

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

76. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2011 86

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

6. CONCLUSIONE Con cui si constata la Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana..... 225

ALTRO

1. DIBATTITO PUBBLICO sulla proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione istriana..... 226

ATTI DELL'ASSEMBLEA**76**

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 21 maggio 2012 emana la

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2011**

Articolo 1

La Relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 ammonta a:

A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

| N.o. | DESCRIZIONE | IZNOS |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Entrate dall'attività Entrate dalla vendita del patrimonio non finanziario | 229.500.271,06 1.860.942,52 |
| 2. | Uscite dall'attività Uscite per il patrimonio non finanziario | 207.047.359,14 19.072.779,61 |
| 3. | DIFFERENZA-ECCEDENZA (1-2) | 5.241.074,83 |

B MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI

| | | |
|----|-----------------------------------------|---------------------|
| 4. | Mezzi disponibili dagli anni precedenti | 7.355.517,87 |
|----|-----------------------------------------|---------------------|

C CONTO D'INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO

| N. O. | DESCRIZIONE | IZNOS |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5. | Entrate dal patrimonio finanziario e dall'indebitamento | 6.907.103,10 |
| 6. | Uscite per il patrimonio finanziario e l'estinzione dei finanziamenti | 18.938.308,95 |
| 7. | Netto indebitamento/finanziamento | -12.031.205,85 |

MEZZI NON SPESI

| N. O. | DESCRIZIONE | ECCEDENZA |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8. | Eccedenza del conto delle entrate e delle uscite | 5.241.074,83 |
| 9. | Mezzi disponibili dagli anni precedenti | 7.355.517,87 |
| 10. | Disavanzo del conto dei finanziamenti e degli indebitamenti | -12.031.205,85 |
| 11. | TOTALE (8+10-9) | 565.386,85 |

RICAPITOLAZIONE

| N. O. | DESCRIZIONE | IZNOS |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Entrate complessive | 231.361.213,58 |
| 2. | Mezzi disponibili dagli anni precedenti | 7.355.517,87 |
| 3. | Entrate dal patrimonio finanziario e dall'indebitamento | 6.907.103,10 |
| 4. | TOTALE MEZZI DISPONIBILI (1+2+3) | 245.623.834,55 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5. | Uscite complessive | 226.120.138,75 |
| 6. | Uscite per il patrimonio finanziario e il pagamento dei prestiti | 18.938.308,95 |
| 7. | Totale mezzi disposti (5+6) | 245.058.447,70 |
| 8. | MEZZI NON SPESI (4-7) | 565.386,85 |

Articolo 2

I mezzi non spesi per un ammontare di 565.386,85 kn costituiscono l'eccedenza dei mezzi a destinazione, per un importo complessivo di 7.727.765,12 kn che vanno a coprire il disavanzo dei mezzi non destinati che ammonta a 7.162.378,27 kn.

Articolo 3

Il Bilancio della Regione Istriana per il 2011 è stato emanato all'Assemblea regionale della Regione Istriana il 13 dicembre 2010 per un ammontare di 265.650.000,00 kn.

Le prime Modifiche e integrazioni al Bilancio della Regione Istriana sono state emanate alla seduta dell'Assemblea regionale della Regione Istriana il giorno 30 maggio 2011. Il Bilancio complessivo è stato ridotto di 4.406.790,00 kn e ammonta a 261.243.210,00 kn. La riduzione riguarda per intero la conformazione delle funzioni decentrate.

Le seconde Modifiche e integrazioni al Bilancio della Regione Istriana per il 2011 sono state emanate alla seduta dell'Assemblea regionale della Regione Istriana il giorno 14 novembre 2011. Il Bilancio complessivo è stato incrementato di 21.756.790,00 kn rispettivamente dell'8,3%, e ammonta a 283.000.000,00 kn.

Il Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 è stato attuato come segue:

- L'attuazione delle entrate correnti del Bilancio della Regione Istriana ammonta a 231.361.213,58 kn, e delle uscite correnti 226.120.138,75 kn, il che risulta con un eccesso corrente del conto delle entrate e delle uscite per un import odi 5.241.074,83 kn.
- I mezzi disponibili dagli anni precedenti secondo il rapporto annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2010 ammontano a 7.355.517,87 kn.
- Il conto degli indebitamenti/finanziamenti riflette i mezzi ricevuti in base alle entrate dal patrimonio finanziario per un ammontare di 6.907.103,10 kn, e l'attuazione delle uscite per il patrimonio finanziario e l'estinzione dei finanziamenti per un ammontare di 18.938.308,95 kn. Ciò si riflette con un disavanzo nel conto dei finanziamenti pari a 12.031.205,85 kn.
- Il rapporto delle entrate e introiti complessivi per un importo di 238.268.316,68 kn e delle uscite e spese complessive per un ammontare di 245.058.447,70 kn risulta con un disavanzo delle entrate pari a 6.790.131,02 kn.
- I mezzi disponibili dagli anni precedenti dell'ammontare di 7.355.517,87 kn diminuiti per il disavanzo corrente del periodo per un ammontare di 6.790.131,02 kn costituiscono i mezzi complessivi non spesi per un ammontare di 565.386,85 kn.
- Le entrate correnti complessive incrementate con l'eccedenza delle entrate degli anni precedenti e gli introiti dal patrimonio finanziario, costituiscono i mezzi complessivi a disposizione per un ammontare di 245.623.834,55 kn. Le uscite complessive incrementate con le spese per le quote nel capitale e le uscite per l'estinzione del debito pubblico rappresentano i mezzi complessivi spesi per un import odi 245.058.447,70 kn. Il rapporto tra i mezzi disponibili e i mezzi spesi dà un'eccedenza di 565.386,85 kn che viene trasferita nel periodo successivo.

L'esame analitico dettagliato della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 secondo la destinazione, le fonti delle entrate, e il tipo di uscite e il risultato realizzato è raffigurato nella tabella 1.

Tabella 1 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2011

| TIPI DI ENTRATE | ANNO | ENTRATE | | | | | USCITE | | | | DIFF. |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | B | C | | A | TOTALE | A | C | | SPESE compless. | |
| | | NON SPESE | INDEBITAMENTO | ENTRATE dal fin. | ENTRATE CORRENTI | | SPESE CORRENTI | PAGAMENTI | SPESE DI FIN. | | |
| NON DESTINATE | RELAZ. ANNUALE 2010 | 6.655.130,83 | 0,00 | 401.218,19 | 113.117.133,44 | 120.173.482,46 | 112.359.870,60 | 1.685.483,96 | 2.190.300,00 | 116.235.654,56 | 3.937.827,90 |
| | MOD.E INTEGR. AL BILANCIO 2011 | 3.937.827,90 | 17.728.263,28 | 416.000,00 | 117.855.908,82 | 139.938.000,00 | 138.133.290,00 | 77.710,00 | 1.727.000,00 | 139.938.000,00 | 0,00 |
| | RELAZ. ANNUALE 2011 | 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 |
| A DESTINAZIONE | RELAZ. ANNUALE 2010 | 2.040.521,32 | 0,00 | 0,00 | 12.066.623,61 | 14.107.144,93 | 8.133.755,08 | 780.892,88 | 1.774.807,00 | 10.689.454,96 | 3.417.689,97 |
| | MOD.E INTEGR. AL BILANCIO 2011 | 3.417.689,97 | 0,00 | 7.050.000,00 | 43.966.348,03 | 54.434.038,00 | 39.334.231,00 | 800.000,00 | 14.299.807,00 | 54.434.038,00 | 0,00 |
| | RELAZ. 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 |
| DECENTRAMENTO | RELAZ. ANNUALE 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.470.750,07 | 94.470.750,07 | 87.335.350,77 | 7.135.399,30 | 0,00 | 94.470.750,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | MOD.E INTEGR. AL BILANCIO 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.627.962,00 | 88.627.962,00 | 81.407.001,47 | 7.220.960,53 | 0,00 | 88.627.962,00 | 0,00 |
| | RELAZ. 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 |
| TOTALE | RELAZ. ANNUALE 2010 | 8.695.652,15 | 0,00 | 401.218,19 | 219.654.507,12 | 228.751.377,46 | 207.828.976,45 | 9.601.776,14 | 3.965.107,00 | 221.395.859,59 | 7.355.517,87 |
| | MOD.E INTEGR. AL BILANCIO 2011 | 7.355.517,87 | 17.600.000,00 | 7.594.263,28 | 250.450.218,85 | 283.000.000,00 | 258.874.522,47 | 8.098.670,53 | 16.026.807,00 | 283.000.000,00 | 0,00 |
| | RELAZ. ANNUALE20 11 | 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 |

Articolo 4

La parte generale della Relazione annuale sull'attuazione del bilancio della RI contiene la tabella A – conto delle entrate e delle uscite, la tabella B – mezzi disponibili dagli anni precedenti e la tabella C – conto del finanziamento / indebitamento.

1.1. PARTE GENERALE della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E USCITE

ENTRATE

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ENTRATE NON DESTINATE | | | | | |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Entrate dall'attività | 117.855.908,82 | 115.693.241,50 | 98,16 | 2.162.667,32 |
| 61 | Entrate dalle imposte | 98.400.000,00 | 99.443.458,17 | 101,06 | -1.043.458,17 |
| 611 | Imposta e sovrimposta sul reddito-parte non destinata | 81.500.000,00 | 81.845.047,14 | 100,42 | -345.047,14 |
| 61111 | Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro dipendente | 73.690.000,00 | 73.881.271,90 | 100,26 | -191.271,90 |
| 61121 | Imposta e sovrimposta sul reddito dalle attività autonome | 7.390.000,00 | 7.716.960,48 | 104,42 | -326.960,48 |
| 61131 | Imposta e sovrimposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti derivanti dal patrimonio | 3.630.000,00 | 3.513.494,68 | 96,79 | 116.505,32 |
| 61141 | Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale | 450.000,00 | 491.198,40 | 109,16 | -41.198,40 |
| 61161 | Imposta e sovrimposta stabilite dalla procedura di controllo per l'anno precedente | 340.000,00 | 298.259,76 | 87,72 | 41.740,24 |
| 61171 | Rimborso delle imposte e sovrimposte sul reddito in base alla dichiarazione annuale dei redditi | -4.000.000,00 | -4.056.138,08 | 101,40 | 56.138,08 |
| 613 | Imposta sul patrimonio | 300.000,00 | 307.145,84 | 102,38 | -7.145,84 |
| 61321 | Imposta sull'eredità e i doni | 300.000,00 | 307.145,84 | 102,38 | -7.145,84 |
| 614 | Imposta sulla merce e sui servizi | 16.600.000,00 | 17.291.265,19 | 104,16 | -691.265,19 |
| 61451 | Imposta sui veicoli a motore | 15.550.000,00 | 16.197.817,99 | 104,17 | -647.817,99 |
| 61452 | Imposta sulle imbarcazioni | 550.000,00 | 623.847,20 | 113,43 | -73.847,20 |
| 61473 | Imposta sulle macchine da gioco | 500.000,00 | 469.600,00 | 93,92 | 30.400,00 |
| 63 | Sussidi | 2.750.000,00 | 2.704.529,52 | 98,35 | 45.470,48 |
| 633 | Sussidi dal bilancio | 2.750.000,00 | 2.704.529,52 | 98,35 | 45.470,48 |
| 63311 | Entrate dal bilancio statale per gli stipendi dei dipendenti | 2.750.000,00 | 2.704.529,52 | 98,35 | 45.470,48 |
| 64 | Entrate dal patrimonio | 4.132.000,00 | 2.810.827,36 | 68,03 | 1.321.172,64 |
| 641 | Entrate dal patrimonio finanziario | 770.000,00 | 456.392,14 | 59,27 | 313.607,86 |
| 64131 | Entrate dagli interessi | 600.000,00 | 455.740,09 | 75,96 | 144.259,91 |
| 64143 | Interessi di mora provenienti dai rapporti vincolanti e altro | 170.000,00 | 652,05 | 0,38 | 169.347,95 |
| 642 | Entrate dal patrimonio non finanziario | 3.362.000,00 | 2.354.435,22 | 70,03 | 1.007.564,78 |
| 64219 | Entrate dall'impresa municipalizzata "Plinara" per le concessioni del gas | 60.000,00 | 57.704,22 | 96,17 | 2.295,78 |
| 64219 | Entrate dagli scarti di imballaggio | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64219 | Compensi per le concessioni per il terreno turistico | 1.000.000,00 | 530.713,86 | 53,07 | 469.286,14 |
| 64231 | Compensi per lo sfruttamento delle materie prime minerali | 160.000,00 | 125.031,36 | 78,14 | 34.968,64 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64231 | Compenso per l'acquisto di una quantità di minerali non energetici | 2.129.000,00 | 1.636.955,76 | 76,89 | 492.044,24 |
| 64231 | Compenso per la ricerca delle materie prime minerali | 11.000,00 | 2.030,02 | 18,45 | 8.969,98 |
| 65 | Entrate dalle imposte amministrative e da norme particolari | 10.381.745,00 | 8.610.864,59 | 82,94 | 1.770.880,41 |
| 651 | Imposte amministrative | 6.000.000,00 | 6.064.620,40 | 101,08 | -64.620,40 |
| 65121 | Imposte amministrative regionali – rilascio di certificati-permessi | 3.000.000,00 | 2.840.826,37 | 94,69 | 159.173,63 |
| 65139 | Entrate dalla vendita dei bolli statali | 3.000.000,00 | 3.223.794,03 | 107,46 | -223.794,03 |
| 652 | Entrate secondo norme particolari | 4.381.745,00 | 2.546.244,19 | 58,11 | 1.835.500,81 |
| 65269 | Altre entrate non menzionate – entrate dell'assicurazione per il rimborso dei danni | 100.000,00 | 65.754,55 | 65,75 | 34.245,45 |
| 65266 | Entrate in base ai rimborsi delle uscite degli anni precedenti | 1.000,00 | 753,23 | 75,32 | 246,77 |
| 65268 | Entrate dell'Ente croato per il collocamento al lavoro per il programma di abilitazione al lavoro delle persone senza occupazione | 150.000,00 | 109.341,96 | 72,89 | 40.658,04 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Entrate per il progetto UE KUP | 919.237,00 | 916.035,63 | 99,65 | 3.201,37 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Entrate per il progetto UE REVITAS | 84.260,00 | 275.628,00 | 327,12 | -191.368,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Entrate per il progetto UE PARENZANA | 1.082.423,00 | 606.960,94 | 56,07 | 475.462,06 |
| 65269 | Città e comuni per la ricostruz. di Via dell'Istria a Vukovar | 700.000,00 | 379.250,00 | 54,18 | 320.750,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –progetto SEENET | 192.520,00 | 192.519,88 | 100,00 | 0,12 |
| 65269 | Progetto SIMPLE | 1.102.305,00 | 0,00 | 0,00 | 1.102.305,00 |
| 65269 | Mezzi dell'AGROLAGUNA S.P.A. per lo sviluppo del ciclismo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 66 | Altre entrate | 1.100.000,00 | 1.163.112,91 | 105,74 | -63.112,91 |
| 661 | Entrate realizzate dal bilancio e dai fruitori del bilancio ricavati dai lavori sul mercato | 1.100.000,00 | 1.163.112,91 | 105,74 | -63.112,91 |
| 66111 | Altre entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66151 | Entrate dallo svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta | 600.000,00 | 666.048,96 | 111,01 | -66.048,96 |
| 66151 | Entrate dallo svolgimento delle mansioni basilari della propria attività - pignoramenti | 500.000,00 | 497.063,95 | 99,41 | 2.936,05 |
| 68 | Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate | 1.092.163,82 | 960.448,95 | 87,94 | 131.714,87 |
| 681 | Ammende e provvedimenti amministrativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68191 | Altre ammende non menzionate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Altre entrate | 1.092.163,82 | 960.448,95 | 87,94 | 131.714,87 |
| 68311 | Altre entrate - rimborsi | 149.832,91 | 51.613,24 | 34,45 | 98.219,67 |
| 68311 | Altre entrate (Bollettino ufficiale | 70.000,00 | 35.270,80 | 50,39 | 34.729,20 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68311 | Altre entrate /Bilancio statale-edificio dell'Ammiragliato | 108.000,00 | 107.994,00 | 99,99 | 6,00 |
| 68311 | Altre entrate / permessi | 20.000,00 | 21.240,00 | 106,20 | -1.240,00 |
| 68311 | Altre entrate /bilancio statale - pignoramenti | 744.330,91 | 744.330,91 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | Entrate dalla vendita del patrimonio non finanziario | 0,00 | 402.022,16 | 0,00 | -402.022,16 |
| 71 | Entrate dalla vendita del patrimonio non prodotto a lunga durata | 0,00 | 402.022,16 | 0,00 | -402.022,16 |
| 711 | Entrate dalla vendita del patrimonio materiale-ricchezze naturali | 0,00 | 402.022,16 | 0,00 | -402.022,16 |
| 71119 | Altri terreni | 0,00 | 402.022,16 | 0,00 | -402.022,16 |
| | Entrate non destinate | 117.855.908,82 | 116.095.263,66 | 98,51 | 1.760.645,16 |
| | Entrate destinate | | | | |
| 6 | Entrate dall'attività | 42.604.116,26 | 25.484.035,69 | 59,82 | 17.120.080,57 |
| 64 | Entrate dal patrimonio | 12.117.415,60 | 12.140.314,58 | 100,19 | -22.898,98 |
| 641 | Entrate dal patrimonio finanziario | 790.000,00 | 630.204,70 | 79,77 | 159.795,30 |
| 64143 | Interessi di mora provenienti dai rapporti vincolanti e altro -fondo | 360.000,00 | 283.244,50 | 78,68 | 76.755,50 |
| 64151 | Entrate dalle differenze positive di cambio -fondo | 430.000,00 | 346.960,20 | 80,69 | 83.039,80 |
| 642 | Entrate dal patrimonio non finanziario | 9.777.415,60 | 10.028.176,44 | 102,56 | -250.760,84 |
| 64213 | Compensi per le concessioni sulle acque tecnologiche | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 64213 | Compenso per le concessioni per l'utilizzo economico delle (80/20) | 30.000,00 | 87.516,45 | 291,72 | -57.516,45 |
| 64214 | Compenso per le concessioni del demanio marittimo (mezzi ripart. 1/3) | 4.074.615,60 | 4.398.660,80 | 107,95 | -324.045,20 |
| 64217 | Compenso per l'uso del demanio marittimo per le imbarcazioni di piccole dimensioni | 1.070.000,00 | 1.179.838,10 | 110,27 | -109.838,10 |
| 64219 | Compenso per l'accertamento del confine del demanio marittimo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 64219 | Compensi per le concessioni per lo svolgimento del servizio sanitario pubblico | 2.892.800,00 | 2.877.427,67 | 99,47 | 15.372,33 |
| 64222 | Entrate dall'affitto del terreno agricolo di proprietà dello stato | 630.000,00 | 617.223,31 | 97,97 | 12.776,69 |
| 64222 | Entrate dall'affitto del terreno agricolo di proprietà dello stato per l'anno 2010 | 200.000,00 | 192.491,56 | 96,25 | 7.508,44 |
| 64234 | Affitto dei terreni per la caccia – mezzi ripartiti 60/40 | 600.000,00 | 642.786,90 | 107,13 | -42.786,90 |
| 64234 | Compenso per i diritti concessionari di caccia | 200.000,00 | 32.231,65 | 16,12 | 167.768,35 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 643 | Entrate dagli interessi sui prestiti concessi | 1.550.000,00 | 1.481.933,44 | 95,61 | 68.066,56 |
| 64321 | Entrate dagli interessi sui prestiti concessi alle organizzazioni no profit, ai cittadini e ai nuclei familiari nazionali -fondo | 100.000,00 | 95.024,06 | 95,02 | 4.975,94 |
| 64364 | Entrate dagli interessi sui prestiti concessi agli artigiani nazionali -fondo | 1.450.000,00 | 1.386.909,38 | 95,65 | 63.090,62 |
| 65 | Entrate dalle imposte amministrative e in base a norme particolari | 30.471.947,40 | 13.340.476,71 | 43,78 | 17.131.470,69 |
| 652 | Entrate in base a norme particolari | 30.471.947,40 | 13.340.476,71 | 43,78 | 17.131.470,69 |
| 65269 | Altre entrate non menzionate – Fondo mezzi accumulati | 600.000,00 | 398.525,65 | 66,42 | 201.474,35 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Ministero della sanità e della previdenza sociale per il centro per la prevenzione della tossicodipendenza | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 | 55.000,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Ministero dell'economia, del lavoro e dell'imprenditoria per il sovvenzionamento degli interessi | 876.964,59 | 882.302,61 | 100,61 | -5.338,02 |
| 65269 | In base a contratti speciali Ministero della sanità e della previdenza sociale Per l'organizzazione del pronto soccorso | 407.720,00 | 407.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Ministero della famiglia e dei difensori per il progetto „Difensore“ | 48.072,34 | 49.299,21 | 102,55 | -1.226,87 |
| 65269 | In base a contratti speciali – Min. della famiglia - Progetto per risolvere i problemi d'accesso alle persone con invalidità | 16.869,99 | 16.869,99 | 100,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Città di Pola per il finanziamento degli utenti della RI | 2.138.197,26 | 1.708.338,21 | 79,90 | 429.859,05 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Bilancio statale per l'edificio dell'Ammiragliato | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Città di Parenzo – per il progetto d'irrigazione | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –città e comuni del Buiese per il programma d'irrigazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali - città e comuni dell'Albobese per il programma d'irrigazione | 50.500,00 | 50.000,00 | 99,01 | 500,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali - Hrvatske vode (Acque croate) per il programma d'irrigazione | 3.446.902,44 | 3.346.074,12 | 97,07 | 100.828,32 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Fondo per l'efficacia energetica e la tutela amb. -KAŠTI | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali – Istituto penitenziario di Altura per il progetto d'irrigazione | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Ministero alle integraz. Europee per il Consiglio per le integrazioni europee | 144.500,00 | 144.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Ministero dell'agricoltura -IPA per il progetto PROTEKT MODEL | 11.654,28 | 0,00 | 0,00 | 11.654,28 |
| 65269 | In base a contratti speciali –Bilancio statale per il progetto PROTECT | 337.624,66 | 337.624,66 | 100,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali – Fondo per la tutela ambientale e l'efficacia energetica | 315.338,17 | 400.565,04 | 127,03 | -85.226,87 |
| 65269 | In base a contratti speciali – Città di Pola per il programma di monitoraggio della qualità dell'aria | 17.499,98 | 0,00 | 0,00 | 17.499,98 |
| 65269 | In base a contratti speciali – città e comuni per i sussidi capitali alle società comm. | 420.000,00 | 422.353,46 | 100,56 | -2.353,46 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65269 | In base a contratti speciali – città e comuni del Pisinese pe ril programma d'irrigazione | 250.000,00 | 56.500,00 | 22,60 | 193.500,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali – città e comuni per il fondo | 500.000,00 | 411.000,00 | 82,20 | 89.000,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali- Mezzi della Federazione cacciatori per il fondo | 200.000,00 | 300.000,00 | 150,00 | -100.000,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali- Mezzi congiunti per il fondo | 40.000,00 | 26.230,00 | 65,58 | 13.770,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali- R.Veneto per il progetto di preparazione dell'Istria per i fondi strutturali | 52.860,66 | 93.766,68 | 177,38 | -40.906,02 |
| 65269 | In base a contratti speciali- istituto statale di statistica - censimento | 3.664.337,53 | 3.664.337,53 | 100,00 | 0,00 |
| 65269 | In base a contratti speciali- Regione Veneto per il rinnovo del patrimonio culturale | 231.557,50 | 91.245,03 | 39,40 | 140.312,47 |
| 65269 | In base a contratti speciali- città e comuni / ricostruzione di V ia dell'Istria a Vukovar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65269 | Fondo per la tutela ambientale e l'efficacia energetica-KAŠTIJUN (debito) | 836.848,00 | 58.084,52 | 6,94 | 778.763,48 |
| 65269 | IPA per KAŠTIJUN | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 68 | Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate | 14.753,26 | 3.244,40 | 21,99 | 11.508,86 |
| 683 | Altre entrate | 14.753,26 | 3.244,40 | 21,99 | 11.508,86 |
| 68311 | Altre entrate – entrate dalle città per il Tribunale impiegatizio | 14.753,26 | 3.244,40 | 21,99 | 11.508,86 |
| 7 | Entrate dalla vendita del patrimonio non finanziario | 1.362.231,77 | 1.458.920,36 | 107,10 | -96.688,59 |
| 71 | Entrate dalla vendita del patrimonio non prodotto | 1.362.231,77 | 1.458.920,36 | 107,10 | -96.688,59 |
| 711 | Entrate dalla vendita del patrimonio materiale | 1.362.231,77 | 1.458.920,36 | 107,10 | -96.688,59 |
| 71111 | Entrate dalla vendita del terreno agricolo di proprietà dello stato | 1.362.231,77 | 1.458.920,36 | 107,10 | -96.688,59 |
| | Entrate destinate | 43.966.348,03 | 26.942.956,05 | 61,28 | 17.023.391,98 |
| | | | | | |
| | Decentramento | | | | |
| | | | | | |
| 6 | Entrate dall'attività | 88.627.962,00 | 88.322.993,87 | 99,66 | 304.968,13 |
| 61 | Entrate dalle imposte | 44.000.000,00 | 44.006.872,64 | 100,02 | -6.872,64 |
| 611 | Imposta e sovrimposta sul reddito | 44.000.000,00 | 44.006.872,64 | 100,02 | -6.872,64 |
| 61111 | Imposta sul reddito, quota per le funzioni decentrate | 44.000.000,00 | 44.006.872,64 | 100,02 | -6.872,64 |
| 63 | Sussidi | 44.627.962,00 | 44.316.121,23 | 99,30 | 311.840,77 |
| 635 | Sussidi di livellamento per le funzioni decentralizzate | 44.627.962,00 | 44.316.121,23 | 99,30 | 311.840,77 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63511 | Sussidi correnti di livellamento per le funzioni decentrate | 39.752.025,00 | 39.728.771,41 | 99,94 | 23.253,59 |
| 63521 | Sussidi capitali di livellamento per le funzioni decentrate | 4.875.937,00 | 4.587.349,82 | 94,08 | 288.587,18 |
| | Decentramento | 88.627.962,00 | 88.322.993,87 | 99,66 | 304.968,13 |
| 6 | Entrate dall'attività | 249.087.987,08 | 229.500.271,06 | 92,14 | 19.587.716,02 |
| 7 | Entrate dalla vendita del patrimonio non finanziario | 1.362.231,77 | 1.860.942,52 | 136,61 | -498.710,75 |
| | COMPLESSIVAMENTE | 250.450.218,85 | 231.361.213,58 | 92,38 | 19.089.005,27 |

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E USCITE

USCITE

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Uscite | 236.865.889,21 | 207.047.359,14 | 87,41 | 29.818.530,07 |
| 31 | Uscite per i dipendenti | 45.827.670,74 | 45.023.200,38 | 98,24 | 804.470,36 |
| 311 | Stipendi | 35.691.530,89 | 35.216.228,48 | 98,67 | 475.302,41 |
| 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 34.214.634,89 | 33.739.332,48 | 98,61 | 475.302,41 |
| 3114 | Stipendi per le particolari condizioni di lavoro | 1.476.896,00 | 1.476.896,00 | 100,00 | 0,00 |
| 312 | Altre uscite per i dipendenti | 3.528.301,24 | 3.348.434,82 | 94,90 | 179.866,42 |
| 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 3.528.301,24 | 3.348.434,82 | 94,90 | 179.866,42 |
| 313 | Contributi sugli stipendi | 6.607.838,61 | 6.458.537,08 | 97,74 | 149.301,53 |
| 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 5.916.973,23 | 5.792.441,62 | 97,90 | 124.531,61 |
| 3133 | Contributi per l'occupazione | 690.865,38 | 666.095,46 | 96,41 | 24.769,92 |
| 32 | Uscite materiali | 81.202.772,97 | 77.613.959,55 | 95,58 | 3.588.813,42 |
| 321 | Rimborsi spese per i dipendenti | 12.744.706,17 | 12.321.828,39 | 96,68 | 422.877,78 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3211 | Viaggi di lavoro | 2.209.369,60 | 1.956.747,96 | 88,57 | 252.621,64 |
| 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 9.816.375,16 | 9.729.110,38 | 99,11 | 87.264,78 |
| 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 668.590,61 | 585.599,25 | 87,59 | 82.991,36 |
| 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 50.370,80 | 50.370,80 | 100,00 | 0,00 |
| 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 19.593.956,88 | 19.484.406,83 | 99,44 | 109.550,05 |
| 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 3.661.266,02 | 3.618.700,71 | 98,84 | 42.565,31 |
| 3222 | Materiale e materie prime | 2.646.976,52 | 2.646.976,52 | 100,00 | 0,00 |
| 3223 | Energia | 11.901.316,90 | 11.861.297,10 | 99,66 | 40.019,80 |
| 3224 | Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento | 719.399,78 | 719.399,78 | 100,00 | 0,00 |
| 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 558.865,69 | 554.387,24 | 99,20 | 4.478,45 |
| 3227 | Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica | 106.131,97 | 83.645,48 | 78,81 | 22.486,49 |
| 323 | Uscite per i servizi | 37.797.773,49 | 35.483.369,57 | 93,88 | 2.314.403,92 |
| 3231 | Servizi di telefono, posta e trasporto | 5.168.682,00 | 5.089.833,15 | 98,47 | 78.848,85 |
| 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 11.335.183,23 | 11.331.402,53 | 99,97 | 3.780,70 |
| 3233 | Servizi di informazione e promozione | 2.686.786,66 | 2.310.011,81 | 85,98 | 376.774,85 |
| 3234 | Servizi comunali | 2.657.738,31 | 2.602.687,01 | 97,93 | 55.051,30 |
| 3235 | Affitti | 3.999.764,96 | 3.703.672,73 | 92,60 | 296.092,23 |
| 3236 | Servizi sanitari e veterinari | 1.010.179,40 | 1.008.777,20 | 99,86 | 1.402,20 |
| 3237 | Servizi intellettuali e personali | 4.890.070,50 | 3.766.341,45 | 77,02 | 1.123.729,05 |
| 3238 | Servizi computeristici | 2.278.697,20 | 2.242.052,57 | 98,39 | 36.644,63 |
| 3239 | Altri servizi | 3.770.671,23 | 3.428.591,12 | 90,93 | 342.080,11 |
| 324 | Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 172.811,13 | 142.241,62 | 82,31 | 30.569,51 |
| 3241 | Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 172.811,13 | 142.241,62 | 82,31 | 30.569,51 |
| 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.893.525,30 | 10.182.113,14 | 93,47 | 711.412,16 |
| 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni | 5.174.417,56 | 5.012.838,99 | 96,88 | 161.578,57 |
| 3292 | Premi assicurativi | 697.918,46 | 667.412,14 | 95,63 | 30.506,32 |
| 3293 | Spese di rappresentanza | 1.455.011,39 | 1.376.655,16 | 94,61 | 78.356,23 |
| 3294 | Quote associative | 284.311,10 | 275.011,10 | 96,73 | 9.300,00 |
| 3295 | Imposte e corrispettivi | 46.980,70 | 35.618,29 | 75,81 | 11.362,41 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 3.234.886,09 | 2.814.577,46 | 87,01 | 420.308,63 |
| 34 | Uscite finanziarie | 4.472.202,94 | 4.059.368,69 | 90,77 | 412.834,25 |
| 342 | Pagamento degli interessi per i prestiti ricevuti | 3.575.385,04 | 3.525.385,04 | 98,60 | 50.000,00 |
| 3422 | Interessi per i finanziamenti ricevuti dalle banche e dalle altre istituz. fin. nel settore pubblico | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3423 | Interessi per i finanziamenti ricevuti dalle banche e dalle altre istituz. fin. fuori dal settore pubblico | 3.570.153,47 | 3.520.153,47 | 98,60 | 50.000,00 |
| 3427 | Interessi per i finanziamenti ricevuti dalle società comm. e dagli artigiani fuori dal settore pubblico | 4.931,57 | 4.931,57 | 100,00 | 0,00 |
| 343 | Altre uscite finanziarie | 896.817,90 | 533.983,65 | 59,54 | 362.834,25 |
| 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 527.565,65 | 500.855,41 | 94,94 | 26.710,24 |
| 3432 | Differenze negative di cambio | 352.000,00 | 17.183,25 | 4,88 | 334.816,75 |
| 3433 | Interessi di mora | 15.827,25 | 14.534,39 | 91,83 | 1.292,86 |
| 3434 | Altre uscite finanziarie non menzionate | 1.425,00 | 1.410,60 | 98,99 | 14,40 |
| 35 | Sovvenzioni | 2.157.433,52 | 1.812.238,39 | 84,00 | 345.195,13 |
| 351 | Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico | 1.932.000,00 | 1.596.817,51 | 82,65 | 335.182,49 |
| 3512 | Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico | 1.932.000,00 | 1.596.817,51 | 82,65 | 335.182,49 |
| 352 | Sovvenzioni alle società commerciali, agli artigiani, ai piccoli e medi imprenditori | 225.433,52 | 215.420,88 | 95,56 | 10.012,64 |
| 3521 | Sovvenzioni alle banche e alle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| 3522 | Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico | 70.928,60 | 70.928,60 | 100,00 | 0,00 |
| 3523 | Sovvenzioni agli agricoltori, agli artigiani, ai piccoli e medi imprenditori | 133.363,61 | 123.350,97 | 92,49 | 10.012,64 |
| 36 | Sussidi | 26.597.812,99 | 10.032.431,56 | 37,72 | 16.565.381,43 |
| 361 | Sussidi dati all'estero e nell'ambito dello stato | 1.111.585,26 | 478.358,59 | 43,03 | 633.226,67 |
| 3611 | Sussidi correnti ai governi esteri | 1.111.585,26 | 478.358,59 | 43,03 | 633.226,67 |
| 362 | Sussidi alle organizzazioni internazionali | 1.407.037,75 | 391.674,02 | 27,84 | 1.015.363,73 |
| 3621 | Sussidi alle organizzazioni internazionali | 1.407.037,75 | 391.674,02 | 27,84 | 1.015.363,73 |
| 363 | Sussidi nell'ambito dello stato | 24.079.189,98 | 9.162.398,95 | 38,05 | 14.916.791,03 |
| 3631 | Sussidi correnti nell'ambito dello stato | 2.815.887,56 | 2.717.434,24 | 96,50 | 98.453,32 |
| 3632 | Sussidi capitali all'interno dello stato | 21.263.302,42 | 6.444.964,71 | 30,31 | 14.818.337,71 |
| 37 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari | 14.119.472,43 | 13.513.312,43 | 95,71 | 606.160,00 |
| 372 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 14.119.472,43 | 13.513.312,43 | 95,71 | 606.160,00 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3721 | Sussidi in denaro ai cittadini e ai nuclei familiari | 4.186.900,52 | 3.580.740,52 | 85,52 | 606.160,00 |
| 3722 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura | 9.932.571,91 | 9.932.571,91 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | Donazioni | 62.488.523,62 | 54.992.848,14 | 88,00 | 7.495.675,48 |
| 381 | Donazioni correnti | 51.922.148,81 | 47.409.746,46 | 91,31 | 4.512.402,35 |
| 3811 | Donazioni correnti in denaro | 51.922.148,81 | 47.409.746,46 | 91,31 | 4.512.402,35 |
| 382 | Donazioni capitali | 7.292.826,56 | 5.486.699,07 | 75,23 | 1.806.127,49 |
| 3821 | Donazioni capitali alle organizzazioni no profit | 6.042.826,56 | 4.237.740,19 | 70,13 | 1.805.086,37 |
| 3822 | Donazioni capitali ai cittadini e ai nuclei familiari | 1.250.000,00 | 1.248.958,88 | 99,92 | 1.041,12 |
| 385 | Uscite straordinarie | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3851 | Uscite imprevedute nell'ammontare della riserva del bilancio | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 386 | Sussidi capitali | 2.373.548,25 | 2.096.402,61 | 88,32 | 277.145,64 |
| 3861 | Sussidi capitali alle banche e altre istituzioni finanziarie e società commerciali nel settore pubblico | 2.373.548,25 | 2.096.402,61 | 88,32 | 277.145,64 |
| 4 | Uscite per il patrimonio non finanziario | 22.008.633,26 | 19.072.779,61 | 86,66 | 2.935.853,65 |
| 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 6.263.451,40 | 4.903.979,87 | 78,30 | 1.359.471,53 |
| 412 | Patrimonio immateriale | 6.263.451,40 | 4.903.979,87 | 78,30 | 1.359.471,53 |
| 4123 | Licenze | 25.000,00 | 24.757,56 | 99,03 | 242,44 |
| 4124 | Altri diritti | 1.542.590,15 | 1.194.642,43 | 77,44 | 347.947,72 |
| 4126 | Altro patrimonio immateriale | 4.695.861,25 | 3.684.579,88 | 78,46 | 1.011.281,37 |
| 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 13.999.894,65 | 12.424.814,68 | 88,75 | 1.575.079,97 |
| 421 | Strutture edili | 4.523.685,87 | 3.713.596,89 | 82,09 | 810.088,98 |
| 4212 | Vani d'affari | 4.523.685,87 | 3.713.596,89 | 82,09 | 810.088,98 |
| 422 | Impianti e attrezzatura | 7.584.188,78 | 6.840.769,27 | 90,20 | 743.419,51 |
| 4221 | Attrezzatura d'ufficio e mobili | 3.243.036,25 | 2.822.970,52 | 87,05 | 420.065,73 |
| 4222 | Attrezzatura di comunicazione | 32.586,82 | 29.439,29 | 90,34 | 3.147,53 |
| 4223 | Attrezzatura per la manutenzione e protezione | 49.654,32 | 49.654,32 | 100,00 | 0,00 |
| 4224 | Attrezzatura medica e di laboratorio | 2.917.276,93 | 2.917.276,93 | 100,00 | 0,00 |
| 4225 | Strumenti, dispositivi e macchine | 212.635,26 | 212.635,26 | 100,00 | 0,00 |
| 4227 | Dispositivi, macchine e attrezzatura per le altre destinazioni | 1.128.999,20 | 808.792,95 | 71,64 | 320.206,25 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 423 | Mezzi di trasporto | 882.020,00 | 882.008,52 | 100,00 | 11,48 |
| 4231 | Mezzi di trasporto nel traffico stradale | 882.020,00 | 882.008,52 | 100,00 | 11,48 |
| 424 | Libri, opere d'arte e altri valori da esporre | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4243 | Oggetti museali esposti | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426 | Patrimonio immateriale prodotto | 425.000,00 | 403.440,00 | 94,93 | 21.560,00 |
| 4262 | Investimenti nei programmi computeristici | 425.000,00 | 403.440,00 | 94,93 | 21.560,00 |
| 45 | Uscite per gli ulteriori investimenti nel patrimonio non finanziario | 1.745.287,21 | 1.743.985,06 | 99,93 | 1.302,15 |
| 451 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 1.605.287,21 | 1.603.985,06 | 99,92 | 1.302,15 |
| 4511 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 1.605.287,21 | 1.603.985,06 | 99,92 | 1.302,15 |
| 452 | Ulteriori investimenti nell'attrezzatura | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4521 | Ulteriori investimenti negli impianti e nell'attrezzatura | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | MEZZI NON DESTINATI | 138.133.290,00 | 126.047.529,81 | 91,25 | 12.085.760,19 |
| | MEZZI DESTINATI | 39.334.231,00 | 18.970.575,60 | 48,23 | 20.363.655,40 |
| | DECENTRAMENTO | 81.407.001,47 | 81.102.033,34 | 99,63 | 304.968,13 |
| TOTALE | | 258.874.522,47 | 226.120.138,75 | 87,35 | 32.754.383,72 |

TABELLA B – MEZZI DISPONIBILI DAGLI SCORSI ANNI

| DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eccedenza di mezzi non destinati | | | | |
| Eccedenza di mezzi non destinati | 3.937.827,90 | 3.937.827,90 | 100,00 | 0,00 |
| Eccedenza di mezzi non destinati | 3.937.827,90 | 3.937.827,90 | 100,00 | 0,00 |

| DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eccedenza di mezzi destinati | | | | |
| Mezzi del Ministero alle integrazioni europee-Consiglio per le integrazioni europee | 21.036,05 | 21.036,05 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi del Ministero dell'economia, del lavoro e dell'imprenditoria-interessi degli imprenditori | 223.035,41 | 223.035,41 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi del Ministero della famiglia, dei difensori e della solidarietà intergeneraz.- programma „Difensore“ | 4.927,66 | 4.927,66 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi dalle concessioni sul demanio marittimo | 1.315.522,72 | 1.315.522,72 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi dalle città e dai comuni per il Tribunale impiegatizio | 246,74 | 246,74 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi dalla vendita e dall'affitto del terreno agricolo | 287.768,23 | 287.768,23 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi dell'affitto per la caccia | 970.504,18 | 970.504,18 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi dai compensi per l'uso dell'acqua | 135.274,10 | 135.274,10 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi delle città e comuni (Buiese) – irrigazione delle superfici agricole | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi IPE per il progetto Protect – Boschi modello | 236.608,72 | 236.608,72 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi per il Programma di Monitoraggio della qualità dell'aria | 2.500,02 | 2.500,02 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi del Fondo – Kaštijun progetto di gestione dei rifiuti | -836.848,00 | -836.848,00 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi della Città di Pola – finanziamento del Museo storico dell'Istria | 26.000,00 | 26.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi della Città di Pola per le istituzioni sanitarie | 75.250,24 | 75.250,24 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi della Città di Pola per le istituzioni scolastiche | 34.378,84 | 34.378,84 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi delle „Hrvatske vode“ – irrigazione delle superfici agricole | 23.042,56 | 23.042,56 | 100,00 | 0,00 |
| Mezzi del Ministero del turismo – attrezzatura per la sala del tirocinio della SMS | 630.000,00 | 630.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| SMezzi della Regione Veneto – rinnovo del patrimonio culturale | 68.442,50 | 68.442,50 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Eccedenza destinata | 3.417.689,97 | 3.417.689,97 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Eccedenza decentrata | | | | |
| | | | | |
| Deficit mezzi decentrati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Eccedenza decentrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE | 7.355.517,87 | 7.355.517,87 | 100,00 | 0,00 |

TABELLA C – CONTO DI FINANZIAMENTO / INDEBITAMENTO

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Entrate dal patrimonio finanziario e dall'indebitamento | | | | | |
| Mezzi non destinati | | | | | |
| 8 | Entrate dal patrimonio finanziario e dall'indebitamento | 18.144.263,28 | 656.445,34 | 3,62 | 17.487.817,94 |
| 83 | Entrate dalla vendita delle azioni e quote nel capitale | 416.000,00 | 528.182,06 | 126,97 | -112.182,06 |
| 832 | Entrate dalla vendita delle azioni e delle quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico | 416.000,00 | 528.182,06 | 126,97 | -112.182,06 |
| 8321 | Azioni e quote nel capitale nel settore pubblico – Istarske ceste | 350.000,00 | 351.932,46 | 100,55 | -1.932,46 |
| 8321 | Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 |
| 8321 | Azioni e quote nel capitale della società commerciale –Vodoprivreda Cittanova | 66.000,00 | 51.249,60 | 77,65 | 14.750,40 |
| 84 | Entrate dall'indebitamento | 17.728.263,28 | 128.263,28 | 0,72 | 17.600.000,00 |
| 844 | Finanziamenti ottenuti e prestiti dalle istituzioni di credito fuori dal settore pubblico | 17.728.263,28 | 128.263,28 | 0,72 | 17.600.000,00 |
| 8443 | Finanziamenti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico | 17.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600.000,00 |
| 8445 | Prestiti ricevuti dalle altre istituzioni finanziarie nazionali fuori dal settore pubblico-KRAT | 128.263,28 | 128.263,28 | 100,00 | 0,00 |
| MEZZI DESTINATI | | | | | |
| 8 | Entrate dal patrimonio finanziario e dall'indebitamento | 7.050.000,00 | 6.250.657,76 | 88,66 | 799.342,24 |
| 81 | Rimborsi del capitale dei prestiti dati | 7.050.000,00 | 6.250.657,76 | 88,66 | 799.342,24 |
| 812 | Introiti (rimborsi) del capitale dato alle organizzazioni no profit, ai cittadini e ai nuclei fam. | 750.000,00 | 613.589,57 | 81,81 | 136.410,43 |
| 8121 | Rimborso dei prestiti dati alle org.no profit, ai cittadini E ai nuclei familiari in Paese/a lunga durata - fondo | 750.000,00 | 613.589,57 | 81,81 | 136.410,43 |
| 816 | Introiti (rimborsi) del capitale dei prestiti dati alle società comm. e artigiani | 6.300.000,00 | 5.637.068,19 | 89,48 | 662.931,81 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | fuori dal settore pubblico | | | | |
| 8164 | Rimborso dei prestiti dati agli artigiani in Paese / a lungo termine-Fondo | 6.300.000,00 | 5.637.068,19 | 89,48 | 662.931,81 |
| | Entrate dal patrimonio finanziario e dall'indebitamento | 25.194.263,28 | 6.907.103,10 | 27,42 | 18.287.160,18 |
| | MEZZI NON DESTINATI | 18.144.263,28 | 656.445,34 | 3,62 | 17.487.817,94 |
| | MEZZI DESTINATI | 7.050.000,00 | 6.250.657,76 | 88,66 | 799.342,24 |
| | | | | | |
| | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI | | | | |
| | | | | | |
| | MEZZI NON DESTINATI | | | | |
| 5 | Uscite per il patrimonio finanziario e l'estenzione dei prestiti | 1.804.710,00 | 1.804.385,36 | 99,98 | 324,64 |
| 51 | IUscite 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 | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 532 | Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5321 | Azion e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico -KAŠTIJUN POLA | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | Uscite per l'estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti | 77.710,00 | 77.385,36 | 99,58 | 324,64 |
| 544 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 63.710,00 | 63.385,37 | 99,49 | 324,63 |
| 5445 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle altre istituzioni finanziarie nel Paese | 63.710,00 | 63.385,37 | 99,49 | 324,63 |
| 545 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle società commerciali fuori dal settore pubblico | 14.000,00 | 13.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| 5453 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle società commerciali fuori dal settore pubblico | 14.000,00 | 13.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | | | | | |
| | MEZZI DESTINATI | | | | |
| 5 | Spese per il patrimonio finanziario e il pagamento dei prestiti | 15.099.807,00 | 9.912.963,06 | 65,65 | 5.186.843,94 |
| 51 | Uscite per i prestiti concessi | 12.525.000,00 | 7.349.825,13 | 58,68 | 5.175.174,87 |

| CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 516 | Uscite per i prestiti concessi alle società commerciali, agli artigiani e agli imprenditori | 12.525.000,00 | 7.349.825,13 | 58,68 | 5.175.174,87 |
| 5163 | Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi della Federazione cacciatori della RI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5163 | Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi della vendita e dell'affitto | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 5163 | Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi delle città e comuni | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5163 | Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi congiunti | 9.395.000,00 | 7.349.825,13 | 78,23 | 2.045.174,87 |
| 53 | Spese per le azioni e partecipazioni al capitale | 1.774.807,00 | 1.774.807,00 | 100,00 | 0,00 |
| 532 | Azioni e partecipazioni al capitale delle società commerciali nel settore pubblico | 1.774.807,00 | 1.774.807,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5321 | Capitale sociale –Mercato all'ingrosso Parenzo | 1.774.807,00 | 1.774.807,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | Spese per il pagamento del capitale dei prestiti ricevuti | 800.000,00 | 788.330,93 | 98,54 | 11.669,07 |
| 544 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 800.000,00 | 788.330,93 | 98,54 | 11.669,07 |
| 5443 | Estinzione del debito dell' ERSTE BANK per le navi ecologiche | 800.000,00 | 788.330,93 | 98,54 | 11.669,07 |
| | | | | | |
| | MEZZI DECENTRATI | | | | |
| 5 | Spese per il patrimonio finanziario e il pagamento dei prestiti | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | Spese per il pagamento del capitale dei prestiti ricevuti | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| 544 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| 5443 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | SPESE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E IL PAGAMENTO DEI PRESTITI | 24.125.477,53 | 18.938.308,95 | 78,50 | 5.187.168,58 |
| | | | | | |
| | MEZZI NON DESTINATI | 1.804.710,00 | 1.804.385,36 | 99,98 | 324,64 |
| | MEZZI DESTINATI | 15.099.807,00 | 9.912.963,06 | 65,65 | 5.186.843,94 |
| | MEZZI DECENTRATI | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | TOTALE CONTO DI FINANZIAMENTO | 1.068.785,75 | -12.031.205,85 | | 13.099.991,60 |

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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00105 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.386.115,12 | 3.349.730,32 | 98,93 | 36.384,80 |
| 0105 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.386.115,12 | 3.349.730,32 | 98,93 | 36.384,80 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A010505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.067.005,12 | 3.053.381,55 | 99,56 | 13.623,57 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.067.005,12 | 3.053.381,55 | 99,56 | 13.623,57 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 2.711.157,41 | 2.709.394,72 | 99,93 | 1.762,69 |
| | 311 | Stipendi | 2.308.607,41 | 2.308.300,11 | 99,99 | 307,30 |
| 1 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 2.308.607,41 | 2.308.300,11 | 99,99 | 307,30 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 402.550,00 | 401.094,61 | 99,64 | 1.455,39 |
| 2 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 360.628,00 | 359.545,25 | 99,70 | 1.082,75 |
| 3 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 41.922,00 | 41.549,36 | 99,11 | 372,64 |
| | 32 | Uscite materiali | 355.847,71 | 343.986,83 | 96,67 | 11.860,88 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 343.504,11 | 331.643,23 | 96,55 | 11.860,88 |
| 4 | 3211 | Viaggi di lavoro | 237.500,00 | 225.639,12 | 95,01 | 11.860,88 |
| 5 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 106.004,11 | 106.004,11 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 12.343,60 | 12.343,60 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 7 | 3293 | Rappresentanza | 12.343,60 | 12.343,60 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A010510 | | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | 319.110,00 | 296.348,77 | 92,87 | 22.761,23 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 319.110,00 | 296.348,77 | 92,87 | 22.761,23 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 244.110,00 | 223.940,77 | 91,74 | 20.169,23 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 214.700,00 | 195.944,86 | 91,26 | 18.755,14 |
| 8 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 214.700,00 | 195.944,86 | 91,26 | 18.755,14 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 29.410,00 | 27.995,91 | 95,19 | 1.414,09 |
| 9 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli ulteriori diritti dei dipendenti | 26.350,00 | 25.082,97 | 95,19 | 1.267,03 |
| 10 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli ulteriori diritti dei dipendenti | 3.060,00 | 2.912,94 | 95,19 | 147,06 |
| | 32 | Uscite materiali | 75.000,00 | 72.408,00 | 96,54 | 2.592,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 75.000,00 | 72.408,00 | 96,54 | 2.592,00 |
| 11 | 3212 | Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 75.000,00 | 72.408,00 | 96,54 | 2.592,00 |
| 00110 | | CAPITOLO: ORGANO RAPPRESENTATIVO | 1.899.443,26 | 1.868.780,62 | 98,39 | 30.662,64 |
| 0110 | | PROGRAMMA: ORGANO RAPPRESENTATIVO | 1.899.443,26 | 1.868.780,62 | 98,39 | 30.662,64 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A011005 | | ATTIVITÀ: ORGANO RAPPRESENTATIVO | 1.764.304,12 | 1.756.536,55 | 99,56 | 7.767,57 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.764.304,12 | 1.756.536,55 | 99,56 | 7.767,57 |
| | 32 | Uscite materiali | 1.664.304,12 | 1.656.616,55 | 99,54 | 7.687,57 |
| | 321 | Rimborso spese ai dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3211 | Viaggi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 127.287,61 | 127.237,59 | 99,96 | 50,02 |
| 13 | 3233 | Trasmissione mensile sul lavoro dell'Assemblea | 83.100,00 | 83.049,98 | 99,94 | 50,02 |
| 14 | 3235 | Affitti | 44.187,61 | 44.187,61 | 100,00 | 0,00 |
| | 324 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 15.000,00 | 7.368,49 | 49,12 | 7.631,51 |
| 1401 | 3241 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 15.000,00 | 7.368,49 | 49,12 | 7.631,51 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 1.522.016,51 | 1.522.010,47 | 100,00 | 6,04 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 15 | 3291 | Corrispettivi per l'attività dell'organo rappresentativo | 1.018.158,00 | 1.018.158,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | 3293 | Rappresentanza | 253.858,51 | 253.858,51 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | 3299 | Celebrazione degli anniversari della RI | 250.000,00 | 249.993,96 | 100,00 | 6,04 |
| | 38 | Altre uscite | 100.000,00 | 99.920,00 | 99,92 | 80,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 100.000,00 | 99.920,00 | 99,92 | 80,00 |
| 18 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 100.000,00 | 99.920,00 | 99,92 | 80,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A011010 | ATTIVITÀ: COMITATO CONSULTIVO GIOVANILE DELLA RI | | 120.139,14 | 108.752,93 | 90,52 | 11.386,21 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 120.139,14 | 108.752,93 | 90,52 | 11.386,21 |
| | 32 | Uscite materiali | 100.139,14 | 88.752,93 | 88,63 | 11.386,21 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 3211 | Viaggi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 30.000,00 | 26.109,69 | 87,03 | 3.890,31 |
| 20 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 30.000,00 | 26.109,69 | 87,03 | 3.890,31 |
| | 324 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 20.139,14 | 20.139,14 | 100,00 | 0,00 |
| 2001 | 3241 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 20.139,14 | 20.139,14 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 50.000,00 | 42.504,10 | 85,01 | 7.495,90 |
| 21 | 3299 | Celebrazione dell'Anno internazionale dei giovani | 50.000,00 | 42.504,10 | 85,01 | 7.495,90 |
| | 38 | Altre uscite | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04 | | | | | |
| A011025 | ATTIVITÀ: TRIBUNALE IMPIEGATIZIO | | 15.000,00 | 3.491,14 | 23,27 | 11.508,86 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 15.000,00 | 3.491,14 | 23,27 | 11.508,86 |
| | 32 | Uscite materiali | 15.000,00 | 3.491,14 | 23,27 | 11.508,86 |
| | 321 | Rimborso spese ai dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 3211 | Viaggi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 323 | Uscite per i servizi | 5.000,00 | 771,94 | 15,44 | 4.228,06 |
| 24 | 3231 | Servizi telefonici, postali e di trasporto | 5.000,00 | 771,94 | 15,44 | 4.228,06 |
| 25 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 2.719,20 | 27,19 | 7.280,80 |
| 26 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, organi, commissioni | 10.000,00 | 2.719,20 | 27,19 | 7.280,80 |
| 00115 | CAPITOLO: CENSIMENTO | | 3.664.337,53 | 3.664.337,53 | 100,00 | 0,00 |
| 0115 | PROGRAMMA: CENSIMENTO | | 3.664.337,53 | 3.664.337,53 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04 | | | | | |
| A011505 | ATTIVITÀ: CENSIMENTO | | 3.664.337,53 | 3.664.337,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.664.337,53 | 3.664.337,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 3.664.337,53 | 3.664.337,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 2.859,88 | 2.859,88 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 2.859,88 | 2.859,88 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 16.759,09 | 39.697,09 | 236,87 | -22.938,00 |
| 28 | 3231 | Servizi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3233 | Servizi pubblicitari e d'informazione | 16.759,09 | 39.697,09 | 236,87 | -22.938,00 |
| | 324 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 22.938,00 | 0,00 | 0,00 | 22.938,00 |
| 2901 | 3241 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 22.938,00 | 0,00 | 0,00 | 22.938,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 3.621.780,56 | 3.621.780,56 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | 3291 | Corrispettivi per l'attività delle commissioni | 3.621.780,56 | 3.621.780,56 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| COMPLESSIVAMENTE RIPARTIZIONE 001 | | | 8.949.895,91 | 8.882.848,47 | 99,25 | 67.047,44 |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 5.270.558,38 | 5.215.019,80 | 98,95 | 55.538,58 |
| | | MEZZI DESTINATI | 3.679.337,53 | 3.667.828,67 | 99,69 | 11.508,86 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00205 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.058.428,74 | 3.003.857,14 | 98,22 | 54.571,60 |
| 0205 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.058.428,74 | 3.003.857,14 | 98,22 | 54.571,60 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A020505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 2.610.618,74 | 2.582.379,49 | 98,92 | 28.239,25 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.610.618,74 | 2.582.379,49 | 98,92 | 28.239,25 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 2.481.264,74 | 2.474.502,85 | 99,73 | 6.761,89 |
| | 311 | Stipendi | 2.109.314,74 | 2.108.593,59 | 99,97 | 721,15 |
| 31 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 2.109.314,74 | 2.108.593,59 | 99,97 | 721,15 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 371.950,00 | 365.909,26 | 98,38 | 6.040,74 |
| 32 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 333.250,00 | 327.954,61 | 98,41 | 5.295,39 |
| 33 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 38.700,00 | 37.954,65 | 98,07 | 745,35 |
| | 32 | Uscite materiali | 129.354,00 | 107.876,64 | 83,40 | 21.477,36 |
| | 321 | Rimborso spese ai dipendenti | 95.000,00 | 73.542,80 | 77,41 | 21.457,20 |
| 34 | 3211 | Viaggi di lavoro | 95.000,00 | 73.542,80 | 77,41 | 21.457,20 |
| 35 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 34.354,00 | 34.333,84 | 99,94 | 20,16 |
| 36 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.979,84 | 99,80 | 20,16 |
| 37 | 3299 | Attuazione della Legge sulla protezione al lavoro | 24.354,00 | 24.354,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A020510 | | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | 447.810,00 | 421.477,65 | 94,12 | 26.332,35 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 447.810,00 | 421.477,65 | 94,12 | 26.332,35 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 367.810,00 | 351.237,65 | 95,49 | 16.572,35 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 321.100,00 | 307.275,77 | 95,69 | 13.824,23 |
| 38 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 321.100,00 | 307.275,77 | 95,69 | 13.824,23 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 46.710,00 | 43.961,88 | 94,12 | 2.748,12 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 39 | 3132 | Contributi sull'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 41.850,00 | 39.387,86 | 94,12 | 2.462,14 |
| 40 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 4.860,00 | 4.574,02 | 94,12 | 285,98 |
| | 32 | Uscite materiali | 80.000,00 | 70.240,00 | 87,80 | 9.760,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 80.000,00 | 70.240,00 | 87,80 | 9.760,00 |
| 41 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 80.000,00 | 70.240,00 | 87,80 | 9.760,00 |
| 00206 | CAPITOLO: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 11.254.584,70 | 11.019.311,41 | 97,91 | 235.273,29 |
| 0206 | PROGRAMMA: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 11.254.584,70 | 11.019.311,41 | 97,91 | 235.273,29 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A020605 | ATTIVITA: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 11.254.584,70 | 11.019.311,41 | 97,91 | 235.273,29 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 10.670.574,70 | 10.452.698,78 | 97,96 | 217.875,92 |
| | 32 | Uscite materiali | 10.662.643,13 | 10.446.564,93 | 97,97 | 216.078,20 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 100.000,00 | 87.933,98 | 87,93 | 12.066,02 |
| 42 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 100.000,00 | 87.933,98 | 87,93 | 12.066,02 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 2.258.477,14 | 2.221.132,52 | 98,35 | 37.344,62 |
| 43 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 901.500,43 | 901.500,43 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | 3223 | Energia | 1.200.000,00 | 1.180.187,41 | 98,35 | 19.812,59 |
| 45 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 136.976,71 | 136.976,71 | 100,00 | 0,00 |
| 46 | 3227 | Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica | 20.000,00 | 2.467,97 | 12,34 | 17.532,03 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 7.046.042,74 | 6.899.500,23 | 97,92 | 146.542,51 |
| 47 | 3231 | Servizi telefonici, postali e di trasporto | 2.819.084,71 | 2.819.084,71 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 738.744,18 | 738.744,18 | 100,00 | 0,00 |
| 49 | 3233 | Uscite per i concorsi e avvisi | 190.000,00 | 186.148,67 | 97,97 | 3.851,33 |
| 50 | 3234 | Servizi comunali | 266.000,00 | 200.163,00 | 75,25 | 65.837,00 |
| 51 | 3235 | Noleggi-automobili | 930.000,00 | 854.221,18 | 91,85 | 75.778,82 |
| 52 | 3235 | Affitto-vani | 88.217,54 | 88.217,54 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | 3236 | Servizi sanitari | 5.000,00 | 3.924,64 | 78,49 | 1.075,36 |
| 54 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 768.954,37 | 768.954,37 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 55 | 3239 | Servizi grafici e servizi di registrazione di motoveicoli e altro | 1.240.041,94 | 1.240.041,94 | 100,00 | 0,00 |
| | 324 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 101.726,19 | 101.726,19 | 100,00 | 0,00 |
| 5501 | 3241 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 16.003,92 | 16.003,92 | 100,00 | 0,00 |
| 5502 | 3241 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 85.722,27 | 85.722,27 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 1.156.397,06 | 1.136.272,01 | 98,26 | 20.125,05 |
| 56 | 3292 | Premi assicurativi | 290.000,00 | 274.388,73 | 94,62 | 15.611,27 |
| 57 | 3293 | Rappresentanza comune | 183.477,48 | 183.477,48 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | 3294 | Quote associative | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5801 | 3295 | Imposte e corrispettivi -Leasing | 1.310,00 | 1.301,26 | 99,33 | 8,74 |
| 59 | 3299 | Uscite del protocollo (ghirlande, fiori, candele e sim.) | 20.000,00 | 15.494,96 | 77,47 | 4.505,04 |
| 60 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 431.609,58 | 431.609,58 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 7.931,57 | 6.133,85 | 77,33 | 1.797,72 |
| | 342 | Pagamento degli interessi per i prestiti ricevuti | 4.931,57 | 4.931,57 | 100,00 | 0,00 |
| 6001 | 3427 | Interessi per i prestiti ricevuti dalle società commerciali fuori dal settore privato | 4.931,57 | 4.931,57 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 3.000,00 | 1.202,28 | 40,08 | 1.797,72 |
| 6002 | 3432 | Differenze negative di cambio | 1.000,00 | 20,80 | 2,08 | 979,20 |
| 6003 | 3433 | Interessi di mora -Leasing | 2.000,00 | 1.181,48 | 59,07 | 818,52 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 520.300,00 | 503.227,26 | 96,72 | 17.072,74 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 520.300,00 | 503.227,26 | 96,72 | 17.072,74 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 360.000,00 | 342.938,74 | 95,26 | 17.061,26 |
| 61 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 350.000,00 | 336.086,27 | 96,02 | 13.913,73 |
| 62 | 4222 | Attrezzatura per le comunicazioni | 10.000,00 | 6.852,47 | 68,52 | 3.147,53 |
| | 423 | Mezzi di trasporto | 160.300,00 | 160.288,52 | 99,99 | 11,48 |
| 6201 | 4231 | Mezzi di trasporto nel traffico strandale | 160.300,00 | 160.288,52 | 99,99 | 11,48 |
| | 5 | Spese per il patrimonio finanziario e il pagamento dei prestiti | 63.710,00 | 63.385,37 | 99,49 | 324,63 |
| | 54 | Spese per il pagamento dei capitali dei prestiti ricevuti | 63.710,00 | 63.385,37 | 99,49 | 324,63 |
| | 544 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 63.710,00 | 63.385,37 | 99,49 | 324,63 |
| 6202 | 5445 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 63.710,00 | 63.385,37 | 99,49 | 324,63 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00207 | | CAPITOLO: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO | 2.986.980,87 | 2.934.302,26 | 98,24 | 52.678,61 |
| 0207 | | PROGRAMMA: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO | 2.986.980,87 | 2.934.302,26 | 98,24 | 52.678,61 |
| | | funzione 013 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A020705 | | ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO | 2.246.980,87 | 2.221.786,41 | 98,88 | 25.194,46 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.246.980,87 | 2.221.786,41 | 98,88 | 25.194,46 |
| | 32 | Uscite materiali | 2.246.980,87 | 2.221.786,41 | 98,88 | 25.194,46 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 2.246.980,87 | 2.221.786,41 | 98,88 | 25.194,46 |
| 63 | 3231 | Spese per i collegamenti della telecomunicazione e di manutenzione del WAN | 495.000,00 | 471.840,79 | 95,32 | 23.159,21 |
| 64 | 3235 | Licenze fino a un anno | 154.000,00 | 151.964,75 | 98,68 | 2.035,25 |
| 65 | 3238 | Manutenzione dell'attrezzatura hardware e software | 1.597.980,87 | 1.597.980,87 | 100,00 | 0,00 |
| K020710 | | PROGETTO CAPITALE: SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO | 740.000,00 | 712.515,85 | 96,29 | 27.484,15 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 740.000,00 | 712.515,85 | 96,29 | 27.484,15 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 30.000,00 | 29.174,49 | 97,25 | 825,51 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 30.000,00 | 29.174,49 | 97,25 | 825,51 |
| 66 | 4123 | Licenze | 25.000,00 | 24.757,56 | 99,03 | 242,44 |
| 67 | 4124 | Investimenti sul patrimonio di terzi per il diritto all'utilizzo | 5.000,00 | 4.416,93 | 88,34 | 583,07 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 710.000,00 | 683.341,36 | 96,25 | 26.658,64 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 285.000,00 | 279.901,36 | 98,21 | 5.098,64 |
| 68 | 4221 | Computer e attrezzatura computeristica | 285.000,00 | 279.901,36 | 98,21 | 5.098,64 |
| | 426 | Patrimonio prodotto immateriale | 425.000,00 | 403.440,00 | 94,93 | 21.560,00 |
| 69 | 4262 | Investimenti nei programmi computeristici | 425.000,00 | 403.440,00 | 94,93 | 21.560,00 |
| 00210 | | CAPITOLO: PARTITI POLITICI | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0210 | | 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 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 381 | Donazioni correnti | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70 | 3811 | Donazioni correnti | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00215 | CAPITOLO: COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0215 | PROGRAMMA: COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A021505 | ATTIVITÀ: COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 329 | Altre uscite d'attività non menzionate | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 71 | 3291 | Compensi per l'attività della commissione | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 00225 | CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001 | | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| 0225 | PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001 | | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| | funzione 015 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A022505 | ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001 | | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| | 32 | Uscite materiali | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| 72 | 3237 | Manutenzione del programma ISO 9001 | 75.000,00 | 58.849,72 | 78,47 | 16.150,28 |
| 00235 | CAPITOLO: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTNERIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE | | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0235 | PROGRAMMA: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTNERIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE | | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T023505 | PROGETTO CORRENTE: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTNERIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE | | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 73 | 3811 | Fondazione per la promozione del partneriato e lo sviluppo della società civile | 550.000,00 | 550.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| COMPLESSIVAMENTE RIPARTIZIONE 002 | | | 18.654.994,31 | 18.266.320,53 | 97,92 | 388.673,78 |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 18.654.994,31 | 18.266.320,53 | 97,92 | 388.673,78 |
| | | 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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00305 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.733.116,18 | 3.674.481,02 | 98,43 | 58.635,16 |
| 0305 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.733.116,18 | 3.674.481,02 | 98,43 | 58.635,16 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A030505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.143.516,18 | 3.139.175,18 | 99,86 | 4.341,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.143.516,18 | 3.139.175,18 | 99,86 | 4.341,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 3.123.516,18 | 3.120.034,86 | 99,89 | 3.481,32 |
| | 311 | Stipendi | 2.659.876,18 | 2.659.876,18 | 100,00 | 0,00 |
| 74 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 2.659.876,18 | 2.659.876,18 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 463.640,00 | 460.158,68 | 99,25 | 3.481,32 |
| 75 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 415.400,00 | 412.280,78 | 99,25 | 3.119,22 |
| 76 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 48.240,00 | 47.877,90 | 99,25 | 362,10 |
| | 32 | Uscite materiali | 20.000,00 | 19.140,32 | 95,70 | 859,68 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 10.000,00 | 9.168,68 | 91,69 | 831,32 |
| 77 | 3211 | Viaggi di lavoro | 10.000,00 | 9.168,68 | 91,69 | 831,32 |
| 78 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.971,64 | 99,72 | 28,36 |
| 79 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.971,64 | 99,72 | 28,36 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A030510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 589.600,00 | 535.305,84 | 90,79 | 54.294,16 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 589.600,00 | 535.305,84 | 90,79 | 54.294,16 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 412.900,00 | 361.017,84 | 87,43 | 51.882,16 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 361.000,00 | 318.620,12 | 88,26 | 42.379,88 |
| 80 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 361.000,00 | 318.620,12 | 88,26 | 42.379,88 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 51.900,00 | 42.397,72 | 81,69 | 9.502,28 |
| 81 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 46.500,00 | 37.986,43 | 81,69 | 8.513,57 |
| 82 | 3133 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 5.400,00 | 4.411,29 | 81,69 | 988,71 |
| | 32 | Uscite materiali | 176.700,00 | 174.288,00 | 98,63 | 2.412,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 176.700,00 | 174.288,00 | 98,63 | 2.412,00 |
| 83 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 176.700,00 | 174.288,00 | 98,63 | 2.412,00 |
| 00320 | CAPITOLO: AFFARI FINANZIARI E FISCALI | | 1.187.500,00 | 223.656,43 | 18,83 | 963.843,57 |
| 0320 | PROGRAMMA: AFFARI FINANZIARI E FISCALI | | 1.187.500,00 | 223.656,43 | 18,83 | 963.843,57 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02 | | | | | |
| A032005 | ATTIVITÀ: INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 342 | Interessi per i prestiti ricevuti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 84 | 3423 | Interessi – finanziamenti a breve termine per i progetti dell'UE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02 | | | | | |
| A032010 | ATTIVITÀ: SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI | | 237.500,00 | 223.656,43 | 94,17 | 13.843,57 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 237.500,00 | 223.656,43 | 94,17 | 13.843,57 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 237.500,00 | 223.656,43 | 94,17 | 13.843,57 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 237.500,00 | 223.656,43 | 94,17 | 13.843,57 |
| 85 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 237.500,00 | 223.656,43 | 94,17 | 13.843,57 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A032020 | ATTIVITÀ: RISERVA DEL 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 |
| 86 | 3851 | Riserva del bilancio | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 00325 | CAPITOLO: COMUNICAZIONE RECIPROCA UAL E RI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0325 | PROGRAMMA: COMUNICAZIONE RECIPROCA UAL E RI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 015 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02 | | | | | |
| A032505 | ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE RECIPROCA UAL E 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 |
| 87 | 3811 | Formazione delle UAL –Associazione degli operatori contabili e finanziari dell'Istria | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| COMPLESSIVAMENTE RIPARTIZIONE 003 | | | 4.970.616,18 | 3.948.137,45 | 79,43 | 1.022.478,73 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 4.970.616,18 | 3.948.137,45 | 79,43 | 1.022.478,73 |
| | | 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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00405 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.906.756,75 | 1.843.887,90 | 96,70 | 62.868,85 |
| 0405 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.906.756,75 | 1.843.887,90 | 96,70 | 62.868,85 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0405 05 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.664.876,75 | 1.622.254,18 | 97,44 | 42.622,57 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.664.876,75 | 1.622.254,18 | 97,44 | 42.622,57 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.589.876,75 | 1.587.033,18 | 99,82 | 2.843,57 |
| | 311 | Stipendi | 1.352.866,75 | 1.352.866,75 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.352.866,75 | 1.352.866,75 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 237.010,00 | 234.166,43 | 98,80 | 2.843,57 |
| 89 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 212.350,00 | 209.814,70 | 98,81 | 2.535,30 |
| 90 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 24.660,00 | 24.351,73 | 98,75 | 308,27 |
| | 32 | Uscite materiali | 75.000,00 | 35.221,00 | 46,96 | 39.779,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 65.000,00 | 25.233,30 | 38,82 | 39.766,70 |
| 91 | 3211 | Viaggi di lavoro | 65.000,00 | 25.233,30 | 38,82 | 39.766,70 |
| 92 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.987,70 | 99,88 | 12,30 |
| 93 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.987,70 | 99,88 | 12,30 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0405 10 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 241.880,00 | 221.633,72 | 91,63 | 20.246,28 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 241.880,00 | 221.633,72 | 91,63 | 20.246,28 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 154.880,00 | 150.645,72 | 97,27 | 4.234,28 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 135.850,00 | 132.759,13 | 97,72 | 3.090,87 |
| 94 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 135.850,00 | 132.759,13 | 97,72 | 3.090,87 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 19.030,00 | 17.886,59 | 93,99 | 1.143,41 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 95 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 17.050,00 | 16.025,59 | 93,99 | 1.024,41 |
| 96 | 3133 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 1.980,00 | 1.861,00 | 93,99 | 119,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 87.000,00 | 70.988,00 | 81,60 | 16.012,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 87.000,00 | 70.988,00 | 81,60 | 16.012,00 |
| 97 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 87.000,00 | 70.988,00 | 81,60 | 16.012,00 |
| 00435 | CAPITOLO: TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE | | 7.102.900,00 | 7.228.074,48 | 101,76 | -125.174,48 |
| 0435 | PROGRAMMA: TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE | | 7.102.900,00 | 7.228.074,48 | 101,76 | -125.174,48 |
| | funzione 056 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0435 05 | ATTIVITÀ: TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE | | 1.529.800,00 | 1.484.750,00 | 97,06 | 45.050,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.496.000,00 | 1.484.750,00 | 99,25 | 11.250,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 32.000,00 | 30.750,00 | 96,09 | 1.250,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 32.000,00 | 30.750,00 | 96,09 | 1.250,00 |
| 98 | 3237 | Realizzazione del Piano esterno di protezione e salvataggio della RI | 32.000,00 | 30.750,00 | 96,09 | 1.250,00 |
| | 36 | Sussidi dati all'interno dello stato | 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 |
| 99 | 3632 | Sussidi capitali per le strutture di smaltimento dell'acqua – Città di Pisino | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.164.000,00 | 1.154.000,00 | 99,14 | 10.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.164.000,00 | 1.154.000,00 | 99,14 | 10.000,00 |
| 100 | 3811 | Donazioni correnti al soccorso alpino | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | 3811 | Donazioni correnti per l'esame dell'acqua e dell'aria | 1.079.000,00 | 1.079.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 102 | 3811 | Donazioni correnti all'Agenzia per la tutela ambientale | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| 103 | 4126 | Valutazione strategica dell'impatto ambientale | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| | funzione 056 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| T0435 06 | PROGETTO CORRENTE: PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 38 | Altre uscite | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 104 | 3811 | Donazioni correnti per il programma di controllo della qualità dell'aria | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0435 08 | ATTIVITÀ: SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE | | 700.000,00 | 900.000,00 | 128,57 | -200.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 700.000,00 | 900.000,00 | 128,57 | -200.000,00 |
| | 36 | Sussidi | 700.000,00 | 900.000,00 | 128,57 | -200.000,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 700.000,00 | 900.000,00 | 128,57 | -200.000,00 |
| 105 | 3632 | Sussidi capitali alle unità dell'autogoverno locale | 700.000,00 | 900.000,00 | 128,57 | -200.000,00 |
| | funzione 04510 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K04350 9 | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DI VIA DELL'ISTRIA A VUKOVAR | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 | Sussidi | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1051 | 3632 | Sussidi capitali alla Città di Vukovar per la costruzione di V ia dell'Istria | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 032 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T0435 10 | PROGETTO CORRENTE: COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 106 | 3811 | Donazioni correnti alla Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 032 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T0435 15 | PROGETTO CORRENTE: INTERVENTI URGENTI PER I VIGILI DEL FUOCO | | 345.000,00 | 345.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 345.000,00 | 345.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 | 3811 | Interventi urgenti per i vigili del fuoco | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 044 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K0435 26 | PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO | | 530.600,00 | 525.684,50 | 99,07 | 4.915,50 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 530.600,00 | 525.684,50 | 99,07 | 4.915,50 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 530.600,00 | 525.684,50 | 99,07 | 4.915,50 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 530.600,00 | 525.684,50 | 99,07 | 4.915,50 |
| 109 | 4124 | Ricostruzione e allestimento dei vani | 380.600,00 | 380.544,50 | 99,99 | 55,50 |
| 110 | 4126 | Documentazione progettuale per l'edificio dell'Ammiragliato | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| | funzione 044 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04 | | | | | |
| K0435 27 | PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO-MINISTERO DELLE FINANZE | | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| 111 | 4126 | Documentazione progettuale per l'edificio dell'Ammiragliato | 150.000,00 | 145.140,00 | 96,76 | 4.860,00 |
| | funzione 054 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T0435 | PROGETTO CORRENTE-ENTE PUBBLICO „NATURA HISTRICA“ | | 1.177.500,00 | 1.177.499,98 | 100,00 | 0,02 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 30 | | | | | | |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.152.700,00 | 1.152.699,99 | 100,00 | 0,01 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 770.800,00 | 770.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 645.500,00 | 645.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 645.500,00 | 645.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 14.300,00 | 14.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 113 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 14.300,00 | 14.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 111.000,00 | 111.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 115 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 376.600,00 | 376.599,99 | 100,00 | 0,01 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 45.500,00 | 45.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 116 | 3211 | Viaggi di lavoro | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 7.500,00 | 7.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1191 | 3222 | Materiale e materie prime | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 | 3223 | Energia | 42.000,00 | 42.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | 3224 | Materiale e pezzi da ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 122 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1221 | 3227 | Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 164.100,00 | 164.099,99 | 100,00 | 0,01 |
| 123 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | 3234 | Servizi comunali | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 127 | 3235 | Affitti | 17.600,00 | 17.599,99 | 100,00 | 0,01 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 128 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 | 3238 | Servizi computeristici | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130 | 3239 | Altri servizi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 | 3291 | Corrispettivo per il consiglio d'amministrazione | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 | 3292 | Premi assicurativi | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 133 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 5.300,00 | 5.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 342 | Pagamento degli interessi per i prestiti ricevuti | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1331 | 3422 | Interessi per i prestiti ricevuti dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie nel settore pubblico | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 134 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1341 | 4221 | Materiale d'ufficio e arredamento | 8.550,00 | 8.550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1342 | 4222 | Attrezzatura per la comunicazione | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 | Spese per il patrimonio finanziario e il pagamento dei prestiti | 14.000,00 | 13.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | 54 | Spese per il pagamento dei capitali dei prestiti ricevuti | 14.000,00 | 13.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | 545 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle società commerciali fuori dal settore pubblico | 14.000,00 | 13.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| 1343 | 5453 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle società commerciali fuori dal settore pubblico | 14.000,00 | 13.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| 00440 | CAPITOLO: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE-PIEMONTE D'ISTRIA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0440 | PROGRAMMA: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE-PIEMONTE D'ISTRIA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 062 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| K0440 05 | | PROGETTO CAPITALE: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE-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 |
| 135 | 3821 | Donazioni capitali al Comune di Grisignana | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00445 | | CAPITOLO: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0445 | | PROGRAMMA: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | funzione 062 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| T0445 05 | | PROGETTO CORRENTE: UNA REGIONE SENZA BARRIERE | 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 |
| 136 | 3811 | Donazioni correnti in denaro per rimuovere le barriere architettoniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | funzione 062 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| T0445 10 | | PROGETTO CORRENTE: TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA | 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 |
| 137 | 3811 | Donazioni correnti per conservare il patrimonio architettonico dell'Istria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00455 | | CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI „KAŠTIJUN“ | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 0455 | | PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI „KAŠTIJUN“ | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| | | funzione 051 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| K0455 15 | | PROGETTO CAPITALE: CENTRO REGIONALE KAŠTIJUN-FONDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 3 | Uscite dell'attività | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| | 38 | Altre uscite | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| | 386 | Sussidi capitali | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 138 | 3861 | Sussidi capitali per la costruzione di strade regionali | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 00460 | CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI „KAŠTIJUN“ | | 16.565.724,24 | 1.565.724,24 | 9,45 | 15.000.000,00 |
| 0460 | PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI „KAŠTIJUN“ | | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 051 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0460 | ATTIVITÀ: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI „KAŠTIJUN“ | | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | Uscite dell'attività | 153.000,00 | 153.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 153.000,00 | 153.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 386 | Sussidi capitali | 153.000,00 | 153.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 139 | 3861 | Sussidio capitale per la costruzione della strada regionale | 153.000,00 | 153.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 | Spese per il patrimonio finanziario e il pagamento dei prestiti | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 53 | Uscite per le azioni e le quote nel capitale | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 532 | Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico – ricapitalizzazione del centro regionale | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | 5321 | Capitale sociale – ricapitalizzazione del centro regionale per la gestione dei rifiuti KAŠTIJUN | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0461 | PROGRAMMA | COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN | 15.285.724,24 | 285.724,24 | 1,87 | 15.000.000,00 |
| | funzione 051 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T0461 | PROGETTO CORRENTE: COSTRUZIONE CRGR KAŠTIJUN | | 285.724,24 | 285.724,24 | 100,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | Uscite dell'attività | 285.724,24 | 285.724,24 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 | Sussidi | 285.724,24 | 285.724,24 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 285.724,24 | 285.724,24 | 100,00 | 0,00 |
| 1400 | 3631 | Sussidi all'interno dello stato | 285.724,24 | 285.724,24 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 051 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| K0461 10 | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| | 36 | Sussidi | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 1402 | 3632 | Sussidi capitali all'interno dello stato | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 00465 | CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO | | 6.470.138,32 | 5.205.491,66 | 80,45 | 1.264.646,66 |
| 0465 | PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO | | 6.470.138,32 | 5.205.491,66 | 80,45 | 1.264.646,66 |
| | funzione 045 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A0465 05 | ATTIVITÀ: PROGRAMMA DEL DEMANIO MARITTIMO-CONCESSIONARI | | 6.470.138,32 | 5.205.491,66 | 80,45 | 1.264.646,66 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.385.331,32 | 2.145.764,60 | 63,38 | 1.239.566,72 |
| | 32 | Uscite materiali | 160.000,00 | 48.858,00 | 30,54 | 111.142,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 140.000,00 | 48.858,00 | 34,90 | 91.142,00 |
| 141 | 3237 | Confini del demanio marittimo | 30.000,00 | 29.670,00 | 98,90 | 330,00 |
| 1410 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 142 | 3238 | Imbarcazioni – servizi computeristici | 50.000,00 | 19.188,00 | 38,38 | 30.812,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 143 | 3299 | Centro operativo regionale | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 38 | Altre uscite | 3.225.331,32 | 2.096.906,60 | 65,01 | 1.128.424,72 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.975.331,32 | 847.947,72 | 42,93 | 1.127.383,60 |
| 144 | 3811 | Servizio di salvataggio in mare | 60.000,00 | 46.396,00 | 77,33 | 13.604,00 |
| 145 | 3811 | Azioni eco di bonifica del fondale marino | 50.000,00 | 32.180,22 | 64,36 | 17.819,78 |
| 146 | 3811 | Interventi urgenti | 1.365.331,32 | 269.371,50 | 19,73 | 1.095.959,82 |
| 147 | 3811 | Donazioni correnti per esaminare la qualità dell'acqua marina | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 1.250.000,00 | 1.248.958,88 | 99,92 | 1.041,12 |
| 148 | 3822 | Investimenti nell'infrastruttura –Autorità portuale Pola | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 149 | 3822 | Investimenti nell'infrastruttura –Autorità portuale Parenzo | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | 3822 | Investimenti nell'infrastruttura –Autorità portuale Umago-Cittanova | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 151 | 3822 | Investimenti nell'infrastruttura –Autorità portuale Rovigno | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | 3822 | Investimenti nell'infrastruttura –Autorità portuale Porto Albona | 250.000,00 | 248.958,88 | 99,58 | 1.041,12 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 510.000,00 | 496.589,13 | 97,37 | 13.410,87 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 153 | 4126 | Documentazione progettuale per le concessioni | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 500.000,00 | 496.589,13 | 99,32 | 3.410,87 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 500.000,00 | 496.589,13 | 99,32 | 3.410,87 |
| 1530 | 4227 | Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni | 500.000,00 | 496.589,13 | 99,32 | 3.410,87 |
| | 5 | Spese per il patrimonio finanziario e l'estinzione dei prestiti | 2.574.807,00 | 2.563.137,93 | 99,55 | 11.669,07 |
| | 53 | Capitale sociale – mercato all'ingrosso Parenzo | 1.774.807,00 | 1.774.807,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 532 | Capitale sociale – mercato all'ingrosso Parenzo | 1.774.807,00 | 1.774.807,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | 5321 | Capitale sociale – mercato all'ingrosso Parenzo | 1.774.807,00 | 1.774.807,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 54 | Spese per il pagamento del capitale dei prestiti ricevuti | 800.000,00 | 788.330,93 | 98,54 | 11.669,07 |
| | 544 | Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 800.000,00 | 788.330,93 | 98,54 | 11.669,07 |
| 155 | 5443 | Pagamento del prestito all' ERSTE BANK per le imbarcazioni ECO | 800.000,00 | 788.330,93 | 98,54 | 11.669,07 |
| 00470 | CAPITOLO: TRAFFICO STRADALE | | 150.000,00 | 148.682,51 | 99,12 | 1.317,49 |
| 0470 | PROGRAMMA: TRAFFICO STRADALE | | 150.000,00 | 148.682,51 | 99,12 | 1.317,49 |
| | funzione 045 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K0470 05 | PROGETTO CAPITALE: STRADE E TRAFFICO STRADALE | | 150.000,00 | 148.682,51 | 99,12 | 1.317,49 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 150.000,00 | 148.682,51 | 99,12 | 1.317,49 |
| | 38 | Altre uscite | 150.000,00 | 148.682,51 | 99,12 | 1.317,49 |
| | 381 | Donazioni correnti | 50.000,00 | 48.682,51 | 97,37 | 1.317,49 |
| 156 | 3811 | Donazioni correnti all'Autoclub croato (HAK) | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 157 | 3811 | Donazioni correnti per la sicurezza nel traffico | 35.000,00 | 33.682,51 | 96,24 | 1.317,49 |
| | 382 | Donazioni capitali | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | 3821 | Donazioni capitali per l'infrastruttura stradale – Strade regionali (ZUC) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00485 | CAPITOLO: DIREZIONE GEODESIA STATALE | | 481.363,00 | 481.363,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0485 | PROGRAMMA: DIREZIONE GEODESIA STATALE | | 481.363,00 | 481.363,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K0485 05 | PROGETTO CAPITALE: DIREZIONE GEODESIA 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 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | 3237 | Realizzazione e mantenimento dei fondamenti geodetici e del catasto degli immobili | 481.363,00 | 481.363,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00490 | CAPITOLO: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE | | 3.504.393,76 | 2.999.426,69 | 85,59 | 504.967,07 |
| 0490 | PROGRAMMA: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE | | 2.180.140,00 | 1.948.191,47 | 89,36 | 231.948,53 |
| | funzione 062 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0490 05 | ATTIVITÀ: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE | | 1.900.140,00 | 1.710.546,05 | 90,02 | 189.593,95 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.900.140,00 | 1.710.546,05 | 90,02 | 189.593,95 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.434.140,00 | 1.368.644,67 | 95,43 | 65.495,33 |
| | 311 | Stipendi | 1.200.000,00 | 1.149.566,82 | 95,80 | 50.433,18 |
| 160 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.200.000,00 | 1.149.566,82 | 95,80 | 50.433,18 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 26.900,00 | 20.406,84 | 75,86 | 6.493,16 |
| 161 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 26.900,00 | 20.406,84 | 75,86 | 6.493,16 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 207.240,00 | 198.671,01 | 95,87 | 8.568,99 |
| 162 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 182.900,00 | 179.034,90 | 97,89 | 3.865,10 |
| 163 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 24.340,00 | 19.636,11 | 80,67 | 4.703,89 |
| | 32 | Uscite materiali | 461.000,00 | 338.595,66 | 73,45 | 122.404,34 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 113.000,00 | 77.070,08 | 68,20 | 35.929,92 |
| 164 | 3211 | Viaggi di lavoro | 25.000,00 | 20.714,28 | 82,86 | 4.285,72 |
| 165 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 43.000,00 | 39.682,40 | 92,28 | 3.317,60 |
| 166 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 45.000,00 | 16.673,40 | 37,05 | 28.326,60 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 88.000,00 | 61.616,76 | 70,02 | 26.383,24 |
| 167 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 60.000,00 | 42.983,11 | 71,64 | 17.016,89 |
| 168 | 3223 | Energia | 18.000,00 | 12.262,94 | 68,13 | 5.737,06 |
| 169 | 3225 | Inventario minuto | 10.000,00 | 6.370,71 | 63,71 | 3.629,29 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 234.000,00 | 190.860,60 | 81,56 | 43.139,40 |
| 170 | 3231 | Servizi telefonici, posta e trasporto | 40.000,00 | 20.514,78 | 51,29 | 19.485,22 |
| 171 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 12.000,00 | 8.219,30 | 68,49 | 3.780,70 |
| 172 | 3233 | Servizi di informazione e promozione | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 173 | 3234 | Servizi comunali | 3.000,00 | 2.276,22 | 75,87 | 723,78 |
| 174 | 3235 | Affitti | 95.000,00 | 92.875,36 | 97,76 | 2.124,64 |
| 175 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 75.000,00 | 66.572,40 | 88,76 | 8.427,60 |
| 176 | 3239 | Altri servizi | 4.000,00 | 402,54 | 10,06 | 3.597,46 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 26.000,00 | 9.048,22 | 34,80 | 16.951,78 |
| 177 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 178 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 5.348,22 | 53,48 | 4.651,78 |
| 179 | 3294 | Quote associative | 6.000,00 | 3.700,00 | 61,67 | 2.300,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 5.000,00 | 3.305,72 | 66,11 | 1.694,28 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 5.000,00 | 3.305,72 | 66,11 | 1.694,28 |
| 180 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 3.500,00 | 3.214,47 | 91,84 | 285,53 |
| 181 | 3432 | Differenze negative di cambio e clausola valutaria | 1.000,00 | 65,59 | 6,56 | 934,41 |
| 182 | 3433 | Interessi di mora | 500,00 | 25,66 | 5,13 | 474,34 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 062 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K0490 06 | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | | 50.000,00 | 48.845,82 | 97,69 | 1.154,18 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 50.000,00 | 48.845,82 | 97,69 | 1.154,18 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 50.000,00 | 48.845,82 | 97,69 | 1.154,18 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 50.000,00 | 48.845,82 | 97,69 | 1.154,18 |
| 183 | 4221 | Attrezzatura computeristica | 50.000,00 | 48.845,82 | 97,69 | 1.154,18 |
| | funzione 062 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K0490 08 | PROGETTO CAPITALE: PIANI D'ASSETTO TERRITORIALE | | 230.000,00 | 188.799,60 | 82,09 | 41.200,40 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 230.000,00 | 188.799,60 | 82,09 | 41.200,40 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 230.000,00 | 188.799,60 | 82,09 | 41.200,40 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 230.000,00 | 188.799,60 | 82,09 | 41.200,40 |
| 184 | 4126 | Elaborazione del Progetto di massima del sistema geografico informativo d'assetto territoriale nella RI | 100.000,00 | 73.800,00 | 73,80 | 26.200,00 |
| 185 | 4126 | Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale della RI-modifiche sistematiche | 90.000,00 | 75.000,00 | 83,33 | 15.000,00 |
| 186 | 4126 | Elaborazione delle modifiche e integraz. Al Piano d'assetto urbanistico di Cerreto | 40.000,00 | 39.999,60 | 100,00 | 0,40 |
| 187 | 4126 | Elaborazione del Piano d'assetto urbanistico "Pineta" Fasana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0493 | PROGRAMMA: PROGETTO SHAPE | | 1.324.253,76 | 1.051.235,22 | 79,38 | 273.018,54 |
| | funzione 062 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0493 05 | ATTIVITÀ: GESTIONE E COORDINAZIONE | | 31.959,12 | 12.985,47 | 40,63 | 18.973,65 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 31.959,12 | 12.985,47 | 40,63 | 18.973,65 |
| | 32 | Uscite materiali | 31.959,12 | 12.985,47 | 40,63 | 18.973,65 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 19.910,40 | 5.758,97 | 28,92 | 14.151,43 |
| 1871 | 3211 | Viaggi di lavoro | 19.910,40 | 5.758,97 | 28,92 | 14.151,43 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 12.048,72 | 7.226,50 | 59,98 | 4.822,22 |
| 1872 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 12.048,72 | 7.226,50 | 59,98 | 4.822,22 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 062 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0493 10 | ATTIVITÀ: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE | | 30.634,20 | 13.238,95 | 43,22 | 17.395,25 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 30.634,20 | 13.238,95 | 43,22 | 17.395,25 |
| | 32 | Uscite materiali | 30.634,20 | 13.238,95 | 43,22 | 17.395,25 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 7.649,40 | 0,00 | 0,00 | 7.649,40 |
| 1873 | 3211 | Viaggi di lavoro | 7.649,40 | 0,00 | 0,00 | 7.649,40 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 22.984,80 | 13.238,95 | 57,60 | 9.745,85 |
| 1874 | 3293 | Rappresentanza | 22.984,80 | 13.238,95 | 57,60 | 9.745,85 |
| | funzione 062 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0493 15 | ATTIVITÀ: FRA TERRA E MARE | | 1.261.660,44 | 1.025.010,80 | 81,24 | 236.649,64 |
| | 3 | Uscite dell' attività | 1.188.460,44 | 974.805,43 | 82,02 | 213.655,01 |
| | 32 | Uscite materiali | 1.188.460,44 | 974.805,43 | 82,02 | 213.655,01 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 3.660,00 | 2.426,00 | 66,28 | 1.234,00 |
| 1875 | 3211 | Viaggi di lavoro | 3.660,00 | 2.426,00 | 66,28 | 1.234,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 4.757,88 | 3.690,50 | 77,57 | 1.067,38 |
| 1876 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 4.757,88 | 3.690,50 | 77,57 | 1.067,38 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.118.554,56 | 948.768,77 | 84,82 | 169.785,79 |
| 1877 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 43.920,00 | 42.703,68 | 97,23 | 1.216,32 |
| 1878 | 3235 | Affitti | 514.303,20 | 446.848,45 | 86,88 | 67.454,75 |
| 1879 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 560.331,36 | 459.216,64 | 81,95 | 101.114,72 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 61.488,00 | 19.920,16 | 32,40 | 41.567,84 |
| 1880 | 3293 | Rappresentanza | 61.488,00 | 19.920,16 | 32,40 | 41.567,84 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 73.200,00 | 50.205,37 | 68,59 | 22.994,63 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 73.200,00 | 50.205,37 | 68,59 | 22.994,63 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 73.200,00 | 50.205,37 | 68,59 | 22.994,63 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 1881 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 73.200,00 | 50.205,37 | 68,59 | 22.994,63 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| 00495 | CAPITOLO: PROGETTI UE | | 3.488.540,34 | 2.768.952,71 | 79,37 | 719.587,63 |
| 0495 | PROGRAMMA: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION | | 3.099.608,61 | 2.694.924,68 | 86,94 | 404.683,93 |
| | funzione 056 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0495 05 | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO-REGIONE ISTRIANA | | 2.216.131,40 | 2.142.189,57 | 96,66 | 73.941,83 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 742.480,71 | 669.841,12 | 90,22 | 72.639,59 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 151.525,00 | 144.179,80 | 95,15 | 7.345,20 |
| | 311 | Stipendi | 121.500,00 | 115.424,09 | 95,00 | 6.075,91 |
| 188 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 121.500,00 | 115.424,09 | 95,00 | 6.075,91 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 7.500,00 | 7.447,25 | 99,30 | 52,75 |
| 189 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti – altri diritti | 7.500,00 | 7.447,25 | 99,30 | 52,75 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 22.525,00 | 21.308,46 | 94,60 | 1.216,54 |
| 190 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 19.040,50 | 17.942,41 | 94,23 | 1.098,09 |
| 191 | 3132 | Contributi per l'assicuraz. sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 1.162,50 | 1.154,32 | 99,30 | 8,18 |
| 192 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 2.187,00 | 2.077,67 | 95,00 | 109,33 |
| 193 | 3133 | Contributi per l'occupazione – altri diritti dei dipendenti | 135,00 | 134,06 | 99,30 | 0,94 |
| | 32 | Uscite materiali | 590.955,71 | 525.661,32 | 88,95 | 65.294,39 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 6.917,60 | 6.917,60 | 100,00 | 0,00 |
| 194 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 3.743,30 | 3.743,30 | 100,00 | 0,00 |
| 195 | 3223 | Energia | 3.174,30 | 3.174,30 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 568.367,00 | 503.072,61 | 88,51 | 65.294,39 |
| 196 | 3231 | Servizi telefonici, postali e di trasporto | 6.155,00 | 5.200,90 | 84,50 | 954,10 |
| 197 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 110.630,00 | 110.630,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 | 3234 | Servizi comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 430.002,00 | 365.661,71 | 85,04 | 64.340,29 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 200 | 3238 | Servizi computeristici | 21.580,00 | 21.580,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 15.671,11 | 15.671,11 | 100,00 | 0,00 |
| 201 | 3293 | Rappresentanza | 15.671,11 | 15.671,11 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 1.473.650,69 | 1.472.348,45 | 99,91 | 1.302,24 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 263.066,10 | 263.066,01 | 100,00 | 0,09 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 263.066,10 | 263.066,01 | 100,00 | 0,09 |
| 202 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 164.018,10 | 164.018,10 | 100,00 | 0,00 |
| 203 | 4227 | Dispositivi, macchine e attrezzatura per le altre destinazioni | 99.048,00 | 99.047,91 | 100,00 | 0,09 |
| | 45 | Uscite per gli ulteriori investimenti nella proprietà non finanziaria | 1.210.584,59 | 1.209.282,44 | 99,89 | 1.302,15 |
| | 451 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 1.210.584,59 | 1.209.282,44 | 99,89 | 1.302,15 |
| 204 | 4511 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 1.210.584,59 | 1.209.282,44 | 99,89 | 1.302,15 |
| | funzione 056 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0495 10 | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO - NATURA HISTRICA | | 161.780,37 | 161.061,09 | 99,56 | 719,28 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 161.780,37 | 161.061,09 | 99,56 | 719,28 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 152.290,62 | 152.290,62 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 129.940,77 | 129.940,77 | 100,00 | 0,00 |
| 205 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 129.940,77 | 129.940,77 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 22.349,85 | 22.349,85 | 100,00 | 0,00 |
| 206 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 20.140,84 | 20.140,84 | 100,00 | 0,00 |
| 207 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 2.209,01 | 2.209,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 9.489,75 | 8.770,47 | 92,42 | 719,28 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.800,00 | 4.672,00 | 97,33 | 128,00 |
| 208 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.800,00 | 4.672,00 | 97,33 | 128,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 3.126,50 | 2.729,24 | 87,29 | 397,26 |
| 209 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 1.563,25 | 1.312,33 | 83,95 | 250,92 |
| 210 | 3223 | Energia | 1.563,25 | 1.416,91 | 90,64 | 146,34 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.563,25 | 1.369,23 | 87,59 | 194,02 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 211 | 3231 | Servizi telefonici, postali e di trasporto | 1.563,25 | 1.369,23 | 87,59 | 194,02 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | | funzione 056 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A0495 15 | | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO - SAZU | 721.696,84 | 391.674,02 | 54,27 | 330.022,82 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 721.696,84 | 391.674,02 | 54,27 | 330.022,82 |
| | 36 | Sussidi | 721.696,84 | 391.674,02 | 54,27 | 330.022,82 |
| | 362 | Sussidi a organizzazioni internazionali | 721.696,84 | 391.674,02 | 54,27 | 330.022,82 |
| 212 | 3621 | Sussidi a organizzazioni internazionali | 721.696,84 | 391.674,02 | 54,27 | 330.022,82 |
| 0496 | | PROGRAMMA: PROGETTO PROTECT | 337.624,66 | 37.395,48 | 11,08 | 300.229,18 |
| | | funzione 032 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| A0496 05 | | ATTIVITÀ: PROGETTO PROTECT – TUTELA ANTINCENDIO DELLE FORESTE MEDITERRANEE | 337.624,66 | 37.395,48 | 11,08 | 300.229,18 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 337.624,66 | 37.395,48 | 11,08 | 300.229,18 |
| | 32 | Uscite materiali | 337.624,66 | 37.395,48 | 11,08 | 300.229,18 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 14.742,21 | 14.742,21 | 100,00 | 0,00 |
| 213 | 3211 | Viaggi di lavoro | 14.742,21 | 14.742,21 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 3223 | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 313.457,45 | 22.653,27 | 7,23 | 290.804,18 |
| 215 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 14.022,27 | 14.022,27 | 100,00 | 0,00 |
| 216 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 68.414,71 | 8.631,00 | 12,62 | 59.783,71 |
| 217 | 3239 | Altri servizi | 231.020,47 | 0,00 | 0,00 | 231.020,47 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 | 9.425,00 |
| 218 | 3293 | Rappresentanza | 9.425,00 | 0,00 | 0,00 | 9.425,00 |
| | | funzione 032 | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0496 10 | ATTIVITÀ: PROGETTO PROTECT-PROTEZIONE ANTINCENDIO DEI BOSC HI MEDITERRANEI | | 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 |
| 219 | 3239 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0497 | PROGRAMMA: PROGETTO DIVA-BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA | | 51.307,07 | 36.632,55 | 71,40 | 14.674,52 |
| | funzione 065 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0497 05 | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVA | | 41.302,07 | 27.209,95 | 65,88 | 14.092,12 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 41.302,07 | 27.209,95 | 65,88 | 14.092,12 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 27.209,95 | 27.209,95 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 23.108,39 | 23.108,39 | 100,00 | 0,00 |
| 2190 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 23.108,39 | 23.108,39 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 4.101,56 | 4.101,56 | 100,00 | 0,00 |
| 2191 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 3.674,80 | 3.674,80 | 100,00 | 0,00 |
| 2192 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 426,76 | 426,76 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 14.092,12 | 0,00 | 0,00 | 14.092,12 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 2.356,18 | 0,00 | 0,00 | 2.356,18 |
| 2193 | 3211 | Viaggi di lavoro | 2.356,18 | 0,00 | 0,00 | 2.356,18 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 7.823,96 | 0,00 | 0,00 | 7.823,96 |
| 2194 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 3.911,98 | 0,00 | 0,00 | 3.911,98 |
| 2195 | 3223 | Energia | 3.911,98 | 0,00 | 0,00 | 3.911,98 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 3.911,98 | 0,00 | 0,00 | 3.911,98 |
| 2196 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 3.911,98 | 0,00 | 0,00 | 3.911,98 |
| 2197 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2198 | 3238 | Servizi computeristici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| K0497 10 | PROGETTO CAPITALE: DIVA | | 10.005,00 | 9.422,60 | 94,18 | 582,40 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 10.005,00 | 9.422,60 | 94,18 | 582,40 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 10.005,00 | 9.422,60 | 94,18 | 582,40 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 10.005,00 | 9.422,60 | 94,18 | 582,40 |
| 2199 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 10.005,00 | 9.422,60 | 94,18 | 582,40 |
| TOTALE RIPARTIZIONE 004 | | | 39.999.316,41 | 22.341.603,19 | 55,85 | 17.657.713,22 |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 17.792.053,43 | 16.953.576,05 | 95,29 | 838.477,38 |
| | | MEZZI DESTINATI | 22.207.262,98 | 5.388.027,14 | 24,26 | 16.819.235,84 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00505 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 762.004,52 | 725.719,01 | 95,24 | 36.285,51 |
| 0505 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 762.004,52 | 725.719,01 | 95,24 | 36.285,51 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A050505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 684.774,52 | 663.538,38 | 96,90 | 21.236,14 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 684.774,52 | 663.538,38 | 96,90 | 21.236,14 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 534.645,34 | 532.352,39 | 99,57 | 2.292,95 |
| | 311 | Stipendi | 453.335,34 | 453.335,34 | 100,00 | 0,00 |
| 220 | 3111 | Stipendi per l'attività regolare | 453.335,34 | 453.335,34 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 81.310,00 | 79.017,05 | 97,18 | 2.292,95 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 221 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 72.850,00 | 70.857,07 | 97,26 | 1.992,93 |
| 222 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 8.460,00 | 8.159,98 | 96,45 | 300,02 |
| | 32 | Uscite materiali | 150.129,18 | 131.185,99 | 87,38 | 18.943,19 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 50.000,00 | 42.581,79 | 85,16 | 7.418,21 |
| 223 | 3211 | Viaggi di lavoro | 50.000,00 | 42.581,79 | 85,16 | 7.418,21 |
| 224 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile personale per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 85.000,00 | 76.082,07 | 89,51 | 8.917,93 |
| 225 | 3235 | Affitti | 85.000,00 | 76.082,07 | 89,51 | 8.917,93 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 15.129,18 | 12.522,13 | 82,77 | 2.607,05 |
| 226 | 3293 | Rappresentanza | 10.129,18 | 10.129,18 | 100,00 | 0,00 |
| 2261 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 5.000,00 | 2.392,95 | 47,86 | 2.607,05 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A050510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 77.230,00 | 62.180,63 | 80,51 | 15.049,37 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 77.230,00 | 62.180,63 | 80,51 | 15.049,37 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 61.920,00 | 46.870,63 | 75,70 | 15.049,37 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 55.000,00 | 41.543,66 | 75,53 | 13.456,34 |
| 227 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 55.000,00 | 41.543,66 | 75,53 | 13.456,34 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 6.920,00 | 5.326,97 | 76,98 | 1.593,03 |
| 228 | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE sanitaria | 6.200,00 | 4.772,71 | 76,98 | 1.427,29 |
| 229 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 720,00 | 554,26 | 76,98 | 165,74 |
| | 32 | Uscite materiali | 15.310,00 | 15.310,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 15.310,00 | 15.310,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 15.310,00 | 15.310,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00510 | CAPITOLO: INCENTIVAZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO | | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| 0510 | PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO | | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A051005 | ATTIVITÀ: SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI NELL'AGRITURISMO | | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 3 | Uscite dell'attività | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| | 35 | Sovvenzioni | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| | 352 | Sovvenzioni alle società commerciali, agli artigiani e agli imprenditori | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| 231 | 3521 | Sovvenzioni degli interessi per RBA e HYPO | 21.141,31 | 21.141,31 | 100,00 | 0,00 |
| 00515 | CAPITOLO: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO | | 796.536,22 | 791.757,18 | 99,40 | 4.779,04 |
| 0515 | PROGRAMMA: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO | | 796.536,22 | 791.757,18 | 99,40 | 4.779,04 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A051505 | ATTIVITÀ: IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DEL MASTER PLAN E PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI | | 41.916,51 | 41.916,51 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 41.916,51 | 41.916,51 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 41.916,51 | 41.916,51 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 41.916,51 | 41.916,51 | 100,00 | 0,00 |
| 232 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 41.916,51 | 41.916,51 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A051530 | ATTIVITÀ: IL GOLF IN ISTRIA | | 50.000,00 | 45.220,96 | 90,44 | 4.779,04 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 50.000,00 | 45.220,96 | 90,44 | 4.779,04 |
| | 32 | Uscite materiali | 50.000,00 | 45.220,96 | 90,44 | 4.779,04 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 50.000,00 | 45.220,96 | 90,44 | 4.779,04 |
| 233 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 50.000,00 | 45.220,96 | 90,44 | 4.779,04 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A051535 | ATTIVITÀ: CICLOTURISMO | | 204.619,71 | 204.619,71 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 204.619,71 | 204.619,71 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 204.619,71 | 204.619,71 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 204.619,71 | 204.619,71 | 100,00 | 0,00 |
| 234 | 3239 | Altri servizi | 204.619,71 | 204.619,71 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 047 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K051540 | PROGETTO CAPITALE: PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA | | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 235 | 3811 | Donazioni correnti per la promozione della RI | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00520 | CAPITOLO: PROGETTI TURISTICI DI SVILUPPO-LA GASTRONOMIA DELL'ISTRIA | | 227.690,97 | 193.460,25 | 84,97 | 34.230,72 |
| 0520 | PROGRAMMA: PROGETTI TURISTICI DI SVILUPPO-LA GASTRONOMIA DELL'ISTRIA | | 227.690,97 | 193.460,25 | 84,97 | 34.230,72 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A052005 | ATTIVITÀ: PROGETTI TURISTICI DI SVILUPPO-LA GASTRONOMIA DELL'ISTRIA | | 227.690,97 | 193.460,25 | 84,97 | 34.230,72 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 227.690,97 | 193.460,25 | 84,97 | 34.230,72 |
| | 32 | Uscite materiali | 227.690,97 | 193.460,25 | 84,97 | 34.230,72 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 211.625,15 | 177.394,43 | 83,82 | 34.230,72 |
| 236 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 151.625,15 | 151.625,15 | 100,00 | 0,00 |
| 237 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 20.000,00 | 18.942,78 | 94,71 | 1.057,22 |
| 238 | 3239 | Servizi grafici | 40.000,00 | 6.826,50 | 17,07 | 33.173,50 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 16.065,82 | 16.065,82 | 100,00 | 0,00 |
| 239 | 3293 | Rappresentanza | 16.065,82 | 16.065,82 | 100,00 | 0,00 |
| 00522 | CAPITOLO: SVILUPPO DEL TURISMO SANITARIO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0522 | PROGRAMMA: SVILUPPO DEL TURISMO SANITARIO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A052205 | ATTIVITÀ: SVILUPPO DEL TURISMO SANITARIO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 240 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00525 | CAPITOLO: PARENZANA | | 2.515.578,71 | 911.023,08 | 36,22 | 1.604.555,63 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 0535 | PROGRAMMA: PARENZANA II | | 2.515.578,71 | 911.023,08 | 36,22 | 1.604.555,63 |
| | funzione 049 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A053505 | ATTIVITÀ: PARENZANA II | | 2.515.578,71 | 911.023,08 | 36,22 | 1.604.555,63 |
| | 3 Uscite dell'attività | | 1.539.193,27 | 717.861,08 | 46,64 | 821.332,19 |
| | 31 Uscite per i dipendenti | | 201.732,32 | 141.252,71 | 70,02 | 60.479,61 |
| | 311 Stipendi | | 161.500,00 | 111.801,23 | 69,23 | 49.698,77 |
| 241 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 161.500,00 | 111.801,23 | 69,23 | 49.698,77 |
| | 312 Altre uscite per i dipendenti | | 9.070,70 | 8.647,25 | 95,33 | 423,45 |
| 242 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti-altri diritti | 9.070,70 | 8.647,25 | 95,33 | 423,45 |
| | 313 Contributi sugli stipendi | | 31.161,62 | 20.804,23 | 66,76 | 10.357,39 |
| 243 | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA | 26.350,00 | 17.503,39 | 66,43 | 8.846,61 |
| 244 | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA | 1.569,37 | 1.154,33 | 73,55 | 415,04 |
| 245 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 3.060,00 | 2.012,47 | 65,77 | 1.047,53 |
| 246 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 182,25 | 134,04 | 73,55 | 48,21 |
| | 32 Uscite materiali | | 489.270,67 | 98.249,78 | 20,08 | 391.020,89 |
| | 321 Rimborsi spese ai dipendenti | | 50.872,00 | 31.679,40 | 62,27 | 19.192,60 |
| 247 | 3211 | Viaggi di lavoro | 26.680,00 | 15.819,40 | 59,29 | 10.860,60 |
| 248 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 24.192,00 | 15.860,00 | 65,56 | 8.332,00 |
| | 323 Uscite per i servizi | | 435.375,99 | 66.570,38 | 15,29 | 368.805,61 |
| 249 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 18.545,06 | 14.366,90 | 77,47 | 4.178,16 |
| 250 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 342.253,74 | 42.000,00 | 12,27 | 300.253,74 |
| 251 | 3235 | Affitti | 6.518,46 | 3.922,36 | 60,17 | 2.596,10 |
| 252 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 39.624,24 | 0,00 | 0,00 | 39.624,24 |
| 253 | 3239 | Altri servizi | 28.434,49 | 6.281,12 | 22,09 | 22.153,37 |
| | 329 Altre uscite dell'attività non menzionate | | 3.022,68 | 0,00 | 0,00 | 3.022,68 |
| 254 | 3293 | Rappresentanza | 3.022,68 | 0,00 | 0,00 | 3.022,68 |
| | 36 Sussidi | | 848.190,28 | 478.358,59 | 56,40 | 369.831,69 |
| | 361 Sussidi dati all'estero e nell'ambito dello stato | | 749.736,96 | 478.358,59 | 63,80 | 271.378,37 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 255 | 3611 | Sussidi correnti ai governi stranieri | 749.736,96 | 478.358,59 | 63,80 | 271.378,37 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 98.453,32 | 0,00 | 0,00 | 98.453,32 |
| 2551 | 3631 | Sussidi correnti all'interno dello stato | 98.453,32 | 0,00 | 0,00 | 98.453,32 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 976.385,44 | 193.162,00 | 19,78 | 783.223,44 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 539.590,15 | 193.162,00 | 35,80 | 346.428,15 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 539.590,15 | 193.162,00 | 35,80 | 346.428,15 |
| 256 | 4124 | Altri diritti | 539.590,15 | 193.162,00 | 35,80 | 346.428,15 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 436.795,29 | 0,00 | 0,00 | 436.795,29 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 436.795,29 | 0,00 | 0,00 | 436.795,29 |
| 257 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 258 | 4227 | Dispositivi, macchine e attrezzatura per le altre destinazioni | 316.795,29 | 0,00 | 0,00 | 316.795,29 |
| TOTALE RIPARTIZIONE 005 | | | 4.337.951,73 | 2.643.100,83 | 60,93 | 1.694.850,90 |
| MEZZI NON DESTINATI | | | 4.337.951,73 | 2.643.100,83 | 60,93 | 1.694.850,90 |
| MEZZI DESTINATI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECENTRAMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 006 – ASSESSORATO ALLA CULTURA

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00605 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.400.459,59 | 1.325.731,73 | 94,66 | 74.727,86 |
| 0605 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.400.459,59 | 1.325.731,73 | 94,66 | 74.727,86 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A060505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 929.895,00 | 875.105,02 | 94,11 | 54.789,98 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 929.895,00 | 875.105,02 | 94,11 | 54.789,98 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 869.895,00 | 822.705,38 | 94,58 | 47.189,62 |
| | 311 | Stipendi | 741.000,00 | 701.368,49 | 94,65 | 39.631,51 |
| 259 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 741.000,00 | 701.368,49 | 94,65 | 39.631,51 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 128.895,00 | 121.336,89 | 94,14 | 7.558,11 |
| 260 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 114.855,00 | 108.712,19 | 94,65 | 6.142,81 |
| 261 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 14.040,00 | 12.624,70 | 89,92 | 1.415,30 |
| | 32 | Uscite materiali | 60.000,00 | 52.399,64 | 87,33 | 7.600,36 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 50.000,00 | 42.399,64 | 84,80 | 7.600,36 |
| 262 | 3211 | Viaggi di lavoro | 50.000,00 | 42.399,64 | 84,80 | 7.600,36 |
| 263 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 264 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A060510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 120.549,00 | 100.625,21 | 83,47 | 19.923,79 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 120.549,00 | 100.625,21 | 83,47 | 19.923,79 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 93.245,00 | 73.321,21 | 78,63 | 19.923,79 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 82.000,00 | 64.178,09 | 78,27 | 17.821,91 |
| 265 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 82.000,00 | 64.178,09 | 78,27 | 17.821,91 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 11.245,00 | 9.143,12 | 81,31 | 2.101,88 |
| 266 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 10.075,00 | 8.191,80 | 81,31 | 1.883,20 |
| 267 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE sugli altri diritti dei dipendenti | 1.170,00 | 951,32 | 81,31 | 218,68 |
| | 32 | Uscite materiali | 27.304,00 | 27.304,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 27.304,00 | 27.304,00 | 100,00 | 0,00 |
| 268 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 27.304,00 | 27.304,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A060515 | ATTIVITÀ: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI | | 350.015,59 | 350.001,50 | 100,00 | 14,09 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 350.015,59 | 350.001,50 | 100,00 | 14,09 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 32 | Uscite materiali | 350.015,59 | 350.001,50 | 100,00 | 14,09 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 95.020,48 | 95.020,48 | 100,00 | 0,00 |
| 2681 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 95.020,48 | 95.020,48 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 254.995,11 | 254.981,02 | 99,99 | 14,09 |
| 269 | 3299 | Spese di partecipazione a progetti internazionali | 254.995,11 | 254.981,02 | 99,99 | 14,09 |
| 00610 | CAPITOLO: CULTURA | | 6.213.202,49 | 6.087.817,61 | 97,98 | 125.384,88 |
| 0610 | PROGRAMMA: CULTURA | | 6.213.202,49 | 6.087.817,61 | 97,98 | 125.384,88 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A061005 | ATTIVITÀ: MUSEO STORICO DELL'ISTRIA POLA | | 1.867.820,02 | 1.846.880,61 | 98,88 | 20.939,41 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.867.820,02 | 1.846.880,61 | 98,88 | 20.939,41 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.620.589,84 | 1.599.650,43 | 98,71 | 20.939,41 |
| | 311 | Stipendi | 1.309.928,85 | 1.288.989,44 | 98,40 | 20.939,41 |
| 270 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.309.928,85 | 1.288.989,44 | 98,40 | 20.939,41 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 81.749,83 | 81.749,83 | 100,00 | 0,00 |
| 271 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 81.749,83 | 81.749,83 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 228.911,16 | 228.911,16 | 100,00 | 0,00 |
| 272 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 206.268,19 | 206.268,19 | 100,00 | 0,00 |
| 273 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 22.642,97 | 22.642,97 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 242.430,18 | 242.430,18 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 29.140,00 | 29.140,00 | 100,00 | 0,00 |
| 274 | 3212 | Corrispettivi per il trasporto, per il lavoro sul campo | 29.140,00 | 29.140,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 55.979,37 | 55.979,37 | 100,00 | 0,00 |
| 275 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 276 | 3223 | Energia | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 277 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 5.979,37 | 5.979,37 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 132.710,81 | 132.710,81 | 100,00 | 0,00 |
| 278 | 3231 | Servizi telefonici, postali e di trasporto | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2781 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 279 | 3234 | Servizi comunali | 13.500,00 | 13.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 280 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 76.000,00 | 76.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 281 | 3238 | Servizi computeristici | 6.210,81 | 6.210,81 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 24.600,00 | 24.600,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2811 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, e delle commissioni | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 282 | 3292 | Premio assicurativo | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 283 | 3293 | Rappresentanza | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 284 | 3294 | Quote associative | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| 285 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K061015 | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE | | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 424 | Libri, opere d'arte e altri valori da esporre | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 286 | 4243 | Acquisto del materiale museale | 235.000,00 | 235.000,00 | 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 del patrimonio non finanziario | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 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 |
| 287 | 4243 | Acquisto del materiale museale | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 082 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A061020 | | ATTIVITÀ: MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA PISINO-ATTIVITÀ REGOLARE | 2.038.152,47 | 2.019.407,00 | 99,08 | 18.745,47 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.038.152,47 | 2.019.407,00 | 99,08 | 18.745,47 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.667.384,82 | 1.648.639,95 | 98,88 | 18.744,87 |
| | 311 | Stipendi | 1.334.492,00 | 1.315.747,13 | 98,60 | 18.744,87 |
| 288 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.334.492,00 | 1.315.747,13 | 98,60 | 18.744,87 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 97.120,76 | 97.120,76 | 100,00 | 0,00 |
| 289 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 97.120,76 | 97.120,76 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 235.772,06 | 235.772,06 | 100,00 | 0,00 |
| 290 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 212.469,10 | 212.469,10 | 100,00 | 0,00 |
| 291 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 23.302,96 | 23.302,96 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 363.375,60 | 363.375,00 | 100,00 | 0,60 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 185.093,00 | 185.093,00 | 100,00 | 0,00 |
| 292 | 3211 | Viaggi di lavoro | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 293 | 3212 | Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo | 145.173,00 | 145.173,00 | 100,00 | 0,00 |
| 294 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 22.920,00 | 22.920,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 295 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 296 | 3223 | Energia | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 297 | 3224 | Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 89.001,60 | 89.001,60 | 100,00 | 0,00 |
| 298 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 299 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 300 | 3234 | Servizi comunali | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 301 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 8.000,60 | 8.000,60 | 100,00 | 0,00 |
| 302 | 3238 | Servizi computeristici | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3021 | 3239 | Altri servizi | 9.001,00 | 9.001,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 324 | Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 12.586,00 | 12.586,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 3022 | 3241 | Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 12.586,00 | 12.586,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 25.695,00 | 25.694,40 | 100,00 | 0,60 |
| 3023 | 3291 | Corrispettivo per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi e commissioni | 15.695,00 | 15.694,40 | 100,00 | 0,60 |
| 303 | 3292 | Premi assicurativi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 304 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 7.392,05 | 7.392,05 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 7.392,05 | 7.392,05 | 100,00 | 0,00 |
| 305 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 7.392,05 | 7.392,05 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | RASHODI POSLOVANJA Uscite dell'attività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 3821 | Nuova esposizione permanente del Museo etnografico dell'Istria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A061037 | ATTIVITÀ: MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA | | 572.230,00 | 572.230,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 572.230,00 | 572.230,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 422.230,00 | 422.230,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 360.264,00 | 360.264,00 | 100,00 | 0,00 |
| 307 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 360.264,00 | 360.264,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 61.966,00 | 61.966,00 | 100,00 | 0,00 |
| 308 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 55.841,00 | 55.841,00 | 100,00 | 0,00 |
| 309 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 6.125,00 | 6.125,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 148.200,00 | 148.200,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 19.220,00 | 19.220,00 | 100,00 | 0,00 |
| 310 | 3211 | Viaggi di lavoro | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 311 | 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 |
| 312 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 95.576,00 | 95.576,00 | 100,00 | 0,00 |
| 313 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 314 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 45.576,00 | 45.576,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 26.404,00 | 26.404,00 | 100,00 | 0,00 |
| 315 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 26.404,00 | 26.404,00 | 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 |
| 316 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K061039 | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE | | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 424 | Libri, opere d'arte e altri valori da esporre | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 317 | 4243 | Oggetti museali da esporre | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 del patrimonio non finanziario | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 318 | 4124 | Ristrutturazione dell'edificio della „Vecchia tipografia“ per le esigenze del | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | Museo d'arte contemporanea | | | | |
| | | funzione 082 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| A061042 | | ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE PER I FRUITORI DEL BILANCIO | 200.000,00 | 114.300,00 | 57,15 | 85.700,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 200.000,00 | 114.300,00 | 57,15 | 85.700,00 |
| | 38 | Altre uscite | 200.000,00 | 114.300,00 | 57,15 | 85.700,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 200.000,00 | 114.300,00 | 57,15 | 85.700,00 |
| 319 | 3811 | Donazioni correnti ai musei | 200.000,00 | 114.300,00 | 57,15 | 85.700,00 |
| | | funzione 082 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A061045 | | ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI | 730.000,00 | 730.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 730.000,00 | 730.000,00 | 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 |
| 320 | 3632 | Centro per il patrimonio immateriale – Comune di Pedena | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 430.000,00 | 430.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 321 | 3811 | Sabor ciacavo | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 322 | 3811 | Società degli artisti figurativi dell'Istria, Pola (HDLU ISTRE PULA) | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 323 | 3811 | Società degli scrittori (DHK) Sezione istriana | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 324 | 3811 | Parco delle sculture D.ĐŽAMONJA | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 325 | 3811 | Centro multimediale LUKA Pola | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 326 | 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 ISTRAPEDIA | 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 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 381 | Donazioni correnti | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 327 | 3811 | Donazioni correnti per l'attuazione del programma Istrapedia | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00615 | CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA | | 5.070.000,00 | 5.025.997,06 | 99,13 | 44.002,94 |
| 0615 | PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA | | 5.070.000,00 | 5.025.997,06 | 99,13 | 44.002,94 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A061505 | ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI-FABBISOGNI PUBBLICI | | 2.365.000,00 | 2.321.082,62 | 98,14 | 43.917,38 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.365.000,00 | 2.321.082,62 | 98,14 | 43.917,38 |
| | 32 | Uscite materiali | 95.000,00 | 51.272,62 | 53,97 | 43.727,38 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 95.000,00 | 51.272,62 | 53,97 | 43.727,38 |
| 328 | 3291 | Compensi ai membri del Consiglio per la cultura | 95.000,00 | 51.272,62 | 53,97 | 43.727,38 |
| | 38 | Altre uscite | 2.270.000,00 | 2.269.810,00 | 99,99 | 190,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 2.270.000,00 | 2.269.810,00 | 99,99 | 190,00 |
| 329 | 3811 | Letteratura ed editoria | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 | 3811 | Attività scenico-musicale | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 331 | 3811 | Tutela del patrimonio culturale materiale e della museologia | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 332 | 3811 | Arti visive | 200.000,00 | 199.920,00 | 99,96 | 80,00 |
| 333 | 3811 | Nuove culture mediatiche | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 334 | 3811 | Patrimonio culturale immateriale | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 335 | 3811 | Collaborazione internazionale | 150.000,00 | 149.890,00 | 99,93 | 110,00 |
| 336 | 3811 | Altri programmi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A061510 | ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI-ALTRO | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 337 | 3811 | Programmi culturali-altri | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 082 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A061512 | | AKTIVNOST: 150. GODISNJICA OBILJEŽAVANJA ISTARSKOG SABORA ATTIVITÀ: CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA DIETA ISTRIANA | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 338 | 3231 | Servizi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 370.000,00 | 370.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 082 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A061513 | | ATTIVITÀ: III CONVEGNO DI CULTURA | 100.000,00 | 99.941,28 | 99,94 | 58,72 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 100.000,00 | 99.941,28 | 99,94 | 58,72 |
| | 32 | Uscite materiali | 100.000,00 | 99.941,28 | 99,94 | 58,72 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 343 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 344 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 345 | 3239 | Altri servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 30.000,00 | 29.941,28 | 99,80 | 58,72 |
| 346 | 3293 | Rappresentanza | 30.000,00 | 29.941,28 | 99,80 | 58,72 |
| | | funzione 082 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A061515 | | ATTIVITÀ: STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA | 305.000,00 | 304.973,16 | 99,99 | 26,84 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 305.000,00 | 304.973,16 | 99,99 | 26,84 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 32 | Uscite materiali | 100.000,00 | 99.973,16 | 99,97 | 26,84 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 100.000,00 | 99.973,16 | 99,97 | 26,84 |
| 347 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 348 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 47.000,00 | 46.999,99 | 100,00 | 0,01 |
| 349 | 3239 | Altri servizi | 45.000,00 | 44.973,17 | 99,94 | 26,83 |
| | 38 | Altre uscite | 205.000,00 | 205.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 205.000,00 | 205.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3491 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 205.000,00 | 205.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00620 | CAPITOLO: COLLABORAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA | | 350.000,00 | 206.131,34 | 58,89 | 143.868,66 |
| 0620 | PROGRAMMA: COLLABORAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA | | 350.000,00 | 206.131,34 | 58,89 | 143.868,66 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A062005 | ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI PROVENIENZA VENETA | | 300.000,00 | 156.703,46 | 52,23 | 143.296,54 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 300.000,00 | 156.703,46 | 52,23 | 143.296,54 |
| | 32 | Uscite materiali | 32.878,46 | 0,00 | 0,00 | 32.878,46 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 32.878,46 | 0,00 | 0,00 | 32.878,46 |
| 3492 | 3239 | Altri servizi | 32.878,46 | 0,00 | 0,00 | 32.878,46 |
| | 38 | Altre uscite | 267.121,54 | 156.703,46 | 58,66 | 110.418,08 |
| | 381 | Donazioni correnti | 267.121,54 | 156.703,46 | 58,66 | 110.418,08 |
| 350 | 3811 | Donazioni correnti per la ristrutturazione degli edifici culturali | 267.121,54 | 156.703,46 | 58,66 | 110.418,08 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A062010 | ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALI DI PROVENIENZA VENETA-RI | | 50.000,00 | 49.427,88 | 98,86 | 572,12 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 50.000,00 | 49.427,88 | 98,86 | 572,12 |
| | 32 | Uscite materiali | 50.000,00 | 49.427,88 | 98,86 | 572,12 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 20.000,00 | 19.427,88 | 97,14 | 572,12 |
| 3501 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 20.000,00 | 19.427,88 | 97,14 | 572,12 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 3502 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00625 | CAPITOLO: PROGETTO REVITAS | | 1.947.132,05 | 1.893.824,49 | 97,26 | 53.307,56 |
| 0625 | PROGRAMMA: PROGETTO REVITAS | | 1.947.132,05 | 1.893.824,49 | 97,26 | 53.307,56 |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A062505 | ATTIVITÀ: PROGETTO REVITAS | | 1.947.132,05 | 1.893.824,49 | 97,26 | 53.307,56 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.584.732,05 | 1.531.424,49 | 96,64 | 53.307,56 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 184.550,00 | 167.152,80 | 90,57 | 17.397,20 |
| | 311 | Stipendi | 141.550,00 | 133.994,19 | 94,66 | 7.555,81 |
| 351 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 141.550,00 | 133.994,19 | 94,66 | 7.555,81 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 15.500,00 | 8.594,51 | 55,45 | 6.905,49 |
| 352 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 15.500,00 | 8.594,51 | 55,45 | 6.905,49 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 27.500,00 | 24.564,10 | 89,32 | 2.935,90 |
| 353 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 22.742,00 | 20.769,09 | 91,32 | 1.972,91 |
| 354 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 1.860,00 | 1.239,17 | 66,62 | 620,83 |
| 355 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 2.682,00 | 2.411,93 | 89,93 | 270,07 |
| 356 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 216,00 | 143,91 | 66,62 | 72,09 |
| | 32 | Uscite materiali | 1.400.182,05 | 1.364.271,69 | 97,44 | 35.910,36 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 22.220,00 | 7.412,46 | 33,36 | 14.807,54 |
| 3561 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre uscite materiali | 22.220,00 | 7.412,46 | 33,36 | 14.807,54 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.167.962,05 | 1.146.859,23 | 98,19 | 21.102,82 |
| 357 | 3231 | Servizi di trasporto | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 358 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 151.107,00 | 138.267,35 | 91,50 | 12.839,65 |
| 359 | 3235 | Affitti | 36.000,00 | 33.587,18 | 93,30 | 2.412,82 |
| 360 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 222.789,05 | 222.789,05 | 100,00 | 0,00 |
| 3601 | 3238 | Servizi computeristici | 30.000,00 | 26.750,00 | 89,17 | 3.250,00 |
| 361 | 3239 | Altri servizi | 726.066,00 | 723.465,65 | 99,64 | 2.600,35 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 362 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZ. DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 362.400,00 | 362.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 362.400,00 | 362.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 362.400,00 | 362.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 363 | 4124 | Altri diritti – lavori sul progetto | 362.400,00 | 362.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTALE RIPARTIZIONE 006 | | | 14.980.794,13 | 14.539.502,23 | 97,05 | 441.291,90 |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 14.280.794,13 | 14.068.498,77 | 98,51 | 212.295,36 |
| | | MEZZI DESTINATI | 700.000,00 | 471.003,46 | 67,29 | 228.996,54 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00705 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 2.478.102,43 | 2.423.838,09 | 97,81 | 54.264,34 |
| 0705 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 2.478.102,43 | 2.423.838,09 | 97,81 | 54.264,34 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A070505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 2.191.457,43 | 2.158.070,77 | 98,48 | 33.386,66 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.191.457,43 | 2.158.070,77 | 98,48 | 33.386,66 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.862.467,50 | 1.846.078,81 | 99,12 | 16.388,69 |
| | 311 | Stipendi | 1.586.500,00 | 1.573.217,85 | 99,16 | 13.282,15 |
| 364 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.586.500,00 | 1.573.217,85 | 99,16 | 13.282,15 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 275.967,50 | 272.860,96 | 98,87 | 3.106,54 |
| 365 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 245.907,50 | 244.543,03 | 99,45 | 1.364,47 |
| 366 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 30.060,00 | 28.317,93 | 94,20 | 1.742,07 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 32 | Uscite materiali | 328.989,93 | 311.991,96 | 94,83 | 16.997,97 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 85.000,00 | 68.054,21 | 80,06 | 16.945,79 |
| 367 | 3211 | Viaggi di lavoro | 85.000,00 | 68.054,21 | 80,06 | 16.945,79 |
| 368 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 233.989,93 | 233.989,93 | 100,00 | 0,00 |
| 369 | 3235 | Affitti | 233.989,93 | 233.989,93 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.947,82 | 99,48 | 52,18 |
| 370 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.947,82 | 99,48 | 52,18 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07051 0 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 286.645,00 | 265.767,32 | 92,72 | 20.877,68 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 286.645,00 | 265.767,32 | 92,72 | 20.877,68 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 194.355,00 | 173.477,32 | 89,26 | 20.877,68 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 171.000,00 | 152.929,53 | 89,43 | 18.070,47 |
| 371 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 171.000,00 | 152.929,53 | 89,43 | 18.070,47 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 23.355,00 | 20.547,79 | 87,98 | 2.807,21 |
| 372 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 20.925,00 | 18.409,90 | 87,98 | 2.515,10 |
| 373 | 3133 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 2.430,00 | 2.137,89 | 87,98 | 292,11 |
| | 32 | Uscite materiali | 92.290,00 | 92.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 92.290,00 | 92.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| 374 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 92.290,00 | 92.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00710 | CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA | | 20.849.284,85 | 14.907.791,23 | 71,50 | 5.941.493,62 |
| 0710 | PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA | | 7.089.284,85 | 6.907.915,91 | 97,44 | 181.368,94 |
| | funzione042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07100 5 | ATTIVITÀ: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA | | 6.249.284,85 | 6.065.561,55 | 97,06 | 183.723,30 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 6.249.284,85 | 6.065.561,55 | 97,06 | 183.723,30 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 38 | Altre uscite | 6.249.284,85 | 6.065.561,55 | 97,06 | 183.723,30 |
| | 381 | Donazioni correnti | 4.678.236,60 | 4.544.513,30 | 97,14 | 133.723,30 |
| 375 | 3811 | Donazioni correnti per il programma degli alimenti bio | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 | 3811 | Donazioni correnti per il servizio agricolo e di selezione | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 377 | 3811 | Donazioni correnti per la tutela delle razze autoctone e la mostra del bue istriano | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 378 | 3811 | Donazioni correnti per la promozione e il marketing dei prodotti autoctoni | 430.000,00 | 408.500,00 | 95,00 | 21.500,00 |
| 379 | 3811 | Rivitalizzazione dell'allevamento del bue istriano | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 380 | 3811 | Programma di sviluppo dell'agricoltura ecologica e dell'eco-agriturismo | 95.000,00 | 75.000,00 | 78,95 | 20.000,00 |
| 381 | 3811 | Programma di coltivazione degli ulivi nelle zone colpite da incendi | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 382 | 3811 | Istituzione del Centro di ricerche forestali a Pisino | 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 383 | 3811 | Promozione dei programmi locali nell'agricoltura, nella pesca e nella silvicoltura | 740.000,00 | 703.500,00 | 95,07 | 36.500,00 |
| 384 | 3811 | Progetto EU.WATER e TECH.FOOD | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 385 | 3811 | Cofinanziamento della formazione degli agricoltori | 166.250,00 | 166.013,30 | 99,86 | 236,70 |
| 386 | 3811 | Incentivazione dello sviluppo dell'agricoltura ecologica e dei prodotti ecologici certificati | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3861 | 3811 | Appoggio alle cooperative – mezzi per le misure dell'economia sociale e politica | 116.986,60 | 61.500,00 | 52,57 | 55.486,60 |
| 3862 | 3811 | Incentivazione dei mezzi per l'occupazione nel settore dell'agricoltura | 535.000,00 | 535.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 386 | Sussidi capitali | 1.571.048,25 | 1.521.048,25 | 96,82 | 50.000,00 |
| 387 | 3861 | Sussidi capitali alle società commerciali nel settore pubblico | 1.521.048,25 | 1.521.048,25 | 100,00 | 0,00 |
| 388 | 3861 | Sussidi capitali per l'allestimento dei vani d'affari | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A07100 | | ATTIVITÀ: MEZZI DELLE CITTÀ E DEI COMUNI PER I SUSSIDI CAPITALI | 420.000,00 | 422.354,36 | 100,56 | -2.354,36 |
| 7 | 3 | Uscite dell'attività | 420.000,00 | 422.354,36 | 100,56 | -2.354,36 |
| | 38 | Altre uscite | 420.000,00 | 422.354,36 | 100,56 | -2.354,36 |
| | 386 | Sussidi capitali | 420.000,00 | 422.354,36 | 100,56 | -2.354,36 |
| 389 | 3861 | Sussidi capitali alle società commerciali nel settore pubblico | 420.000,00 | 422.354,36 | 100,56 | -2.354,36 |
| | funzione 042 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| T071010 | | PROGETTO CORRENTE: VINISTRA | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 390 | 3811 | Donazioni correnti per Vinistra | 420.000,00 | 420.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0712 | | PROGRAMMA: FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA RI | 13.760.000,00 | 7.999.875,32 | 58,14 | 5.760.124,68 |
| | | funzione 042 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| A07120 5 | | ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO-DESTINAZIONE | 13.160.000,00 | 7.399.875,32 | 56,23 | 5.760.124,68 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 635.000,00 | 50.050,19 | 7,88 | 584.949,81 |
| | 32 | Uscite materiali | 280.000,00 | 30.212,31 | 10,79 | 249.787,69 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 250.000,00 | 11.836,23 | 4,73 | 238.163,77 |
| 391 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 250.000,00 | 11.836,23 | 4,73 | 238.163,77 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 30.000,00 | 18.376,08 | 61,25 | 11.623,92 |
| 392 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi e commissioni | 30.000,00 | 18.376,08 | 61,25 | 11.623,92 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 355.000,00 | 19.837,88 | 5,59 | 335.162,12 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 355.000,00 | 19.837,88 | 5,59 | 335.162,12 |
| 393 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 5.000,00 | 2.741,02 | 54,82 | 2.258,98 |
| 394 | 3432 | Differenze negative di cambio | 350.000,00 | 17.096,86 | 4,88 | 332.903,14 |
| | 5 | Uscite per il patrimonio finanziario e l'estinzione dei prestiti | 12.525.000,00 | 7.349.825,13 | 58,68 | 5.175.174,87 |
| | 51 | Uscite per il patrimonio finanziario e l'estinzione dei prestiti | 12.525.000,00 | 7.349.825,13 | 58,68 | 5.175.174,87 |
| | 516 | Uscite per i prestiti concessi alle società commerciali, agli artigiani e agli imprenditori | 12.525.000,00 | 7.349.825,13 | 58,68 | 5.175.174,87 |
| 395 | 5163 | Prestiti concessi –mezzi della Federazione di caccia della RI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 396 | 5163 | Prestiti concessi – mezzi dalla vendita e dall'affitto dei terreni agricoli | 2.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430.000,00 |
| 397 | 5163 | Prestiti concessi – mezzi delle città e comuni | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 398 | 5163 | Prestiti concessi – fondi associati | 9.395.000,00 | 7.349.825,13 | 78,23 | 2.045.174,87 |
| | 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 il patrimonio finanziario 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 |
| 399 | 5163 | Uscite per i prestiti concessi alle società commerciali fuori settore pubblico-DU | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00715 | CAPITOLO: PROGRAMMI NON DESTINATI | | 2.055.778,28 | 927.020,55 | 45,09 | 1.128.757,73 |
| 0715 | PROGRAMMA: PROGRAMMI DESTINATI | | 2.055.778,28 | 927.020,55 | 45,09 | 1.128.757,73 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A071505 | ATTIVITÀ: MIGLIORAMENTO DELL'ECONOMIA DELLA CACCIA-CONCESSIONARI | | 1.770.504,18 | 704.230,00 | 39,78 | 1.066.274,18 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.770.504,18 | 704.230,00 | 39,78 | 1.066.274,18 |
| | 32 | Uscite materiali | 114.130,00 | 9.230,00 | 8,09 | 104.900,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 114.130,00 | 9.230,00 | 8,09 | 104.900,00 |
| 400 | 3299 | Attuazione della Legge sulla caccia nella RI | 114.130,00 | 9.230,00 | 8,09 | 104.900,00 |
| | 37 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dai fondi e dal bilancio | 415.660,00 | 0,00 | 0,00 | 415.660,00 |
| | 372 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 415.660,00 | 0,00 | 0,00 | 415.660,00 |
| 401 | 3721 | Compensi ai cittadini | 415.660,00 | 0,00 | 0,00 | 415.660,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.240.714,18 | 695.000,00 | 56,02 | 545.714,18 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.240.714,18 | 695.000,00 | 56,02 | 545.714,18 |
| 402 | 3811 | Programma di miglioramento della caccia | 1.240.714,18 | 695.000,00 | 56,02 | 545.714,18 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A071510 | ATTIVITÀ: TERRENO AGRICOLO-CONCESSIONARI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 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 |
| 403 | 3299 | Uscite per l'attuazione della Legge sul territorio agricolo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | funzione 052 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| T071515 | TPROGETTO CORRENTE: BENE IDRICO-CONCESSIONARI | | 235.274,10 | 222.790,55 | 94,69 | 12.483,55 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 235.274,10 | 222.790,55 | 94,69 | 12.483,55 |
| | 38 | Altre uscite | 235.274,10 | 222.790,55 | 94,69 | 12.483,55 |
| | 381 | Donazioni correnti | 235.274,10 | 222.790,55 | 94,69 | 12.483,55 |
| 404 | 3811 | Donazioni correnti per il rifornimento idrico e l'utilizzo del bene idrico | 235.274,10 | 222.790,55 | 94,69 | 12.483,55 |
| 00720 | CAPITOLO: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DELLA RI | | 5.124.222,84 | 4.567.367,96 | 89,13 | 556.854,88 |
| 0720 | PROGRAMMA: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DELLA RI | | 5.124.222,84 | 4.567.367,96 | 89,13 | 556.854,88 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| K072005 | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLE „HRVATSKE VODE“ PER I PROGETTI D'IRRIGAZIONE | | 534.945,00 | 417.316,00 | 78,01 | 117.629,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 534.945,00 | 417.316,00 | 78,01 | 117.629,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 534.945,00 | 417.316,00 | 78,01 | 117.629,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 534.945,00 | 417.316,00 | 78,01 | 117.629,00 |
| 405 | 4126 | Documentazione progettuale | 534.945,00 | 417.316,00 | 78,01 | 117.629,00 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| K072010 | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO PER I PROGETTI D'IRRIGAZIONE | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 406 | 4126 | Documentazione progettuale | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | funzione 042 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| A07201 5 | | ATTIVITÀ: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER I PROGETTI D'IRRIGAZIONE – IL PISINESE | 250.000,00 | 56.500,00 | 22,60 | 193.500,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 250.000,00 | 56.500,00 | 22,60 | 193.500,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 250.000,00 | 56.500,00 | 22,60 | 193.500,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 250.000,00 | 56.500,00 | 22,60 | 193.500,00 |
| 407 | 4126 | Altro patrimonio immateriale | 250.000,00 | 56.500,00 | 22,60 | 193.500,00 |
| | | funzione 042 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| K07202 0 | | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLE CITTÀ E DEI COMUNI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – IL BUIESE | 200.000,00 | 60.516,00 | 30,26 | 139.484,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 200.000,00 | 60.516,00 | 30,26 | 139.484,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 200.000,00 | 60.516,00 | 30,26 | 139.484,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 200.000,00 | 60.516,00 | 30,26 | 139.484,00 |
| 408 | 4126 | Documentazione progettuale del Buiese | 200.000,00 | 60.516,00 | 30,26 | 139.484,00 |
| | | funzione 042 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| K07202 3 | | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLE CITTÀ E DEI COMUNI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – L'ALBONESE | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 409 | 4126 | Altro patrimonio immateriale – documentazione progettuale | 50.500,00 | 50.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 042 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| K07202 5 | | PROGETTI CAPITALI: MEZZI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE | 237.571,25 | 237.571,25 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 237.571,25 | 237.571,25 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 237.571,25 | 237.571,25 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 237.571,25 | 237.571,25 | 100,00 | 0,00 |
| 410 | 4126 | Documentazione progettuale | 237.571,25 | 237.571,25 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | Fonte: MEZZI DESTINATI - CODICE: 03 | | | | | |
| K072029 | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZ. DEL SISTEMA D'IRRIGAZ. DEL PENITENZ. D'ALTURA | | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 | Sussidi | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 411 | 3632 | Costruzione del sistema d'irrigazione ad Altura | 275.000,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | Fonte: MEZZI NON DESTINATI -CODICE: 01 | | | | | |
| T072030 | PROGETTO CORRENTE: COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA | | 541.206,59 | 541.206,59 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 541.206,59 | 541.206,59 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 | Sussidi | 541.206,59 | 541.206,59 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 541.206,59 | 541.206,59 | 100,00 | 0,00 |
| 412 | 3632 | Costruzione del sistema d'irrigazione ad Altura | 541.206,59 | 541.206,59 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| K072031 | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZ. DEL SISTEMA D'IRRIG. AD ALTURA - HRVATSKE VODE | | 2.935.000,00 | 2.928.758,12 | 99,79 | 6.241,88 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.935.000,00 | 2.928.758,12 | 99,79 | 6.241,88 |
| | 36 | Sussidi | 2.935.000,00 | 2.928.758,12 | 99,79 | 6.241,88 |
| | 363 | Sussidi nell'ambito dello stato | 2.935.000,00 | 2.928.758,12 | 99,79 | 6.241,88 |
| 4121 | 3632 | Sussidi capitali nell'ambito dello stato | 2.935.000,00 | 2.928.758,12 | 99,79 | 6.241,88 |
| 00725 | CAPITOLO: SVILUPPO RURALE | | 2.005.000,00 | 2.004.119,00 | 99,96 | 881,00 |
| 0725 | PROGRAMMA: SVILUPPO RURALE | | 2.005.000,00 | 2.004.119,00 | 99,96 | 881,00 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| A07250 | | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE | 2.005.000,00 | 2.004.119,00 | 99,96 | 881,00 |
| 5 | 3 | Uscite dell'attività | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 413 | 3811 | Istituzione dei gruppi d'azione locali | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 414 | 3821 | Progetto capitale per la costruzione degli edifici strategici – centri secondo il programma AZRR | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 155.000,00 | 154.119,00 | 99,43 | 881,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 155.000,00 | 154.119,00 | 99,43 | 881,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 155.000,00 | 154.119,00 | 99,43 | 881,00 |
| 415 | 4124 | Realizzazione della documentazione progettuale | 155.000,00 | 154.119,00 | 99,43 | 881,00 |
| 00735 | | CAPITOLO: MERCATO ALL'INGROSSO-FISH LOG E CONNECT | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| 0735 | | PROGRAMMA: MERCATO ALL'INGROSSO-FISH LOG E CONNECT | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 042 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A07351 | | ATTIVITÀ: FISH LOG E CONNECT – MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PARENZO | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| 0 | 3 | Uscite dell'attività | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| 416 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 37.095,83 | 37.095,83 | 100,00 | 0,00 |
| 00741 | | CAPITOLO: CRO FISH UMAGO 2009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0741 | | 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 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 363 | Sussidi nell'ambito dello stato | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 417 | 3631 | Sussidi correnti alla Città di Umago per il CRO.FISH 2011 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00755 | CAPITOLO: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO | | 287.281,00 | 257.830,42 | 89,75 | 29.450,58 |
| 0755 | PROGRAMMA: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO | | 287.281,00 | 257.830,42 | 89,75 | 29.450,58 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A07550 | ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO | | 248.263,00 | 218.812,42 | 88,14 | 29.450,58 |
| 5 | 3 | Uscite dell'attività | 248.263,00 | 218.812,42 | 88,14 | 29.450,58 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 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 |
| 420 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE sugli altri diritti dei dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 248.263,00 | 218.812,42 | 88,14 | 29.450,58 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 23.668,20 | 20.674,27 | 87,35 | 2.993,93 |
| 424 | 3211 | Viaggi di lavoro | 23.668,20 | 20.674,27 | 87,35 | 2.993,93 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.507,00 | 1.506,21 | 99,95 | 0,79 |
| 425 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 1.507,00 | 1.506,21 | 99,95 | 0,79 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 75.712,81 | 56.765,30 | 74,97 | 18.947,51 |
| 426 | 3235 | Affitti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 75.712,81 | 56.765,30 | 74,97 | 18.947,51 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 147.374,99 | 139.866,64 | 94,91 | 7.508,35 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 428 | 3293 | Rappresentanza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 147.374,99 | 139.866,64 | 94,91 | 7.508,35 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATE-CODICE: 01 | | | | | |
| A07551 0 | ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO RI | | 39.018,00 | 39.018,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 39.018,00 | 39.018,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 39.018,00 | 39.018,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 32.900,00 | 32.900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4291 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 32.900,00 | 32.900,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4292 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 5.818,00 | 5.818,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4293 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 5.173,90 | 5.173,90 | 100,00 | 0,00 |
| 4294 | 3132 | Contributi sugli stipendi, viaggio di lavoro all'estero | 46,50 | 46,50 | 100,00 | 0,00 |
| 4295 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 592,20 | 592,20 | 100,00 | 0,00 |
| 4296 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE sugli altri diritti dei dipendenti | 5,40 | 5,40 | 100,00 | 0,00 |
| 00760 | CAPITOLO: PROGETTI EUROPEI | | 3.079.514,14 | 447.839,26 | 14,54 | 2.631.674,88 |
| 0760 | PROGRAMMA: PROGETTO KEY Q | | 1.212.218,31 | 159.333,10 | 13,14 | 1.052.885,21 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07600 5 | ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q- COFINANZIAMENTO | | 181.832,70 | 23.899,92 | 13,14 | 157.932,78 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 181.832,70 | 23.899,92 | 13,14 | 157.932,78 |
| | 38 | Altre uscite | 181.832,70 | 23.899,92 | 13,14 | 157.932,78 |
| | 381 | Donazioni correnti | 11.735,58 | 11.735,58 | 100,00 | 0,00 |
| 4297 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 11.735,58 | 11.735,58 | 100,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 170.097,12 | 12.164,34 | 7,15 | 157.932,78 |
| 4298 | 3821 | Donazioni capitali alle organizzazioni no profit | 170.097,12 | 12.164,34 | 7,15 | 157.932,78 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07601 0 | ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - PREFINANZIAMENTO | | 1.030.385,61 | 135.433,18 | 13,14 | 894.952,43 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.030.385,61 | 135.433,18 | 13,14 | 894.952,43 |
| | 38 | Altre uscite | 1.030.385,61 | 135.433,18 | 13,14 | 894.952,43 |
| | 381 | Donazioni correnti | 66.501,93 | 66.501,93 | 100,00 | 0,00 |
| 4299 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 66.501,93 | 66.501,93 | 100,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 963.883,68 | 68.931,25 | 7,15 | 894.952,43 |
| 42990 | 3821 | Donazioni capitali alle organizzazioni no profit | 963.883,68 | 68.931,25 | 7,15 | 894.952,43 |
| 0765 | PROGRAMMA: PROGETTO „ZOONE“ | | 1.174.009,07 | 103.300,30 | 8,80 | 1.070.708,77 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07650 5 | ATTIVITÀ: PROGETTO „ZOONE“ COFINANZIAMENTO | | 179.434,99 | 15.495,05 | 8,64 | 163.939,94 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 179.434,99 | 15.495,05 | 8,64 | 163.939,94 |
| | 38 | Altre uscite | 179.434,99 | 15.495,05 | 8,64 | 163.939,94 |
| | 381 | Donazioni correnti | 78.439,83 | 15.495,05 | 19,75 | 62.944,78 |
| 42991 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 78.439,83 | 15.495,05 | 19,75 | 62.944,78 |
| | 382 | Donazioni capitali | 100.995,16 | 0,00 | 0,00 | 100.995,16 |
| 42992 | 3821 | Donazioni correnti alle organizzazioni no profit | 100.995,16 | 0,00 | 0,00 | 100.995,16 |
| | funzione 042 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07651 0 | ATTIVITÀ: PROGETTO „ZOONE“ - PREFINANZIAMENTO | | 994.574,08 | 87.805,25 | 8,83 | 906.768,83 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 994.574,08 | 87.805,25 | 8,83 | 906.768,83 |
| | 38 | Altre uscite | 994.574,08 | 87.805,25 | 8,83 | 906.768,83 |
| | 381 | Donazioni correnti | 422.268,15 | 87.805,25 | 20,79 | 334.462,90 |
| 42993 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 422.268,15 | 87.805,25 | 20,79 | 334.462,90 |
| | 382 | Donazioni capitali | 572.305,93 | 0,00 | 0,00 | 572.305,93 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 42994 | 3821 | Donazioni capitali alle organizzazioni no profit | 572.305,93 | 0,00 | 0,00 | 572.305,93 |
| 0767 | PROGRAMMA: PROGETTO „APRO“ | | 693.286,76 | 185.205,86 | 26,71 | 508.080,90 |
| | funzione 04210 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07670 | ATTIVITÀ: PROGETTO: APRO-RI | | 319.860,44 | 1.262,00 | 0,39 | 318.598,44 |
| 5 | 3 | Uscite dell'attività | 319.860,44 | 1.262,00 | 0,39 | 318.598,44 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 62.426,91 | 0,00 | 0,00 | 62.426,91 |
| | 311 | Stipendi | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| 42995 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 9.226,91 | 0,00 | 0,00 | 9.226,91 |
| 42996 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 8.246,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,00 |
| 42997 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 980,91 | 0,00 | 0,00 | 980,91 |
| | 32 | Uscite materiali | 257.433,53 | 1.262,00 | 0,49 | 256.171,53 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 11.868,82 | 1.262,00 | 10,63 | 10.606,82 |
| 42998 | 3211 | Viaggi di lavoro | 11.868,82 | 1.262,00 | 10,63 | 10.606,82 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 5.200,71 | 0,00 | 0,00 | 5.200,71 |
| 42999 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 5.200,71 | 0,00 | 0,00 | 5.200,71 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 240.364,00 | 0,00 | 0,00 | 240.364,00 |
| 429910 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 429911 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 223.364,00 | 0,00 | 0,00 | 223.364,00 |
| | funzione 04210 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A07671 | ATTIVITÀ: PROGETTO APRO-COFINANZIAMENTO | | 58.526,47 | 27.591,58 | 47,14 | 30.934,89 |
| 0 | 3 | Uscite dell'attività | 58.526,47 | 27.591,58 | 47,14 | 30.934,89 |
| | 38 | Altre uscite | 58.526,47 | 27.591,58 | 47,14 | 30.934,89 |
| | 381 | Donazioni correnti | 58.526,47 | 27.591,58 | 47,14 | 30.934,89 |
| 429912 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 58.526,47 | 27.591,58 | 47,14 | 30.934,89 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-------------|-------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | funzione 04210 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A07671 5 | | ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - PREFINANZIAMENTO | 314.899,85 | 156.352,28 | 49,65 | 158.547,57 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 314.899,85 | 156.352,28 | 49,65 | 158.547,57 |
| | 38 | Altre uscite | 314.899,85 | 156.352,28 | 49,65 | 158.547,57 |
| | 381 | Donazioni correnti | 314.899,85 | 156.352,28 | 49,65 | 158.547,57 |
| 429913 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 314.899,85 | 156.352,28 | 49,65 | 158.547,57 |
| | | | | | | |
| | | TOTALE RIPARTIZIONE 007 | 36.016.279,37 | 25.672.902,34 | 71,28 | 10.343.377,03 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 15.786.793,09 | 12.916.249,57 | 81,82 | 2.870.543,52 |
| | | MEZZI DESTINATI | 20.229.486,28 | 12.756.652,77 | 63,06 | 7.472.833,51 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00805 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.128.958,40 | 1.116.737,89 | 98,92 | 12.220,51 |
| 0805 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.128.958,40 | 1.116.737,89 | 98,92 | 12.220,51 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A080505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.013.906,57 | 1.008.388,22 | 99,46 | 5.518,35 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.013.906,57 | 1.008.388,22 | 99,46 | 5.518,35 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 973.906,57 | 973.906,57 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 830.008,34 | 830.008,34 | 100,00 | 0,00 |
| 430 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 830.008,34 | 830.008,34 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 143.898,23 | 143.898,23 | 100,00 | 0,00 |
| 431 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 128.957,99 | 128.957,99 | 100,00 | 0,00 |
| 432 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 14.940,24 | 14.940,24 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 40.000,00 | 34.481,65 | 86,20 | 5.518,35 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 30.000,00 | 24.492,67 | 81,64 | 5.507,33 |
| 433 | 3211 | Viaggi di lavoro | 30.000,00 | 24.492,67 | 81,64 | 5.507,33 |
| 434 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile personale per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.988,98 | 99,89 | 11,02 |
| 435 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.988,98 | 99,89 | 11,02 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A080510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 115.051,83 | 108.349,67 | 94,17 | 6.702,16 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 115.051,83 | 108.349,67 | 94,17 | 6.702,16 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 93.051,83 | 87.463,67 | 93,99 | 5.588,16 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 82.000,00 | 76.411,84 | 93,19 | 5.588,16 |
| 436 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 82.000,00 | 76.411,84 | 93,19 | 5.588,16 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 11.051,83 | 11.051,83 | 100,00 | 0,00 |
| 437 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 9.902,00 | 9.902,00 | 100,00 | 0,00 |
| 438 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 1.149,83 | 1.149,83 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 22.000,00 | 20.886,00 | 94,94 | 1.114,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 22.000,00 | 20.886,00 | 94,94 | 1.114,00 |
| 439 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 22.000,00 | 20.886,00 | 94,94 | 1.114,00 |
| 00810 | CAPITOLO: SANITÀ | | 30.248.543,65 | 29.957.488,62 | 99,04 | 291.055,03 |
| 0810 | PROGRAMMA: SANITÀ | | 30.248.543,65 | 29.957.488,62 | 99,04 | 291.055,03 |
| | funzione 076 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A081005 | ATTIVITÀ: PARTE GENERALE | | 1.224.904,00 | 1.224.577,16 | 99,97 | 326,84 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.224.904,00 | 1.224.577,16 | 99,97 | 326,84 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 32 | Uscite materiali | 598.500,00 | 598.173,16 | 99,95 | 326,84 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 598.500,00 | 598.173,16 | 99,95 | 326,84 |
| 440 | 3236 | Spese per il necroscopo | 598.500,00 | 598.173,16 | 99,95 | 326,84 |
| | 38 | Altre uscite | 626.404,00 | 626.404,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 626.404,00 | 626.404,00 | 100,00 | 0,00 |
| 441 | 3811 | Monitoraggio del lavoro di enti sanitari e studi medici | 255.000,00 | 255.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 442 | 3811 | Finanziamento aggiuntivo delle squadre di pronto soccorso ospedaliero | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 443 | 3811 | Programma di esame di idoneità sanitaria degli alimenti | 161.404,00 | 161.404,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 076 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A081006 | ATTIVITÀ: COMMISSIONE E ORGANI ESECUTIVI | | 153.241,03 | 150.755,16 | 98,38 | 2.485,87 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 153.241,03 | 150.755,16 | 98,38 | 2.485,87 |
| | 32 | Uscite materiali | 153.241,03 | 150.755,16 | 98,38 | 2.485,87 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 3.241,03 | 3.241,03 | 100,00 | 0,00 |
| 444 | 3211 | Viaggi di lavoro | 3.241,03 | 3.241,03 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 150.000,00 | 147.514,13 | 98,34 | 2.485,87 |
| 445 | 3291 | Compensi per il lavoro delle commissioni | 150.000,00 | 147.514,13 | 98,34 | 2.485,87 |
| | funzione 073 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A0810060 | ATTIVITÀ: OSPEDALE GENERALE DI POLA | | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 446 | 3811 | Donazioni correnti per l'Ospedale generale di Pola | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 073 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A081007 | Attività: Costruzione del nuovo ospedale | | 1.229.791,15 | 1.229.791,09 | 100,00 | 0,06 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.229.791,15 | 1.229.791,09 | 100,00 | 0,06 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 38 | Altre uscite | 1.229.791,15 | 1.229.791,09 | 100,00 | 0,06 |
| | 382 | Donazioni capitali | 1.229.791,15 | 1.229.791,09 | 100,00 | 0,06 |
| 447 | 3821 | Donazioni capitali per la costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola | 1.229.791,15 | 1.229.791,09 | 100,00 | 0,06 |
| | funzione 073 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K081007 5 | Progetto capitale: Ospedale generale di Pola – Fondo per la tutela ambientale | | 315.338,17 | 315.338,17 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 315.338,17 | 315.338,17 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 315.338,17 | 315.338,17 | 100,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 315.338,17 | 315.338,17 | 100,00 | 0,00 |
| 4471 | 3821 | Sostituzione del combustibile liquido con il gas metano nell'Ospedale generale di Pola | 315.338,17 | 315.338,17 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 073 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A081008 | Attività: Sviluppo dell'ospedale "PRIM.DR.M. HORVAT" Rovigno | | 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 |
| 448 | 3237 | Studio dello sviluppo dell'ospedale "PRIM.DR.MARTIN HORVAT" Rovigno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | funzione 073 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A081009 | Attività: Adattamento della farmacia a Cittanova | | 85.400,31 | 85.400,31 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 85.400,31 | 85.400,31 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 85.400,31 | 85.400,31 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 85.400,31 | 85.400,31 | 100,00 | 0,00 |
| 449 | 3811 | Adattamento della farmacia a Cittanova | 85.400,31 | 85.400,31 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 076 | | | | | |
| | fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01 | | | | | |
| K081010 | PROGETTO CAPITALE: ISTITUTI SANITARI-INVESTIMENTI | | 22.077.227,00 | 22.077.227,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 3 | Uscite dell'attività | 8.285.461,47 | 8.285.461,47 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 4.765.308,00 | 4.765.308,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 21.246,77 | 21.246,77 | 100,00 | 0,00 |
| 450 | 3224 | Materiale e mezzi di ricambio per la manutenzione corrente e degli investimenti | 21.246,77 | 21.246,77 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 4.744.061,23 | 4.744.061,23 | 100,00 | 0,00 |
| 451 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti | 4.401.061,23 | 4.401.061,23 | 100,00 | 0,00 |
| 452 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti per l'informatizzazione | 343.000,00 | 343.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 3.520.153,47 | 3.520.153,47 | 100,00 | 0,00 |
| | 342 | Pagamento degli interessi sui prestiti ricevuti | 3.520.153,47 | 3.520.153,47 | 100,00 | 0,00 |
| 453 | 3423 | Interessi sui finanziamenti | 3.520.153,47 | 3.520.153,47 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 6.570.805,00 | 6.570.805,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 2.134.045,00 | 2.134.045,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 2.134.045,00 | 2.134.045,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4531 | 4126 | Altro patrimonio immateriale | 2.134.045,00 | 2.134.045,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 4.002.057,38 | 4.002.057,38 | 100,00 | 0,00 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 3.280.337,38 | 3.280.337,38 | 100,00 | 0,00 |
| 454 | 4221 | Attrezzatura informatica e computer per l'informatizzazione | 198.205,68 | 198.205,68 | 100,00 | 0,00 |
| 455 | 4221 | Attrezzatura d'ufficio e mobili | 51.930,34 | 51.930,34 | 100,00 | 0,00 |
| 456 | 4222 | Attrezzatura di comunicazione | 20.336,82 | 20.336,82 | 100,00 | 0,00 |
| 457 | 4223 | Attrezzatura per la manutenzione e la tutela | 42.495,32 | 42.495,32 | 100,00 | 0,00 |
| 458 | 4224 | Attrezzatura medica e di laboratorio | 2.798.978,13 | 2.798.978,13 | 100,00 | 0,00 |
| 4581 | 4225 | Strumenti e macchinari | 141.120,10 | 141.120,10 | 100,00 | 0,00 |
| 459 | 4227 | Dispositivi, macchine e attrezzatura per le altre destinazioni | 27.270,99 | 27.270,99 | 100,00 | 0,00 |
| | 423 | Mezzi di trasporto | 721.720,00 | 721.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| 460 | 4231 | Mezzi di trasporto nel traffico stradale | 721.720,00 | 721.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 426 | Patrimonio prodotto immateriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 4262 | Investimenti nei programmi computeristici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | Uscite per gli ulteriori investimenti sul patrimonio non finanziario | 434.702,62 | 434.702,62 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 451 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 294.702,62 | 294.702,62 | 100,00 | 0,00 |
| 462 | 4511 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 294.702,62 | 294.702,62 | 100,00 | 0,00 |
| | 452 | Ulteriori investimenti nell'attrezzatura | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 463 | 4521 | Ulteriori investimenti sugli impianti e l'attrezzatura | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 5 | Uscite per il patrimonio finanziario e l'estinzione dei prestiti | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 54 | Uscite per l'estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 544 | Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle banche e dalle istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| 464 | 5443 | Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle banche | 7.220.960,53 | 7.220.960,53 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 109 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A081015 | ATTIVITÀ: Mezzi a destinazione speciale –Ministero del turismo | | 407.720,00 | 407.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 407.720,00 | 407.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 407.720,00 | 407.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 407.720,00 | 407.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| 465 | 3811 | Organizzazione del pronto soccorso- stagione turistica | 407.720,00 | 407.720,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 073 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A081020 | ATTIVITÀ: CENTRO PER LA PREVENZIONE E LA CURA EXTRAOSPEDALIERA DEI TOSSICODIPENDENTI | | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 | 55.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 | 55.000,00 |
| | 38 | Altre uscite | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 | 55.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 | 55.000,00 |
| 466 | 3811 | Centro per la prevenzione e la cura extraospedaliera dei tossicodipendenti | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00 | 55.000,00 |
| | funzione 076 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A081030 | ATTIVITÀ: MEZZI PER I FRUITORI DEL BILANCIO | | 1.372.121,99 | 1.171.120,23 | 85,35 | 201.001,76 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.372.121,99 | 1.171.120,23 | 85,35 | 201.001,76 |
| | 38 | Altre uscite | 1.372.121,99 | 1.171.120,23 | 85,35 | 201.001,76 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.372.121,99 | 1.171.120,23 | 85,35 | 201.001,76 |
| 467 | 3811 | Donazioni correnti-Casa per anziani e disabili A. Štiglic Pola | 747.501,00 | 747.500,22 | 100,00 | 0,78 |
| 468 | 3811 | Donazioni correnti – Ente per la salute pubblica della Regione Istriana | 395.000,00 | 395.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 469 | 3811 | Donazioni correnti – Case di salute istriane | 212.751,00 | 11.750,02 | 5,52 | 201.000,98 |
| 4691 | 3811 | Donazioni correnti per rendere possibile l'accesso alle persone con invalidità ai reparti di ginecologia e medicina interna | 16.869,99 | 16.869,99 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 074 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A081040 | ATTIVITÀ: SERVIZI SANITARI PUBBLICI A LIVELLO PRIMARIO | | 2.892.800,00 | 2.860.559,50 | 98,89 | 32.240,50 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.892.800,00 | 2.860.559,50 | 98,89 | 32.240,50 |
| | 32 | Uscite materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 3235 | Affitto dei vani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 2.892.800,00 | 2.860.559,50 | 98,89 | 32.240,50 |
| | 381 | Donazioni correnti | 2.892.800,00 | 2.860.559,50 | 98,89 | 32.240,50 |
| 471 | 3811 | Miglioramento della tutela sanitaria primaria | 2.892.800,00 | 2.860.559,50 | 98,89 | 32.240,50 |
| 00815 | CAPITOLO: PREVIDENZA SOCIALE | | 26.563.627,12 | 26.563.627,12 | 100,00 | 0,00 |
| 0815 | PROGRAMMA: PREVIDENZA SOCIALE | | 26.563.627,12 | 26.563.627,12 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 109 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A081505 | ATTIVITÀ: PARTE GENERALE | | 3.694.527,12 | 3.694.527,12 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.694.527,12 | 3.694.527,12 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 | Sussidi | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi all'interno dello stato | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 472 | 3631 | Casa per bambini, giovani e adulti affetti da paralisi cerebrale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 473 | 3631 | Centro per la famiglia | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 37 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari | 1.723.027,52 | 1.723.027,52 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 372 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 1.723.027,52 | 1.723.027,52 | 100,00 | 0,00 |
| 474 | 3721 | Trasferimento di mezzi per gli aiuti alle famiglie e ai nuclei familiari | 1.723.027,52 | 1.723.027,52 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 951.499,60 | 951.499,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 951.499,60 | 951.499,60 | 100,00 | 0,00 |
| 475 | 3811 | Croce rossa | 708.500,00 | 708.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 476 | 3811 | Donazioni correnti nella sanità e previdenza sociale | 160.999,60 | 160.999,60 | 100,00 | 0,00 |
| 477 | 3811 | Sussidi ai programmi e alle attività delle associazioni di cittadini | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 478 | 3811 | Donazioni correnti Unione dei combattenti antifascisti e associazioni nate dalla guerra patria | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 102 | | | | | |
| | fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01 | | | | | |
| A081510 | ATTIVITÀ: CASA PER ANZIANI E DISABILI | | 18.304.599,99 | 18.304.599,99 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 18.304.599,99 | 18.304.599,99 | 100,00 | 0,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 9.783.035,00 | 9.783.035,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 7.889.432,00 | 7.889.432,00 | 100,00 | 0,00 |
| 479 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 6.412.536,00 | 6.412.536,00 | 100,00 | 0,00 |
| 480 | 3114 | Stipendi per le speciali condizioni di lavoro | 1.476.896,00 | 1.476.896,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 545.398,00 | 545.398,00 | 100,00 | 0,00 |
| 481 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 545.398,00 | 545.398,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 1.348.205,00 | 1.348.205,00 | 100,00 | 0,00 |
| 482 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 1.206.803,00 | 1.206.803,00 | 100,00 | 0,00 |
| 483 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 141.402,00 | 141.402,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 8.432.246,99 | 8.432.246,99 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 865.950,10 | 865.950,10 | 100,00 | 0,00 |
| 484 | 3211 | Viaggi di lavoro | 24.875,00 | 24.875,00 | 100,00 | 0,00 |
| 485 | 3212 | Corrispettivi per il trasporto e il lavoro sul campo | 804.449,10 | 804.449,10 | 100,00 | 0,00 |
| 486 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 36.626,00 | 36.626,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 5.048.738,00 | 5.048.738,00 | 100,00 | 0,00 |
| 487 | 3221 | Materiale d'ufficio e altro materiale | 703.638,00 | 703.638,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 488 | 3222 | Materiale e materie prime | 2.433.734,00 | 2.433.734,00 | 100,00 | 0,00 |
| 489 | 3223 | Energia | 1.608.183,00 | 1.608.183,00 | 100,00 | 0,00 |
| 490 | 3224 | Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento | 143.587,00 | 143.587,00 | 100,00 | 0,00 |
| 491 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 133.278,00 | 133.278,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4911 | 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 | 2.249.875,59 | 2.249.875,59 | 100,00 | 0,00 |
| 492 | 3231 | Servizi di telefono, posta e trasporto | 95.550,00 | 95.550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 493 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 602.201,00 | 602.201,00 | 100,00 | 0,00 |
| 494 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento-interventi urgenti | 532.599,99 | 532.599,99 | 100,00 | 0,00 |
| 495 | 3233 | Servizi di promozione e informazione | 40.487,00 | 40.487,00 | 100,00 | 0,00 |
| 496 | 3234 | Servizi comunali | 490.425,00 | 490.425,00 | 100,00 | 0,00 |
| 497 | 3236 | Servizi sanitari | 44.442,00 | 44.442,00 | 100,00 | 0,00 |
| 498 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 111.230,00 | 111.230,00 | 100,00 | 0,00 |
| 499 | 3238 | Servizi computeristici | 67.537,00 | 67.537,00 | 100,00 | 0,00 |
| 500 | 3239 | Altri servizi | 265.403,60 | 265.403,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 267.683,30 | 267.683,30 | 100,00 | 0,00 |
| 501 | 3291 | Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi | 104.684,00 | 104.684,00 | 100,00 | 0,00 |
| 502 | 3292 | Premi d'assicurazione | 92.970,00 | 92.970,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5021 | 3295 | Imposte e corrispettivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 3299 | Altre uscite non menzionate | 70.029,30 | 70.029,30 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 36.105,00 | 36.105,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 36.105,00 | 36.105,00 | 100,00 | 0,00 |
| 504 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 36.105,00 | 36.105,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 37 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari | 53.213,00 | 53.213,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 372 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 53.213,00 | 53.213,00 | 100,00 | 0,00 |
| 505 | 3721 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro | 53.213,00 | 53.213,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| K081515 | PROGETTO CAPITALE: PATRIMONIO PER L'ATTIVITÀ REGOLARE DELLE CASE | | 907.000,01 | 907.000,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 907.000,01 | 907.000,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto a lunga durata | 807.000,01 | 807.000,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 807.000,01 | 807.000,01 | 100,00 | 0,00 |
| 506 | 4221 | Attrezzatura d'ufficio e mobili | 418.441,08 | 418.441,08 | 100,00 | 0,00 |
| 5061 | 4221 | Computer e attrezzatura computeristica – interventi urgenti | 5.701,05 | 5.701,05 | 100,00 | 0,00 |
| 507 | 4223 | Attrezzatura per la manutenzione e la protezione | 7.159,00 | 7.159,00 | 100,00 | 0,00 |
| 508 | 4224 | Attrezzatura medica e di laboratorio | 98.265,76 | 98.265,76 | 100,00 | 0,00 |
| 5081 | 4224 | Attrezzatura medica e di laboratorio-interventi urgenti | 20.033,04 | 20.033,04 | 100,00 | 0,00 |
| 509 | 4225 | Strumenti e macchinari | 71.515,16 | 71.515,16 | 100,00 | 0,00 |
| 510 | 4227 | Dispositivi, macchine e attrezzatura | 144.219,00 | 144.219,00 | 100,00 | 0,00 |
| 511 | 4227 | Dispositivi, macchine e attrezzatura – interventi urgenti | 41.665,92 | 41.665,92 | 100,00 | 0,00 |
| | 45 | Uscite per gli ulteriori investimenti sul patrimonio non finanziario | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 451 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5111 | 4511 | Ulteriori investimenti nelle strutture edili | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 107 | | | | | |
| | fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01 | | | | | |
| A081520 | ATTIVITÀ: CENTRI DI PREVIDENZA SOCIALE | | 3.657.500,00 | 3.657.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.657.500,00 | 3.657.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 2.621.410,55 | 2.621.424,95 | 100,00 | -14,40 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 186.280,00 | 182.399,92 | 97,92 | 3.880,08 |
| 512 | 3211 | Viaggi di lavoro | 102.505,00 | 99.826,03 | 97,39 | 2.678,97 |
| 513 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 80.275,00 | 79.073,89 | 98,50 | 1.201,11 |
| 5131 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 775.268,55 | 780.176,72 | 100,63 | -4.908,17 |
| 514 | 3221 | Materiale d'ufficio e altro materiale | 304.199,37 | 304.199,37 | 100,00 | 0,00 |
| 515 | 3223 | Energia | 273.746,61 | 278.654,78 | 101,79 | -4.908,17 |
| 516 | 3224 | Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento | 131.826,07 | 131.826,07 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 517 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 58.496,50 | 58.496,50 | 100,00 | 0,00 |
| 5171 | 3227 | Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.603.944,75 | 1.603.833,41 | 99,99 | 111,34 |
| 518 | 3231 | Servizi telefonici, postali e di trasporto | 560.492,13 | 560.492,13 | 100,00 | 0,00 |
| 519 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 185.060,81 | 185.060,81 | 100,00 | 0,00 |
| 520 | 3233 | Servizi di promozione e informazione | 16.508,00 | 16.508,00 | 100,00 | 0,00 |
| 521 | 3234 | Servizi comunali | 119.649,11 | 119.649,11 | 100,00 | 0,00 |
| 522 | 3235 | Affitti | 41.334,19 | 41.334,19 | 100,00 | 0,00 |
| 523 | 3236 | Servizi sanitari e veterinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 120.213,00 | 120.101,66 | 99,91 | 111,34 |
| 525 | 3238 | Servizi computeristici | 133.589,15 | 133.589,15 | 100,00 | 0,00 |
| 526 | 3239 | Altri servizi | 427.098,36 | 427.098,36 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 55.917,25 | 55.014,90 | 98,39 | 902,35 |
| 527 | 3292 | Premi assicurativi | 22.724,03 | 22.724,03 | 100,00 | 0,00 |
| 528 | 3293 | Rappresentanza | 30.400,00 | 29.882,65 | 98,30 | 517,35 |
| 529 | 3294 | Quote associative | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5291 | 3295 | Imposte e corrispettivi | 570,00 | 185,00 | 32,46 | 385,00 |
| 530 | 3299 | Altre uscite non menzionate | 1.923,22 | 1.923,22 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 38.589,45 | 38.575,05 | 99,96 | 14,40 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 38.589,45 | 38.575,05 | 99,96 | 14,40 |
| 531 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 36.664,45 | 36.664,45 | 100,00 | 0,00 |
| 532 | 3433 | Interessi di mora | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 533 | 3434 | Altre uscite finanziarie non menzionate | 1.425,00 | 1.410,60 | 98,99 | 14,40 |
| | 36 | Sussidi dati nell'ambito dello stato | 997.500,00 | 997.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi nell'ambito dello stato | 997.500,00 | 997.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 534 | 3631 | Sussidi correnti alle unità d'autogoverno locale per il combustibile | 997.500,00 | 997.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00820 | CAPITOLO: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ E PREVIDENZA SOCIALE | | 6.254.528,81 | 6.173.666,50 | 98,71 | 80.862,31 |
| 0820 | PROGRAMMA: PIANO PER LA SALUTE DEI CITTADINI DELLA REGIONE ISTRIANA | | 4.630.718,00 | 4.549.855,69 | 98,25 | 80.862,31 |
| | funzione 109 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T082010 | PROGETTO CORRENTE: PRIORITÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA | | 3.687.586,00 | 3.687.154,23 | 99,99 | 431,77 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.687.586,00 | 3.687.154,23 | 99,99 | 431,77 |
| | 38 | Altre uscite | 3.687.586,00 | 3.687.154,23 | 99,99 | 431,77 |
| | 381 | Donazioni correnti | 3.687.586,00 | 3.687.154,23 | 99,99 | 431,77 |
| 535 | 3811 | Diagnosi precoce del cancro alla mammella | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 536 | 3811 | Prevenzione delle malattie cardiovascolari | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 537 | 3811 | Prevenzione e cura dei problemi comportamentali di bambini e giovani | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 538 | 3811 | Tutela socio-sanitaria e incremento della qualità di vita degli anziani | 1.333.000,00 | 1.332.568,23 | 99,97 | 431,77 |
| 539 | 3811 | Monitoraggio – acqua potabile | 664.586,00 | 664.586,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 109 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A082020 | ATTIVITÀ: CAMPAGNA CONTRO LA TOSSICODIPENDENZA "BJEŽI-VIA" | | 150.000,00 | 148.469,46 | 98,98 | 1.530,54 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 150.000,00 | 148.469,46 | 98,98 | 1.530,54 |
| | 32 | Uscite materiali | 100.000,00 | 99.469,46 | 99,47 | 530,54 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 100.000,00 | 99.469,46 | 99,47 | 530,54 |
| 540 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 100.000,00 | 99.469,46 | 99,47 | 530,54 |
| | 38 | Altre uscite | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00 | 1.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00 | 1.000,00 |
| 541 | 3811 | Sussidi alle attività di prevenzione | 50.000,00 | 49.000,00 | 98,00 | 1.000,00 |
| | funzione 109 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T082023 | PROGETTO CORRENTE: "PRONTO, NON SIETE SOLI" | | 97.290,00 | 97.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 97.290,00 | 97.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 97.290,00 | 97.290,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 381 | Donazioni correnti | 97.290,00 | 97.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| 542 | 3811 | Progetto „Pronto, non siete soli“ | 97.290,00 | 97.290,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 102 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K082025 | PROGETTO CAPITALE: DONAZIONI CAPITALI | | 285.000,00 | 206.100,00 | 72,32 | 78.900,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 285.000,00 | 206.100,00 | 72,32 | 78.900,00 |
| | 38 | Altre uscite | 285.000,00 | 206.100,00 | 72,32 | 78.900,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 285.000,00 | 206.100,00 | 72,32 | 78.900,00 |
| 543 | 3821 | Documentazione progettuale per la costruzione della Casa per anziani e infermi | 285.000,00 | 206.100,00 | 72,32 | 78.900,00 |
| | funzione 109 | | | | | |
| | ifonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A082026 | ATTIVITÀ: CENTRO DI CURA PER I MALATI DI ALZHEIMER | | 410.842,00 | 410.842,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 410.842,00 | 410.842,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 410.842,00 | 410.842,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 410.842,00 | 410.842,00 | 100,00 | 0,00 |
| 544 | 3811 | Centro di cura per i malati di alzheimer | 410.842,00 | 410.842,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0821 | PROGRAMMA: ALTRI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ E NELLA PREV. SOCIALE | | 1.623.810,81 | 1.623.810,81 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 109 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T082105 | PROGETTO CORRENTE: ALTRI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ E NELLA PREV.SOCIALE | | 1.623.810,81 | 1.623.810,81 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.623.810,81 | 1.623.810,81 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.623.810,81 | 1.623.810,81 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.623.810,81 | 1.623.810,81 | 100,00 | 0,00 |
| 545 | 3811 | Tutela e incremento della qualità di vita dei disabili | 580.610,81 | 580.610,81 | 100,00 | 0,00 |
| 546 | 3811 | Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 547 | 3811 | Incremento della salute e sicurezza sociale in generale | 273.200,00 | 273.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 548 | 3811 | Centro per l'assistenza palliativa | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| TOTALE RIPARTIZIONE 008 | | | 64.195.657,98 | 63.811.520,13 | 99,40 | 384.137,85 |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 14.151.350,82 | 14.055.455,23 | 99,32 | 95.895,59 |
| | | MEZZI DESTINATI | 5.097.980,16 | 4.809.737,90 | 94,35 | 288.242,26 |
| | | DECENTRAMENTO | 44.946.327,00 | 44.946.327,00 | 100,00 | 0,00 |

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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 00905 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.362.522,81 | 1.356.296,53 | 99,54 | 6.226,28 |
| 0905 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.362.522,81 | 1.356.296,53 | 99,54 | 6.226,28 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A090505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.223.578,20 | 1.222.404,56 | 99,90 | 1.173,64 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.223.578,20 | 1.222.404,56 | 99,90 | 1.173,64 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.198.508,81 | 1.198.508,81 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 1.021.656,57 | 1.021.656,57 | 100,00 | 0,00 |
| 549 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.021.656,57 | 1.021.656,57 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 176.852,24 | 176.852,24 | 100,00 | 0,00 |
| 550 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 158.462,64 | 158.462,64 | 100,00 | 0,00 |
| 551 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 18.389,60 | 18.389,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 25.069,39 | 23.895,75 | 95,32 | 1.173,64 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 15.000,00 | 13.826,36 | 92,18 | 1.173,64 |
| 552 | 3211 | Viaggi di lavoro | 15.000,00 | 13.826,36 | 92,18 | 1.173,64 |
| 553 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.069,39 | 10.069,39 | 100,00 | 0,00 |
| 554 | 3293 | Rappresentanza | 10.069,39 | 10.069,39 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A090510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI | | 138.944,61 | 133.891,97 | 96,36 | 5.052,64 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 138.944,61 | 133.891,97 | 96,36 | 5.052,64 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 111.944,61 | 109.981,97 | 98,25 | 1.962,64 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 97.850,00 | 95.887,36 | 97,99 | 1.962,64 |
| 555 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 97.850,00 | 95.887,36 | 97,99 | 1.962,64 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 14.094,61 | 14.094,61 | 100,00 | 0,00 |
| 556 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 12.628,02 | 12.628,02 | 100,00 | 0,00 |
| 557 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE sugli altri diritti dei dipendenti | 1.466,59 | 1.466,59 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 27.000,00 | 23.910,00 | 88,56 | 3.090,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 27.000,00 | 23.910,00 | 88,56 | 3.090,00 |
| 558 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 27.000,00 | 23.910,00 | 88,56 | 3.090,00 |
| 00910 | CAPITOLO: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA | | 5.310.981,21 | 4.965.499,82 | 93,49 | 345.481,39 |
| 0910 | PROGRAMMA: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA | | 5.310.981,21 | 4.965.499,82 | 93,49 | 345.481,39 |
| | funzione 095 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A091005 | ATTIVITÀ: ATTIVITÀ PROGRAMMATICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA | | 4.491.500,00 | 4.362.338,78 | 97,12 | 129.161,22 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 4.491.500,00 | 4.362.338,78 | 97,12 | 129.161,22 |
| | 37 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari | 1.805.000,00 | 1.804.500,00 | 99,97 | 500,00 |
| | 372 | Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 1.805.000,00 | 1.804.500,00 | 99,97 | 500,00 |
| 559 | 3721 | Premi e sussidi agli studenti | 1.805.000,00 | 1.804.500,00 | 99,97 | 500,00 |
| | 38 | Altre uscite | 2.686.500,00 | 2.557.838,78 | 95,21 | 128.661,22 |
| | 381 | Donazioni correnti | 2.286.500,00 | 2.157.838,78 | 94,37 | 128.661,22 |
| 560 | 3811 | Università-Politecnico di Pola | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 561 | 3811 | Donazioni correnti in denaro –orchestra sinfonica dell'Università degli Studi J. Dobrila Pola | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 562 | 3811 | Donazioni correnti all'Università degli Studi di Pola | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 563 | 3811 | Donazioni correnti alle scuole per gli assistenti nell'istruzione | 161.500,00 | 127.838,78 | 79,16 | 33.661,22 |
| 5631 | 3811 | Piccola accademia dei glagoliti a Rozzo e Primavera di Cittanova | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 382 | Donazioni capitali | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 564 | 3821 | Università degli studi di Pola | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 095 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A091006 | ATTIVITÀ: PROGRAMMI ISTRUTTIVI | | 529.481,21 | 528.500,34 | 99,81 | 980,87 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 529.481,21 | 528.500,34 | 99,81 | 980,87 |
| | 32 | Uscite materiali | 163.124,68 | 162.143,81 | 99,40 | 980,87 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 163.124,68 | 162.143,81 | 99,40 | 980,87 |
| 565 | 3231 | Servizi di trasporto | 95.000,00 | 94.019,13 | 98,97 | 980,87 |
| 566 | 3239 | Altri servizi | 68.124,68 | 68.124,68 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 366.356,53 | 366.356,53 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 366.356,53 | 366.356,53 | 100,00 | 0,00 |
| 567 | 3811 | Concorsi regionali | 366.356,53 | 366.356,53 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 095 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A091010 | ATTIVITÀ: OBBLIGHI AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 2 DELLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI | | 290.000,00 | 74.660,70 | 25,75 | 215.339,30 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 290.000,00 | 74.660,70 | 25,75 | 215.339,30 |
| | 32 | Uscite materiali | 100.000,00 | 74.660,70 | 74,66 | 25.339,30 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 70.000,00 | 55.629,37 | 79,47 | 14.370,63 |
| 568 | 3237 | Corrispettivi per gli avvocati | 70.000,00 | 55.629,37 | 79,47 | 14.370,63 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 30.000,00 | 19.031,33 | 63,44 | 10.968,67 |
| 569 | 3295 | Spese giudiziarie | 30.000,00 | 19.031,33 | 63,44 | 10.968,67 |
| | 37 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dai fondi e dal bilancio | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | 372 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 570 | 3721 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro- danni | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 00915 | CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE | | 19.831.572,26 | 19.467.412,58 | 98,16 | 364.159,68 |
| 0915 | PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE | | 19.831.572,26 | 19.467.412,58 | 98,16 | 364.159,68 |
| | funzione 091 | | | | | |
| | fonte: DECENTRAMENTO.CODICE: 01 | | | | | |
| A091505 | ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI | | 18.144.300,00 | 18.144.299,50 | 100,00 | 0,50 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 18.144.300,00 | 18.144.299,50 | 100,00 | 0,50 |
| | 32 | Uscite materiali | 9.680.451,33 | 9.680.450,83 | 100,00 | 0,50 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 556.034,74 | 556.034,74 | 100,00 | 0,00 |
| 571 | 3211 | Viaggi di lavoro | 380.147,48 | 380.147,48 | 100,00 | 0,00 |
| 572 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 140.787,26 | 140.787,26 | 100,00 | 0,00 |
| 5721 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 35.100,00 | 35.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 5.358.025,05 | 5.378.059,00 | 100,37 | -20.033,95 |
| 573 | 3221 | Materiale d'ufficio e altro materiale | 780.594,20 | 804.079,32 | 103,01 | -23.485,12 |
| 574 | 3222 | Materiale e materie prime | 56.692,52 | 56.692,52 | 100,00 | 0,00 |
| 575 | 3223 | Energia | 4.192.807,63 | 4.192.807,63 | 100,00 | 0,00 |
| 576 | 3224 | Materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento | 193.666,74 | 193.666,74 | 100,00 | 0,00 |
| 577 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 106.413,14 | 105.563,98 | 99,20 | 849,16 |
| 5771 | 3227 | Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica | 27.850,82 | 25.248,81 | 90,66 | 2.602,01 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 3.469.560,92 | 3.464.421,52 | 99,85 | 5.139,40 |
| 578 | 3231 | Servizi di telefono, posta e trasporto | 424.537,55 | 422.851,54 | 99,60 | 1.686,01 |
| 579 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente | 449.075,69 | 449.075,69 | 100,00 | 0,00 |
| 580 | 3232 | Servizi di manutenzione d'investimento | 1.129.184,50 | 1.129.184,50 | 100,00 | 0,00 |
| 581 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 74.096,88 | 70.643,49 | 95,34 | 3.453,39 |
| 582 | 3234 | Servizi comunali | 672.126,01 | 672.126,01 | 100,00 | 0,00 |
| 583 | 3235 | Affitti | 294.894,24 | 294.894,24 | 100,00 | 0,00 |
| 584 | 3236 | Servizi sanitari | 140.433,74 | 140.433,74 | 100,00 | 0,00 |
| 585 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 39.587,00 | 39.587,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 586 | 3238 | Servizi computeristici | 176.644,97 | 176.644,97 | 100,00 | 0,00 |
| 587 | 3239 | Altri servizi | 68.980,34 | 68.980,34 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 296.830,62 | 281.935,57 | 94,98 | 14.895,05 |
| 588 | 3292 | Premi assicurativi | 167.166,75 | 152.271,70 | 91,09 | 14.895,05 |
| 589 | 3293 | Rappresentanza | 4.737,14 | 4.737,14 | 100,00 | 0,00 |
| 590 | 3294 | Quote associative | 23.900,00 | 23.900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5901 | 3295 | Imposte e corrispettivi | 9.930,80 | 9.930,80 | 100,00 | 0,00 |
| 591 | 3299 | Altre uscite non menzionate | 91.095,93 | 91.095,93 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 96.196,76 | 96.196,76 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 96.196,76 | 96.196,76 | 100,00 | 0,00 |
| 592 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 96.196,76 | 96.196,76 | 100,00 | 0,00 |
| | 37 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari | 8.367.651,91 | 8.367.651,91 | 100,00 | 0,00 |
| | 372 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 8.367.651,91 | 8.367.651,91 | 100,00 | 0,00 |
| 593 | 3722 | Trasporto degli alunni | 8.367.651,91 | 8.367.651,91 | 100,00 | 0,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| K091515 | | PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DAL DECENTRAMENTO | 490.081,00 | 201.493,82 | 41,11 | 288.587,18 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 490.081,00 | 201.493,82 | 41,11 | 288.587,18 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 150.000,00 | 60.270,00 | 40,18 | 89.730,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 150.000,00 | 60.270,00 | 40,18 | 89.730,00 |
| 594 | 4126 | Documentazione progettuale | 150.000,00 | 60.270,00 | 40,18 | 89.730,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto a lunga durata | 340.081,00 | 141.223,82 | 41,53 | 198.857,18 |
| | 421 | Strutture edili | 250.000,00 | 51.143,40 | 20,46 | 198.856,60 |
| 595 | 4212 | SE Mate Balota Buie | 250.000,00 | 51.143,40 | 20,46 | 198.856,60 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 90.081,00 | 90.080,42 | 100,00 | 0,58 |
| 596 | 4221 | Acquisto dell'attrezzatura | 90.081,00 | 90.080,42 | 100,00 | 0,58 |
| | funzione 091 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A091520 | | ATTIVITÀ: INVESTIMENTO SOPRA LO STANDARD | 1.117.191,26 | 1.117.191,26 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.117.191,26 | 1.117.191,26 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 1.117.191,26 | 1.117.191,26 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.117.191,26 | 1.117.191,26 | 100,00 | 0,00 |
| 597 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 1.117.191,26 | 1.117.191,26 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 091 | | | | |
| | | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A091523 | | ATTIVITÀ: INVESTIMENTI NELLE SCUOLE DAI MEZZI DESTINATI | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5971 | 4126 | Documentazione progettuale per la SE M.DEMARIN-MEDULIN | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | funzione 091 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| K091525 | | KPROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI SOPRA LO STANDARD | 10.000,00 | 4.428,00 | 44,28 | 5.572,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 10.000,00 | 4.428,00 | 44,28 | 5.572,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 10.000,00 | 4.428,00 | 44,28 | 5.572,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 10.000,00 | 4.428,00 | 44,28 | 5.572,00 |
| 598 | 4126 | Documentazione progettuale | 10.000,00 | 4.428,00 | 44,28 | 5.572,00 |
| 00920 | | CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE | 27.078.658,21 | 25.987.619,65 | 95,97 | 1.091.038,56 |
| 0920 | | PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE | 27.078.658,21 | 25.987.619,65 | 95,97 | 1.091.038,56 |
| | | funzione 092 | | | | |
| | | fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01 | | | | |
| A092005 | | ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI | 20.661.398,00 | 20.645.017,55 | 99,92 | 16.380,45 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 20.661.398,00 | 20.645.017,55 | 99,92 | 16.380,45 |
| | 32 | Uscite materiali | 19.003.287,36 | 18.986.906,91 | 99,91 | 16.380,45 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 8.153.550,48 | 8.153.550,48 | 100,00 | 0,00 |
| 599 | 3211 | Viaggi di lavoro | 405.631,01 | 405.631,01 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | 3212 | Corrispettivi per il trasporto e per il lavoro sul campo | 7.649.175,06 | 7.649.175,06 | 100,00 | 0,00 |
| 601 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 86.973,61 | 86.973,61 | 100,00 | 0,00 |
| 6011 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 11.770,80 | 11.770,80 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 5.647.769,66 | 5.645.417,21 | 99,96 | 2.352,45 |
| 602 | 3221 | Materiale d'ufficio e altro materiale | 752.791,21 | 752.791,21 | 100,00 | 0,00 |
| 603 | 3222 | Materiale e materie prime | 153.050,00 | 153.050,00 | 100,00 | 0,00 |
| 604 | 3223 | Energia | 4.459.670,13 | 4.459.670,13 | 100,00 | 0,00 |
| 605 | 3224 | Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento | 209.073,20 | 209.073,20 | 100,00 | 0,00 |
| 606 | 3225 | Inventario minuto e pneumatici | 57.721,97 | 57.721,97 | 100,00 | 0,00 |
| 6061 | 3227 | Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica | 15.463,15 | 13.110,70 | 84,79 | 2.352,45 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 4.976.904,81 | 4.962.876,81 | 99,72 | 14.028,00 |
| 607 | 3231 | Servizi telefonici, posta e trasporti | 425.659,74 | 425.659,74 | 100,00 | 0,00 |
| 608 | 3232 | Servizi di manutenzione corrente e d'investimento | 325.168,02 | 325.168,02 | 100,00 | 0,00 |
| 609 | 3232 | Servizi di manutenzione degli investimenti delle case per alunni | 99.545,00 | 99.545,00 | 100,00 | 0,00 |
| 610 | 3232 | Servizi di manutenzione degli investimenti | 1.376.351,55 | 1.376.351,55 | 100,00 | 0,00 |
| 611 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 46.929,63 | 46.929,63 | 100,00 | 0,00 |
| 612 | 3233 | Servizi relativi alla pubblicazione dei concorsi per l'iscrizione alla I classe | 50.254,85 | 50.254,85 | 100,00 | 0,00 |
| 613 | 3234 | Servizi comunali | 1.077.538,19 | 1.089.047,67 | 101,07 | -11.509,48 |
| 614 | 3235 | Affitti | 1.014.263,93 | 988.726,45 | 97,48 | 25.537,48 |
| 615 | 3236 | Servizi sanitari | 221.803,66 | 221.803,66 | 100,00 | 0,00 |
| 616 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 27.595,00 | 27.595,00 | 100,00 | 0,00 |
| 617 | 3238 | Servizi computeristici | 158.154,40 | 158.154,40 | 100,00 | 0,00 |
| 618 | 3239 | Altri servizi | 153.640,84 | 153.640,84 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 225.062,41 | 225.062,41 | 100,00 | 0,00 |
| 619 | 3292 | Premi assicurativi | 86.357,68 | 86.357,68 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 620 | 3293 | Rappresentanza | 21.508,90 | 21.508,90 | 100,00 | 0,00 |
| 621 | 3294 | Quote associative | 16.111,10 | 16.111,10 | 100,00 | 0,00 |
| 6211 | 3295 | Imposte e corrispettivi | 5.169,90 | 5.169,90 | 100,00 | 0,00 |
| 622 | 3299 | Altre uscite non menzionate | 95.914,83 | 95.914,83 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 93.190,64 | 93.190,64 | 100,00 | 0,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 93.190,64 | 93.190,64 | 100,00 | 0,00 |
| 623 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 80.363,39 | 80.363,39 | 100,00 | 0,00 |
| 624 | 3433 | Interessi di mora | 12.827,25 | 12.827,25 | 100,00 | 0,00 |
| | 37 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari | 1.564.920,00 | 1.564.920,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 372 | Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio | 1.564.920,00 | 1.564.920,00 | 100,00 | 0,00 |
| 625 | 3722 | Sistemazione e alimentazione degli alunni nella Casa dell'alunno | 1.564.920,00 | 1.564.920,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| K092015 | PROGETTO CAPITALE: INVEST. CAP. NELLE SCUOLE MEDIE SUP. DAL DECENTRAMENTO | | 4.385.856,00 | 4.385.856,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 4.385.856,00 | 4.385.856,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 626 | 4126 | Documentazione progettuale | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto a lunga durata | 4.335.856,00 | 4.335.856,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 421 | Strutture edili | 3.605.856,00 | 3.605.856,00 | 100,00 | 0,00 |
| 627 | 4212 | SMSI Rovigno e SMS Zvane Črnje Rovigno | 3.155.856,00 | 3.155.856,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6271 | 4212 | SMŠI Dante Alighieri Pola | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 730.000,00 | 730.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 628 | 4221 | Acquisto dell'attrezzatura per le scuole medie superiori | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6281 | 4221 | Scuole medie superiori alberghiere –attrezzatura dei vani per il lavoro pratico | 630.000,00 | 630.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 092 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| K092020 | PROGETTO CAPITALI: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI- SOPRA LO STANDARD | | 952.829,87 | 190.951,52 | 20,04 | 761.878,35 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 952.829,87 | 190.951,52 | 20,04 | 761.878,35 |
| | 41 | Uscite pr l'acquisto del patrimonio non prodotto | 285.000,00 | 134.354,03 | 47,14 | 150.645,97 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 285.000,00 | 134.354,03 | 47,14 | 150.645,97 |
| 629 | 4126 | Documentazione progettuale | 285.000,00 | 134.354,03 | 47,14 | 150.645,97 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 667.829,87 | 56.597,49 | 8,47 | 611.232,38 |
| | 421 | Strutture edili | 667.829,87 | 56.597,49 | 8,47 | 611.232,38 |
| 630 | 4212 | Scuola industriale e artigianale Pola | 611.232,38 | 0,00 | 0,00 | 611.232,38 |
| 6301 | 4212 | SMS Zvane Črnja Rovigno e SMSI Rovigno | 56.597,49 | 56.597,49 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 092 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| K092025 | PROGETTI CAPITALI: INVEST. CAPITALI NELLE SMS DAI MEZZI DESTINATI | | 630.000,00 | 390.377,53 | 61,96 | 239.622,47 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 630.000,00 | 390.377,53 | 61,96 | 239.622,47 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 630.000,00 | 390.377,53 | 61,96 | 239.622,47 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 630.000,00 | 390.377,53 | 61,96 | 239.622,47 |
| 6302 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 630.000,00 | 390.377,53 | 61,96 | 239.622,47 |
| | funzione 092 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A092035 | ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO | | 448.574,34 | 375.417,05 | 83,69 | 73.157,29 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 448.574,34 | 375.417,05 | 83,69 | 73.157,29 |
| | 38 | Altre uscite | 448.574,34 | 375.417,05 | 83,69 | 73.157,29 |
| | 381 | Donazioni correnti | 443.159,00 | 370.001,71 | 83,49 | 73.157,29 |
| 631 | 3811 | Donazioni correnti delle UAL per le scuole | 443.159,00 | 370.001,71 | 83,49 | 73.157,29 |
| | 382 | Donazioni capitali | 5.415,34 | 5.415,34 | 100,00 | 0,00 |
| 6310 | 3821 | Ricostruzione della SMS e della SMSI di Rovigno | 5.415,34 | 5.415,34 | 100,00 | 0,00 |
| 00925 | CAPITOLO: CULTURA | | 560.000,00 | 559.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| 0925 | PROGRAMMA: CULTURA | | 560.000,00 | 559.999,95 | 100,00 | 0,05 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 082 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A092530 | ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI | | 560.000,00 | 559.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 560.000,00 | 559.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| | 38 | Altre uscite | 560.000,00 | 559.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| | 381 | Donazioni correnti | 560.000,00 | 559.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| 632 | 3811 | Biblioteca universitaria Pola | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 633 | 3811 | Osservatorio astronomico Visignano | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 634 | 3811 | Club degli studenti dell'Istria | 90.000,00 | 89.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| 00930 | CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA | | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0930 | PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA | | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 081 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A093020 | ATTIVITÀ: CULTURA SPORTIVA | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 635 | 3811 | Sport scolastico | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 636 | 3811 | Sport per bambini | 435.000,00 | 435.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 637 | 3811 | Sport ad alti livelli | 655.000,00 | 655.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 638 | 3811 | Perfezionamento professionale | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 639 | 3811 | Ricreazione sportiva | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 640 | 3811 | Sport per disabili | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 641 | 3811 | Manifestazioni sportive | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 642 | 3811 | Unioni sportive | 650.000,00 | 650.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 643 | 3811 | Programmi comuni con il Comitato olimpionico croato | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 644 | 3811 | Servizio professionale | 320.000,00 | 320.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 645 | 3811 | Pubblicazione dell'annuario sportivo | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 6451 | 3811 | Popolarizzazione dello sport femminile | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 082 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A093025 | | ATTIVITÀ: CULTURA TECNICA | 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 |
| 646 | 3811 | Cultura tecnica | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE RIPARTIZIONE 009 | | | 57.503.734,49 | 55.696.828,53 | 96,86 | 1.806.905,96 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 12.673.525,15 | 11.554.367,08 | 91,17 | 1.119.158,07 |
| | | MEZZI DESTINATI | 1.148.574,34 | 765.794,58 | 66,67 | 382.779,76 |
| | | DECENTRAMENTO | 43.681.635,00 | 43.376.666,87 | 99,30 | 304.968,13 |

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

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01005 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 730.666,01 | 662.538,02 | 90,68 | 68.127,99 |
| 1005 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 730.666,01 | 662.538,02 | 90,68 | 68.127,99 |
| | | FUNZIONE 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A100505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 561.251,01 | 508.267,21 | 90,56 | 52.983,80 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 561.251,01 | 508.267,21 | 90,56 | 52.983,80 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 500.085,00 | 447.101,20 | 89,41 | 52.983,80 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 311 | Stipendi | 423.035,00 | 381.029,80 | 90,07 | 42.005,20 |
| 647 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 423.035,00 | 381.029,80 | 90,07 | 42.005,20 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 77.050,00 | 66.071,40 | 85,75 | 10.978,60 |
| 648 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 69.034,60 | 59.212,89 | 85,77 | 9.821,71 |
| 649 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 8.015,40 | 6.858,51 | 85,57 | 1.156,89 |
| | 32 | Uscite materiali | 61.166,01 | 61.166,01 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 15.647,90 | 15.647,90 | 100,00 | 0,00 |
| 650 | 3211 | Viaggi di lavoro | 15.647,90 | 15.647,90 | 100,00 | 0,00 |
| 651 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 31.055,86 | 31.055,86 | 100,00 | 0,00 |
| 652 | 3235 | Affitti | 31.055,86 | 31.055,86 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 14.462,25 | 14.462,25 | 100,00 | 0,00 |
| 653 | 3293 | Rappresentanza | 14.462,25 | 14.462,25 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A100510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 169.415,00 | 154.270,81 | 91,06 | 15.144,19 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 169.415,00 | 154.270,81 | 91,06 | 15.144,19 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 127.415,00 | 121.946,81 | 95,71 | 5.468,19 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 109.250,00 | 105.018,04 | 96,13 | 4.231,96 |
| 654 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 109.250,00 | 105.018,04 | 96,13 | 4.231,96 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 18.165,00 | 16.928,77 | 93,19 | 1.236,23 |
| 655 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 16.275,00 | 15.167,40 | 93,19 | 1.107,60 |
| 656 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE sugli altri diritti dei dipendenti | 1.890,00 | 1.761,37 | 93,19 | 128,63 |
| | 32 | Uscite materiali | 42.000,00 | 32.324,00 | 76,96 | 9.676,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 42.000,00 | 32.324,00 | 76,96 | 9.676,00 |
| 657 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 42.000,00 | 32.324,00 | 76,96 | 9.676,00 |
| 01010 | CAPITOLO: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI | | 1.319.297,84 | 1.318.049,38 | 99,91 | 1.248,46 |
| 1010 | PROGRAMMA: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI | | 1.319.297,84 | 1.318.049,38 | 99,91 | 1.248,46 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101005 | ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETÀ | | 729.297,84 | 728.049,38 | 99,83 | 1.248,46 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 729.297,84 | 728.049,38 | 99,83 | 1.248,46 |
| | 38 | Altre uscite | 729.297,84 | 728.049,38 | 99,83 | 1.248,46 |
| | 381 | Donazioni correnti | 729.297,84 | 728.049,38 | 99,83 | 1.248,46 |
| 658 | 3811 | Minoranza nazionale bosniaca della RI-Pola | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 659 | 3811 | Comunità dei Serbi in Istria - Pola | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 660 | 3811 | Comunità democratica ungherese della Croazia –Associazione per l'Istria -Pola | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 661 | 3811 | Associazione dei Rom dell'Istria – sede polese | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 662 | 3811 | Società culturale slovena "ISTRA" - Pola | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 663 | 3811 | "PEROJ 1657" Società Montenegrini di Peroi | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 664 | 3811 | Istituto prescolare Asilo d'infanzia "Vesela kuća-Aseando Cher" | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 665 | 3811 | Società culturale serba "NIKOLA TESLA" Pola | 20.000,00 | 19.757,27 | 98,79 | 242,73 |
| 666 | 3811 | Associazione per la promozione della creatività "Merlin" Pola | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 667 | 3811 | Società culturale ungherese "MORICZ ZSIGMOND" - Pola | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 668 | 3811 | Società culturale RI "BOSNA" - Pola | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 669 | 3811 | Comunità degli Albanesi RI | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 670 | 3811 | Associazioni delle minoranze nazionali nella RI-manifestazioni | 171.600,00 | 170.594,27 | 99,41 | 1.005,73 |
| 671 | 3811 | Forum macedone Pola | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 3811 | Gruppo di lavoro per i Rom della Regione Istriana | 32.697,84 | 32.697,84 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101010 | ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI E ALLE 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 |
| 673 | 3811 | Centro di ricerche storiche Rovigno | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 674 | 3811 | Talijanska Unija - Unione Italiana | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 675 | 3811 | Dramma italiano di Fiume | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 676 | 3811 | Biblioteca cittadina di Pola – mezzi della biblioteca per la minoranza nazionale italiana | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01015 | CAPITOLO: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI | | 528.610,00 | 442.831,44 | 83,77 | 85.778,56 |
| 1015 | PROGRAMMA: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI | | 214.400,00 | 128.621,44 | 59,99 | 85.778,56 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101505 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI | | 16.000,00 | 2.965,60 | 18,54 | 13.034,40 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 16.000,00 | 2.965,60 | 18,54 | 13.034,40 |
| | 32 | Uscite materiali | 15.000,00 | 2.557,60 | 17,05 | 12.442,40 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 677 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 322 | Uscite per il materiali e l'energia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 678 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 2.000,00 | 557,60 | 27,88 | 1.442,40 |
| 679 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 1.000,00 | 557,60 | 55,76 | 442,40 |
| 680 | 3239 | Altri servizi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 8.000,00 | 1.000,00 | 12,50 | 7.000,00 |
| 681 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi e commissioni | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 682 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 408,00 | 40,80 | 592,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 408,00 | 40,80 | 592,00 |
| 683 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 408,00 | 40,80 | 592,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| A101510 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI | | 17.000,00 | 9.076,21 | 53,39 | 7.923,79 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 17.000,00 | 9.076,21 | 53,39 | 7.923,79 |
| | 32 | Uscite materiali | 16.000,00 | 8.592,50 | 53,70 | 7.407,50 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.000,00 | 1.940,00 | 48,50 | 2.060,00 |
| 684 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.000,00 | 1.940,00 | 48,50 | 2.060,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 685 | 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 | 1.512,50 | 50,42 | 1.487,50 |
| 686 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 2.000,00 | 512,50 | 25,63 | 1.487,50 |
| 687 | 3239 | Altre servizi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 8.000,00 | 4.140,00 | 51,75 | 3.860,00 |
| 688 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi e commissioni | 7.000,00 | 4.140,00 | 59,14 | 2.860,00 |
| 689 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 483,71 | 48,37 | 516,29 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 483,71 | 48,37 | 516,29 |
| 690 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 483,71 | 48,37 | 516,29 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101515 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE DELLA RI | | 10.600,00 | 5.690,22 | 53,68 | 4.909,78 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 10.600,00 | 5.690,22 | 53,68 | 4.909,78 |
| | 32 | Uscite materiali | 9.600,00 | 5.506,29 | 57,36 | 4.093,71 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 691 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.000,00 | 391,49 | 39,15 | 608,51 |
| 692 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 1.000,00 | 391,49 | 39,15 | 608,51 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 3.000,00 | 114,80 | 3,83 | 2.885,20 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 693 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 2.000,00 | 114,80 | 5,74 | 1.885,20 |
| 694 | 3239 | Altri servizi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 1.600,00 | 1.000,00 | 62,50 | 600,00 |
| 695 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 696 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 183,93 | 18,39 | 816,07 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 183,93 | 18,39 | 816,07 |
| 697 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 183,93 | 18,39 | 816,07 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101520 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI | | 15.000,00 | 1.274,05 | 8,49 | 13.725,95 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 15.000,00 | 1.274,05 | 8,49 | 13.725,95 |
| | 32 | Uscite materiali | 14.000,00 | 1.274,05 | 9,10 | 12.725,95 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 2.000,00 | 1.260,00 | 63,00 | 740,00 |
| 698 | 3211 | Viaggi di lavoro | 2.000,00 | 1.260,00 | 63,00 | 740,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 699 | 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 | 14,05 | 0,47 | 2.985,95 |
| 700 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 2.000,00 | 14,05 | 0,70 | 1.985,95 |
| 701 | 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 |
| 702 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 703 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 704 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | | funzione 084 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A101525 | | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA RI | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 7040 | 3211 | Viaggi di lavoro | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7041 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 7042 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7043 | 3239 | Altri servizi | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 7044 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 7045 | 3293 | Rappresentanza | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7046 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | funzione 084 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A101530 | | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI | 18.000,00 | 16.867,75 | 93,71 | 1.132,25 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 18.000,00 | 16.867,75 | 93,71 | 1.132,25 |
| | 32 | Uscite materiali | 17.000,00 | 16.416,80 | 96,57 | 583,20 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.000,00 | 3.757,18 | 93,93 | 242,82 |
| 705 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.000,00 | 3.757,18 | 93,93 | 242,82 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 2.000,00 | 1.999,62 | 99,98 | 0,38 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 706 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 2.000,00 | 1.999,62 | 99,98 | 0,38 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 707 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 708 | 3239 | Altri servizi | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 8.000,00 | 7.660,00 | 95,75 | 340,00 |
| 709 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 7.000,00 | 6.660,00 | 95,14 | 340,00 |
| 710 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 450,95 | 45,09 | 549,05 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 450,95 | 45,09 | 549,05 |
| 711 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 450,95 | 45,09 | 549,05 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101540 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI | | 18.000,00 | 11.365,04 | 63,14 | 6.634,96 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 18.000,00 | 11.365,04 | 63,14 | 6.634,96 |
| | 32 | Uscite materiali | 17.000,00 | 10.626,50 | 62,51 | 6.373,50 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 712 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 2.000,00 | 1.871,91 | 93,60 | 128,09 |
| 713 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 2.000,00 | 1.871,91 | 93,60 | 128,09 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 3.000,00 | 1.860,16 | 62,01 | 1.139,84 |
| 714 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 2.000,00 | 1.049,63 | 52,48 | 950,37 |
| 715 | 3239 | Altri servizi | 1.000,00 | 810,53 | 81,05 | 189,47 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 8.000,00 | 2.894,43 | 36,18 | 5.105,57 |
| 716 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 7.000,00 | 2.340,00 | 33,43 | 4.660,00 |
| 717 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 554,43 | 55,44 | 445,57 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 738,54 | 73,85 | 261,46 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 738,54 | 73,85 | 261,46 |
| 718 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 738,54 | 73,85 | 261,46 |
| | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 719 | 3211 | Viaggi di lavoro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 720 | 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 |
| 721 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 722 | 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 |
| 723 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 724 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 725 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101545 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA RI | | 9.000,00 | 8.375,11 | 93,06 | 624,89 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 9.000,00 | 8.375,11 | 93,06 | 624,89 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 32 | Uscite materiali | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 726 | 3211 | Viaggi di lavoro | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 727 | 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 |
| 728 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 729 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 375,11 | 37,51 | 624,89 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 375,11 | 37,51 | 624,89 |
| 730 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 375,11 | 37,51 | 624,89 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101545 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MIN. NAZ. MACEDONE NELLA RI MIRJANA | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 1 | 3 | Uscite dell'attività | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7301 | 3211 | Viaggi di lavoro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7302 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7303 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7304 | 3293 | Rappresentanza | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7305 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101546 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA DELLA RI | | 9.000,00 | 8.281,55 | 92,02 | 718,45 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 9.000,00 | 8.281,55 | 92,02 | 718,45 |
| | 32 | Uscite materiali | 8.000,00 | 7.999,95 | 100,00 | 0,05 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 731 | 3211 | Viaggi di lavoro | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 1.000,00 | 999,95 | 100,00 | 0,05 |
| 732 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 1.000,00 | 999,95 | 100,00 | 0,05 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 733 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 734 | 3293 | Rappresentanza | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 1.000,00 | 281,60 | 28,16 | 718,40 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 1.000,00 | 281,60 | 28,16 | 718,40 |
| 735 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 1.000,00 | 281,60 | 28,16 | 718,40 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101547 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE | | 3.200,00 | 2.678,23 | 83,69 | 521,77 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.200,00 | 2.678,23 | 83,69 | 521,77 |
| | 32 | Uscite materiali | 2.700,00 | 2.678,23 | 99,19 | 21,77 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7350 | 3211 | Viaggi di lavoro | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 300,00 | 298,04 | 99,35 | 1,96 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 7351 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 300,00 | 298,04 | 99,35 | 1,96 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.100,00 | 1.080,20 | 98,20 | 19,80 |
| 7352 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 1.100,00 | 1.080,20 | 98,20 | 19,80 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 300,00 | 299,99 | 100,00 | 0,01 |
| 7353 | 3293 | Rappresentanza | 300,00 | 299,99 | 100,00 | 0,01 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7354 | 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 | | | | | |
| A101548 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA | | 3.200,00 | 2.515,68 | 78,61 | 684,32 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 3.200,00 | 2.515,68 | 78,62 | 684,32 |
| | 32 | Uscite materiali | 2.700,00 | 2.515,68 | 93,17 | 184,32 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 1.000,00 | 996,00 | 99,60 | 4,00 |
| 7355 | 3211 | Viaggi di lavoro | 1.000,00 | 996,00 | 99,60 | 4,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 300,00 | 221,40 | 73,80 | 78,60 |
| 7356 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 300,00 | 221,40 | 73,80 | 78,60 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7357 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 300,00 | 198,28 | 66,09 | 101,72 |
| 7358 | 3293 | Rappresentanza | 300,00 | 198,28 | 66,09 | 101,72 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7359 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101550 | ATTIVITÀ: SERVIZI DI ALTRI | | 70.000,00 | 59.532,00 | 85,05 | 10.468,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 70.000,00 | 59.532,00 | 85,05 | 10.468,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 70.000,00 | 59.532,00 | 85,05 | 10.468,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 70.000,00 | 59.532,00 | 85,05 | 10.468,00 |
| 736 | 3237 | Servizi contabili e altri servizi intellettuali | 70.000,00 | 59.532,00 | 85,05 | 10.468,00 |
| 1016 | PROGRAMMA: ELEZIONI PER I MEMBRI DEI CONSIGLI E I RAPPRES. DELLE MINORANZE NAZ. | | 314.210,00 | 314.210,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A101605 | ATTIVITÀ: ELEZIONI PER I MEMBRI DEI CONSIGLI E I RAPPRES. DELLE MINORANZE NAZ. | | 314.210,00 | 314.210,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 314.210,00 | 314.210,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 36 | Sussidi | 314.210,00 | 314.210,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 363 | Sussidi nell'ambito dello stato | 314.210,00 | 314.210,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7361 | 3631 | Sussidi correnti nell'ambito dello stato | 191.000,00 | 191.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7362 | 3631 | Sussidi correnti nell'ambito dello stato | 54.390,00 | 54.390,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7363 | 3631 | Sussidi correnti nell'ambito dello stato | 68.820,00 | 68.820,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01025 | CAPITOLO: PROGETTO UE | | 1.145.780,37 | 35.053,92 | 3,06 | 1.110.726,45 |
| 1025 | PROGRAMMA: PROGETTO S.I.M.P.L.E. | | 1.145.780,37 | 35.053,92 | 3,06 | 1.110.726,45 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A102505 | ATTIVITÀ: PROGETTO S.I.M.P.L.E.-RI | | 98.591,15 | 35.053,92 | 35,55 | 63.537,23 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 86.591,15 | 35.053,92 | 40,48 | 51.537,23 |
| | 32 | Uscite materiali | 86.591,15 | 35.053,92 | 40,48 | 51.537,23 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 7.488,92 | 7.488,92 | 100,00 | 0,00 |
| 7364 | 3211 | Viaggi di lavoro | 7.488,92 | 7.488,92 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 15.706,23 | 0,00 | 0,00 | 15.706,23 |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 7365 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 15.706,23 | 0,00 | 0,00 | 15.706,23 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 53.396,00 | 17.565,00 | 32,90 | 35.831,00 |
| 7366 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7367 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 7368 | 3235 | Affitti | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7369 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 20.550,80 | 8.960,00 | 43,60 | 11.590,80 |
| 73690 | 3239 | Altri servizi | 12.345,20 | 105,00 | 0,85 | 12.240,20 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73691 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 73692 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | funzione 084 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T102510 | PROGETTO CORRENTE_ PROGETTO S.I.M.P.L.E.-RI | | 1.047.189,22 | 0,00 | 0,00 | 1.047.189,22 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.047.189,22 | 0,00 | 0,00 | 1.047.189,22 |
| | 36 | Sussidi | 1.047.189,22 | 0,00 | 0,00 | 1.047.189,22 |
| | 361 | Sussidi dati all'estero e nell'ambito dello stato | 361.848,30 | 0,00 | 0,00 | 361.848,30 |
| 73693 | 3611 | Sussidi correnti ai governi esteri | 361.848,30 | 0,00 | 0,00 | 361.848,30 |
| | 362 | Sussidi alle organizzazioni internazionali | 685.340,92 | 0,00 | 0,00 | 685.340,92 |
| 73694 | 3621 | Sussidi alle organizzazioni internazionali | 685.340,92 | 0,00 | 0,00 | 685.340,92 |
| | | | | | | |
| TOTALE RIPARTIZIONE 010 | | | 3.724.354,22 | 2.458.472,76 | 66,01 | 1.265.881,46 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 3.724.354,22 | 2.458.472,76 | 66,01 | 1.265.881,46 |
| | | MEZZI DESTINATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01105 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.432.090,04 | 1.407.626,47 | 98,29 | 24.463,57 |
| 1105 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.432.090,04 | 1.407.626,47 | 98,29 | 24.463,57 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A110505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.255.520,04 | 1.246.141,56 | 99,25 | 9.378,48 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.255.520,04 | 1.246.141,56 | 99,25 | 9.378,48 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.205.520,04 | 1.204.286,88 | 99,90 | 1.233,16 |
| | 311 | Stipendi | 1.026.465,04 | 1.026.465,04 | 100,00 | 0,00 |
| 737 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.026.465,04 | 1.026.465,04 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 179.055,00 | 177.821,84 | 99,31 | 1.233,16 |
| 738 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 160.425,00 | 159.352,21 | 99,33 | 1.072,79 |
| 739 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 18.630,00 | 18.469,63 | 99,14 | 160,37 |
| | 32 | Uscite materiali | 50.000,00 | 41.854,68 | 83,71 | 8.145,32 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 40.000,00 | 31.876,67 | 79,69 | 8.123,33 |
| 740 | 3211 | Viaggi di lavoro | 40.000,00 | 31.876,67 | 79,69 | 8.123,33 |
| 741 | 3214 | Corrispettivi per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.978,01 | 99,78 | 21,99 |
| 742 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.978,01 | 99,78 | 21,99 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A110510 | | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | 176.570,00 | 161.484,91 | 91,46 | 15.085,09 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 176.570,00 | 161.484,91 | 91,46 | 15.085,09 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 129.570,00 | 114.828,91 | 88,62 | 14.741,09 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 114.000,00 | 100.756,89 | 88,38 | 13.243,11 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIO NE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 743 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 114.000,00 | 100.756,89 | 88,38 | 13.243,11 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 15.570,00 | 14.072,02 | 90,38 | 1.497,98 |
| 744 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 13.950,00 | 12.607,84 | 90,38 | 1.342,16 |
| 745 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 1.620,00 | 1.464,18 | 90,38 | 155,82 |
| | 32 | Uscite materiali | 47.000,00 | 46.656,00 | 99,27 | 344,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 47.000,00 | 46.656,00 | 99,27 | 344,00 |
| 746 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 47.000,00 | 46.656,00 | 99,27 | 344,00 |
| 01110 | CAPITOLO: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO | | 2.110.531,62 | 2.726.783,59 | 129,20 | -616.251,97 |
| 1110 | PROGRAMMA: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO | | 2.110.531,62 | 2.726.783,59 | 129,20 | -616.251,97 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A111005 | ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO | | 2.110.531,62 | 2.726.783,59 | 129,20 | -616.251,97 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 2.110.531,62 | 2.726.783,59 | 129,20 | -616.251,97 |
| | 32 | Uscite materiali | 1.410.531,62 | 1.410.531,62 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 926.991,07 | 926.991,07 | 100,00 | 0,00 |
| 747 | 3233 | Media elettronici | 656.513,39 | 656.513,39 | 100,00 | 0,00 |
| 748 | 3233 | Stampa | 270.477,68 | 270.477,68 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 483.540,55 | 483.540,55 | 100,00 | 0,00 |
| 749 | 3293 | RAPPRESENTANZA | 431.166,71 | 431.166,71 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 3299 | Uscite straordinarie e impreviste | 52.373,84 | 52.373,84 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 700.000,00 | 1.316.251,97 | 188,04 | -616.251,97 |
| | 381 | Donazioni correnti | 700.000,00 | 1.316.251,97 | 188,04 | -616.251,97 |
| 751 | 3811 | Donazioni correnti e sponsorizzazioni | 700.000,00 | 1.316.251,97 | 188,04 | -616.251,97 |
| TOTALE RIPARTIZIONE 011 | | | 3.542.621,66 | 4.134.410,06 | 116,70 | -591.788,40 |
| | MEZZI NON DESTINATI | | 3.542.621,66 | 4.134.410,06 | 116,70 | -591.788,40 |
| | MEZZI DESTINATI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|------|-------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 012 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01205 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 7.143.285,88 | 7.083.073,08 | 99,16 | 60.212,80 |
| 1205 | | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 7.143.285,88 | 7.083.073,08 | 99,16 | 60.212,80 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |
| A120505 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 6.121.702,39 | 6.088.359,59 | 99,46 | 33.342,80 |
| | | 3 Uscite dell'attività | 6.121.702,39 | 6.088.359,59 | 99,46 | 33.342,80 |
| | | 31 Uscite per i dipendenti | 6.076.702,39 | 6.074.556,59 | 99,96 | 2.145,80 |
| | | 311 Stipendi | 5.178.649,51 | 5.178.649,51 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 5.178.649,51 | 5.178.649,51 | 100,00 | 0,00 |
| | | 313 Contributi sugli stipendi | 898.052,88 | 895.907,08 | 99,76 | 2.145,80 |
| 753 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 802.691,12 | 802.691,12 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 95.361,76 | 93.215,96 | 97,75 | 2.145,80 |
| | | 32 Uscite materiali | 45.000,00 | 13.803,00 | 30,67 | 31.197,00 |
| | | 321 Rimborsi spese ai dipendenti | 10.000,00 | 4.275,00 | 42,75 | 5.725,00 |
| 755 | 3211 | Viaggi di lavoro | 10.000,00 | 4.275,00 | 42,75 | 5.725,00 |
| 756 | 3214 | Corrispettivi per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 329 Altre uscite dell'attività non menzionate | 35.000,00 | 9.528,00 | 27,22 | 25.472,00 |
| 757 | 3291 | Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi, commissioni | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 758 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.528,00 | 95,28 | 472,00 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03 | | | | |

| POS | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| A120510 | | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | 1.021.583,49 | 994.713,49 | 97,37 | 26.870,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.021.583,49 | 994.713,49 | 97,37 | 26.870,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 711.883,49 | 711.883,49 | 100,00 | 0,00 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 624.771,81 | 624.771,81 | 100,00 | 0,00 |
| 759 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 624.771,81 | 624.771,81 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 87.111,68 | 87.111,68 | 100,00 | 0,00 |
| 760 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 78.048,37 | 78.048,37 | 100,00 | 0,00 |
| 761 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 9.063,31 | 9.063,31 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 309.700,00 | 282.830,00 | 91,32 | 26.870,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 309.700,00 | 282.830,00 | 91,32 | 26.870,00 |
| 762 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 309.700,00 | 282.830,00 | 91,32 | 26.870,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE RIPARTIZIONE 012 | | | 7.143.285,88 | 7.083.073,08 | 99,16 | 60.212,80 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 7.143.285,88 | 7.083.073,08 | 99,16 | 60.212,80 |
| | | 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

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01301 | | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1301 | | PROGRAMMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | funzione 011 | | | | |
| | | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | |
| A130105 | | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 3 | Uscite dell'attività | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 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 |
| 763 | 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 |
| 764 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7651 | 3237 | Servizi di revisione | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 766 | 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 |
| 767 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | 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 |
| 769 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE RIPARTIZIONE 013 | | | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 64.575,00 | 64.575,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | MEZZI DESTINATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01405 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.141.308,39 | 1.111.104,60 | 97,35 | 30.203,79 |
| 1405 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.141.308,39 | 1.111.104,60 | 97,35 | 30.203,79 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A140505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.017.063,39 | 1.001.411,34 | 98,46 | 15.652,05 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.017.063,39 | 1.001.411,34 | 98,46 | 15.652,05 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 937.063,39 | 934.901,96 | 99,77 | 2.161,43 |
| | 311 | Stipendi | 798.000,00 | 796.597,21 | 99,82 | 1.402,79 |
| 770 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 798.000,00 | 796.597,21 | 99,82 | 1.402,79 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 139.063,39 | 138.304,75 | 99,45 | 758,64 |
| 771 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 123.943,39 | 123.943,39 | 100,00 | 0,00 |
| 772 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 15.120,00 | 14.361,36 | 94,98 | 758,64 |
| | 32 | Uscite materiali | 80.000,00 | 66.509,38 | 83,14 | 13.490,62 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 70.000,00 | 57.147,38 | 81,64 | 12.852,62 |
| 773 | 3211 | Viaggi di lavoro | 70.000,00 | 57.147,38 | 81,64 | 12.852,62 |
| 774 | 3214 | Corrispettivi per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.362,00 | 93,62 | 638,00 |
| 775 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.362,00 | 93,62 | 638,00 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A140510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 124.245,00 | 109.693,26 | 88,29 | 14.551,74 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 124.245,00 | 109.693,26 | 88,29 | 14.551,74 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 97.245,00 | 85.191,26 | 87,60 | 12.053,74 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 86.000,00 | 74.756,49 | 86,93 | 11.243,51 |
| 776 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 86.000,00 | 74.756,49 | 86,93 | 11.243,51 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 11.245,00 | 10.434,77 | 92,79 | 810,23 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 777 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 10.075,00 | 9.349,09 | 92,79 | 725,91 |
| 778 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 1.170,00 | 1.085,68 | 92,79 | 84,32 |
| | 32 | Uscite materiali | 27.000,00 | 24.502,00 | 90,75 | 2.498,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 27.000,00 | 24.502,00 | 90,75 | 2.498,00 |
| 779 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 27.000,00 | 24.502,00 | 90,75 | 2.498,00 |
| 01410 | CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI | | 143.363,61 | 143.363,61 | 100,00 | 0,00 |
| 1410 | PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI | | 143.363,61 | 143.363,61 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T141005 | PROGETTO CORRENTE: MEZZI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INNOVAZIONI | | 143.363,61 | 143.363,61 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 143.363,61 | 143.363,61 | 100,00 | 0,00 |
| | 35 | Sovvenzioni | 93.363,61 | 93.363,61 | 100,00 | 0,00 |
| | 352 | Sovvenzioni alle società comm, agli artigiani e alla piccola e media imp. | 93.363,61 | 93.363,61 | 100,00 | 0,00 |
| 780 | 3523 | Sovvenzioni alle società comm, agli artigiani e alla piccola e media imp. | 93.363,61 | 93.363,61 | 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 |
| 781 | 3811 | Unione degli innovatori della RI | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01411 | CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO | | 140.000,00 | 129.987,36 | 92,85 | 10.012,64 |
| 1411 | PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO | | 140.000,00 | 129.987,36 | 92,85 | 10.012,64 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A141105 | ATTIVITÀ: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO | | 140.000,00 | 129.987,36 | 92,85 | 10.012,64 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 140.000,00 | 129.987,36 | 92,85 | 10.012,64 |
| | 35 | Sovvenzioni | 40.000,00 | 29.987,36 | 74,97 | 10.012,64 |
| | 352 | Sovvenzioni alle società comm, agli artigiani e alla piccola e media imp. | 40.000,00 | 29.987,36 | 74,97 | 10.012,64 |
| 782 | 3523 | Sovvenzioni per l'avvio di attività artigianali | 40.000,00 | 29.987,36 | 74,97 | 10.012,64 |
| | 38 | Altre uscite | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZION E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 381 | Donazioni correnti | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 783 | 3811 | Fiere artigianali e manifestazioni | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01412 | CAPITOLO: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | | 80.928,60 | 75.548,48 | 93,35 | 5.380,12 |
| 1412 | PROGRAMMA: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | | 80.928,60 | 75.548,48 | 93,35 | 5.380,12 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A141205 | ATTIVITÀ: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA | | 80.928,60 | 75.548,48 | 93,35 | 5.380,12 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 80.928,60 | 75.548,48 | 93,35 | 5.380,12 |
| | 32 | Uscite materiali | 10.000,00 | 4.619,88 | 46,20 | 5.380,12 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 10.000,00 | 4.619,88 | 46,20 | 5.380,12 |
| 784 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 10.000,00 | 4.619,88 | 46,20 | 5.380,12 |
| | 35 | Sovvenzioni | 70.928,60 | 70.928,60 | 100,00 | 0,00 |
| | 352 | Sovvenzioni alle società comm, agli artigiani e alla piccola e media imp. | 70.928,60 | 70.928,60 | 100,00 | 0,00 |
| 785 | 3522 | Sovvenzioni alla piccola e media imp. | 70.928,60 | 70.928,60 | 100,00 | 0,00 |
| 01413 | CAPITOLO: ISTRIAINVEST | | 172.654,51 | 132.654,19 | 76,83 | 40.000,32 |
| 1413 | PROGRAMMA: ISTRIAINVEST | | 172.654,51 | 132.654,19 | 76,83 | 40.000,32 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A141305 | ATTIVITÀ: ISTRIAINVEST | | 172.654,51 | 132.654,19 | 76,83 | 40.000,32 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 172.654,51 | 132.654,19 | 76,83 | 40.000,32 |
| | 32 | Uscite materiali | 132.654,51 | 132.654,19 | 100,00 | 0,32 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 92.654,51 | 92.654,51 | 100,00 | 0,00 |
| 786 | 3233 | Propaganda e informazione | 92.654,51 | 92.654,51 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 40.000,00 | 39.999,68 | 100,00 | 0,32 |
| 787 | 3293 | Incontri di economisti e istituzioni | 40.000,00 | 39.999,68 | 100,00 | 0,32 |
| | 38 | Altre uscite | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7871 | 3811 | Donazioni correnti per la banca dati | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01415 | CAPITOLO: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI | | 1.932.000,00 | 1.596.817,51 | 82,65 | 335.182,49 |
| 1415 | PROGRAMMA: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI | | 1.932.000,00 | 1.596.817,51 | 82,65 | 335.182,49 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A141505 | ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI | | 779.000,00 | 749.067,22 | 96,16 | 29.932,78 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 779.000,00 | 749.067,22 | 96,16 | 29.932,78 |
| | 35 | Sovvenzioni | 779.000,00 | 749.067,22 | 96,16 | 29.932,78 |
| | 351 | Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico | 779.000,00 | 749.067,22 | 96,16 | 29.932,78 |
| 788 | 3512 | Sovvenzioni degli interessi alle società commerciali | 779.000,00 | 749.067,22 | 96,16 | 29.932,78 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A141510 | ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI – MINISTERO DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA E MINISTERO DELLA FAMIGLIA | | 1.153.000,00 | 847.750,29 | 73,53 | 305.249,71 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.153.000,00 | 847.750,29 | 73,53 | 305.249,71 |
| | 35 | Sovvenzioni | 1.153.000,00 | 847.750,29 | 73,53 | 305.249,71 |
| | 351 | Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico | 1.153.000,00 | 847.750,29 | 73,53 | 305.249,71 |
| 789 | 3512 | Sovvenzioni degli interessi alle società commerciali | 1.100.000,00 | 806.257,25 | 73,30 | 293.742,75 |
| 790 | 3512 | Sovvenzioni degli interessi per il progetto "DIFENSORE" | 53.000,00 | 41.493,04 | 78,29 | 11.506,96 |
| 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 |
| | 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 |
| 791 | 3811 | Miglioramento della competitività dell'economia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01425 | CAPITOLO: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA | | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1425 | PROGRAMMA: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA | | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A142505 | ATTIVITÀ: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA | | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 640.000,00 | 640.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 792 | 3811 | Donaz. Correnti per il Centro di ricerche per i metalli nella RI MET.R.IS. | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 793 | 3811 | Donazioni correnti per il MEDILS | 340.000,00 | 340.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01435 | CAPITOLO: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE | | 745.000,00 | 745.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1435 | PROGRAMMA: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE | | 745.000,00 | 745.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T143505 | PROGETTO CORRENTE: FORMAZIONE DELL'IMPRENDITORIA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 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 |
| 794 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7941 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T143510 | PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE NEI GIOVANI | | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 795 | 3811 | Sussidi alle associazioni per la promozione della cultura imprenditoriale nei giovani | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZION E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | funzione 041 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| T143520 | PROGETTO CORRENTE: LABORATORIO „TEKOP NOVA“ | | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 796 | 3811 | Donazioni correnti per l'occupazione di persone con invalidità | 585.000,00 | 585.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01445 | CAPITOLO: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI | | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| 1445 | PROGRAMMA: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI | | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| | funzione 049 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A144505 | ATTIVITÀ: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI | | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| | 38 | Altre uscite | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| 797 | 3811 | Donazioni correnti per le fiere e le altre manifestazioni | 133.000,00 | 130.000,00 | 97,74 | 3.000,00 |
| 01455 | CAPITOLO: BRIJUNI RIVIJERA | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1460 | PROGRAMMA: BRIJUNI RIVIJERA | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 047 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A146005 | ATTIVITÀ: BRIJUNI RIVIJERA | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 798 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01465 | CAPITOLO: ENERGIA | | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1465 | PROGRAMMA: IRENA | | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 043 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A146505 | ATTIVITÀ: IRENA | | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 799 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01475 | CAPITOLO: INDUSTRIA MINERARIA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 41 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non prodotto | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 412 | Patrimonio immateriale | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 7991 | 4126 | STUDIO GEOLOGICO-MINERARIO DEI POTENZIALI E GESTIONE DELLE MATERIE PRIME MINERARIE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01480 | CAPITOLO: PROGETTI UE | | 683.742,63 | 344.480,42 | 50,38 | 339.262,21 |
| 1480 | PROGRAMMA: PROGETTO SEA-R | | 683.742,63 | 344.480,42 | 50,38 | 339.262,21 |
| | funzione 043 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A148005 | ATTIVITÀ: PROGETTO „SEA-R“ - COFINANZIAMENTO | | 184.249,10 | 184.249,10 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 184.249,10 | 184.249,10 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 184.249,10 | 184.249,10 | 100,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 184.249,10 | 184.249,10 | 100,00 | 0,00 |
| 7992 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 184.249,10 | 184.249,10 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 043 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZION E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A148010 | ATTIVITÀ: PROGETTO „SEA-R“ - PREFINANZIAMENTO | | 499.493,53 | 160.231,32 | 32,08 | 339.262,21 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 499.493,53 | 160.231,32 | 32,08 | 339.262,21 |
| | 38 | Altre uscite | 499.493,53 | 160.231,32 | 32,08 | 339.262,21 |
| | 381 | Donazioni correnti | 499.493,53 | 160.231,32 | 32,08 | 339.262,21 |
| 7993 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 499.493,53 | 160.231,32 | 32,08 | 339.262,21 |
| | | | | | | |
| TOTALE RIPARTIZIONE 014 | | | 7.411.997,74 | 6.598.956,17 | 89,03 | 813.041,57 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 6.258.997,74 | 5.751.205,88 | 91,89 | 507.791,86 |
| | | MEZZI DESTINATI | 1.153.000,00 | 847.750,29 | 73,53 | 305.249,71 |
| | | DECENTRAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE INTEGRAZIONI EUROPEE

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZION E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 01505 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.973.549,00 | 1.899.587,43 | 96,25 | 73.961,57 |
| 1505 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.973.549,00 | 1.899.587,43 | 96,25 | 73.961,57 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI – CODICE: 01 | | | | | |
| A150505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | | 1.770.930,00 | 1.699.303,40 | 95,96 | 71.626,60 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 1.770.930,00 | 1.699.303,40 | 95,96 | 71.626,60 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 1.653.930,00 | 1.583.504,05 | 95,74 | 70.425,95 |
| | 311 | Stipendi | 1.410.000,00 | 1.347.658,74 | 95,58 | 62.341,26 |
| 800 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 1.410.000,00 | 1.347.658,74 | 95,58 | 62.341,26 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 243.930,00 | 235.845,31 | 96,69 | 8.084,69 |
| 801 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 218.550,00 | 211.485,75 | 96,77 | 7.064,25 |
| 802 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 25.380,00 | 24.359,56 | 95,98 | 1.020,44 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 32 | Uscite materiali | 117.000,00 | 115.799,35 | 98,97 | 1.200,65 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 107.000,00 | 106.059,94 | 99,12 | 940,06 |
| 803 | 3211 | Viaggi di lavoro | 107.000,00 | 106.059,94 | 99,12 | 940,06 |
| 804 | 3214 | Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.739,41 | 97,39 | 260,59 |
| 805 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 9.739,41 | 97,39 | 260,59 |
| | funzione 011 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A150510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI | | 202.619,00 | 200.284,03 | 98,85 | 2.334,97 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 202.619,00 | 200.284,03 | 98,85 | 2.334,97 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 138.397,00 | 136.062,03 | 98,31 | 2.334,97 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 123.000,00 | 120.676,65 | 98,11 | 2.323,35 |
| 806 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 123.000,00 | 120.676,65 | 98,11 | 2.323,35 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 15.397,00 | 15.385,38 | 99,92 | 11,62 |
| 807 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 13.795,00 | 13.784,57 | 99,92 | 10,43 |
| 808 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 1.602,00 | 1.600,81 | 99,93 | 1,19 |
| | 32 | Uscite materiali | 64.222,00 | 64.222,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 64.222,00 | 64.222,00 | 100,00 | 0,00 |
| 809 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 64.222,00 | 64.222,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01515 | CAPITOLO: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI E FONDI EUROPEI | | 8.715.677,20 | 6.565.798,44 | 75,33 | 2.149.878,76 |
| 1515 | PROGRAMMA: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI E FONDI EUROPEI | | 8.715.677,20 | 6.565.798,44 | 75,33 | 2.149.878,76 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151505 | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEI-SPORTELLO EURO INFO | | 156.778,38 | 154.192,33 | 98,35 | 2.586,05 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 156.778,38 | 154.192,33 | 98,35 | 2.586,05 |
| | 32 | Uscite materiali | 156.778,38 | 154.192,33 | 98,35 | 2.586,05 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 25.000,00 | 24.996,58 | 99,99 | 3,42 |
| 810 | 3211 | Viaggi di lavoro | 25.000,00 | 24.996,58 | 99,99 | 3,42 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 111.000,00 | 108.417,37 | 97,67 | 2.582,63 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 811 | 3235 | Affitti | 61.000,00 | 61.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 812 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 813 | 3238 | Sito internet | 20.000,00 | 17.417,37 | 87,09 | 2.582,63 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 20.778,38 | 20.778,38 | 100,00 | 0,00 |
| 814 | 3293 | Rappresentanza | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 815 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.778,38 | 10.778,38 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151510 | | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE-PREPARAZIONE DI PROGETTI INTERNAZ. | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 20.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00 | 20.000,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 816 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 817 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151515 | | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – CONFERENZA E SEMINARI | 80.000,00 | 48.285,12 | 60,36 | 31.714,88 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 80.000,00 | 48.285,12 | 60,36 | 31.714,88 |
| | 32 | Uscite materiali | 75.000,00 | 48.285,12 | 64,38 | 26.714,88 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 35.000,00 | 8.610,00 | 24,60 | 26.390,00 |
| 818 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 10.000,00 | 8.610,00 | 86,10 | 1.390,00 |
| 819 | 3235 | Affitti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 820 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 40.000,00 | 39.675,12 | 99,19 | 324,88 |
| 821 | 3293 | Rappresentanza | 30.000,00 | 29.779,81 | 99,27 | 220,19 |
| 822 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 10.000,00 | 9.895,31 | 98,95 | 104,69 |
| | 38 | Altre uscite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 381 | Donazioni correnti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 823 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151520 | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE-RISERVE PER I PROGRAMMI UE | | 6.771.202,69 | 5.099.798,74 | 75,32 | 1.671.403,95 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 6.771.202,69 | 5.099.798,74 | 75,32 | 1.671.403,95 |
| | 32 | Uscite materiali | 902.975,00 | 787.566,09 | 87,22 | 115.408,91 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 902.975,00 | 787.566,09 | 87,22 | 115.408,91 |
| 824 | 3299 | Riserva per i programmi UE | 902.975,00 | 787.566,09 | 87,22 | 115.408,91 |
| | 38 | Altre uscite | 5.868.227,69 | 4.312.232,65 | 73,48 | 1.555.995,04 |
| | 381 | Donazioni correnti | 5.868.227,69 | 4.312.232,65 | 73,48 | 1.555.995,04 |
| 825 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 8251 | 3811 | Cofinanziamento progetti UE - IDA | 911.471,73 | 646.834,90 | 70,97 | 264.636,83 |
| 8252 | 3811 | Prefinanziamento progetti UE - IDA | 4.906.755,96 | 3.665.397,75 | 74,70 | 1.241.358,21 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151525 | ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI-EUROREGIONE ADRIATICA, EURODYSEE | | 455.000,00 | 408.415,71 | 89,76 | 46.584,29 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 455.000,00 | 408.415,71 | 89,76 | 46.584,29 |
| | 32 | Uscite materiali | 355.000,00 | 323.937,15 | 91,25 | 31.062,85 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 30.000,00 | 29.263,70 | 97,55 | 736,30 |
| 826 | 3211 | Viaggi di lavoro | 30.000,00 | 29.263,70 | 97,55 | 736,30 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 295.000,00 | 264.673,45 | 89,72 | 30.326,55 |
| 827 | 3231 | Servizi di trasporto | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 828 | 3235 | Affitti | 60.000,00 | 50.890,17 | 84,82 | 9.109,83 |
| 829 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 195.000,00 | 173.783,28 | 89,12 | 21.216,72 |
| 830 | 3239 | Altri servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 831 | 3293 | Rappresentanza | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 38 | Altre uscite | 100.000,00 | 84.478,56 | 84,48 | 15.521,44 |
| | 381 | Donazioni correnti | 100.000,00 | 84.478,56 | 84,48 | 15.521,44 |
| 832 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 100.000,00 | 84.478,56 | 84,48 | 15.521,44 |
| 833 | 3811 | Istituzione del Centro per la collaborazione internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151530 | ATTIVITÀ: COLLABORAZIONE CON LE REGIONI | | 82.651,71 | 52.849,58 | 63,94 | 29.802,13 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 82.651,71 | 52.849,58 | 63,94 | 29.802,13 |
| | 32 | Uscite materiali | 62.651,71 | 48.849,58 | 77,97 | 13.802,13 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 20.000,00 | 15.313,26 | 76,57 | 4.686,74 |
| 834 | 3211 | Viaggi di lavoro | 20.000,00 | 15.313,26 | 76,57 | 4.686,74 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 20.000,00 | 10.884,61 | 54,42 | 9.115,39 |
| 835 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 10.000,00 | 884,61 | 8,85 | 9.115,39 |
| 836 | 3239 | Altri servizi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 22.651,71 | 22.651,71 | 100,00 | 0,00 |
| 837 | 3293 | Presentazione nelle altre regioni | 22.651,71 | 22.651,71 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | 16.000,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | 16.000,00 |
| 838 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | 16.000,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151535 | ATTIVITÀ: COLLABORAZIONE CON GLI EMIGRANTI ISTRIANI | | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 839 | 3211 | Viaggi di lavoro | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 8391 | 3223 | Energia | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 8392 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 8393 | 3235 | Affitti | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| 840 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 104.500,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 |
| | 38 | Altre uscite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | Donazioni correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A151540 | ATTIVITÀ: UFFICIO A BRUXELLES | | 753.508,37 | 648.373,77 | 86,05 | 105.134,60 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 743.508,37 | 642.594,37 | 86,43 | 100.914,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 364.135,65 | 332.599,78 | 91,34 | 31.535,87 |
| | 311 | Stipendi | 142.500,00 | 135.184,13 | 94,87 | 7.315,87 |
| 842 | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE | 142.500,00 | 135.184,13 | 94,87 | 7.315,87 |
| | 312 | Altre uscite per i dipendenti | 152.940,14 | 152.940,14 | 100,00 | 0,00 |
| 843 | 3121 | Altre uscite per i dipendenti | 152.940,14 | 152.940,14 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 68.695,51 | 44.475,51 | 64,74 | 24.220,00 |
| 844 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 41.555,52 | 41.555,52 | 100,00 | 0,00 |
| 845 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 846 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 2.919,99 | 2.919,99 | 100,00 | 0,00 |
| 847 | 3133 | Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 379.372,72 | 309.994,59 | 81,71 | 69.378,13 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 25.752,41 | 17.505,23 | 67,98 | 8.247,18 |
| 848 | 3211 | Viaggi di lavoro | 13.252,41 | 13.252,41 | 100,00 | 0,00 |
| 849 | 3212 | Compensi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata | 5.500,00 | 4.252,82 | 77,32 | 1.247,18 |
| 850 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 56.960,00 | 40.269,60 | 70,70 | 16.690,40 |
| 851 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 15.000,00 | 10.329,60 | 68,86 | 4.670,40 |
| 852 | 3223 | Energia | 41.960,00 | 29.940,00 | 71,35 | 12.020,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 323 | Uscite per i servizi | 244.660,31 | 221.077,71 | 90,36 | 23.582,60 |
| 853 | 3231 | Servizi telefonici, postali e trasporti | 33.660,31 | 33.660,31 | 100,00 | 0,00 |
| 854 | 3235 | Affitti | 204.000,00 | 182.875,40 | 89,64 | 21.124,60 |
| 855 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 7.000,00 | 4.542,00 | 64,89 | 2.458,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 52.000,00 | 31.142,05 | 59,89 | 20.857,95 |
| 856 | 3293 | Rappresentanza | 30.000,00 | 26.717,40 | 89,06 | 3.282,60 |
| 857 | 3294 | Quote associative | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 858 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 15.000,00 | 4.424,65 | 29,50 | 10.575,35 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 10.000,00 | 5.779,40 | 57,79 | 4.220,60 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 10.000,00 | 5.779,40 | 57,79 | 4.220,60 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 10.000,00 | 5.779,40 | 57,79 | 4.220,60 |
| 859 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 10.000,00 | 5.779,40 | 57,79 | 4.220,60 |
| | 392 | Conto transitorio | | 0,00 | | |
| | funzione 013 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A151545 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO REGIONALE PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE | | 165.536,05 | 123.883,19 | 74,84 | 41.652,86 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 165.536,05 | 123.883,19 | 74,84 | 41.652,86 |
| | 32 | Uscite materiali | 165.536,05 | 123.883,19 | 74,84 | 41.652,86 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 95.504,63 | 53.851,77 | 56,39 | 41.652,86 |
| 860 | 3211 | Viaggi di lavoro | 60.000,00 | 52.744,77 | 87,91 | 7.255,23 |
| 861 | 3213 | Perfezionamento professionale dei dipendenti | 35.504,63 | 1.107,00 | 3,12 | 34.397,63 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 20.031,42 | 20.031,42 | 100,00 | 0,00 |
| 862 | 3239 | Altri servizi – Stampa di opuscoli | 20.031,42 | 20.031,42 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 863 | 3299 | Settimana europea | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01545 | CAPITOLO: PROGETTO SEENET | | 200.000,00 | 192.765,76 | 96,38 | 7.234,24 |
| 1545 | PROGRAMMA: PROGETTO SEENET | | 200.000,00 | 192.765,76 | 96,38 | 7.234,24 |
| | funzione 047 | | | | | |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A154505 | ATTIVITÀ: PROGETTO SEENET | | 200.000,00 | 192.765,76 | 96,38 | 7.234,24 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 200.000,00 | 192.765,76 | 96,38 | 7.234,24 |
| | 32 | Uscite materiali | 156.659,14 | 156.659,14 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 156.659,14 | 156.659,14 | 100,00 | 0,00 |
| 8631 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 32.606,19 | 32.606,19 | 100,00 | 0,00 |
| 8632 | 3239 | Altre uscite | 124.052,95 | 124.052,95 | 100,00 | 0,00 |
| | 38 | Altre uscite | 43.340,86 | 36.106,62 | 83,31 | 7.234,24 |
| | 381 | Donazioni correnti | 43.340,86 | 36.106,62 | 83,31 | 7.234,24 |
| 864 | 3811 | Donazioni correnti in denaro | 43.340,86 | 36.106,62 | 83,31 | 7.234,24 |
| 01560 | CAPITOLO: PROGETTO DI PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI | | 52.860,66 | 52.860,66 | 100,00 | 0,00 |
| 1560 | PROGRAMMA: PROGETTO DI PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI | | 52.860,66 | 52.860,66 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 013 | | | | | |
| | izvor: NENAMJENSKA SREDSTVA-ŠIFRA: 01 fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A156005 | ATTIVITÀ: PROGETTO DI PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI | | 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 |
| 865 | 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 |
| 866 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per i, malteriale e l'energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 870 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | 3239 | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | funzione 01300 | | | | | |
| | fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03 | | | | | |
| A156010 | ATTIVITÀ: PROGETTO DI PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE | | 52.860,66 | 52.860,66 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 52.860,66 | 52.860,66 | 100,00 | 0,00 |
| | 32 | Uscite materiali | 52.860,66 | 52.860,66 | 100,00 | 0,00 |
| | 322 | Uscite per il materiale e l'energia | 9.872,58 | 9.872,58 | 100,00 | 0,00 |
| 873 | 3221 | Materiale d'ufficio e altre spese materiali | 9.872,58 | 9.872,58 | 100,00 | 0,00 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 14.305,77 | 14.305,77 | 100,00 | 0,00 |
| 8731 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 1.722,00 | 1.722,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8732 | 3235 | Affitti | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8733 | 3237 | Servizi intellettuali e personali | 2.952,00 | 2.952,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8734 | 3239 | Altri servizi | 8.731,77 | 8.731,77 | 100,00 | 0,00 |
| | 324 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 421,80 | 421,80 | 100,00 | 0,00 |
| 8735 | 3241 | Rimborso spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro | 421,80 | 421,80 | 100,00 | 0,00 |
| | 329 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 28.260,51 | 28.260,51 | 100,00 | 0,00 |
| 874 | 3293 | Rappresentanza | 18.749,11 | 18.749,11 | 100,00 | 0,00 |
| 875 | 3299 | Altre uscite dell'attività non menzionate | 9.511,40 | 9.511,40 | 100,00 | 0,00 |
| 01565 | CAPITOLO: PROGETTI UE | | 561.838,13 | 205.184,64 | 36,52 | 356.653,49 |
| 1565 | PROGRAMMA: PROGETTO "ALTERENERGY" | | 80.719,20 | 67.906,12 | 84,13 | 12.813,08 |
| | funzione 061 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A156505 | ATTIVITÀ: PROGETTO "ALTERENERGY" | | 80.719,20 | 67.906,12 | 84,13 | 12.813,08 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 80.719,20 | 67.906,12 | 84,13 | 12.813,08 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 80.719,20 | 67.906,12 | 84,13 | 12.813,08 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 311 | Stipendi | 68.800,00 | 57.923,91 | 84,19 | 10.876,09 |
| 87500 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 68.800,00 | 57.923,91 | 84,19 | 10.876,09 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 11.919,20 | 9.982,21 | 83,75 | 1.936,99 |
| 87501 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 10.680,80 | 8.978,22 | 84,06 | 1.702,58 |
| 87502 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 1.238,40 | 1.003,99 | 81,07 | 234,41 |
| 1566 | PROGRAMMA: PROGETTO „IN PROMO“ | | 124.151,17 | 29.687,58 | 23,91 | 94.463,59 |
| | funzione 105 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A156605 | ATTIVITÀ: PROGETTO „IN PROMO“ | | 124.151,17 | 29.687,58 | 23,91 | 94.463,59 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 124.151,17 | 29.687,58 | 23,91 | 94.463,59 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 105.204,67 | 29.687,58 | 28,22 | 75.517,09 |
| | 311 | Stipendi | 89.600,00 | 25.330,70 | 28,27 | 64.269,30 |
| 87503 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 89.600,00 | 25.330,70 | 28,27 | 64.269,30 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 15.604,67 | 4.356,88 | 27,92 | 11.247,79 |
| 87504 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 13.991,87 | 3.926,26 | 28,06 | 10.065,61 |
| 87505 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 1.612,80 | 430,62 | 26,70 | 1.182,18 |
| | 32 | Uscite materiali | 18.946,50 | 0,00 | 0,00 | 18.946,50 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 18.946,50 | 0,00 | 0,00 | 18.946,50 |
| 87506 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 18.946,50 | 0,00 | 0,00 | 18.946,50 |
| 1567 | PROGRAMMA: PROGETTO „PITAGORA“ | | 15.677,19 | 15.677,19 | 100,00 | 0,00 |
| | funzione 061 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A156705 | ATTIVITÀ: PROGETTO "PITAGORA" | | 15.677,19 | 15.677,19 | 100,00 | 0,00 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 15.677,19 | 15.677,19 | 100,00 | 0,00 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 15.677,19 | 15.677,19 | 100,00 | 0,00 |
| | 311 | Stipendi | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87507 | 3111 | Stipendi per il lavoro regolare | 13.300,00 | 13.300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 2.377,19 | 2.377,19 | 100,00 | 0,00 |
| 87508 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 2.137,79 | 2.137,79 | 100,00 | 0,00 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZIONE E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| 87509 | 3133 | Contributi per l'occupazione | 239,40 | 239,40 | 100,00 | 0,00 |
| 1568 | PROGRAMMA: PROGETTO "METRIS PLUS" | | 280.121,81 | 61.780,95 | 22,06 | 218.340,86 |
| | funzione 048 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A156805 | ATTIVITÀ: PROGETTO "METRIS PLUS" | | 280.121,81 | 61.780,95 | 22,06 | 218.340,86 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 244.217,81 | 26.355,45 | 10,79 | 217.862,36 |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 49.368,00 | 26.355,45 | 53,39 | 23.012,55 |
| | 311 | Stipendi | 42.000,00 | 22.487,58 | 53,54 | 19.512,42 |
| 87510 | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE | 42.000,00 | 22.487,58 | 53,54 | 19.512,42 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 7.368,00 | 3.867,87 | 52,50 | 3.500,13 |
| 87511 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 6.612,00 | 3.485,58 | 52,72 | 3.126,42 |
| 87512 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE | 756,00 | 382,29 | 50,57 | 373,71 |
| | 32 | Uscite materiali | 192.605,81 | 0,00 | 0,00 | 192.605,81 |
| | 321 | Rimborsi spese ai dipendenti | 10.045,64 | 0,00 | 0,00 | 10.045,64 |
| 87513 | 3211 | VIAGGI DI LAVORO | 10.045,64 | 0,00 | 0,00 | 10.045,64 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 182.560,17 | 0,00 | 0,00 | 182.560,17 |
| 87514 | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI | 182.560,17 | 0,00 | 0,00 | 182.560,17 |
| | 34 | Uscite finanziarie | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| | 343 | Altre uscite finanziarie | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| 87515 | 3431 | Servizi bancari e pagamenti correnti | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| | 4 | Uscite per l'acquisto del patrimonio non finanziario | 35.904,00 | 35.425,50 | 98,67 | 478,50 |
| | 42 | Uscite per l'acquisto del patrimonio prodotto | 35.904,00 | 35.425,50 | 98,67 | 478,50 |
| | 422 | Impianti e attrezzatura | 35.904,00 | 35.425,50 | 98,67 | 478,50 |
| 87516 | 4221 | Materiale d'ufficio e mobili | 35.904,00 | 35.425,50 | 98,67 | 478,50 |
| 1569 | PROGRAMMA: PROGETTO "I-KEY" | | 61.168,76 | 30.132,80 | 49,26 | 31.035,96 |
| | funzione 095 | | | | | |
| | fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 | | | | | |
| A156905 | ATTIVITÀ: I-KEY - RI | | 61.168,76 | 30.132,80 | 49,26 | 31.035,96 |
| | 3 | Uscite dell'attività | 61.168,76 | 30.132,80 | 49,26 | 31.035,96 |

| POS. | CONTO | DESCRIZIONE | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE | REALIZZAZION E DEL PIANO | DA REALIZZARE |
|--------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) |
| | 31 | Uscite per i dipendenti | 38.367,52 | 30.132,80 | 78,54 | 8.234,72 |
| | 311 | Stipendi | 32.700,00 | 25.710,58 | 78,63 | 6.989,42 |
| 87517 | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE | 32.700,00 | 25.710,58 | 78,63 | 6.989,42 |
| | 313 | Contributi sugli stipendi | 5.667,52 | 4.422,22 | 78,03 | 1.245,30 |
| 87518 | 3132 | Contributi per l'assicurazione sanitaria | 5.078,92 | 3.985,14 | 78,46 | 1.093,78 |
| 87519 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE | 588,60 | 437,08 | 74,26 | 151,52 |
| | 32 | Uscite materiali | 22.801,24 | 0,00 | 0,00 | 22.801,24 |
| | 323 | Uscite per i servizi | 22.801,24 | 0,00 | 0,00 | 22.801,24 |
| 87520 | 3233 | Servizi di propaganda e informazione | 22.801,24 | 0,00 | 0,00 | 22.801,24 |
| | | | | | | |
| TOTALE RIPARTIZIONE 015 | | | 11.503.924,99 | 8.916.196,93 | 77,51 | 2.587.728,06 |
| | | | | | | |
| | | MEZZI NON DESTINATI | 11.285.528,28 | 8.739.453,08 | 77,44 | 2.546.075,20 |
| | | MEZZI DESTINATI | 218.396,71 | 176.743,85 | 80,93 | 41.652,86 |
| | | 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 2011 entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Classe: 400-08/12-01/02

Sigla amm.: 2163/1-01/4-12-5

Pisino, 21 maggio 2012

REGIONE ISTRIANA
ASSEMBLEA REGIONALE
Il Presidente
f-to Dino Kozlevac

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**6**

Ai sensi dell'art. 84 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (G.U. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), dell'art. 39 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (G.U. n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), e degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana " n. 10/09), il Presidente della Regione Istriana emana il giorno 4 giugno 2012 la

CONCLUSIONE**Con cui si constata la Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana**

1. Si constata la Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana (in seguito nel testo: Piano) da sottoporre a dibattito pubblico.
La proposta del Piano è realizzata da parte dell'Ente pubblico per l'assetto territoriale della Regione Istriana, ed è parte integrante della presente Conclusione. La Proposta del piano contiene una parte testuale, una parte grafica e i relativi allegati obbligatori come segue:
 - I) **PARTE TESTUALE**
 - Disposizioni per l'attuazione
 - II) **PARTE GRAFICA**
 - Uso e destinazione del vano / superficie
 - Vani per lo sviluppo e l'assetto
 - Numero della rappresentazione cartografica: 1. Scala 1:100 000
 - III) **ALLEGATI OBBLIGATORI**
 - Sintesi per il pubblico
2. L'Assessorato allo sviluppo sostenibile (responsabile della stesura) pubblicherà il dibattito pubblico sulla Proposta del Piano nel bollettino della Regione Istriana, nel quotidiano - Glas Istre, e sul sito Internet della Regione Istriana al massimo fino al 15 giugno 2012.
3. Il dibattito pubblico sulla proposta del Piano inizierà il 26 giugno 2012 e durerà 15 giorni, rispettivamente fino al 10 luglio 2012.
La presentazione pubblica per i cittadini, le associazioni e gli organi con competenze particolari si terrà il 29 giugno 2012 alle ore 11 nella sala del Consiglio del Comune di Verteneglio, Piazza S. Zenone 1, Verteneglio.
4. La visione pubblica del Piano può avvenire nei vani dell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana a Pola, Riva 8, nella sede della Città di Umago, Via G. Garibaldi 6, e del Comune di Verteneglio, Piazza S. Zenone 1, nel periodo di durata del dibattito pubblico, nell'orario di lavoro.
5. Fino alla conclusione del dibattito pubblico, le proposte e le osservazioni si possono presentare nel luogo dove si svolge il dibattito pubblico, nel registro delle osservazioni, oppure per iscritto all'indirizzo dell'Assessorato allo sviluppo sostenibile, Via Flanatica 29, Pola.
6. Le osservazioni e le proposte che non saranno recapitate in tempo, non saranno scritte in modo leggibile o non conterranno il nome, il cognome e l'indirizzo di chi le presenta, non saranno prese in considerazione nella stesura della Relazione sul dibattito pubblico.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua emanazione.

CLASSE: 350-01/12-01/01

SIGLA AMM.: 2163/1-01/8-12-2

Pola, 4 giugno 2012

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
IL PRESIDENTE
f-to Ivan Jakovčić

ALTRO

1

Ai sensi dell'art. 86 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia („Gazzetta ufficiale“ n. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) e della Conclusione del Presidente della Regione Istriana, Classe:350-01/12-01/01, Sigla amm: 2163/1-01/8-12-2 del 4 giugno 2012, l'Assessorato allo sviluppo sostenibile, quale responsabile, pubblica il

**DIBATTITO PUBBLICO
SULLA PROPOSTA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE
DELLA REGIONE ISTRIANA**

La Proposta delle modifiche e integrazioni al piano d'assetto territoriale della Regione Istriana è mirato a garantire i presupposti di pianificazione territoriale per:

L'ampliamento della zona edile del campeggio „Park Umag“ sul territorio del Comune di Verteneglio, l'aumento delle capacità ricettive del campeggio „Park Umag“ sul territorio del Comune di Verteneglio e il cambiamento di destinazione di parte del campeggio „Park Umag“ - T3 in T1 e T2 sul territorio del Comune di Verteneglio e della Città di Umago.

DURATA DEL DIBATTITO PUBBLICO

La durata del dibattito pubblico sulla Proposta delle modifiche e integrazioni del piano d'assetto territoriale della Regione Istriana sarà 15 giorni, dal 26 giugno 2012 al 10 luglio 2012.

VISIONE PUBBLICA

La visione pubblica della Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana si può prendere nei vani dell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana a Pola, Riva 8, nella sede della Città di Umago, Piazza della Libertà 7 e nella sede del Comune di Verteneglio, Piazza S. Zenone 1 durante il periodo del dibattito pubblico, nell'orario di lavoro.

PRESENTAZIONE PUBBLICA

La presentazione pubblica della Proposta delle modifiche e integrazioni del piano d'assetto territoriale della Regione Istriana avrà luogo venerdì 29 giugno 2012 presso la Sala del Consiglio del Comune di Verteneglio, Piazza S. Zenone 1, con inizio alle ore 11,00.

PROPOSTE E OSSERVAZIONI

Le dichiarazioni scritte, i pareri, le proposte e le osservazioni sulla Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana vanno consegnati al responsabile per la realizzazione del piano all'indirizzo: Assessorato allo sviluppo sostenibile della Regione Istriana, Via Flanatica 29, 52100 Pola, durante il dibattito pubblico, possono essere iscritti nel libro delle osservazioni situato accanto alla Proposta delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della Regione Istriana dove si svolge la visione pubblica o si possono mettere a verbale in forma orale, durante la presentazione pubblica.

Le dichiarazioni, i pareri, le proposte e le osservazioni che non saranno recapitati in tempo, illeggibili o senza nome, cognome e indirizzo di chi le presenta, non saranno prese in considerazione nella stesura della Relazione sul dibattito pubblico.

L'Assessorato allo sviluppo sostenibile