

CONTENUTO

ATTI DELL'ASSEMBLEA

174. RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2011.....	712
---	-----

ATTI DELL'ASSEMBLEA**174**

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 108 e 109 della Legge sul bilancio («Gazzetta ufficiale » 87/08) e dell'articolo 43 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 10 ottobre 2011 emana il

RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2011

Articolo 1

Il Rapporto semestrale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 è il seguente:

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

	PIANO	ATTUAZIONE	% ATTUAZ.
ENTRATE	236.987.210,00	112.694.708,01	47,55
ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	450.000,00	408.621,34	90,80
USCITE	212.248.337,79	94.062.015,56	44,32
USCITE PER IL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	23.645.916,21	4.821.126,75	20,39
DIFFERENZA – ECCEDEZZA	1.542.956,00	14.220.187,04	-

B. MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI

MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI	6.960.000,00	7.355.517,87	-
---	--------------	--------------	---

C. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO

ENTRATE DALLA PROPRIETÀ FINANZIARIA E DALL'INDEBITAMENTO	16.846.000,00	3.122.028,73	18,53
SPESE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E IL PAGAMENTO DEI PRESTITI	25.348.956,00	10.475.718,35	41,33
NETTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO	-8.502.956,00	-7.353.689,62	-

ECCEDEZZA + NETTO FINANZ./INDEBIT.	-1.542.956,00	1.828,25	-
ECCEDEZZA TOTALE (ECCEDEZZA CORRENTE + MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI)	0,00	14.222.015,29	-

RICAPITOLAZIONE

N.O.	DESCRIZIONE	PIANO	IMPORTO	%
1	ENTRATE TOTALI	237.437.210,00	113.103.329,35	47,64
2.	ECCEDEZZA ANNI PRECEDENTI	6.960.000,00	7.355.517,87	105,68
3.	ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO E DALL'INDEBITAMENTO	16.846.000,00	3.122.028,73	18,53

N.O.	DESCRIZIONE	PIANO	IMPORTO	%
4.	TOTALI MEZZI DISPONIBILI (1+2+3)	261.243.210,00	123.580.875,95	47,30
5.	USCITE TOTALI	235.894.254,00	98.883.142,31	41,92
6.	SPESE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E IL PAGAMENTO DEI PRESTITI	25.348.956,00	10.475.718,35	41,33
7.	TOTALE MEZZI DISPOSTI (5+6)	261.243.210,00	109.358.860,66	41,86
8.	ECCEDEZZA PERIODO CORRENTE	0,00	14.222.015,29	-

Articolo 2

Il Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 è stato emanato all'Assemblea regionale della Regione Istriana il 13 dicembre 2011 per un importo di 265.650.000,00 kn. Le prime modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 sono state emanate all'Assemblea regionale della Regione Istriana il 30 maggio 2011 per un ammontare di 261.243.210,00 kn.

Il Bilancio della Regione Istriana per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2011 è stato attuato come segue:

- Il conto delle entrate e delle uscite denota una realizzazione delle entrate di 113.103.329,35 kn, mentre l'attuazione delle uscite è di 98.883.142,31 kn. Ne risulta un'eccedenza corrente per il periodo per un importo di 14.220.187,04 kn.
- I mezzi disponibili degli anni precedenti secondo il calcolo annuale del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2010, ammontano a 7.355.517,87 kn.
- Dal conto dei finanziamenti/indebitamenti risulta che le entrate dal patrimonio finanziario sono state realizzate per un importo di 3.122.028,73 kn, mentre le uscite per il patrimonio finanziario e per il pagamento del debito pubblico ammontano a 10.475.718,35 kn.
- Il rapporto fra le entrate e introiti complessivi e delle uscite e delle spese per il periodo relativo al rapporto, risulta con un'eccedenza corrente di 6.866.497,42 kn.
- I mezzi disponibili degli anni precedenti per un importo di 7.355.517,87 kn aumentati per l'eccedenza corrente di 6.866.497,42 kn costituiscono i mezzi complessivi non spesi per un importo di 14.222.015,29 kn.
- Le entrate correnti incrementate dell'eccedenza degli anni precedenti e le entrate dal patrimonio finanziario, costituiscono i mezzi complessivi a disposizione, per un importo di 123.580.875,95 kn. Le uscite complessive incrementate delle spese per il pagamento del debito pubblico costituiscono i mezzi complessivi spesi per un importo di 109.358.860,66 kn. Dal rapporto fra i mezzi complessivamente disponibili e i mezzi spesi risulta un eccesso di 14.222.015,29 kn che viene trasmesso al periodo successivo.

L'esame analitico dettagliato del bilancio e dei mezzi non spesi, a seconda della destinazione, viene presentato nella tabella 1.

RICAPITOLAZIONE DEL RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2011

tabella 1

TIPO DI ENTRATE	ANNO	ENTRATE					USCITE				DIFF.
		B	C		A		A	C			
		NON SPESE	INDE BITAMENTO	ENTR.dal fin.	ENTRATE CORRENTI	TOTALE	SPESE CORRENTI	PAGA MENTO	SPESE DI FIN.	SPESE TOTALI	
NON DESTINATE	SEME STRALE 2010	7.275.306,52	0,00	197.680,26	49.355.422,55	56.828.409,33	48.687.492,17	833.670,69	0,00	49.521.162,86	7.307.246,47
	MODIFICHE E INTEGR. AL PREVENT. 2011	6.000.000,00	10.000.000,00	416.000,00	118.174.248,00	134.590.248,00	131.601.498,00	0,00	2.988.750,00	134.590.248,00	0,00
	SEME STRALE 2011	3.937.827,90	0,00	198.565,02	58.696.814,89	62.833.207,81	53.429.999,64	0,00	600.000,00	54.029.999,64	8.803.208,17
A DESTINAZIONE	SEME STRALE 2010	2.196.667,30	0,00	0,00	5.434.160,84	7.630.828,14	1.819.261,90	366.580,20	0,00	2.185.842,10	5.444.986,04
	MODIFICHE E INTEGR. AL PREVENT. 2011	960.000,00	0,00	6.430.000,00	30.635.000,00	38.025.000,00	22.800.193,00	800.000,00	14.424.807,00	38.025.000,00	0,00
	SEME STRALE 2011	3.417.689,97	0,00	2.923.463,71	12.085.091,94	18.426.245,62	6.885.941,42	406.435,70	4.032.907,32	11.325.284,44	7.100.961,18

DECENTRAMENTO	SEME STRALE 2010	-776.321,67	0,00	0,00	42.176.471,19	41.400.149,52	36.671.762,15	4.570.857,39	0,00	41.242.619,54	157.529,98
	MODIFICHE E INTEGR. AL PREVENT. 2011	0,00	0,00	0,00	88.627.962,00	88.627.962,00	81.492.563,00	7.135.399,00	0,00	88.627.962,00	0,00
	SEME STRALE 2011	0,00	0,00	0,00	42.321.422,52	42.321.422,52	38.567.201,25	5.436.375,33	0,00	44.003.576,58	-1.682.154,06
TOTALE	SEME STRALE 2010	8.695.652,15	0,00	197.680,26	96.966.054,58	105.859.386,99	87.178.516,22	5.771.108,28	0,00	92.949.624,50	12.909.762,49
	MOD. E INTEGR. AL PREVENT. 2011	6.960.000,00	10.000.000,00	6.846.000,00	237.437.210,00	261.243.210,00	235.894.254,00	7.935.399,00	17.413.557,00	261.243.210,00	0,00
	SEME STRALE 2011	7.355.517,87	0,00	3.122.028,73	113.103.329,35	123.580.875,95	98.883.142,31	5.842.811,03	4.632.907,32	109.358.860,66	14.222.015,29

Articolo 3

Il rapporto semestrale sulla realizzazione delle entrate e l'attuazione delle uscite del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 a seconda dei tipi di entrate e di uscite, nonché secondo le destinazioni, i responsabili, gli utenti e la specifica delle destinazioni, è parte integrante di questo rapporto.

Articolo 4

Il presente Rapporto semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011 viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Classe: 400-04/11-01/01
 Sigla amm.: 2163/1-01/11-5
 Pisino, 10 ottobre 2011

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
 Presidente
 f-to Dino Kozlevac

2. PARTE GENERALE DEL RAPPORTO SEMESTRALE sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana**TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E USCITE
ENTRATE**

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
ENTRATE NON DESTINATE					
6	Entrate dall'andamento degli affari	118.174.248,00	58.696.814,89	49,67	59.477.433,11
61	Entrate dalle imposte	100.450.000,00	51.077.147,59	50,85	49.372.852,41
611	Imposta e sovrimposta sul reddito-parte non destinata	84.000.000,00	38.928.284,56	46,34	45.071.715,44
61111	Imposta e sovrimposta sul reddito dal lavoro dipendente	77.550.000,00	35.536.637,84	45,82	42.013.362,16
61121	Imposta e sovrimposta sul reddito dalle attività indipendenti	7.700.000,00	3.429.633,07	44,54	4.270.366,93
61131	Imposta e sovrimposta sul reddito dalla proprietà e dai diritti	3.000.000,00	1.107.593,24	36,92	1.892.406,76

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
	di proprietà				
61141	Imposta e sovrimposta sul reddito dal capitale	450.000,00	187.664,03	41,70	262.335,97
61161	Imposta e sovrimposta sul reddito stabiliti dalla procedura di sorveglianza per l'anno precedente	800.000,00	134.164,79	16,77	665.835,21
61171	Rimborso imposta e sovrimposta sul reddito in base alla denuncia dei redditi annuale	-5.500.000,00	-1.467.408,41	26,68	-4.032.591,59
613	Imposta sulla proprietà	300.000,00	80.188,96	26,73	219.811,04
61321	Imposta sull'eredità e sui doni	300.000,00	80.188,96	26,73	219.811,04
614	Imposta sulla merce e sui servizi	16.150.000,00	12.068.674,07	74,73	4.081.325,93
61451	Imposta sui veicoli stradali a motore	15.000.000,00	11.376.795,44	75,85	3.623.204,56
61452	Imposta sulle imbarcazioni	450.000,00	453.678,63	100,82	-3.678,63
61473	Imposta sulle macchine da gioco	700.000,00	238.200,00	34,03	461.800,00
63	Sussidi	2.750.000,00	1.352.264,76	49,17	1.397.735,24
633	Sussidi dal bilancio	2.750.000,00	1.352.264,76	49,17	1.397.735,24
63311	Entrate dal bilancio statale per gli stipendi dei dipendenti	2.750.000,00	1.352.264,76	49,17	1.397.735,24
64	Entrate dalla proprietà	3.262.000,00	1.190.126,74	36,48	2.071.873,26
641	Entrate dalla proprietà finanziaria	700.000,00	171.087,36	24,44	528.912,64
64131	Entrate dagli interessi	700.000,00	109.587,36	15,66	590.412,64
64143	Interessi di mora provenienti dai rapporti vincolanti e altro	0,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
642	Entrate dalla proprietà non finanziaria	2.562.000,00	1.019.039,38	39,78	1.542.960,62
64219	Entrate dall'azienda „Plinara“ per la concessione del gas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
64231	Compensi per lo sfruttamento delle materie prime minerali	45.000,00	113.545,62	252,32	-68.545,62
64231	Compenso per l'acquisto di una quantità di minerali non energetici	1.450.000,00	903.493,76	62,31	546.506,24
64231	Compenso per la ricerca delle materie prime minerali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
65	Entrate dalle imposte amministrative e da norme particolari	10.206.686,63	3.860.432,21	37,82	6.346.254,42
651	Imposte amministrative	6.000.000,00	3.136.954,44	52,28	2.863.045,56
65121	Imposte amministrative regionali – rilascio di certificati-permessi	3.000.000,00	1.474.796,39	49,16	1.525.203,61
65139	Entrate dalla vendita dei bolli statali	3.000.000,00	1.662.158,05	55,41	1.337.841,95

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
652	Entrate secondo norme particolari	4.206.686,63	723.477,77	17,20	3.483.208,86
65269	Altre entrate non menzionate – entrate dell'assicurazione per il rimborso dei danni	0,00	50.859,86	0,00	-50.859,86
65266	Entrate in base ai rimborsi delle uscite degli anni precedenti	0,00	753,23	0,00	-753,23
65268	Altre entrate a destinazione speciale	0,00	70.750,68	0,00	-70.750,68
65269	Secondo contratti speciali – entrate dell'UE per il progetto KUP	1.932.863,76	451.351,70	23,35	1.481.512,06
65269	Secondo contratti speciali – entrate dell'UE per il progetto Revitas	322.473,28	84.258,02	26,13	238.215,26
65269	Secondo contratti speciali – entrate dell'UE per il progetto Parenzana	1.951.349,59	65.504,28	3,36	1.885.845,31
66	Altre entrate	1.200.000,00	294.628,42	24,55	905.371,58
661	Entrate realizzate dal bilancio e dai fruitori del bilancio ricavati dai lavori sul mercato	1.200.000,00	294.628,42	24,55	905.371,58
66111	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
66151	Entrate dallo svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta	750.000,00	106.650,78	14,22	643.349,22
66151	Entrate dallo svolgimento delle mansioni basilari della propria attività - pignoramenti	450.000,00	187.977,64	41,77	262.022,36
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	305.561,37	922.215,17	301,81	-616.653,80
681	Ammende e provvedimenti amministrativi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68191	Altre ammende non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
683	Altre entrate	295.561,37	922.215,17	312,02	-626.653,80
68311	Altre entrate - rimborsi	0,00	35.492,76	0,00	-35.492,76
68311	Altre entrate (bollettino ufficiale)	295.561,37	15.587,50	5,27	279.973,87
68311	Altre entrate /Bilancio statale-edificio dell'Ammiragliato	0,00	107.994,00	0,00	-107.994,00
68311	Altre entrate / permessi	0,00	18.810,00	0,00	-18.810,00
68311	Altre entrate /bilancio statale - pignoramenti	0,00	744.330,91	0,00	-744.330,91
	ENTRATE NON DESTINATE	118.174.248,00	58.696.814,89	49,67	59.477.433,11
	ENTRATE DESTINATE				
6	ENTRATE DELL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI	30.185.000,00	11.676.470,60	38,68	18.508.529,40
64	Entrate dalla proprietà	11.369.450,00	6.088.742,72	53,55	5.280.707,28

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
641	Entrate dalla proprietà non finanziaria	500.000,00	370.473,81	74,09	129.526,19
64143	Interessi di mora provenienti dai rapporti vincolanti e altro -fondo	300.000,00	201.234,15	67,08	98.765,85
64151	Entrate dalle differenze positive di cambio -fondo	200.000,00	169.239,66	84,62	30.760,34
642	Entrate dalla proprietà non finanziaria	9.369.450,00	4.999.233,12	53,36	4.370.216,88
64213	Compensi per le concessioni di acque tecnologiche	200.000,00	22.302,88	11,15	177.697,12
64213	Compenso per le concessioni per l'utilizzo economico delle (80/20)	0,00	11.935,61	0,00	-11.935,61
64214	Compenso per le concessioni del demanio marittimo (mezzi ripart. 1/3)	4.250.000,00	2.780.052,81	65,41	1.469.947,19
64217	Compenso per l'uso del demanio marittimo per le imbarcazioni	700.000,00	128.589,11	18,37	571.410,89
64219	Compenso per l'accertamento del confine del demanio marittimo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
64219	Compensi per le concessioni per lo svolgimento del servizio sanitario pubblico	2.969.450,00	1.277.584,49	43,02	1.691.865,51
64222	Entrate dall'appalto del terreno agricolo di proprietà dello stato	400.000,00	367.859,79	91,96	32.140,21
64222	Entrate dall'appalto del terreno agricolo di proprietà dello stato per l'anno 2010	0,00	69.730,48	0,00	-69.730,48
64234	Appalto caccia-mezzi ripartiti 60/40	600.000,00	325.049,70	54,17	274.950,30
64234	Compenso per i diritti concessionari di caccia	200.000,00	16.128,25	8,06	183.871,75
643	Entrate dagli interessi sui prestiti concessi	1.500.000,00	719.035,79	47,94	780.964,21
64321	Entrate dagli interessi sui prestiti concessi alle organizzazioni no profit, ai cittadini e ai nuclei familiari nazionali -fondo	50.000,00	55.200,48	110,40	-5.200,48
64364	Entrate dagli interessi sui prestiti concessi agli artigiani nazionali -fondo	1.450.000,00	663.835,31	45,78	786.164,69
65	Entrate dalle tasse amministrative e in base a norme particolari	18.790.550,00	5.587.727,88	29,74	13.202.822,12
652	Entrate in base a norme particolari	18.790.550,00	5.587.727,88	29,74	13.202.822,12
65269	Altre entrate non menzionate – Fondo, mezzi accumulati	1.600.000,00	403.940,99	25,25	1.196.059,01
65269	In base a contratti speciali –Ministero della sanità e della previdenza sociale per il centro di prevenzione della tossicodipendenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
65269	In base a contratti speciali – Ministero dell'economia, del lavoro e dell'imprenditoria per il sovvenzionamento degli interessi	1.000.000,00	209.321,11	20,93	790.678,89
65269	In base a contratti speciali –Ministero del mare, del traffico e dell'infrastruttura – per l'organizzazione del pronto soccorso	407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
65269	In base a contratti speciali –Ministero della famiglia e dei difensori, per il progetto Branitelj (Difensore)	80.000,00	13.843,10	17,30	66.156,90

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
65269	In base a contratti speciali – Ministero della famiglia –progetto di soluzione dell'accesso agli edifici	0,00	16.869,99	0,00	-16.869,99
65269	In base a contratti speciali –Città di Pola per il finanziamento degli utenti della RI	2.125.000,00	801.930,45	37,74	1.323.069,55
65269	In base a contratti speciali – bilancio statale per l'edificio dell'Ammiragliato	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
65269	In base a contratti speciali –Città di Parenzo per il programma d'irrigazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
65269	In base a contratti speciali –comuni e città del Buiese per il programma d'irrigazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
65269	In base a contratti speciali – comuni e città dell'Albonese per il programma d'irrigazione	50.000,00	15.000,00	30,00	35.000,00
65269	In base a contratti speciali –Hrvatske vode (Acque craote) per il programma d'irrigazione	1.641.835,00	0,00	0,00	1.641.835,00
65269	In base a contratti speciali –Fondo per la tutela amb. e l'efficacia energetica -Kaštijun	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
65269	In base a contratti speciali –Penitenziario di Altura per il programma d'irrigazione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
65269	In base a contratti speciali –Ministero per le integrazioni UE per il Consiglio per le integrazioni UE	120.000,00	144.500,00	120,42	-24.500,00
65269	In base a contratti speciali –Ministero dell'agricoltura-IPA per il progetto“Protect model“	266.147,00	0,00	0,00	266.147,00
65269	In base a contratti speciali –Bilancio statale per il progetto“Protect“	270.418,00	337.624,66	124,85	-67.206,66
65269	In base a contratti speciali –Fondo per la tutela ambientale e l'efficienza energetica	0,00	315.338,17	0,00	-315.338,17
65269	In base a contratti speciali –Città di Pola per il programma di monitoraggio della qualità dell'aria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65269	In base a contratti speciali –città e comuni per gli aiuti capitali, donazioni correnti	420.000,00	129.210,60	30,76	290.789,40
65269	In base a contratti speciali –città e comuni del Pisinese per il programma d'irrigazione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
65269	In base a contratti speciali – città e comuni per il fondo	600.000,00	65.215,33	10,87	534.784,67
65269	In base a contratti speciali –mezzi della Federazione cacciatori per il fondo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
65269	In base a contratti speciali –mezzi congiunti per il fondo	1.355.000,00	26.230,00	1,94	1.328.770,00
65269	In base a contratti speciali –R.Veneto per il progetto di preparazione dell'Istria per i fondi strutturali	22.930,00	51.458,45	224,42	-28.528,45
65269	In base a contratti speciali –istituto statale di statistica - censimento	7.000.000,00	2.900.000,00	41,43	4.100.000,00
65269	In base a contratti speciali –Regione Veneto per il rinnovo del patrimonio culturale	200.000,00	91.245,03	45,62	108.754,97
65269	In base a contratti speciali –città e comuni in generale / ricostruzione di V ia dell'Istria a Vukovar	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
683	Altre entrate	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
68311	Altre entrate – entrate dalle città per il Tribunale impiegatizio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7	Entrate dalla vendita del patrimonio non finanziario	450.000,00	408.621,34	90,80	41.378,66
71	Entrate dalla vendita del patrimonio non prodotto	450.000,00	408.621,34	90,80	41.378,66
711	Entrate dalla vendita del patrimonio materiale	450.000,00	408.621,34	90,80	41.378,66
71111	Entrate dalla vendita del terreno agricolo di proprietà dello stato	450.000,00	408.621,34	90,80	41.378,66
	ENTRATE DESTINATE	30.635.000,00	12.085.091,94	39,45	18.549.908,06
DECENTRAMENTO					
6	Entrate dell'andamento degli affari	88.627.962,00	42.321.422,52	47,75	46.306.539,48
61	Entrate dalle imposte	45.260.000,00	20.934.538,48	46,25	24.325.461,52
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	45.260.000,00	20.934.538,48	46,25	24.325.461,52
61111	Imposta sull'utile, quota per le funzioni decentralizzate	45.260.000,00	20.934.538,48	46,25	24.325.461,52
63	Sussidi	43.367.962,00	21.386.884,04	49,31	21.981.077,96
635	Sussidi livellamento per le funzioni decentralizzate	43.367.962,00	21.386.884,04	49,31	21.981.077,96
63511	Sussidi livellamento correnti per le funzioni decentralizzate	38.492.025,00	18.082.337,62	46,98	20.409.687,38
63521	Sussidi capitali livellamento per le funzioni decentralizzate	4.875.937,00	3.304.546,42	67,77	1.571.390,58
	DECENTRAMENTO	88.627.962,00	42.321.422,52	47,75	46.306.539,48
6	ENTRATE DALL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI	236.987.210,00	112.694.708,01	47,55	124.292.501,99
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	450.000,00	408.621,34	90,80	41.378,66
COMPLESSIVAMENTE		237.437.210,00	113.103.329,35	47,64	124.333.880,65

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

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
3	Uscite	212.248.337,79	94.062.015,56	44,32	118.186.322,23
31	Uscite per i dipendenti	47.739.014,88	22.481.350,62	47,09	25.257.664,26
311	Stipendi	36.597.389,18	17.490.557,46	47,79	19.106.831,72
3111	Stipendi per il lavoro regolare	35.120.493,18	16.740.741,46	47,67	18.379.751,72
3114	Stipendi per le particolari condizioni di lavoro	1.476.896,00	749.816,00	50,77	727.080,00
312	Altre uscite per i dipendenti	4.316.536,91	1.740.687,45	40,33	2.575.849,46
3121	Altre uscite per i dipendenti	4.316.536,91	1.740.687,45	40,33	2.575.849,46
313	Contributi sugli stipendi	6.825.088,79	3.250.105,71	47,62	3.574.983,08
3132	Contributi assicurazione sanitaria	6.117.297,69	2.918.005,37	47,70	3.199.292,32
3133	Contributi occupazione	707.791,10	332.100,34	46,92	375.690,76
32	Uscite materiali	84.783.654,92	36.851.277,81	43,47	47.932.377,11
321	Rimborsi delle spese ai dipendenti	12.865.641,22	6.728.879,78	52,30	6.136.761,44
3211	Viaggi di lavoro	2.225.502,50	1.097.038,17	49,29	1.128.464,33
3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	9.921.019,72	5.275.310,46	53,17	4.645.709,26
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	649.272,00	325.707,94	50,17	323.564,06
3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata a scopi lavorativi	69.847,00	30.823,21	44,13	39.023,79
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.655.536,03	10.088.005,57	51,32	9.567.530,46
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	3.620.069,44	1.923.934,54	53,15	1.696.134,90
3222	Materiale e materie prime	2.622.884,00	1.322.547,25	50,42	1.300.336,75
3223	Energia	12.138.167,20	6.148.566,40	50,65	5.989.600,80
3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	662.835,79	369.352,69	55,72	293.483,10
3225	Inventario minuto e pneumatici	504.566,60	299.925,44	59,44	204.641,16
3227	Abiti e calzature da lavoro, indumenti protettivi	107.013,00	23.679,25	22,13	83.333,75

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
323	Uscite per i servizi	36.978.874,14	13.778.160,31	37,26	23.200.713,83
3231	Servizi di telefono, posta e trasporto	5.070.858,63	2.618.065,81	51,63	2.452.792,82
3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	10.996.046,22	3.531.953,84	32,12	7.464.092,38
3233	Servizi di informazione e promozione	2.552.909,90	912.144,48	35,73	1.640.765,42
3234	Servizi comunali	2.880.848,63	1.448.785,56	50,29	1.432.063,07
3235	Appalti	5.031.026,23	1.664.845,96	33,09	3.366.180,27
3236	Servizi sanitari e veterinari	888.036,86	360.665,47	40,61	527.371,39
3237	Servizi intellettuali e personali	4.583.666,07	1.178.975,79	25,72	3.404.690,28
3238	Servizi computeristici	1.948.898,38	958.321,44	49,17	990.576,94
3239	Altri servizi	3.026.583,22	1.104.401,96	36,49	1.922.181,26
329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	15.283.603,53	6.256.232,15	40,93	9.027.371,38
3291	Compensi per il lavoro di organi rappresentanti ed esecutivi, commissioni	7.538.784,00	4.179.880,96	55,45	3.358.903,04
3292	Premi d'assicurazione	696.089,23	345.733,54	49,67	350.355,69
3293	Rappresentanza	1.252.580,44	509.215,81	40,65	743.364,63
3294	Quote d'associazione	286.166,90	165.700,01	57,90	120.466,89
3295	Imposte e corrispettivi	49.335,00	21.420,33	43,42	27.914,67
3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	5.460.647,96	1.034.281,50	18,94	4.426.366,46
34	Uscite finanziarie	4.253.589,47	2.867.882,27	67,42	1.385.707,20
342	Pagamento degli interessi per i prestiti ricevuti	3.655.715,00	2.637.978,83	72,16	1.017.736,17
3423	Interessi per i prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni fuori dal settore pubblico	3.655.715,00	2.637.978,83	72,16	1.017.736,17
343	Altre uscite finanziarie	597.874,47	229.903,44	38,45	367.971,03
3431	Servizi bancari e di pagamento corrente	541.614,09	220.507,32	40,71	321.106,77
3432	Differenze di cambio negative	51.000,00	6.751,04	13,24	44.248,96
3433	Interessi di mora	3.760,38	2.395,08	63,69	1.365,30
3434	Altre uscite finanziarie non menzionate	1.500,00	250,00	16,67	1.250,00
35	Sovvenzioni	2.420.000,00	595.411,90	24,60	1.824.588,10
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	1.930.000,00	587.644,53	30,45	1.342.355,47

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	1.930.000,00	587.644,53	30,45	1.342.355,47
352	Sovvenzioni alle società commerciali, agli artigiani, agli imprenditori piccoli e medi	490.000,00	7.767,37	1,59	482.232,63
3521	Sovvenzioni alle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3523	Sovvenzioni agli agricoltori, artigiani, piccoli e medi imprenditori	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
36	Sussidi	6.477.982,74	908.130,73	14,02	5.569.852,01
361	Sussidi dati all'estero e nell'ambito dello stato	1.150.801,86	12.727,80	1,11	1.138.074,06
3611	Sussidi correnti ai governi esteri	1.150.801,86	12.727,80	1,11	1.138.074,06
362	Sussidi alle organizzazioni internazionali	759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
3621	Sussidi alle organizzazioni internazionali	759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
363	Sussidi nell'ambito dello stato	4.567.500,00	895.402,93	19,60	3.672.097,07
3631	Sussidi correnti nell'ambito dello stato	2.117.500,00	599.999,98	28,34	1.517.500,02
3632	Sussidi capitali nell'ambito dello stato	2.450.000,00	295.402,95	12,06	2.154.597,05
37	Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari	14.390.488,47	7.468.477,87	51,90	6.922.010,60
372	Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	14.390.488,47	7.468.477,87	51,90	6.922.010,60
3721	Sussidi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	4.728.873,00	1.959.341,10	41,43	2.769.531,90
3722	Compensi ai cittadini e alle economie domestiche in natura	9.661.615,47	5.509.136,77	57,02	4.152.478,70
38	Donazioni	52.183.607,31	22.889.484,36	43,86	29.294.122,95
381	Donazioni correnti	41.672.545,31	19.736.311,59	47,36	21.936.233,72
3811	Donazioni correnti in denaro	41.672.545,31	19.736.311,59	47,36	21.936.233,72
382	Donazioni capitali	7.358.562,00	2.184.224,53	29,68	5.174.337,47
3821	Donazioni capitali alle organizzazioni no profit	6.108.562,00	1.733.900,11	28,38	4.374.661,89
3822	Donazioni capitali ai cittadini e ai nuclei familiari	1.250.000,00	450.324,42	36,03	799.675,58
385	Uscite straordinarie	900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
3851	Uscite impreviste nell'ammontare della riserva del bilancio	900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
386	Sussidi capitali	2.252.500,00	918.719,55	40,79	1.333.780,45
3861	Sussidi capitali alle banche e altre istituzioni finanziarie e	2.252.500,00	918.719,55	40,79	1.333.780,45

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
	società commerciali nel settore pubblico				
4	Uscite per la proprietà non finanziaria	23.645.916,21	4.821.126,75	20,39	18.824.789,46
41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	9.186.470,15	153.172,39	1,67	9.033.297,76
412	Proprietà immateriale	9.186.470,15	153.172,39	1,67	9.033.297,76
4123	Licenze	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4124	Altri diritti	1.851.590,15	60.695,89	3,28	1.790.894,26
4126	Altra proprietà immateriale	7.289.880,00	92.476,50	1,27	7.197.403,50
42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	12.288.721,47	4.643.842,09	37,79	7.644.879,38
421	Strutture edili	4.355.856,00	3.221.063,49	73,95	1.134.792,51
4212	Vani d'affari	4.355.856,00	3.221.063,49	73,95	1.134.792,51
422	Impianti e attrezzatura	6.312.865,47	988.920,60	15,67	5.323.944,87
4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	2.534.510,05	558.198,39	22,02	1.976.311,66
4222	Attrezzatura di comunicazione	31.500,00	3.799,01	12,06	27.700,99
4223	Attrezzatura per la manutenzione e protezione	32.159,00	14.638,81	45,52	17.520,19
4224	Attrezzatura medica e di laboratorio	2.874.186,10	271.010,03	9,43	2.603.176,07
4225	Strumenti, dispositivi e macchine	214.460,00	10.062,26	4,69	204.397,74
4227	Dispositivi, macchine e attrezzatura per le altre destinazioni	626.050,32	131.212,10	20,96	494.838,22
423	Mezzi di trasporto	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
424	Libri, opere d'arte e altri valori esposti	550.000,00	422.050,00	76,74	127.950,00
4243	Oggetti museali esposti	550.000,00	422.050,00	76,74	127.950,00
426	Proprietà prodotta immateriale	330.000,00	11.808,00	3,58	318.192,00
4262	investimenti nei programmi computeristici	330.000,00	11.808,00	3,58	318.192,00
45	Uscite per gli investimenti aggiuntivi nella proprietà non finanziaria	2.170.724,59	24.112,27	1,11	2.146.612,32
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	2.011.224,59	24.112,27	1,20	1.987.112,32
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	2.011.224,59	24.112,27	1,20	1.987.112,32
452	Investimenti aggiuntivi nell'attrezzatura	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
4521	Investimenti aggiuntivi negli impianti e nell'attrezzatura	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETTUAZ.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
392	Conto transitorio		0,00		
	MEZZI NON DESTINATI	131.601.498,00	53.429.999,64	40,60	78.171.498,36
	MEZZI A DESTINAZIONE	22.800.193,00	6.885.941,42	30,20	15.914.251,58
	DECENTRAMENTO	81.492.563,00	38.567.201,25	47,33	42.925.361,75
	COMPLESSIVAMENTE	235.894.254,00	98.883.142,31	41,92	137.011.111,69

TABELLA B – MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI

DESCRIZIONE	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5
Eccedenza non destinata				
Eccedenza entrate non destinata	6.000.000,00	3.937.827,90	65,63	2.062.172,10
Eccedenza non destinata	6.000.000,00	3.937.827,90	65,63	2.062.172,10
Eccedenza destinata				
Mezzi dal Ministero delle integrazioni europee-Consiglio per le integrazioni Europee	60.000,00	21.036,05	35,06	38.963,95
Mezzi del Ministero dell'economia,lavoro e imprenditoria – sovvenzioni degli interessi degli imprenditori	0,00	223.035,41	0,00	-223.035,41
Mezzi del Ministero della famiglia, dei difensori e della solidarietà intergenerazionale – Programma difensore	0,00	-21.858,82	0,00	21.858,82
Mezzi dalle concessioni del demanio marittimo	0,00	1.315.522,72	0,00	-1.315.522,72
Mezzi dalle città e comuni per il Tribunale impiegatizio	0,00	246,74	0,00	-246,74

DESCRIZIONE	MEZZI PIANIFICATI	ATTUAZIONE	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5
Mezzi dalla vendita e affitto del terreno agricolo	0,00	287.768,23	0,00	-287.768,23
Mezzi dall'affitto per la caccia	800.000,00	970.504,18	121,31	-170.504,18
Mezzi dai corrispettivi per l'uso del bene idrico	0,00	135.274,10	0,00	-135.274,10
Mezzi dalle città e dei comuni (Buiese) – programma d'irrigazione dei terreni agricoli	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Mezzi dell'IPA per il progetto _ Boschi modello	0,00	236.608,72	0,00	-236.608,72
Mezzi per il programma di monitoraggio della qualità dell'aria	0,00	2.500,02	0,00	-2.500,02
Mezzi del fondo-Kaštijun progetto di trattamento dei rifiuti	0,00	-836.848,00	0,00	836.848,00
Mezzi della città di Pola – finanziamento del Museo storico dell'istria	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Mezzi del bilancio statale per il progetto relativo al miglioramento dell'accesso alle strutture edili per le persone disabili	0,00	26.786,48	0,00	-26.786,48
Mezzi della Città di Pola per le istituzioni sanitarie	0,00	75.250,24	0,00	-75.250,24
Mezzi della Città di Pola per le istituzioni scolastiche	0,00	34.378,84	0,00	-34.378,84
Mezzi dall'impresa Hrvatske vode – irrigazione delle superfici agricole	0,00	23.042,56	0,00	-23.042,56
Mezzi dal Ministero del turismo-attrezzatura della sala per il tirocinio della SMS	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
Mezzi dalla Regione Veneto – rinnovamento del patrimonio culturale	100.000,00	68.442,50	68,44	31.557,50
Eccedenza destinata	960.000,00	3.417.689,97	356,01	-2.457.689,97
Eccedenza decentrata				
Deficit mezzi decentrati	0,00	0,00	0,00	0,00
Eccedenza decentrata	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.960.000,00	7.355.517,87	105,68	-395.517,87

TABELLA C – CONTO DI FINANZIAMENTO / INDEBITAMENTO

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	ATTUAZIONE	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
Entrate dalla proprietà finanziaria e dall'indebitamento					
MEZZI NON DESTINATI					
8	Entrate dalla proprietà finanziaria e indebitamento	10.416.000,00	198.565,02	1,91	10.217.434,98
83	Entrate dalla vendita di azioni e partecipazione al capitale	416.000,00	198.565,02	47,73	217.434,98
832	Entrate dalla vendita di azioni e partecipazione al capitale delle società commerciali nel settore pubblico	416.000,00	198.565,02	47,73	217.434,98
8321	Azioni e partecipazione al capitale – società commerciali nel settore pubblico – Istarske ceste (Strade istriane)	350.000,00	172.940,22	49,41	177.059,78
8321	Azioni e partecipazione al capitale della società commerciale Vodoprivreda Novigrad-Cittanova	66.000,00	25.624,80	38,83	40.375,20
84	Entrate dall'indebitamento	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
844	Finanziamenti ottenuti e prestiti dalle istituzioni di credito fuori dal settore privato	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
8443	Finanziamenti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Mezzi destinati					
8	Entrate dalla proprietà finanziaria e indebitamento	6.430.000,00	2.923.463,71	45,47	3.506.536,29
81	Riscossione (rimborso) del capitale dei prestiti concessi	6.430.000,00	2.923.463,71	45,47	3.506.536,29
812	Entrate (rimborsi) del capitale relativo ai finanziamenti Concessi alle istituz. no profit, ai cittadini e ai nuclei fam.	350.000,00	360.518,56	103,01	-10.518,56
8121	Rimborso dei prestiti dati alle istituzioni no profit, ai cittadini e ai nuclei familiari nel Paese / a lunga scad. - fondo	350.000,00	360.518,56	103,01	-10.518,56
816	Entrate (rimborsi) del capitale relativo ai finanziamenti concessi alle Società commerciali e agli artigiani fuori dal settore pubblico	6.080.000,00	2.562.945,15	42,15	3.517.054,85
8164	Rimborso dei prestiti dati agli artigiani nel Paese / a lunga scadenza - fondo	6.080.000,00	2.562.945,15	42,15	3.517.054,85
	Entrate dalla proprietà finanziaria e indebitamento	16.846.000,00	3.122.028,73	18,53	13.723.971,27

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	ATTUAZIONE	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
	Mezzi non destinati	10.416.000,00	198.565,02	1,91	10.217.434,98
	Mezzi destinati	6.430.000,00	2.923.463,71	45,47	3.506.536,29
	Spese per la proprietà finanziaria				
	Mezzi non destinati				
5	Spese per la proprietà finanziaria e il pagamento dei debiti	2.988.750,00	600.000,00	20,08	2.388.750,00
51	Spese 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	Spese per le azioni e partecipazioni al capitale	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00
532	Azioni e partecipazioni al capitale delle società commerciali nel settore pubblico	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00
5321	Capitale sociale per il centro regionale per la gestione Dei rifiuti	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00
	Mezzi destinati				
5	Spese per la proprietà finanziaria e il pagamento dei debiti	15.224.807,00	4.439.343,02	29,16	10.785.463,98
51	Spese per i prestiti concessi	12.650.000,00	4.032.907,32	31,88	8.617.092,68
516	Uscite per i prestiti concessi alle società commerciali, Agli artigiani e agli imprenditori	12.650.000,00	4.032.907,32	31,88	8.617.092,68
5163	Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi della Federazione di caccia della RI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5163	Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi derivanti dalla vendita e dall'affitto	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5163	Prestiti concessi alle società commerciali –mezzi dei comuni e delle città	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5163	Prestiti concessi alle società commerciali – mezzi associati	11.050.000,00	4.032.907,32	36,50	7.017.092,68
53	Spese per le azioni e partecipazioni al capitale	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
532	Azioni e partecipazioni al capitale delle società commerciali nel settore pubblico	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
5321	Capitale sociale– Mercato ittico all'ingrosso Parenzo	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
54	Spese per il pagamento dei capitali dei prestiti ricevuti	800.000,00	406.435,70	50,80	393.564,30

CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	ATTUAZIONE	PIANO RIM.	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4	5	6
544	Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	800.000,00	406.435,70	50,80	393.564,30
5443	Pagamento del debito Erste bank navi ecologiche	800.000,00	406.435,70	50,80	393.564,30
MEZZI DECENTRATI					
5	Spese per la proprietà finanziaria e il pagamento dei prestiti	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
54	Spese per il pagamento del capitale dei prestiti ricevuti	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
544	Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
5443	Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
	Spese per la proprietà finanziaria e pagamento dei prestiti	25.348.956,00	10.475.718,35	41,33	14.873.237,65
	MEZZI NON DESTINATI	2.988.750,00	600.000,00	20,08	2.388.750,00
	MEZZI DESTINATI	15.224.807,00	4.439.343,02	29,16	10.785.463,98
	MEZZI DECENTRATI	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
TOTALE CONTO DI FINANZIAMENTO		-8.502.956,00	-7.353.689,62		-1.149.266,38

3. PARTE SPECIALE

del Rapporto semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana

SEZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
105		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.854.780,00	1.829.850,15	47,47	2.024.929,85
105		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.854.780,00	1.829.850,15	47,47	2.024.929,85
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
A010505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.398.070,00	1.624.688,19	47,81	1.773.381,81
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.398.070,00	1.624.688,19	47,81	1.773.381,81
	31	Uscite per i dipendenti	3.038.070,00	1.454.691,10	47,88	1.583.378,90
	311	Stipendi	2.590.000,00	1.239.376,15	47,85	1.350.623,85
1	3111	Stipendi per il lavoro regolare	2.590.000,00	1.239.376,15	47,85	1.350.623,85
	313	Contributi sugli stipendi	448.070,00	215.314,95	48,05	232.755,05
2	3132	Contributi assicurazione sanitaria	401.450,00	193.006,22	48,08	208.443,78
3	3133	Contributi occupazione	46.620,00	22.308,73	47,85	24.311,27
	32	Uscite materiali	360.000,00	169.997,09	47,22	190.002,91
	321	Rimborso spese per i dipendenti	350.000,00	168.711,45	48,20	181.288,55
4	3211	Viaggi di lavoro	249.000,00	112.217,34	45,07	136.782,66
5	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	100.000,00	56.494,11	56,49	43.505,89
6	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	1.285,64	12,86	8.714,36
7	3293	Rappresentanza	10.000,00	1.285,64	12,86	8.714,36
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A010510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	456.710,00	205.161,96	44,92	251.548,04
	3	Uscite dell'andamento degli affari	456.710,00	205.161,96	44,92	251.548,04
	31	Uscite per i servizi	376.710,00	170.223,96	45,19	206.486,04
	312	Altre uscite per i dipendenti	330.000,00	145.487,09	44,09	184.512,91
8	3121	Altre uscite per i dipendenti	330.000,00	145.487,09	44,09	184.512,91
	313	Contributi sugli stipendi	46.710,00	24.736,87	52,96	21.973,13
9	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sui diritti aggiuntivi dei dipendenti	41.850,00	22.163,06	52,96	19.686,94
10	3133	Contributi per l'occupazione sui diritti aggiuntivi dei dipendenti	4.860,00	2.573,81	52,96	2.286,19
	32	Uscite materiali	80.000,00	34.938,00	43,67	45.062,00
	321	Rimborso spese ai dipendenti	80.000,00	34.938,00	43,67	45.062,00
11	3212	Corrispettivo per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	80.000,00	34.938,00	43,67	45.062,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
110		CAPITOLO: ORGANO RAPPRESENTANTE	1.670.000,00	802.051,87	48,03	867.948,13
110		PROGRAMMA: ORGANO RAPPRESENTANTE	1.670.000,00	802.051,87	48,03	867.948,13
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A011005		ATTIVITÀ: ORGANO RAPPRESENTANTE	1.530.000,00	752.593,69	49,19	777.406,31
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.530.000,00	752.593,69	49,19	777.406,31
	32	Uscite materiali	1.460.000,00	691.793,69	47,38	768.206,31
	321	Rimborso spese ai dipendenti	15.000,00	7.627,74	50,85	7.372,26
12	3211	Viaggi di lavoro	15.000,00	7.627,74	50,85	7.372,26
	323	Uscite per i servizi	120.000,00	64.809,18	54,01	55.190,82
13	3233	Trasmissione mensile sul lavoro dell'Assemblea	80.000,00	43.050,00	53,81	36.950,00
14	3235	Affitti	40.000,00	21.759,18	54,40	18.240,82
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	1.325.000,00	619.356,77	46,74	705.643,23
15	3291	Corrispettivi per l'attività dell'organo di rappresentanza	975.000,00	442.426,86	45,38	532.573,14
16	3293	Rappresentanza	180.000,00	65.238,45	36,24	114.761,55
17	3299	Anniversari RI	170.000,00	111.691,46	65,70	58.308,54
	38	Altre uscite	70.000,00	60.800,00	86,86	9.200,00
	381	Donazioni correnti	70.000,00	60.800,00	86,86	9.200,00
18	3811	Donazioni correnti in denaro	70.000,00	60.800,00	86,86	9.200,00
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A011010		ATTIVITÀ: CONSIGLIO REGIONALE DEI GIOVANI DELLA RI	115.000,00	49.458,18	43,01	65.541,82
	3	Uscite dell'andamento degli affari	115.000,00	49.458,18	43,01	65.541,82
	32	Uscite materiali	95.000,00	39.458,18	41,53	55.541,82
	321	Rimborso spese ai dipendenti	15.000,00	10.251,54	68,34	4.748,46
19	3211	Viaggi di lavoro	15.000,00	10.251,54	68,34	4.748,46
	323	Uscite per i servizi	30.000,00	19.908,34	66,36	10.091,66
20	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00	19.908,34	66,36	10.091,66

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	50.000,00	9.298,30	18,60	40.701,70
21	3299	Celebrazione dell'Anno internazionale dei giovani	50.000,00	9.298,30	18,60	40.701,70
	38	Altre uscite	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00
	381	Donazioni correnti	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00
22	3811	Donazioni correnti in denaro	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
A011025	ATTIVITÀ: TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32	Uscite materiali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	321	Rimborso spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23	3211	Viaggi di lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	323	Uscite per i servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
24	3231	Servizi di telefono, posta e trasporto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25	3237	Servizi intellettuali e personali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26	3291	Compensi per i membri dell'organo rappresentante e esecutivo, commissioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
115	CAPITOLO: CENSIMENTO		7.000.000,00	3.664.337,53	52,35	3.335.662,47
115	PROGRAMMA: CENSIMENTO		7.000.000,00	3.664.337,53	52,35	3.335.662,47
	funzione 013					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
A011505	ATTIVITÀ: CENSIMENTO		7.000.000,00	3.664.337,53	52,35	3.335.662,47
	3	Uscite dell'andamento degli affari non menzionate	7.000.000,00	3.664.337,53	52,35	3.335.662,47
	32	Uscite materiali	7.000.000,00	3.664.337,53	52,35	3.335.662,47
	322	Uscite per il materiale e l'energia	250.000,00	2.859,88	1,14	247.140,12
27	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	250.000,00	2.859,88	1,14	247.140,12
	323	Uscite per i servizi	750.000,00	39.697,09	5,29	710.302,91
28	3231	Servizi di trasporto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
29	3233	Servizi pubblicitari e d'informazione	250.000,00	39.697,09	15,88	210.302,91
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari	6.000.000,00	3.621.780,56	60,36	2.378.219,44
30	3291	Corrispettivi per il lavoro delle commissioni	6.000.000,00	3.621.780,56	60,36	2.378.219,44
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 001			12.524.780,00	6.296.239,55	50,27	6.228.540,45
		MEZZI NON DESTINATI	5.499.780,00	2.631.902,02	47,85	2.867.877,98
		MEZZI DESTINATI	7.025.000,00	3.664.337,53	52,16	3.360.662,47
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
205		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.311.070,00	1.471.640,39	44,45	1.839.429,61
205		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.311.070,00	1.471.640,39	44,45	1.839.429,61
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.747.520,00	1.243.650,65	45,26	1.503.869,35
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.747.520,00	1.243.650,65	45,26	1.503.869,35
	31	Uscite per i dipendenti	2.627.520,00	1.197.010,54	45,56	1.430.509,46
	311	Stipendi	2.240.000,00	1.019.903,41	45,53	1.220.096,59
31	3111	Stipendi per il lavoro regolare	2.240.000,00	1.019.903,41	45,53	1.220.096,59
	313	Contributi sugli stipendi	387.520,00	177.107,13	45,70	210.412,87
32	3132	Contributi assicurazione sanitaria	347.200,00	158.748,85	45,72	188.451,15

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
33	3133	Contributi occupazione	40.320,00	18.358,28	45,53	21.961,72
	32	Uscite materiali	120.000,00	46.640,11	38,87	73.359,89
	321	Rimborso spese ai dipendenti	100.000,00	35.413,11	35,41	64.586,89
34	3211	Viaggi di lavoro	99.000,00	34.261,11	34,61	64.738,89
35	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	1.152,00	115,20	152,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	20.000,00	11.227,00	56,13	8.773,00
36	3293	Rappresentanza	10.000,00	2.371,00	23,71	7.629,00
37	3299	Attuazione della legge sulla protezione sul lavoro	10.000,00	8.856,00	88,56	1.144,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A020510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		563.550,00	227.989,74	40,46	335.560,26
	3	Uscite dell'andamento degli affari	563.550,00	227.989,74	40,46	335.560,26
	31	Uscite per i dipendenti	480.550,00	194.693,74	40,51	285.856,26
	312	Altre uscite per i dipendenti	420.000,00	166.790,57	39,71	253.209,43
38	3121	Altre uscite per i dipendenti	420.000,00	166.790,57	39,71	253.209,43
	313	Contributi sugli stipendi	60.550,00	27.903,17	46,08	32.646,83
39	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	54.250,00	25.000,00	46,08	29.250,00
40	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	6.300,00	2.903,17	46,08	3.396,83
	32	Uscite materiali	83.000,00	33.296,00	40,12	49.704,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	83.000,00	33.296,00	40,12	49.704,00
41	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	83.000,00	33.296,00	40,12	49.704,00
206	CAPITOLO: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		8.710.309,92	4.878.837,40	56,01	3.831.472,52
206	PROGRAMMA: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		8.710.309,92	4.878.837,40	56,01	3.831.472,52
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A020605	ATTIVITÀ: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		8.710.309,92	4.878.837,40	56,01	3.831.472,52

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	8.550.309,92	4.689.578,94	54,85	3.860.730,98
	32	Uscite materiali	8.550.309,92	4.689.578,94	54,85	3.860.730,98
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	80.000,00	58.786,75	73,48	21.213,25
42	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	80.000,00	58.786,75	73,48	21.213,25
	322	Uscite per il materiale e l'energia	2.040.000,00	945.959,83	46,37	1.094.040,17
43	3221	Materiale d'ufficio e altre uscite materiali	720.000,00	382.547,67	53,13	337.452,33
44	3223	Energia	1.200.000,00	500.312,65	41,69	699.687,35
45	3225	Inventario minuto e pneumatici	100.000,00	62.878,11	62,88	37.121,89
46	3227	Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica	20.000,00	221,40	1,11	19.778,60
	323	Uscite per i servizi	5.680.000,00	3.284.042,39	57,82	2.395.957,61
47	3231	Servizi telefonici, postali e di trasporto	2.140.000,00	1.397.283,24	65,29	742.716,76
48	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	550.000,00	326.015,54	59,28	223.984,46
49	3233	Uscite per i concorsi e avvisi	200.000,00	78.817,90	39,41	121.182,10
50	3234	Servizi comunali	280.000,00	90.302,60	32,25	189.697,40
51	3235	Noleggi-automobili	800.000,00	419.534,42	52,44	380.465,58
52	3235	Affitto-vani	50.000,00	48.751,86	97,50	1.248,14
53	3236	Servizi sanitari	10.000,00	1.002,60	10,03	8.997,40
54	3237	Servizi intellettuali e personali	650.000,00	347.926,08	53,53	302.073,92
55	3239	Servizi grafici e servizi di registrazione di motoveicoli e altro	1.000.000,00	574.408,15	57,44	425.591,85
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	750.309,92	400.789,97	53,42	349.519,95
56	3292	Premi d'assicurazione	260.000,00	141.286,07	54,34	118.713,93
57	3293	Spese comuni di rappresentanza	130.000,00	27.026,12	20,79	102.973,88
58	3294	Quote associative	230.000,00	136.373,81	59,29	93.626,19
59	3299	Uscite del protocollo (ghirlande, fiori, candele e sim.)	10.000,00	7.659,96	76,60	2.340,04
60	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	120.309,92	88.444,01	73,51	31.865,91
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	160.000,00	189.258,46	118,29	29.258,46
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	160.000,00	189.258,46	118,29	29.258,46
	422	Impianti e attrezzatura	160.000,00	189.258,46	118,29	29.258,46

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
61	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	150.000,00	186.959,45	124,64	36.959,45
62	4222	Attrezzatura per le comunicazioni	10.000,00	2.299,01	22,99	7.700,99
207	CAPITOLO: INCREMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.590.000,00	967.802,90	37,37	1.622.197,10
207	PROGRAMMA: INCREMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.590.000,00	967.802,90	37,37	1.622.197,10
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A020705	ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		1.874.000,00	845.681,33	45,13	1.028.318,67
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.874.000,00	845.681,33	45,13	1.028.318,67
	32	Uscite materiali	1.874.000,00	845.681,33	45,13	1.028.318,67
	323	Uscite per i servizi	1.874.000,00	845.681,33	45,13	1.028.318,67
63	3231	Spese per i collegamenti della telecomunicazione e di manutenzione del WAN	495.000,00	183.150,51	37,00	311.849,49
64	3235	Licenze fino a un anno	159.000,00	39.860,00	25,07	119.140,00
65	3238	Manutenzione dell'attrezzatura hardware e software	1.220.000,00	622.670,82	51,04	597.329,18
K020710	PROGETTI CAPITALI: MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO		716.000,00	122.121,57	17,06	593.878,43
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	716.000,00	122.121,57	17,06	593.878,43
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	70.000,00	4.416,93	6,31	65.583,07
	412	Proprietà immateriale	70.000,00	4.416,93	6,31	65.583,07
66	4123	Licenze	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
67	4124	Investimenti sul patrimonio di terzi per il diritto all'utilizzo	25.000,00	4.416,93	17,67	20.583,07
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	646.000,00	117.704,64	18,22	528.295,36
	422	Impianti e attrezzatura	316.000,00	105.896,64	33,51	210.103,36
68	4221	Computer e attrezzatura computeristica	316.000,00	105.896,64	33,51	210.103,36
	426	Proprietà prodotta immateriale	330.000,00	11.808,00	3,58	318.192,00
69	4262	Investimenti nei programmi computeristici	330.000,00	11.808,00	3,58	318.192,00
210	CAPITOLO: PARTITI POLITICI		700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
210	PROGRAMMA: PARTITI POLITICI		700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
T021005		PROGETTO CORRENTE: PARTITI POLITICI	700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
	3	Uscite dell'andamento degli affari	700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
	38	Altre uscite	700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
	381	Donazioni correnti	700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
70	3811	Donazioni correnti	700.000,00	350.000,01	50,00	349.999,99
215		CAPITOLO: COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
215		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'andamento degli affari	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 dell'andamento degli affari	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
71	3291	Corrispettivi per il lavoro della Commissione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
225		CAPITOLO: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
225		PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
		funzione 015				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A022505		ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	32	Uscite materiali	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
	323	Uscite per i servizi	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
72	3237	Manutenzione del programma ISO 9001	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00
235		CAPITOLO: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
235		PROGRAMMA: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
		funzione 084				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
T023505		PROGETTO CORRENTE: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
	38	Altre uscite	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
	381	Donazioni correnti	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
73	3811	Fondazione per la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile	550.000,00	275.000,00	50,00	275.000,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 002			15.911.379,92	7.963.280,70	50,05	7.948.099,22
		MEZZI NON DESTINATI	15.911.379,92	7.963.280,70	50,05	7.948.099,22
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
305		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.929.300,00	1.837.444,94	46,76	2.091.855,06
305		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.929.300,00	1.837.444,94	46,76	2.091.855,06
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A030505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.257.480,00	1.557.812,75	47,82	1.699.667,25
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.257.480,00	1.557.812,75	47,82	1.699.667,25
	31	Uscite per i dipendenti	3.237.480,00	1.551.495,67	47,92	1.685.984,33
	311	Stipendi	2.760.000,00	1.322.673,10	47,92	1.437.326,90
74	3111	Stipendi per il lavoro regolare	2.760.000,00	1.322.673,10	47,92	1.437.326,90

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	313	Contributi sugli stipendi	477.480,00	228.822,57	47,92	248.657,43
75	3132	Contributi assicurazione sanitaria	427.800,00	205.014,39	47,92	222.785,61
76	3133	Contributi occupazione	49.680,00	23.808,18	47,92	25.871,82
	32	Uscite materiali	20.000,00	6.317,08	31,59	13.682,92
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	6.168,08	61,68	3.831,92
77	3211	Viaggi di lavoro	9.000,00	6.008,08	66,76	2.991,92
78	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	160,00	16,00	840,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	149,00	1,49	9.851,00
79	3293	Rappresentanza	10.000,00	149,00	1,49	9.851,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A030510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		671.820,00	279.632,19	41,62	392.187,81
	3	Uscite dell'andamento degli affari	671.820,00	279.632,19	41,62	392.187,81
	31	Uscite per i dipendenti	481.820,00	187.990,19	39,02	293.829,81
	312	Altre uscite per i dipendenti	423.000,00	162.034,22	38,31	260.965,78
80	3121	Altre uscite per i dipendenti	423.000,00	162.034,22	38,31	260.965,78
	313	Contributi sugli stipendi	58.820,00	25.955,97	44,13	32.864,03
81	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	52.700,00	23.255,39	44,13	29.444,61
82	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	6.120,00	2.700,58	44,13	3.419,42
	32	Uscite materiali	190.000,00	91.642,00	48,23	98.358,00
	321	Rimborso spese ai dipendenti	190.000,00	91.642,00	48,23	98.358,00
83	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	190.000,00	91.642,00	48,23	98.358,00
320	CAPITOLO: AFFARI FINANZIARI E FISCALI		1.200.000,00	128.588,60	10,72	1.071.411,40
320	PROGRAMMA: AFFARI FINANZIARI E FISCALI		1.200.000,00	128.588,60	10,72	1.071.411,40
	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'andamento degli affari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	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 – crediti 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		250.000,00	78.359,91	31,34	171.640,09
	3	Uscite dell'andamento degli affari	250.000,00	78.359,91	31,34	171.640,09
	34	Uscite finanziarie	250.000,00	78.359,91	31,34	171.640,09
	343	Altre uscite finanziarie	250.000,00	78.359,91	31,34	171.640,09
85	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	250.000,00	78.359,91	31,34	171.640,09
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01					
A032020	ATTIVITÀ: RISERVA DEL PREVENTIVO		900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
	3	Uscite dell'andamento degli affari	900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
	38	Altre uscite	900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
	385	Uscite straordinarie	900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
86	3851	Riserva del Bilancio	900.000,00	50.228,69	5,58	849.771,31
325	CAPITOLO: COMUNICAZIONE RECIPROCA UAL E RI		50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
325	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'andamento degli affari	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 UAL – Associazione dei commercialisti e degli operatori finanziari dell'istria	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 003			5.179.300,00	2.016.033,54	38,92	3.163.266,46

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		MEZZI NON DESTINATI	5.179.300,00	2.016.033,54	38,92	3.163.266,46
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
405		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.097.395,00	942.725,41	44,95	1.154.669,59
405		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.097.395,00	942.725,41	44,95	1.154.669,59
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A040505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.769.985,00	814.165,61	46,00	955.819,39
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.769.985,00	814.165,61	46,00	955.819,39
	31	Uscite per i dipendenti	1.694.985,00	794.773,45	46,89	900.211,55
	311	Stipendi	1.445.000,00	677.482,39	46,88	767.517,61
88	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.445.000,00	677.482,39	46,88	767.517,61
	313	Contributi sugli stipendi	249.985,00	117.291,06	46,92	132.693,94
89	3132	Contributi assicurazione sanitaria	223.975,00	105.096,34	46,92	118.878,66
90	3133	Contributi occupazione	26.010,00	12.194,72	46,88	13.815,28
	32	Uscite materiali	75.000,00	19.392,16	25,86	55.607,84
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	65.000,00	16.288,70	25,06	48.711,30
91	3211	Viaggi di lavoro	64.000,00	16.252,70	25,39	47.747,30
92	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	36,00	3,60	964,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	3.103,46	31,03	6.896,54

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
93	3293	Rappresentanza	10.000,00	3.103,46	31,03	6.896,54
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A040510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	327.410,00	128.559,80	39,27	198.850,20
	3	Uscite dell'andamento degli affari	327.410,00	128.559,80	39,27	198.850,20
	31	Uscite per i dipendenti	235.410,00	95.859,80	40,72	139.550,20
	312	Altre uscite per i dipendenti	206.000,00	82.459,34	40,03	123.540,66
94	3121	Altre uscite per i dipendenti	206.000,00	82.459,34	40,03	123.540,66
	313	Contributi sugli stipendi	29.410,00	13.400,46	45,56	16.009,54
95	3132	Contributi per l'assicurazione sugli altri diritti dei dipendenti	26.350,00	12.006,22	45,56	14.343,78
96	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	3.060,00	1.394,24	45,56	1.665,76
	32	Uscite materiali	92.000,00	32.700,00	35,54	59.300,00
	321	Rimborso spese ai dipendenti	92.000,00	32.700,00	35,54	59.300,00
97	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sull campo e la vita separata	92.000,00	32.700,00	35,54	59.300,00
435		CAPITOLO: TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	7.368.500,00	1.842.223,28	25,00	5.526.276,72
435		PROGRAMMA: : TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	7.368.500,00	1.842.223,28	25,00	5.526.276,72
		funzione 056				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A043505		ATTIVITÀ: : TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	2.054.000,00	344.750,00	16,78	1.709.250,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.654.000,00	344.750,00	20,84	1.309.250,00
	32	Uscite materiali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	323	Uscite per i servizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
98	3237	Elaborazione del piano esterno di protezione e salvataggio della RI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	36	Sussidi dati all'interno dello stato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	363	Sussidi all'interno dello stato	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
99	3632	Sussidi capitali per le strutture di smaltimento delle acque – Città di Pisino	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	38	Altre uscite	1.254.000,00	344.750,00	27,49	909.250,00
	381	Donazioni correnti	1.254.000,00	344.750,00	27,49	909.250,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
100	3811	Donazioni correnti al Servizio di salvataggio in montagna	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
101	3811	Donazioni correnti per l'analisi dell 'acqua e dell'aria	1.079.000,00	269.750,00	25,00	809.250,00
102	3811	Donazioni correnti all'agenzia per la tutela ambientale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	412	Proprietà immateriale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
103	4126	Valutazione strategica dell'impatto ambientale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	funzione 056					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01					
T043506	PROGETTO CORRENTE: PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	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					
A043508	ATTIVITÀ: SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	36	Sussidi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	363	Sussidi all'interno dello stato	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
105	3632	Sussidi capitali alle unità d'autogoverno locale	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	funzione 032					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T043510	PROGETTO CORRENTE: COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA RI		1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
	38	Altre uscite	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
	381	Donazioni correnti	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00
106	3811	Donazioni correnti alla Comunità dei vigili del fuoco della RI	1.450.000,00	720.000,00	49,66	730.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	funzione 032					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T043515	PROGETTO CORRENTE: INTERVENTI URGENTI PER I VIGILI DEL FUOCO		345.000,00	260.000,00	75,36	85.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	345.000,00	260.000,00	75,36	85.000,00
	32	Uscite materiali	70.000,00	40.000,00	57,14	30.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	70.000,00	40.000,00	57,14	30.000,00
107	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	70.000,00	40.000,00	57,14	30.000,00
	38	Altre uscite	275.000,00	220.000,00	80,00	55.000,00
	381	Donazioni correnti	275.000,00	220.000,00	80,00	55.000,00
108	3811	Interventi urgenti per i vigili del fuoco	275.000,00	220.000,00	80,00	55.000,00
	funzione 044					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K043526	PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO		800.000,00	5.085,13	0,64	794.914,87
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	800.000,00	5.085,13	0,64	794.914,87
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	800.000,00	5.085,13	0,64	794.914,87
	412	Proprietà immateriale	800.000,00	5.085,13	0,64	794.914,87
109	4124	Ricostruzione e allestimento dei vani	378.000,00	5.085,13	1,35	372.914,87
110	4126	Documentazione progettuale per l'edificio dell'Ammiragliato	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	funzione 044					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
K043527	PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO – MINISTERO DELLE FINANZE		422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	412	Proprietà immateriale	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
111	4126	Documentazione progettuale per l'edificio dell'Ammiragliato	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
	funzione 054					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T043530	PROGETTO CORRENTE: ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		1.177.500,00	512.388,15	43,51	665.111,85

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.177.500,00	512.388,15	43,51	665.111,85
	31	Uscite per i dipendenti	807.500,00	377.060,53	46,69	430.439,47
	311	Stipendi	670.000,00	311.058,49	46,43	358.941,51
112	3111	Stipendi per il lavoro regolare	670.000,00	311.058,49	46,43	358.941,51
	312	Altre uscite per i dipendenti	22.100,00	12.500,00	56,56	9.600,00
113	3121	Altre uscite per i dipendenti	22.100,00	12.500,00	56,56	9.600,00
	313	Contributi sugli stipendi	115.400,00	53.502,04	46,36	61.897,96
114	3132	Contributi assicurazione sanitaria	104.000,00	48.214,05	46,36	55.785,95
115	3133	Contributi occupazione	11.400,00	5.287,99	46,39	6.112,01
	32	Uscite materiali	367.000,00	133.888,08	36,48	233.111,92
	321	Rimborso spese ai dipendenti	52.500,00	23.770,28	45,28	28.729,72
116	3211	Viaggi di lavoro	15.000,00	12.602,28	84,02	2.397,72
117	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	30.000,00	11.168,00	37,23	18.832,00
118	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	76.000,00	34.602,87	45,53	41.397,13
119	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	15.000,00	9.644,81	64,30	5.355,19
120	3223	Energia	49.000,00	15.039,57	30,69	33.960,43
121	3224	Materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento	5.000,00	2.918,49	58,37	2.081,51
122	3225	Inventario minuto e pneumatici	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00
	323	Uscite per i servizi	197.500,00	62.699,75	31,75	134.800,25
123	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	30.000,00	13.841,24	46,14	16.158,76
124	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	4.000,00	252,05	6,30	3.747,95
125	3233	Servizi di promozione e informazione	25.000,00	7.162,35	28,65	17.837,65
126	3234	Servizi comunali	6.500,00	2.204,16	33,91	4.295,84
127	3235	Affitti	24.000,00	13.679,40	57,00	10.320,60
128	3237	Servizi intellettuali e personali	104.000,00	22.708,68	21,84	81.291,32
129	3238	Servizi computeristici	2.000,00	1.111,90	55,60	888,10
130	3239	Altri servizi	2.000,00	1.739,97	87,00	260,03

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	41.000,00	12.815,18	31,26	28.184,82
131	3291	Corrispettivo per il consiglio d'amministrazione	15.000,00	4.216,68	28,11	10.783,32
132	3292	Premi d'assicurazione	16.000,00	1.485,33	9,28	14.514,67
133	3293	Rappresentanza	10.000,00	7.113,17	71,13	2.886,83
	34	Uscite finanziarie	3.000,00	1.439,54	47,98	1.560,46
	343	Altre uscite finanziarie	3.000,00	1.439,54	47,98	1.560,46
134	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	3.000,00	1.439,54	47,98	1.560,46
	392	Conto transitorio		0,00		
440	GLAVA: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE – PIEMONTE D'ISTRIA (ZAVRŠJE)		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
440	PROGRAMMA:TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - PIEMONTE D'ISTRIA (ZAVRŠJE)		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K044005	PROGETTO CAPITALE: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - PIEMONTE D'ISTRIA (ZAVRŠJE)		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Altre uscite	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	382	Donazioni capitali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
135	3821	Donazioni capitali al Comune di Grisignana	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
445	CAPITOLO: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
445	PROGRAMMA: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T044505	PROGETTO CORRENTE: REGIONE SENZA BARRIERE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Altre uscite	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	381	Donazioni correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
136	3811	Donazioni correnti per la rimozione delle barriere architettoniche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
T044510		PROGETTO CORRENTE: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	Altre uscite	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	381	Donazioni correnti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
137	3811	Donazioni correnti per la tutela del patrimonio architettonico dell'Istria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
455		CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL CASCAME "KAŠTIJUN"	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
455		PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL CASCAME "KAŠTIJUN"	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
		funzione 051				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K045515		PROGETTO CAPITALE: CENTRO REGIONALE KAŠTIJUN-FONDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	38	Altre uscite	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
	386	Donazioni capitali	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
138	3861	Sussidi capitali per la costruzione delle strade regionali	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
460		CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	2.541.750,00	0,00	0,00	2.541.750,00
460		PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	2.541.750,00	0,00	0,00	2.541.750,00
		funzione 051				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A046005		ATTIVITÀ: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	2.541.750,00	0,00	0,00	2.541.750,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	38	Altre uscite	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	386	Sussidi capitali	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
139	3861	Sussidio capitale per la costruzione della strada regionale	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	5	Spese per la proprietà finanziaria e l'estinzione dei prestiti	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00
	53	Spese per le azioni e le quote nel capitale	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	532	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico – ricapitalizzazione del centro regionale	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00
140	5321	Capitale sociale – ricapitalizzazione del centro per la gestione dei rifiuti Kaštijun	2.388.750,00	0,00	0,00	2.388.750,00
465		CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	5.000.000,00	1.186.086,34	23,72	3.813.913,66
465		PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	5.000.000,00	1.186.086,34	23,72	3.813.913,66
		funzione 045				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A046505		ATTIVITÀ: PROGRAMMA DEL DEMANIO MARITTIMO-CONCESSIONARI	5.000.000,00	1.186.086,34	23,72	3.813.913,66
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.375.193,00	779.650,64	32,82	1.595.542,36
	32	Uscite materiali	220.000,00	17.250,00	7,84	202.750,00
	323	Uscite per i servizi	200.000,00	17.250,00	8,63	182.750,00
141	3237	Confini del demanio marittimo	150.000,00	17.250,00	11,50	132.750,00
142	3238	Imbarcazioni – servizi computeristici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari	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	2.155.193,00	762.400,64	35,38	1.392.792,36
	381	Donazioni correnti	905.193,00	312.076,22	34,48	593.116,78
144	3811	Servizio di salvataggio sul mare	60.000,00	46.396,00	77,33	13.604,00
145	3811	Azioni ecologiche di pulizia del fondo sottomarino	50.000,00	32.180,22	64,36	17.819,78
146	3811	Interventi urgenti	295.193,00	71.000,00	24,05	224.193,00
147	3811	Donazioni correnti per l'analisi della qualità dell'acqua marina	500.000,00	162.500,00	32,50	337.500,00
	382	Donazioni capitali	1.250.000,00	450.324,42	36,03	799.675,58
148	3822	Investimenti nell'infrastruttura nell'AP di Pola	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
149	3822	Investimenti nell'infrastruttura nell'AP di Parenzo	250.000,00	200.324,42	80,13	49.675,58
150	3822	Investimenti nell'infrastruttura nell'AP di Umago-Cittanova	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
151	3822	Investimenti nell'infrastruttura nell'AP di Rovigno	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
152	3822	Investimenti nell'infrastruttura nell'AP di Rabac	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	412	Proprietà immateriale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
153	4126	Documentazione progettistica per le concessioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	5	Spese per la proprietà finanziaria e il pagamento dei prestiti	2.574.807,00	406.435,70	15,79	2.168.371,30
	53	Capitale sociale –mercato all'ingrosso Parenzo	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
	532	Capitale sociale –mercato all'ingrosso Parenzo	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
154	5321	Capitale sociale –mercato all'ingrosso Parenzo	1.774.807,00	0,00	0,00	1.774.807,00
	54	Spese per il pagamento del capitale dei prestiti ricevuti	800.000,00	406.435,70	50,80	393.564,30
	544	Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	800.000,00	406.435,70	50,80	393.564,30
155	5443	Estinzione del debito Erste banca nevi eco	800.000,00	406.435,70	50,80	393.564,30
470	CAPITOLO: TRAFFICO STRADALE		150.000,00	15.000,00	10,00	135.000,00
470	PROGRAMMA: TRAFFICO STRADALE		150.000,00	15.000,00	10,00	135.000,00
	funzione 045					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K047005	PROGETTO CAPITALE: STRADE E TRAFFICO STRADALE		150.000,00	15.000,00	10,00	135.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.000,00	15.000,00	10,00	135.000,00
	38	Altre uscite	150.000,00	15.000,00	10,00	135.000,00
	381	Donazioni correnti	50.000,00	15.000,00	30,00	35.000,00
156	3811	Donazioni correnti all'Autoclub croato HAK	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
157	3811	Donazioni correnti per la sicurezza nel traffico	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	382	Donazioni capitali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
158	3821	Donazioni capitali per l'infrastruttura stradale –ŽUC (Autorità regionale per le strade)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
485	CAPITOLO: DIREZIONE GEODESICA STATALE		481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50
485	PROGRAMMA: DIREZIONE GEODESICA STATALE		481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K048505	PROGETTO CAPITALE: DIREZIONE GEODESICA STATALE		481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50
	3	Uscite dell'andamento degli affari	481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50
	32	Uscite materiali	481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	323	Uscite per i servizi	481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50
159	3237	Realizzazione e mantenimento dei fondamenti geodetici e del catasto degli immobili	481.363,00	240.681,50	50,00	240.681,50
490	CAPITOLO: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE		3.604.393,76	767.337,24	21,29	2.837.056,52
490	PROGRAMMA: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE		2.280.140,00	767.337,24	33,65	1.512.802,76
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049005	ATTIVITÀ: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE		1.880.140,00	748.887,24	39,83	1.131.252,76
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.880.140,00	748.887,24	39,83	1.131.252,76
	31	Uscite per i dipendenti	1.434.140,00	586.404,77	40,89	847.735,23
	311	Stipendi	1.200.000,00	470.877,03	39,24	729.122,97
160	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.200.000,00	470.877,03	39,24	729.122,97
	312	Altre uscite per i dipendenti	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
161	3121	Altre uscite per i dipendenti	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
	313	Contributi sugli stipendi	204.140,00	85.527,74	41,90	118.612,26
162	3132	Contributi assicurazione sanitaria	182.900,00	77.012,85	42,11	105.887,15
163	3133	Contributi occupazione	21.240,00	8.514,89	40,09	12.725,11
	32	Uscite materiali	441.000,00	161.002,33	36,51	279.997,67
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	113.000,00	32.732,89	28,97	80.267,11
164	3211	Viaggi di lavoro	25.000,00	14.499,09	58,00	10.500,91
165	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul cmpo e la vita separata	43.000,00	17.274,40	40,17	25.725,60
166	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	45.000,00	959,40	2,13	44.040,60
	322	Uscite per il materiale e l'energia	78.000,00	21.292,95	27,30	56.707,05
167	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	50.000,00	13.607,10	27,21	36.392,90
168	3223	Energia	18.000,00	6.522,00	36,23	11.478,00
169	3225	Inventario minuto	10.000,00	1.163,85	11,64	8.836,15
	323	Uscite per i servizi	224.000,00	104.328,10	46,58	119.671,90
170	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	40.000,00	8.471,91	21,18	31.528,09
171	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	12.000,00	7.000,00	58,33	5.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
172	3233	Servizi di informazione e promozione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
173	3234	Servizi comunali	3.000,00	680,43	22,68	2.319,57
174	3235	Affitti	95.000,00	52.495,60	55,26	42.504,40
175	3237	Servizi intellettuali e personali	65.000,00	35.301,62	54,31	29.698,38
176	3239	Altri servizi	4.000,00	378,54	9,46	3.621,46
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	26.000,00	2.648,39	10,19	23.351,61
177	3291	Corrispettivi per l'attività degli organi di rappresentanza, esecutivi e delle commissioni	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
178	3293	Rappresentanza	10.000,00	848,39	8,48	9.151,61
179	3294	Quote associative	6.000,00	1.800,00	30,00	4.200,00
	34	Uscite finanziarie	5.000,00	1.480,14	29,60	3.519,86
	343	Altre uscite finanziarie	5.000,00	1.480,14	29,60	3.519,86
180	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	3.500,00	1.399,63	39,99	2.100,37
181	3432	Differenze negative di corso e clausola valutaria	1.000,00	65,59	6,56	934,41
182	3433	Interessi di mora	500,00	14,92	2,98	485,08
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K049006	PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	422	Impianti e attrezzatura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
183	4221	Attrezzatura computeristica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 062					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01					
K049008	PROGETTO CAPITALE: PIANI URBANISTICI		350.000,00	18.450,00	5,27	331.550,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	350.000,00	18.450,00	5,27	331.550,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	350.000,00	18.450,00	5,27	331.550,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	412	Proprietà immateriale	350.000,00	18.450,00	5,27	331.550,00
184	4126	Elaborazione del Progetto di massima del sistema geografico informativo d'assetto territoriale nella RI	100.000,00	18.450,00	18,45	81.550,00
185	4126	Modifiche e integrazioni al Piano d'assetto territoriale della RI-modifiche sistematiche	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
186	4126	Elaborazione delle modifiche e integraz. Al Piano d'assetto urbanistico di Cerreto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
187	4126	Elaborazione del Piano d'assetto urbanistico "Pineta" Fasana	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
493		PROGRAMMA: PROGETTO SHAPE	1.324.253,76	0,00	0,00	1.324.253,76
		funzione 062				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01				
A049305		ATTIVITÀ: Gestione e coordinazione	31.959,12	0,00	0,00	31.959,12
	3	Uscite dell'andamento degli affari	31.959,12	0,00	0,00	31.959,12
	32	Uscite materiali	31.959,12	0,00	0,00	31.959,12
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.910,40	0,00	0,00	19.910,40
1871	3211	Viaggi di lavoro	19.910,40	0,00	0,00	19.910,40
	323	Uscite per i servizi	12.048,72	0,00	0,00	12.048,72
1872	3237	Servizi intellettuali e personali	12.048,72	0,00	0,00	12.048,72
		funzione 062				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01				
A049310		ATTIVITÀ: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE	30.634,20	0,00	0,00	30.634,20
	3	Uscite dell'andamento degli affari	30.634,20	0,00	0,00	30.634,20
	32	Uscite materiali	30.634,20	0,00	0,00	30.634,20
	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'andamento degli affari non menzionate	22.984,80	0,00	0,00	22.984,80
1874	3293	Rappresentanza	22.984,80	0,00	0,00	22.984,80
		funzione 062				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01				
A049315		ATTIVITÀ: FRA TERRA E MARE	1.261.660,44	0,00	0,00	1.261.660,44
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.188.460,44	0,00	0,00	1.188.460,44

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	32	Uscite materiali	1.188.460,44	0,00	0,00	1.188.460,44
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
1875	3211	Viaggi di lavoro	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	4.757,88	0,00	0,00	4.757,88
1876	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	4.757,88	0,00	0,00	4.757,88
	323	Uscite per i servizi	1.118.554,56	0,00	0,00	1.118.554,56
1877	3233	Servizi di promozione e informazione	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00
1878	3235	Affitti	514.303,20	0,00	0,00	514.303,20
1879	3237	Servizi intellettuali e personali	560.331,36	0,00	0,00	560.331,36
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	61.488,00	0,00	0,00	61.488,00
1880	3293	Rappresentanza	61.488,00	0,00	0,00	61.488,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
	422	Impianti e attrezzatura	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
1881	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
495	CAPITOLO: PROGETTI UE		4.256.678,94	513.638,49	12,07	3.743.040,45
495	PROGRAMMA: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION		3.529.303,37	501.939,26	14,22	3.027.364,11
	funzione 056					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01					
A049505	ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO – REGIONE ISTRIANA		2.608.607,74	411.922,32	15,79	2.196.685,42
	3	Uscite dell'andamento degli affari	760.033,15	154.907,14	20,38	605.126,01
	31	Uscite per i dipendenti	151.525,00	88.543,03	58,43	62.981,97
	311	Stipendi	121.500,00	69.207,29	56,96	52.292,71
188	3111	Stipendi per il lavoro regolare	121.500,00	69.207,29	56,96	52.292,71
	312	Altre uscite per i dipendenti	7.500,00	6.247,25	83,30	1.252,75
189	3121	Altre uscite per i dipendenti – altri diritti	7.500,00	6.247,25	83,30	1.252,75
	313	Contributi sugli stipendi	22.525,00	13.088,49	58,11	9.436,51
190	3132	Contributi assicurazione sanitaria	19.040,50	10.761,96	56,52	8.278,54

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
191	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	1.162,50	968,32	83,30	194,18
192	3133	Contributi per l'occupazione	2.187,00	1.245,75	56,96	941,25
193	3133	Contributi per l'occupazione – altri diritti dei dipendenti	135,00	112,46	83,30	22,54
	32	Uscite materiali	608.508,15	66.364,11	10,91	542.144,04
	322	Uscite per il materiale e l'energia	5.050,84	0,00	0,00	5.050,84
194	3221	Materiale d'ufficio e altre uscite materiali	2.525,42	0,00	0,00	2.525,42
195	3223	Energia	2.525,42	0,00	0,00	2.525,42
	323	Uscite per i servizi	588.399,00	66.364,11	11,28	522.034,89
196	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	11.255,00	0,00	0,00	11.255,00
197	3233	Servizi di promozione e informazione	109.200,00	40.000,00	36,63	69.200,00
198	3234	Servizi comunali	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
199	3237	Servizi intellettuali e personali	435.754,00	4.784,11	1,10	430.969,89
200	3238	Servizi computeristici	21.750,00	21.580,00	99,22	170,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	15.058,31	0,00	0,00	15.058,31
201	3293	Rappresentanza	15.058,31	0,00	0,00	15.058,31
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	1.848.574,59	257.015,18	13,90	1.591.559,41
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	347.350,00	232.902,91	67,05	114.447,09
	422	Impianti e attrezzatura	347.350,00	232.902,91	67,05	114.447,09
202	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	247.300,00	133.855,00	54,13	113.445,00
203	4227	Dispositivi, macchine e attrezzatura per le altre destinazioni	100.050,00	99.047,91	99,00	1.002,09
	45	Uscite per gli ulteriori investimenti nella proprietà non finanziaria	1.501.224,59	24.112,27	1,61	1.477.112,32
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE EDILI	1.501.224,59	24.112,27	1,61	1.477.112,32
204	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE EDILI	1.501.224,59	24.112,27	1,61	1.477.112,32
	funzione 056					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A049510	ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO- NATURA HISTRICA		161.014,75	90.016,94	55,91	70.997,81
	3	Uscite dell'andamento degli affari	161.014,75	90.016,94	55,91	70.997,81
	31	Uscite per i dipendenti	151.525,00	82.650,00	54,55	68.875,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	311	Stipendi	129.287,54	70.520,46	54,55	58.767,08
205	3111	Stipendi per il lavoro regolare	129.287,54	70.520,46	54,55	58.767,08
	313	Contributi sugli stipendi	22.237,46	12.129,54	54,55	10.107,92
206	3132	Contributi assicurazione sanitaria	20.039,57	10.930,68	54,55	9.108,89
207	3133	Contributi occupazione	2.197,89	1.198,86	54,55	999,03
	32	Uscite materiali	9.489,75	7.366,94	77,63	2.122,81
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.800,00	4.124,00	85,92	676,00
208	3211	Viaggi di lavoro	4.800,00	4.124,00	85,92	676,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	3.126,50	2.319,86	74,20	806,64
209	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.563,25	902,95	57,76	660,30
210	3223	Energia	1.563,25	1.416,91	90,64	146,34
	323	Uscite per i servizi	1.563,25	923,08	59,05	640,17
211	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	1.563,25	923,08	59,05	640,17
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 056					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01					
A049515	ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO - SAZU		759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
	3	Uscite dell'andamento degli affari	759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
	36	Sussidi	759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
	362	AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
212	3621	AIUTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	759.680,88	0,00	0,00	759.680,88
496	PROGRAMMA: PROGETTO PROTECT		296.915,95	11.699,23	3,94	285.216,72
	funzione 032					
	fonte: MEZZI DESTINATI-Codice: 03					
A049605	ATTIVITÀ: PROGETTO PROTECT-TUTELA DEI BOSCHI MEDITERRANEI DAGLI INCENDI		270.418,00	11.699,23	4,33	258.718,77
	3	Uscite dell'andamento degli affari	270.418,00	11.699,23	4,33	258.718,77
	32	Uscite materiali	270.418,00	11.699,23	4,33	258.718,77

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	39.476,25	5.754,45	14,58	33.721,80
213	3211	Viaggi di lavoro	39.476,25	5.754,45	14,58	33.721,80
	322	Uscite per il materiale e l'energia	6.598,37	0,00	0,00	6.598,37
214	3223	Energia	6.598,37	0,00	0,00	6.598,37
	323	Uscite per i servizi	214.918,38	5.944,78	2,77	208.973,60
215	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	50.769,00	5.944,78	11,71	44.824,22
216	3237	Servizi intellettuali e personali	144.855,00	0,00	0,00	144.855,00
217	3239	Altri servizi	19.294,38	0,00	0,00	19.294,38
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari 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					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01					
A049610	ATTIVITÀ: PR.PROTECT- TUTELA DEI BOSCHI MEDITERRANEI DAGLI INCENDI		26.497,95	0,00	0,00	26.497,95
	3	Uscite dell'andamento degli affari	26.497,95	0,00	0,00	26.497,95
	32	Uscite materiali	26.497,95	0,00	0,00	26.497,95
	323	Uscite per i servizi	26.497,95	0,00	0,00	26.497,95
219	3239	Altri servizi	26.497,95	0,00	0,00	26.497,95
497	PROGRAMMA: PROGETTO DIVA-RISANAMENTO DEL DEPOSITO ILLEGALE DI RIFIUTI		430.459,62	0,00	0,00	430.459,62
	funzione 065					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01					
A049705	ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVA		420.454,62	0,00	0,00	420.454,62
	3	Uscite dell'andamento degli affari	420.454,62	0,00	0,00	420.454,62
	31	Uscite per i dipendenti	123.975,00	0,00	0,00	123.975,00
	311	Stipendi	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
2190	3111	Stipendi per il lavoro regolare	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
	313	Contributi sugli stipendi	18.225,00	0,00	0,00	18.225,00
2191	3132	Contributi assicurazione sanitaria	16.321,50	0,00	0,00	16.321,50
2192	3133	Contributi occupazione	1.903,50	0,00	0,00	1.903,50

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	32	Uscite materiali	296.479,62	0,00	0,00	296.479,62
	321	Rimborso 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	286.299,48	0,00	0,00	286.299,48
2196	3231	Servizi telefonici,posta e trasporto	3.911,98	0,00	0,00	3.911,98
2197	3237	Servizi intellettuali e personali	172.368,75	0,00	0,00	172.368,75
2198	3238	Servizi computeristici	110.018,75	0,00	0,00	110.018,75
K049710	PROGETTO CAPITALE: DIVA		10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
	422	Impianti e attrezzatura	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
2199	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 004			25.979.580,70	5.507.692,26	21,20	20.471.888,44
		MEZZI NON DESTINATI	20.037.662,70	4.309.906,69	21,51	15.727.756,01
		MEZZI DESTINATI	5.941.918,00	1.197.785,57	20,16	4.744.132,43
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
505		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	968.180,00	392.390,50	40,53	575.789,50
505		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	968.180,00	392.390,50	40,53	575.789,50
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-Codice: 01				
A050505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	852.070,00	363.008,80	42,60	489.061,20
	3	Uscite dell'andamento degli affari	852.070,00	363.008,80	42,60	489.061,20
	31	Uscite per i dipendenti	692.070,00	265.902,73	38,42	426.167,27
	311	Stipendi	590.000,00	226.415,16	38,38	363.584,84
220	3111	Stipendi per il lavoro regolare	590.000,00	226.415,16	38,38	363.584,84
	313	Contributi sugli stipendi	102.070,00	39.487,57	38,69	62.582,43
221	3132	Contributi assicurazione sanitaria	91.450,00	35.412,10	38,72	56.037,90
222	3133	Contributi occupazione	10.620,00	4.075,47	38,38	6.544,53
	32	Uscite materiali	160.000,00	97.106,07	60,69	62.893,93
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	20.192,00	40,38	29.808,00
223	3211	Viaggi di lavoro	49.000,00	19.256,00	39,30	29.744,00
224	3214	Corrispettivi per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	936,00	93,60	64,00
	323	Uscite per i servizi	100.000,00	76.082,07	76,08	23.917,93
225	3235	Affitti	100.000,00	76.082,07	76,08	23.917,93
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	832,00	8,32	9.168,00
226	3293	Rappresentanza	10.000,00	832,00	8,32	9.168,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A050510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	116.110,00	29.381,70	25,31	86.728,30
	3	Uscite dell'andamento degli affari	116.110,00	29.381,70	25,31	86.728,30
	31	Uscite per i dipendenti	101.110,00	22.169,70	21,93	78.940,30
	312	Altre uscite per i dipendenti	89.000,00	18.900,00	21,24	70.100,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
227	3121	Altre uscite per i dipendenti	89.000,00	18.900,00	21,24	70.100,00
	313	Contributi sugli stipendi	12.110,00	3.269,70	27,00	8.840,30
228	3132	Contributi per l'assicuraz. Sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	10.850,00	2.929,50	27,00	7.920,50
229	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	1.260,00	340,20	27,00	919,80
	32	Uscite materiali	15.000,00	7.212,00	48,08	7.788,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	7.212,00	48,08	7.788,00
230	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	15.000,00	7.212,00	48,08	7.788,00
510	CAPITOLO: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO		60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
510	PROGRAMMA: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO		60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A051005	ATTIVITÀ: SOVVENZIONE DEGLI INTERESSI NELL'AGRITURISMO		60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
	3	Uscite dell'andamento degli affari	60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
	35	Sovvenzioni	60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, artigiani, imprenditori	60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
231	3521	Sovvenzioni degli interessi alle banche RBA e HYPO	60.000,00	7.767,37	12,95	52.232,63
515	CAPITOLO: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO		1.040.000,00	289.012,94	27,79	750.987,06
515	PROGRAMMA: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO		1.040.000,00	289.012,94	27,79	750.987,06
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A051505	ATTIVITÀ: IMPLEMENTAZ. DEI PROGRAMMI DEL MASTER PLAN E PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI		310.000,00	14.565,01	4,70	295.434,99
	3	Uscite dell'andamento degli affari	310.000,00	14.565,01	4,70	295.434,99
	32	Uscite materiali	310.000,00	14.565,01	4,70	295.434,99
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari	310.000,00	14.565,01	4,70	295.434,99
232	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	310.000,00	14.565,01	4,70	295.434,99
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A051530	ATTIVITÀ: IL GOLF IN ISTRIA		80.000,00	518,50	0,65	79.481,50

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	80.000,00	518,50	0,65	79.481,50
	32	Uscite materiali	80.000,00	518,50	0,65	79.481,50
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionati	80.000,00	518,50	0,65	79.481,50
233	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	80.000,00	518,50	0,65	79.481,50
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A051535	ATTIVITÀ: CICLOTURISMO		150.000,00	23.929,43	15,95	126.070,57
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.000,00	23.929,43	15,95	126.070,57
	32	Uscite materiali	150.000,00	23.929,43	15,95	126.070,57
	323	Uscite per i servizi	150.000,00	23.929,43	15,95	126.070,57
234	3239	Altri servizi	150.000,00	23.929,43	15,95	126.070,57
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K051540	PROGETTO CAPITALE: PROMOZIONE RI		500.000,00	250.000,00	50,00	250.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	500.000,00	250.000,00	50,00	250.000,00
	38	Altre uscite	500.000,00	250.000,00	50,00	250.000,00
	381	Donazioni correnti	500.000,00	250.000,00	50,00	250.000,00
235	3811	Donazioni correnti per la promozione RI	500.000,00	250.000,00	50,00	250.000,00
520	CAPITOLO: SVILUPPO PROG. TURIST. – GASTRONOM. ISTRIA		233.000,00	10.966,00	4,71	222.034,00
520	PROGRAMMA: SVILUPPO PROG. TURIST. – GASTRONOM. ISTRIA		233.000,00	10.966,00	4,71	222.034,00
	funzione 047					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A052005	ATTIVITÀ: SVILUPPO PROG. TURIST. – GASTRONOM. ISTRIA		233.000,00	10.966,00	4,71	222.034,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	233.000,00	10.966,00	4,71	222.034,00
	32	Uscite materiali	233.000,00	10.966,00	4,71	222.034,00
	323	Uscite per i servizi	203.000,00	9.040,50	4,45	193.959,50
236	3233	Servizi di promozione e informazione	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
237	3237	Servizi intellettuali e personali	60.000,00	2.214,00	3,69	57.786,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
238	3239	Servizi grafici	60.000,00	6.826,50	11,38	53.173,50
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	30.000,00	1.925,50	6,42	28.074,50
239	3293	Rappresentanza	30.000,00	1.925,50	6,42	28.074,50
522	CAPITOLO: SVILUPPO DEL TURISMO SANITARIO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
522	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'andamento degli affari	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
525	CAPITOLO: PARENZANA		2.839.703,64	100.873,58	3,55	2.738.830,06
535	PROGRAMMA: PARENZANA II		2.839.703,64	100.873,58	3,55	2.738.830,06
	funzione 049					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A053505	ATTIVITÀ: PARENZANA II		2.839.703,64	100.873,58	3,55	2.738.830,06
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.845.085,88	100.873,58	5,47	1.744.212,30
	31	Uscite per i dipendenti	170.000,00	57.750,82	33,97	112.249,18
	311	Stipendi	136.000,00	43.466,41	31,96	92.533,59
241	3111	Stipendi per il lavoro regolare	136.000,00	43.466,41	31,96	92.533,59
	312	Altre uscite per i dipendenti	9.070,70	5.647,25	62,26	3.423,45
242	3121	Altre uscite per i dipendenti – altri diritti	9.070,70	5.647,25	62,26	3.423,45
	313	Contributi sugli stipendi	24.929,30	8.637,16	34,65	16.292,14
243	3132	Contributi assicurazione sanitaria	21.080,00	6.877,78	32,63	14.202,22
244	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	1.255,50	875,33	69,72	380,17
245	3133	Contributi occupazione	2.448,00	782,41	31,96	1.665,59
246	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	145,80	101,64	69,71	44,16

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	32	Uscite materiali	524.284,02	30.394,96	5,80	493.889,06
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.872,00	12.172,60	23,93	38.699,40
247	3211	Viaggi di lavoro	26.680,00	3.116,60	11,68	23.563,40
248	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	24.192,00	9.056,00	37,43	15.136,00
	323	Uscite per i servizi	470.389,34	18.222,36	3,87	452.166,98
249	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	18.545,06	14.300,00	77,11	4.245,06
250	3233	Servizi di promozione e informazione	360.267,09	0,00	0,00	360.267,09
251	3235	Appalti	23.518,46	3.922,36	16,68	19.596,10
252	3237	Servizi intellettuali e personali	39.624,24	0,00	0,00	39.624,24
253	3239	Altri servizi	28.434,49	0,00	0,00	28.434,49
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari 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	1.150.801,86	12.727,80	1,11	1.138.074,06
	361	Sussidi dati all'estero e all'interno dello stato	1.150.801,86	12.727,80	1,11	1.138.074,06
255	3611	Sussidi correnti ai governi stranieri	1.150.801,86	12.727,80	1,11	1.138.074,06
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	994.617,76	0,00	0,00	994.617,76
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	549.590,15	0,00	0,00	549.590,15
	412	Proprietà immateriale	549.590,15	0,00	0,00	549.590,15
256	4124	Altri diritti	549.590,15	0,00	0,00	549.590,15
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	445.027,61	0,00	0,00	445.027,61
	422	Impianti e attrezzatura	445.027,61	0,00	0,00	445.027,61
257	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
258	4227	Congegni, macchinari e attrezzatura per varie destinazioni	325.027,61	0,00	0,00	325.027,61
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 005			5.155.883,64	801.010,39	15,54	4.354.873,25
		MEZZI NON DESTINATI	5.155.883,64	801.010,39	15,54	4.354.873,25
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
605		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.275.510,00	563.886,57	44,21	711.623,43
605		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.275.510,00	563.886,57	44,21	711.623,43
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A060505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	974.940,00	457.007,31	46,88	517.932,69
	3	Uscite dell'andamento degli affari	974.940,00	457.007,31	46,88	517.932,69
	31	Uscite per i dipendenti	914.940,00	417.405,97	45,62	497.534,03
	311	Stipendi	780.000,00	355.844,75	45,62	424.155,25
259	3111	Stipendi per il lavoro regolare	780.000,00	355.844,75	45,62	424.155,25
	313	Contributi sugli stipendi	134.940,00	61.561,22	45,62	73.378,78
260	3132	Contributi assicurazione sanitaria	120.900,00	55.155,97	45,62	65.744,03
261	3133	Contributi occupazione	14.040,00	6.405,25	45,62	7.634,75
	32	Uscite materiali	60.000,00	39.601,34	66,00	20.398,66
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	34.381,04	68,76	15.618,96
262	3211	Viaggi di lavoro	44.000,00	28.529,04	64,84	15.470,96
263	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile personale per motivi di lavoro	6.000,00	5.852,00	97,53	148,00
	329	Altre uscite	10.000,00	5.220,30	52,20	4.779,70
264	3293	Rappresentanza	10.000,00	5.220,30	52,20	4.779,70
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
A060510		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	150.570,00	52.579,28	34,92	97.990,72
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.570,00	52.579,28	34,92	97.990,72
	31	Uscite per i dipendenti	125.570,00	39.803,28	31,70	85.766,72
	312	Altre uscite per i dipendenti	110.000,00	33.932,87	30,85	76.067,13
265	3121	Altre uscite per i dipendenti	110.000,00	33.932,87	30,85	76.067,13
	313	Contributi sugli stipendi	15.570,00	5.870,41	37,70	9.699,59
266	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	13.950,00	5.259,60	37,70	8.690,40
267	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	1.620,00	610,81	37,70	1.009,19
	32	Uscite materiali	25.000,00	12.776,00	51,10	12.224,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	12.776,00	51,10	12.224,00
268	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	25.000,00	12.776,00	51,10	12.224,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A060515		ATTIVITÀ: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	150.000,00	54.299,98	36,20	95.700,02
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.000,00	54.299,98	36,20	95.700,02
	32	Uscite materiali	150.000,00	54.299,98	36,20	95.700,02
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	150.000,00	54.299,98	36,20	95.700,02
269	3299	Spese di partecipazione a progetti internazionali	150.000,00	54.299,98	36,20	95.700,02
610		CAPITOLO: CULTURA	6.304.517,61	3.246.375,36	51,49	3.058.142,25
610		PROGRAMMA: CULTURA	6.304.517,61	3.246.375,36	51,49	3.058.142,25
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A061005		ATTIVITÀ: MUSEO STORICO DELL'ISTRIA POLA	1.812.880,61	902.353,81	49,77	910.526,80
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.812.880,61	902.353,81	49,77	910.526,80
	31	Uscite per i dipendenti	1.598.050,43	765.759,76	47,92	832.290,67
	311	Stipendi	1.333.433,64	632.047,62	47,40	701.386,02
270	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.333.433,64	632.047,62	47,40	701.386,02
	312	Altre uscite per i dipendenti	35.246,21	25.000,00	70,93	10.246,21

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
271	3121	Altre uscite per i dipendenti	35.246,21	25.000,00	70,93	10.246,21
	313	Contributi sugli stipendi	229.370,58	108.712,14	47,40	120.658,44
272	3132	Contributi assicurazione sanitaria	206.682,21	97.967,41	47,40	108.714,80
273	3133	Contributi occupazione	22.688,37	10.744,73	47,36	11.943,64
	32	Uscite materiali	209.830,18	134.485,52	64,09	75.344,66
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.640,00	13.698,48	38,44	21.941,52
274	3212	Compensi per il trasporto, lavoro sul campo	35.640,00	13.698,48	38,44	21.941,52
	322	Uscite per il materiale e l'energia	55.979,37	39.151,17	69,94	16.828,20
275	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	20.000,00	18.161,53	90,81	1.838,47
276	3223	Energia	30.000,00	15.010,27	50,03	14.989,73
277	3225	Inventario minuto e pneumatici	5.979,37	5.979,37	100,00	0,00
	323	Uscite per i servizi	100.210,81	70.993,08	70,84	29.217,73
278	3231	Servizi telefonici, posta e trasporto	23.000,00	15.819,01	68,78	7.180,99
279	3234	Servizi comunali	15.000,00	5.107,50	34,05	9.892,50
280	3237	Servizi intellettuali e personali	56.000,00	43.855,76	78,31	12.144,24
281	3238	Servizi computeristici	6.210,81	6.210,81	100,00	0,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	18.000,00	10.642,79	59,13	7.357,21
282	3292	Premi d'assicurazione	13.000,00	8.884,07	68,34	4.115,93
283	3293	Rappresentanza	4.000,00	758,72	18,97	3.241,28
284	3294	Quote associative	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	Uscite finanziarie	5.000,00	2.108,53	42,17	2.891,47
	343	Altre uscite finanziarie	5.000,00	2.108,53	42,17	2.891,47
285	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	5.000,00	2.108,53	42,17	2.891,47
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K061015	PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		200.000,00	200.000,00	100,00	0,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	Libri, opere d'arte e altri valori d'esposizione	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
286	4243	Acquisto del materiale museale	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K061016	PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE – CITTÀ DI POLA		200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	424	Libri, opere d'arte e altri valori d'esposizione	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					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A061020	ATTIVITÀ: MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA-ATTIVITÀ REGOLARE		2.019.407,00	919.730,23	45,54	1.099.676,77
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.019.407,00	919.730,23	45,54	1.099.676,77
	31	Uscite per i dipendenti	1.696.487,00	741.689,61	43,72	954.797,39
	311	Stipendi	1.404.492,00	609.376,80	43,39	795.115,20
288	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.404.492,00	609.376,80	43,39	795.115,20
	312	Altre uscite per i dipendenti	50.422,00	27.500,00	54,54	22.922,00
289	3121	Altre uscite per i dipendenti	50.422,00	27.500,00	54,54	22.922,00
	313	Contributi sugli stipendi	241.573,00	104.812,81	43,39	136.760,19
290	3132	Contributi assicurazione sanitaria	217.696,00	94.453,43	43,39	123.242,57
291	3133	Contributi occupazione	23.877,00	10.359,38	43,39	13.517,62
	32	Uscite materiali	315.920,00	174.416,79	55,21	141.503,21
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	150.920,00	76.147,92	50,46	74.772,08
292	3211	Viaggi di lavoro	15.000,00	5.803,92	38,69	9.196,08
293	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo	113.000,00	63.444,00	56,15	49.556,00
294	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	22.920,00	6.900,00	30,10	16.020,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	322	Uscite per il materiale e l'energia	54.000,00	34.985,47	64,79	19.014,53
295	3221	Materiale d'ufficio e altro materiale	23.000,00	18.649,97	81,09	4.350,03
296	3223	Energia	23.000,00	13.728,27	59,69	9.271,73
297	3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	8.000,00	2.607,23	32,59	5.392,77
	323	Uscite per i servizi	100.000,00	60.755,05	60,76	39.244,95
298	3231	Servizi telefonici, posta e trasporti	25.000,00	20.776,10	83,10	4.223,90
299	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	20.000,00	8.208,94	41,04	11.791,06
300	3234	Servizi comunali	25.000,00	6.584,51	26,34	18.415,49
301	3237	Servizi intellettuali e personali	15.000,00	11.380,04	75,87	3.619,96
302	3238	Servizi computeristici	15.000,00	13.805,46	92,04	1.194,54
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	11.000,00	2.528,35	22,98	8.471,65
303	3292	Premi d'assicurazione	10.000,00	2.528,35	25,28	7.471,65
304	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	34	Uscite finanziarie	7.000,00	3.623,83	51,77	3.376,17
	343	Altre uscite finanziarie	7.000,00	3.623,83	51,77	3.376,17
305	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	7.000,00	3.623,83	51,77	3.376,17
	392	CONTO TRANSITORIO		0,00		
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K061030	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NEI MUSEI DELL'ISTRIA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38	Altre uscite	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	382	Donazioni capitali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
306	3821	Nuova mostra permanente del Museo etnografico dell'Istria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A061037	ATTIVITÀ: MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA		572.230,00	294.148,54	51,40	278.081,46

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	572.230,00	294.148,54	51,40	278.081,46
	31	Uscite per i dipendenti	422.230,00	206.657,72	48,94	215.572,28
	311	Stipendi	360.264,00	176.329,12	48,94	183.934,88
307	3111	Stipendi per il lavoro regolare	360.264,00	176.329,12	48,94	183.934,88
	313	Contributi sugli stipendi	61.966,00	30.328,60	48,94	31.637,40
308	3132	Contributi assicurazione sanitaria	55.841,00	26.449,37	47,37	29.391,63
309	3133	Contributi occupazione	6.125,00	3.879,23	63,33	2.245,77
	32	Uscite materiali	148.200,00	86.245,21	58,20	61.954,79
	321	Compensi delle spese ai dipendenti	19.220,00	13.621,00	70,87	5.599,00
310	3211	Viaggi di lavoro	14.000,00	12.333,00	88,09	1.667,00
311	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	5.220,00	1.288,00	24,67	3.932,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	5.908,19	84,40	1.091,81
312	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	7.000,00	5.908,19	84,40	1.091,81
	323	Uscite per i servizi	95.576,00	57.722,40	60,39	37.853,60
313	3233	Servizi di promozione e informazione	50.000,00	13.428,66	26,86	36.571,34
314	3237	Servizi intellettuali e personali	45.576,00	44.293,74	97,19	1.282,26
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	26.404,00	8.993,62	34,06	17.410,38
315	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	26.404,00	8.993,62	34,06	17.410,38
	34	Uscite finanziarie	1.800,00	1.245,61	69,20	554,39
	343	Altre uscite finanziarie	1.800,00	1.245,61	69,20	554,39
316	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.800,00	1.245,61	69,20	554,39
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K061039	PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		150.000,00	22.050,00	14,70	127.950,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	150.000,00	22.050,00	14,70	127.950,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	150.000,00	22.050,00	14,70	127.950,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	424	Libri, opere d'arte e altri valori d'esposizione	150.000,00	22.050,00	14,70	127.950,00
317	4243	OGGETTI MUSEALI DA ESPOSIZIONE	150.000,00	22.050,00	14,70	127.950,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K061040	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI NEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA		100.000,00	51.193,83	51,19	48.806,17
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	100.000,00	51.193,83	51,19	48.806,17
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	100.000,00	51.193,83	51,19	48.806,17
	412	Proprietà immateriale	100.000,00	51.193,83	51,19	48.806,17
318	4124	Ristrutturazione dell'edificio della "Vecchia tipografia "per le esigenze del Museo d'arte contemporanea dell'Istria	100.000,00	51.193,83	51,19	48.806,17
	funzione 082					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A061042	ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO		200.000,00	44.000,00	22,00	156.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	200.000,00	44.000,00	22,00	156.000,00
	38	Altre uscite	200.000,00	44.000,00	22,00	156.000,00
	381	Donazioni correnti	200.000,00	44.000,00	22,00	156.000,00
319	3811	Donazioni correnti ai musei	200.000,00	44.000,00	22,00	156.000,00
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A061045	ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI		730.000,00	492.898,95	67,52	237.101,05
	3	Uscite dell'andamento degli affari	730.000,00	492.898,95	67,52	237.101,05
	36	Sussidi	300.000,00	295.402,95	98,47	4.597,05
	363	Sussidi all'interno dello stato	300.000,00	295.402,95	98,47	4.597,05
320	3632	Centro per il patrimonio immateriale dell'Istria –Comune di Pedena	300.000,00	295.402,95	98,47	4.597,05
	38	Altre uscite	430.000,00	197.496,00	45,93	232.504,00
	381	Donazioni correnti	430.000,00	197.496,00	45,93	232.504,00
321	3811	Dieta ciacava	140.000,00	69.996,00	50,00	70.004,00
322	3811	Società croata degli artisti figurativi, organizzazione istriana Pola	50.000,00	25.000,00	50,00	25.000,00
323	3811	Società dei letterati croati, sezione istriana	50.000,00	25.000,00	50,00	25.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
324	3811	Parco delle sculture D.Džamonja	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00
325	3811	Centro multimediale LUKA Pola	50.000,00	37.500,00	75,00	12.500,00
326	3811	Teatro popolare istriano Pola	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		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'andamento degli affari	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	38	Altre uscite	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
	381	Donazioni correnti	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
327	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIA	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
615		CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	4.770.000,00	3.049.548,70	63,93	1.720.451,30
615		PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	4.770.000,00	3.049.548,70	63,93	1.720.451,30
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061505		ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI	2.370.000,00	1.114.320,00	47,02	1.255.680,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.370.000,00	1.114.320,00	47,02	1.255.680,00
	32	Uscite materiali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
328	3291	Corrispettivi ai membri del Consiglio per la cultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Altre uscite	2.270.000,00	1.114.320,00	49,09	1.155.680,00
	381	Donazioni correnti	2.270.000,00	1.114.320,00	49,09	1.155.680,00
329	3811	Letteratura ed editoria	220.000,00	203.000,00	92,27	17.000,00
330	3811	Attività scenico-musicale	300.000,00	195.000,00	65,00	105.000,00
331	3811	Tutela del patrimonio culturale materiale e della museologia	800.000,00	215.000,00	26,88	585.000,00
332	3811	Arti visive	200.000,00	88.120,00	44,06	111.880,00
333	3811	Nuove culture dei mass media	200.000,00	184.000,00	92,00	16.000,00
334	3811	Patrimonio culturale immateriale	300.000,00	164.200,00	54,73	135.800,00
335	3811	Collaborazione internazionale	150.000,00	55.000,00	36,67	95.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
336	3811	Altri programmi	100.000,00	10.000,00	10,00	90.000,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061510		ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO	1.900.000,00	1.470.000,00	77,37	430.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.900.000,00	1.470.000,00	77,37	430.000,00
	38	Altre uscite	1.900.000,00	1.470.000,00	77,37	430.000,00
	381	Donazioni correnti	1.900.000,00	1.470.000,00	77,37	430.000,00
337	3811	Programmi culturali - altri	1.900.000,00	1.470.000,00	77,37	430.000,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061512		ATTIVITÀ: 150-ESIMO ANNIVERSARIO DELLA DIETA ISTRIANA	300.000,00	297.350,00	99,12	2.650,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	300.000,00	297.350,00	99,12	2.650,00
	32	Uscite materiali	100.000,00	97.350,00	97,35	2.650,00
	323	Uscite per i servizi	90.000,00	87.350,00	97,06	2.650,00
338	3231	Servizi di trasporto	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00
339	3233	Servizi di promozione e informazione	30.000,00	27.350,00	91,17	2.650,00
340	3237	Servizi intellettuali e personali	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
341	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00
	38	Altre uscite	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
	381	Donazioni correnti	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
342	3811	Donazioni correnti in denaro	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
		funzione 082				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A061513		ATTIVITÀ: 3ª ASSEMBLEA DELLA CULTURA	100.000,00	93.859,20	93,86	6.140,80
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	93.859,20	93,86	6.140,80
	32	Uscite materiali	100.000,00	93.859,20	93,86	6.140,80
	323	Uscite per i servizi	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
343	3233	Servizi di promozione 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'andamento degli affari non menzionate	30.000,00	23.859,20	79,53	6.140,80
346	3293	Rappresentanza	30.000,00	23.859,20	79,53	6.140,80
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A061515	ATTIVITÀ: STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA RI		100.000,00	74.019,50	74,02	25.980,50
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	74.019,50	74,02	25.980,50
	32	Uscite materiali	100.000,00	74.019,50	74,02	25.980,50
	323	Uscite per i servizi	100.000,00	74.019,50	74,02	25.980,50
347	3233	Servizi di promozione e informazione	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00
348	3237	Servizi intellettuali e personali	47.000,00	25.772,73	54,84	21.227,27
349	3239	Altri servizi	45.000,00	40.246,77	89,44	4.753,23
620	CAPITOLO: COLLABORAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA		300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
620	PROGRAMMA: COLLABORAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA		300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
	funzione 082					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A062005	ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA		300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
	3	Uscite dell'andamento degli affari	300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
	38	Altre uscite	300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
	381	Donazioni correnti	300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
350	3811	Donazioni correnti per la ristrutturazione degli edifici culturali	300.000,00	28.637,03	9,55	271.362,97
625	CAPITOLO: PROGETTO REVITAS		1.998.420,00	105.023,43	5,26	1.893.396,57
625	PROGRAMMA: PROGETTO REVITAS		1.998.420,00	105.023,43	5,26	1.893.396,57
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A062505	ATTIVITÀ: PROGETTO REVITAS		1.998.420,00	105.023,43	5,26	1.893.396,57

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.599.420,00	105.023,43	6,57	1.494.396,57
	31	Uscite per i dipendenti	192.000,00	86.155,15	44,87	105.844,85
	311	Stipendi	149.000,00	67.174,90	45,08	81.825,10
351	3111	Stipendi per il lavoro regolare	149.000,00	67.174,90	45,08	81.825,10
	312	Altre uscite per i dipendenti	15.500,00	6.273,63	40,48	9.226,37
352	3121	Altre uscite per i dipendenti	15.500,00	6.273,63	40,48	9.226,37
	313	Contributi sugli stipendi	27.500,00	12.706,62	46,21	14.793,38
353	3132	Contributi assicurazione sanitaria	22.742,00	10.412,12	45,78	12.329,88
354	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	1.860,00	972,42	52,28	887,58
355	3133	Contributi occupazione	2.682,00	1.209,15	45,08	1.472,85
356	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	216,00	112,93	52,28	103,07
	32	Uscite materiali	1.407.420,00	18.868,28	1,34	1.388.551,72
	322	Uscite per il materiale e l'energia	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
3561	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	24.820,00	0,00	0,00	24.820,00
	323	Uscite per i servizi	1.156.530,00	18.868,28	1,63	1.137.661,72
357	3231	Servizi di trasporto	3.000,00	2.000,00	66,67	1.000,00
358	3233	Servizi di promozione e informazione	159.060,00	0,00	0,00	159.060,00
359	3235	Affitti	36.000,00	16.868,28	46,86	19.131,72
360	3237	Servizi intellettuali e personali	219.670,00	0,00	0,00	219.670,00
361	3239	Altri servizi	738.800,00	0,00	0,00	738.800,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	226.070,00	0,00	0,00	226.070,00
362	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	226.070,00	0,00	0,00	226.070,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
	412	Proprietà immateriale	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
363	4124	Altri diritti lavoro sul progetto	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 006			14.648.447,61	6.993.471,09	47,74	7.654.976,52

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		MEZZI NON DESTINATI	13.948.447,61	6.720.834,06	48,18	7.227.613,55
		MEZZI DESTINATI	700.000,00	272.637,03	38,95	427.362,97
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 007 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SELVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
705		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.612.050,00	1.254.343,34	48,02	1.357.706,66
705		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.612.050,00	1.254.343,34	48,02	1.357.706,66
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A070505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.263.910,00	1.116.743,62	49,33	1.147.166,38
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.263.910,00	1.116.743,62	49,33	1.147.166,38
	31	Uscite per i dipendenti	1.958.910,00	953.251,53	48,66	1.005.658,47
	311	Stipendi	1.670.000,00	812.240,66	48,64	857.759,34
364	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.670.000,00	812.240,66	48,64	857.759,34
	313	Contributi sugli stipendi	288.910,00	141.010,87	48,81	147.899,13
365	3132	Contributi assicurazione sanitaria	258.850,00	126.390,59	48,83	132.459,41
366	3133	Contributi occupazione	30.060,00	14.620,28	48,64	15.439,72
	32	Uscite materiali	305.000,00	163.492,09	53,60	141.507,91
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	85.000,00	36.944,04	43,46	48.055,96
367	3211	Viaggi di lavoro	84.000,00	35.814,04	42,64	48.185,96
368	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile personale per motivi di lavoro	1.000,00	1.130,00	113,00	130,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	323	Uscite per i servizi	210.000,00	120.912,48	57,58	89.087,52
369	3235	Affitti	210.000,00	120.912,48	57,58	89.087,52
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	5.635,57	56,36	4.364,43
370	3293	Rappresentanza	10.000,00	5.635,57	56,36	4.364,43
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A070510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		348.140,00	137.599,72	39,52	210.540,28
	3	Uscite dell'andamento degli affari	348.140,00	137.599,72	39,52	210.540,28
	31	Uscite per i dipendenti	258.140,00	92.135,72	35,69	166.004,28
	312	Altre uscite per i dipendenti	227.000,00	78.989,53	34,80	148.010,47
371	3121	Altre uscite per i dipendenti	227.000,00	78.989,53	34,80	148.010,47
	313	Contributi sugli stipendi	31.140,00	13.146,19	42,22	17.993,81
372	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	27.900,00	11.778,38	42,22	16.121,62
373	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	3.240,00	1.367,81	42,22	1.872,19
	32	Uscite materiali	90.000,00	45.464,00	50,52	44.536,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	90.000,00	45.464,00	50,52	44.536,00
374	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	90.000,00	45.464,00	50,52	44.536,00
710	CAPITOLO: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		19.840.000,00	7.240.460,67	36,49	12.599.539,33
710	PROGRAMMA: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		6.255.000,00	2.585.419,55	41,33	3.669.580,45
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A071005	ATTIVITÀ: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		5.415.000,00	2.417.419,55	44,64	2.997.580,45
	3	Uscite dell'andamento degli affari	5.415.000,00	2.417.419,55	44,64	2.997.580,45
	38	Altre uscite	5.415.000,00	2.417.419,55	44,64	2.997.580,45
	381	Donazioni correnti	3.965.000,00	1.498.700,00	37,80	2.466.300,00
375	3811	Donazioni correnti per il programma sugli alimenti biologici	140.000,00	72.000,00	51,43	68.000,00
376	3811	Donazioni correnti per il servizio agricolo selettivo	200.000,00	83.900,00	41,95	116.100,00
377	3811	Donazioni correnti per la tutela delle razze autoctone e mostra di bue istriano	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
378	3811	Donazioni correnti per la tutela di prodotti tipici autoctoni	330.000,00	146.500,00	44,39	183.500,00
379	3811	Rivitalizzazione dell'allevamento del bue istriano	1.200.000,00	400.000,00	33,33	800.000,00
380	3811	Programma di sviluppo dell'agricoltura ecologica e dell'agriturismo ecologico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	3811	Programma dell'allevamento di olivi sul terreno danneggiato dal fuoco	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
382	3811	Istituzione del Centro di ricerche forestali a Pisino	220.000,00	110.000,00	50,00	110.000,00
383	3811	Promozione dei programmi locali nell'agricoltura, nella pesca e nella selvicoltura	640.000,00	621.300,00	97,08	18.700,00
384	3811	Progetto EU WATER e TECH.FOOD	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
385	3811	Cofinanziamento della formazione integrativa degli agricoltori	200.000,00	10.000,00	5,00	190.000,00
386	3811	Promozione dello sviluppo dell'agricoltura ecologica e dei prodotti ecologici certificati	150.000,00	55.000,00	36,67	95.000,00
	386	Sussidi capitali	1.450.000,00	918.719,55	63,36	531.280,45
387	3861	Sussidi capitali alle società commerciali nel settore pubblico	1.400.000,00	918.719,55	65,62	481.280,45
388	3861	Sussidi capitali per l'allestimento del vano d'affari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03					
A071007	ATTIVITÀ: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER I SUSSIDI CAPITALI		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	38	Altre uscite	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	386	Sussidi capitali	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
389	3861	Sussidi capitali alle società commerciali nel settore pubblico	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T071010	PROGETTO CORRENTE: VINISTRA		420.000,00	168.000,00	40,00	252.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	420.000,00	168.000,00	40,00	252.000,00
	38	Altre uscite	420.000,00	168.000,00	40,00	252.000,00
	381	Donazioni correnti	420.000,00	168.000,00	40,00	252.000,00
390	3811	Donazioni correnti per la Vinistra	420.000,00	168.000,00	40,00	252.000,00
712	PROGRAM: FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E L'AGRITURISMO NELLA RI		13.585.000,00	4.655.041,12	34,27	8.929.958,88
	funzione 042					

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A071205		ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO-DESTINAZIONE	12.985.000,00	4.055.041,12	31,23	8.929.958,88
	3	Uscite dell'andamento degli affari	335.000,00	22.133,80	6,61	312.866,20
	32	Uscite materiali	280.000,00	14.289,90	5,10	265.710,10
	323	Uscite per i servizi	250.000,00	9.680,20	3,87	240.319,80
391	3237	Servizi intellettuali e personali	250.000,00	9.680,20	3,87	240.319,80
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	30.000,00	4.609,70	15,37	25.390,30
392	3291	Corrispettivi per il lavoro degli organirappresentativi, esecutivi e delle commissioni	30.000,00	4.609,70	15,37	25.390,30
	34	Uscite finanziarie	55.000,00	7.843,90	14,26	47.156,10
	343	Altre uscite finanziarie	55.000,00	7.843,90	14,26	47.156,10
393	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	5.000,00	1.158,45	23,17	3.841,55
394	3432	Differenze negative di cambio	50.000,00	6.685,45	13,37	43.314,55
	5	Spese per la proprietà finanziaria e pagamento dei debiti	12.650.000,00	4.032.907,32	31,88	8.617.092,68
	51	Spese per la proprietà finanziaria e pagamento dei debiti	12.650.000,00	4.032.907,32	31,88	8.617.092,68
	516	Spese per i prestiti concessi alle società commerciali, artigiani e imprenditori	12.650.000,00	4.032.907,32	31,88	8.617.092,68
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 ricavati dalla vendita di terreni agricoli	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
397	5163	Prestiti concessi- mezzi stanziati dalle città e dai comuni	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
398	5163	Prestiti concessi – fondi associati	11.050.000,00	4.032.907,32	36,50	7.017.092,68
		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	Spese per la proprietà finanziaria e il pagamento dei prestiti	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	51	Spese per i prestiti concessi	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
	516	Spese per i prestiti concessi alle società commerciali, artigiani e imprenditori	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
399	5163	Spese per i prestiti concessi alle società commerciali fuori dal settore pubblico	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
715		CAPITOLO: PROGRAMMI DESTINATI	1.850.000,00	259.680,00	14,04	1.590.320,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
715		PROGRAMMA: PROGRAMMI DESTINATI	1.850.000,00	259.680,00	14,04	1.590.320,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A071505		ATTIVITÀ: INCREMENTO DELL'ECONOMIA DELLA CACCIA-CONCESSIONARI	1.600.000,00	134.680,00	8,42	1.465.320,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.600.000,00	134.680,00	8,42	1.465.320,00
	32	Uscite materiali	114.130,00	5.680,00	4,98	108.450,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	114.130,00	5.680,00	4,98	108.450,00
400	3299	Attuazione della Legge sulla caccia nella RI	114.130,00	5.680,00	4,98	108.450,00
	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	1.070.210,00	129.000,00	12,05	941.210,00
	381	Donazioni correnti	1.070.210,00	129.000,00	12,05	941.210,00
402	3811	Programma di miglioramento della caccia	1.070.210,00	129.000,00	12,05	941.210,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A071510		ATTIVITÀ: TERRENO AGRICOLO - CONCESSIONARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	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'andamento degli affari non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
403	3299	Uscite per l'attuazione della Legge sui terreni agricoli	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		funzione 052				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T071515		PROGETTO CORRENTE: BENE IDRICO - CONCESSIONARI	200.000,00	125.000,00	62,50	75.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	200.000,00	125.000,00	62,50	75.000,00
	38	Altre uscite	200.000,00	125.000,00	62,50	75.000,00
	381	Donazioni correnti	200.000,00	125.000,00	62,50	75.000,00
404	3811	Donazioni correnti per l'irrigazione e l'uso delle acque	200.000,00	125.000,00	62,50	75.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
720		CAPITOLO: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE NELLA RI	3.361.835,00	0,00	0,00	3.361.835,00
720		PROGRAMMA: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE NELLA RI	3.361.835,00	0,00	0,00	3.361.835,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K072005		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELL'AZIENDA HRVATSKE VODE PER LE ESIGENZE LEGATE ALL' IRRIGAZIONE	1.641.835,00	0,00	0,00	1.641.835,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	1.641.835,00	0,00	0,00	1.641.835,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	1.641.835,00	0,00	0,00	1.641.835,00
	412	Proprietà immateriale	1.641.835,00	0,00	0,00	1.641.835,00
405	4126	Documentazione progettuale	1.641.835,00	0,00	0,00	1.641.835,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K072010		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO PER LE ESIGENZE LEGATE ALL'IRRIGAZIONE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	412	Proprietà 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
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A072015		ATTIVITÀ: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – AREA DI PISINO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	412	Proprietà immateriale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
407	4126	Altra proprietà immateriale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K072020		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – AREA DI BUIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	Proprietà immateriale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
408	4126	Documentazione progettuale - Buie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072023	PROGETTO CAPITALE: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER IL PROGETTO DI IRRIGAZIONE – AREA DI ALBONA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	Proprietà immateriale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
409	4126	Altra proprietà immateriale – documentazione progettistica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K072025	PROGETTO CAPITALE:MEZZI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	412	Proprietà immateriale	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
410	4126	Documentazione progettistica	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K072029	PROGETTO CAPITALE: CREAZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE-ISTITUTO PENITENZIARIO DI ALTURA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	36	Sussidi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	363	Sussidi dentro lo stato generale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
411	3632	Edificazione del sistema d'irrigazione-ISTITUTO PENITENZIARIO DI ALTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	funzione 042					

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T072030		PROGETTO CORRENTE: EDIFICAZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE- ISTITUTO PENITENZIARIO DI ALTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	36	Sussidi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	363	Sussidi dentro lo stato generale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
412	3632	Creazione del sistema d'irrigazione- ISTITUTO PENITENZIARIO DI ALTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
725		CAPITOLO: SVILUPPO RURALE	2.500.000,00	800.000,00	32,00	1.700.000,00
725		PROGRAMMA: SVILUPPO RURALE	2.500.000,00	800.000,00	32,00	1.700.000,00
		funzione 042				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A072505		ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO RURALE	2.500.000,00	800.000,00	32,00	1.700.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.100.000,00	800.000,00	38,10	1.300.000,00
	38	Altre uscite	2.100.000,00	800.000,00	38,10	1.300.000,00
	381	Donazioni correnti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
413	3811	Istituzione dei gruppi d'azione locali (LAG)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	382	Donazioni capitali	2.000.000,00	800.000,00	40,00	1.200.000,00
414	3821	Donazioni capitali per la costruzione delle strutture strategiche – centri, in base al programma dell'Agenzia per lo sviluppo rurale dell'Istria (AZRRI)	2.000.000,00	800.000,00	40,00	1.200.000,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	412	Proprietà immateriale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
415	4124	Realizzazione della documentazione progettuale	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
735		CAPITOLO: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50
735		PROGRAMMA: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50
		funzione 042				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A073510		ATTIVITÀ: FISH LOG E CONNECT – MERCATO ALL'INGROSSO PARENZO	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50
	3	Uscite dell'andamento degli affari	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	32	Uscite materiali	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50
416	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	25.000,00	15.293,50	61,17	9.706,50
741	CAPITOLO: CRO.FISH UMAGO 2009		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
741	PROGRAMMA:CRO.FISH UMAGO		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	funzione 042					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T074105	PROGETTO CORRENTE: CRO.FISH UMAGO		100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	36	Sussidi	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
	363	Sussidi all'interno dello stato	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
417	3631	Sussidi correnti alla Città di Umago per il CRO.FISH 2011	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
755	CAPITOLO: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO		266.147,00	26.025,85	9,78	240.121,15
755	PROGRAMMA: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO		266.147,00	26.025,85	9,78	240.121,15
	funzione 042					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A075505	ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO		266.147,00	26.025,85	9,78	240.121,15
	3	Uscite dell'andamento degli affari	266.147,00	26.025,85	9,78	240.121,15
	31	Uscite per i dipendenti	19.509,75	0,00	0,00	19.509,75
	311	Stipendi	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
418	3111	Stipendi per il lavoro regolare	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	300,00	0,00	0,00	300,00
419	3121	Altre uscite per i dipendenti	300,00	0,00	0,00	300,00
	313	Contributi sugli stipendi	2.909,75	0,00	0,00	2.909,75
420	3132	Contributi assicurazione sanitaria	2.564,45	0,00	0,00	2.564,45
421	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	46,50	0,00	0,00	46,50
422	3133	Contributi per l'occupazione	293,40	0,00	0,00	293,40
423	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	5,40	0,00	0,00	5,40

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINOAL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	32	Uscite materiali	246.637,25	26.025,85	10,55	220.611,40
	321	Compensi delle spese ai dipendenti	46.004,27	835,30	1,82	45.168,97
424	3211	Viaggi di lavoro	46.004,27	835,30	1,82	45.168,97
	322	Uscite per il materiale e l'energia	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
425	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
	323	Uscite per i servizi	54.423,33	0,00	0,00	54.423,33
426	3235	Affitti	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33
427	3237	Servizi intellettuali e personali	45.965,00	0,00	0,00	45.965,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari	143.309,65	25.190,55	17,58	118.119,10
428	3293	Rappresentanza	7.491,65	0,00	0,00	7.491,65
429	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	135.818,00	25.190,55	18,55	110.627,45
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 007			30.555.032,00	9.695.803,36	31,73	20.859.228,64
		MEZZI NON DESTINATI	12.692.050,00	5.355.056,39	42,19	7.336.993,61
		MEZZI DESTINATI	17.862.982,00	4.340.746,97	24,30	13.522.235,03
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
805	CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.276.730,00	508.121,88	39,80	768.608,12
805	PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.276.730,00	508.121,88	39,80	768.608,12
	funzione 011					

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A080505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.083.970,00	457.008,57	42,16	626.961,43
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.083.970,00	457.008,57	42,16	626.961,43
	31	Uscite per i dipendenti	1.043.970,00	447.738,55	42,89	596.231,45
	311	Stipendi	890.000,00	381.471,04	42,86	508.528,96
430	3111	Stipendi per il lavoro regolare	890.000,00	381.471,04	42,86	508.528,96
	313	Contributi sugli stipendi	153.970,00	66.267,51	43,04	87.702,49
431	3132	Contributi assicurazione sanitaria	137.950,00	59.400,97	43,06	78.549,03
432	3133	Contributi occupazione	16.020,00	6.866,54	42,86	9.153,46
	32	Uscite materiali	40.000,00	9.270,02	23,18	30.729,98
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	6.507,60	21,69	23.492,40
433	3211	Viaggi di lavoro	29.000,00	6.507,60	22,44	22.492,40
434	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	2.762,42	27,62	7.237,58
435	3293	Rappresentanza	10.000,00	2.762,42	27,62	7.237,58
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A080510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	192.760,00	51.113,31	26,52	141.646,69
	3	Uscite dell'andamento degli affari	192.760,00	51.113,31	26,52	141.646,69
	31	Uscite per i dipendenti	162.760,00	41.727,31	25,64	121.032,69
	312	Altre uscite per i dipendenti	142.000,00	35.573,17	25,05	106.426,83
436	3121	Altre uscite per i dipendenti	142.000,00	35.573,17	25,05	106.426,83
	313	Contributi sugli stipendi	20.760,00	6.154,14	29,64	14.605,86
437	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	18.600,00	5.513,86	29,64	13.086,14
438	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	2.160,00	640,28	29,64	1.519,72
	32	Uscite materiali	30.000,00	9.386,00	31,29	20.614,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	9.386,00	31,29	20.614,00
439	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	30.000,00	9.386,00	31,29	20.614,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
810		CAPITOLO: SANITÀ	32.239.763,31	12.797.036,93	39,69	19.442.726,38
810		PROGRAMMA: SANITÀ	32.239.763,31	12.797.036,93	39,69	19.442.726,38
		funzione 076				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A081005		ATTIVITÀ: PARTE GENERALE	1.256.404,00	683.261,45	54,38	573.142,55
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.256.404,00	683.261,45	54,38	573.142,55
	32	Uscite materiali	630.000,00	265.059,45	42,07	364.940,55
	323	Uscite per i servizi	630.000,00	265.059,45	42,07	364.940,55
440	3236	Spese per il necroscopo	630.000,00	265.059,45	42,07	364.940,55
	38	Altre uscite	626.404,00	418.202,00	66,76	208.202,00
	381	Donazioni correnti	626.404,00	418.202,00	66,76	208.202,00
441	3811	Monitoraggio del lavoro di enti sanitari e studi medici	255.000,00	127.500,00	50,00	127.500,00
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 dell'idoneità sanitaria degli alimenti	161.404,00	80.702,00	50,00	80.702,00
		funzione 076				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A081006		ATTIVITÀ: COMMISSIONI E ORGANI ESECUTIVI	170.000,00	55.117,16	32,42	114.882,84
	3	Uscite dell'andamento degli affari	170.000,00	55.117,16	32,42	114.882,84
	32	Uscite materiali	170.000,00	55.117,16	32,42	114.882,84
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
444	3211	Viaggi di lavoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	150.000,00	55.117,16	36,74	94.882,84
445	3291	Corrispettivi per il lavoro delle commissioni	150.000,00	55.117,16	36,74	94.882,84
		funzione 073				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A0810060		ATTIVITÀ: OSPEDALE PUBBLICO DI POLA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	38	Altre uscite	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	381	Donazioni correnti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
446	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	funzione 073					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A081007	ATTIVITÀ: EDIFICAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE		3.208.562,00	663.900,11	20,69	2.544.661,89
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.208.562,00	663.900,11	20,69	2.544.661,89
	38	Altre uscite	3.208.562,00	663.900,11	20,69	2.544.661,89
	382	Donazioni capitali	3.208.562,00	663.900,11	20,69	2.544.661,89
447	3821	Donazioni capitali per la costruzione del nuovo ospedale generale di Pola	3.208.562,00	663.900,11	20,69	2.544.661,89
	funzione 073					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A081008	ATTIVITÀ: SVILUPPO DELL'OSPEDALE „PRIM.DR.M.HORVAT ROVIGNO“		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	Uscite materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	323	Uscite per servizi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
448	3237	Studi di sviluppo dell'ospedale "Prim.dr.Martin Horvat Rovigno"	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	funzione 073					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A081009	ATTIVITÀ: RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA A CITTANOVA		85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	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	Ristrutturazione della farmacia a Cittanova	85.400,31	85.400,31	100,00	0,00
	funzione 076					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
K081010	PROGETTO CAPITALE: ENTI SANITARI-INVESTIMENTO		22.077.227,00	10.030.691,06	45,43	12.046.535,94
	3	Uscite dell'andamento degli affari	8.221.523,00	4.273.170,11	51,98	3.948.352,89
	32	Uscite materiali	4.615.808,00	1.635.191,28	35,43	2.980.616,72

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	1.303,80	4,35	28.696,20
450	3224	Materiale e parti per la manutenzione corrente e degli investimenti	30.000,00	1.303,80	4,35	28.696,20
	323	Uscite per i servizi	4.585.808,00	1.633.887,48	35,63	2.951.920,52
451	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	4.163.122,00	1.350.692,03	32,44	2.812.429,97
452	3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti per l'informatizzazione	422.686,00	283.195,45	67,00	139.490,55
	34	Uscite finanziarie	3.605.715,00	2.637.978,83	73,16	967.736,17
	342	Pagamento dei interessi per i prestiti ricevuti	3.605.715,00	2.637.978,83	73,16	967.736,17
453	3423	Interessi in base al finanziamento	3.605.715,00	2.637.978,83	73,16	967.736,17
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	6.720.305,00	321.145,62	4,78	6.399.159,38
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
	412	Proprietà immateriale	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
4531	4126	Altra proprietà immateriale	2.134.045,00	0,00	0,00	2.134.045,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	4.016.760,00	321.145,62	8,00	3.695.614,38
	422	Impianti ed attrezzatura	3.276.760,00	321.145,62	9,80	2.955.614,38
454	4221	Attrezzatura informatica e computer per l'informatizzazione	251.000,00	22.767,09	9,07	228.232,91
455	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	53.000,00	2.816,70	5,31	50.183,30
456	4222	Attrezzatura di comunicazione	21.500,00	1.500,00	6,98	20.000,00
457	4223	Attrezzatura per la manutenzione e la tutela	25.000,00	14.638,81	58,56	10.361,19
458	4224	Attrezzatura medica e di laboratorio	2.755.000,00	248.291,93	9,01	2.506.708,07
4581	4225	Strumenti e macchinari	141.260,00	3.860,10	2,73	137.399,90
459	4227	Macchinari e attrezzatura per le altre destinazioni	30.000,00	27.270,99	90,90	2.729,01
	423	Mezzi di trasporto	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
460	4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
	426	Proprietà prodotta immateriale	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4262	Investimenti nell'attrezzatura computeristica	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Uscite per gli investimenti aggiuntivi nella proprietà non finanziaria	569.500,00	0,00	0,00	569.500,00
	451	Ulteriori investimenti negli edifici	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
462	4511	Ulteriori investimenti negli edifici	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	452	Ulteriori investimenti nell'attrezzatura	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
463	4521	Ulteriori investimenti sugli impianti e l'attrezzatura	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
	5	Spese per la proprietà finanziaria ed il pagamento dei prestiti	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
	54	Spese per il pagamento del capitale dei prestiti ricevuti	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
	544	Pagamento dei capitali dei prestiti ottenuti dalle banche e dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
464	5443	Pagamento del capitale dei prestiti ricevuti dalle banche	7.135.399,00	5.436.375,33	76,19	1.699.023,67
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 109					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A081015	ATTIVITÀ: Mezzi a destinazione speciale –Ministero del turismo		407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
	38	Altre uscite	407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
	381	Donazioni correnti	407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
465	3811	Organizzazione del pronto soccorso- stagione turistica	407.720,00	0,00	0,00	407.720,00
	funzione 073					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A081020	ATTIVITÀ: CENTRO PER LA PREVENZIONE E LA CURA EXTRAOSPEDALIERA DEI TOSSICODIPENDENTI		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	38	Altre uscite	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	381	Donazioni correnti	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
466	3811	CENTRO PER LA PREVENZIONE E LA CURA EXTRAOSPEDALIERA DEI TOSSICODIPENDENTI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	funzione 076					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A081030	ATTIVITÀ: MEZZI PER I FRUITORI DEL BILANCIO		1.525.000,00	463.666,84	30,40	1.061.333,16
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.525.000,00	463.666,84	30,40	1.061.333,16

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	38	Altre uscite	1.525.000,00	463.666,84	30,40	1.061.333,16
	381	Donazioni correnti	1.525.000,00	463.666,84	30,40	1.061.333,16
467	3811	Donazioni correnti – Casa per anziani e infermi A.Štiglic Pola	690.000,00	316.250,22	45,83	373.749,78
468	3811	Donazioni correnti – Ente per la sanità pubblica della Regione Istriana	540.000,00	135.666,60	25,12	404.333,40
469	3811	Donazioni correnti –Case di salute istriane	295.000,00	11.750,02	3,98	283.249,98
	funzione 074					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A081040	ATTIVITÀ: SERVIZI SANITARI PUBBLICI A LIVELLO PRIMARIO		2.969.450,00	815.000,00	27,45	2.154.450,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.969.450,00	815.000,00	27,45	2.154.450,00
	32	Uscite materiali	1.213.750,00	0,00	0,00	1.213.750,00
	323	Uscite per i servizi	1.213.750,00	0,00	0,00	1.213.750,00
470	3235	AFFITTO DEI VANI	1.213.750,00	0,00	0,00	1.213.750,00
	38	Altre uscite	1.755.700,00	815.000,00	46,42	940.700,00
	381	Donazioni correnti	1.755.700,00	815.000,00	46,42	940.700,00
471	3811	Miglioramento della tutela sanitaria primaria	1.755.700,00	815.000,00	46,42	940.700,00
815	CAPITOLO: PREVIDENZA SOCIALE		26.419.100,00	12.013.788,68	45,47	14.405.311,32
815	PROGRAMMA: PREVIDENZA SOCIALE		26.419.100,00	12.013.788,68	45,47	14.405.311,32
	funzione 109					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A081505	ATTIVITÀ: PARTE GENERALE		3.550.000,00	1.639.203,08	46,17	1.910.796,92
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.550.000,00	1.639.203,08	46,17	1.910.796,92
	36	Sussidi	1.020.000,00	499.999,98	49,02	520.000,02
	363	Sussidi all'interno dello stato	1.020.000,00	499.999,98	49,02	520.000,02
472	3631	Casa per bambini, giovani e adulti affetti da paralisi cerebrale	1.000.000,00	499.999,98	50,00	500.000,02
473	3631	Centro per la famiglia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	37	Compensi ai cittadini e ai nuclei famigliari	1.750.000,00	840.328,10	48,02	909.671,90
	372	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	1.750.000,00	840.328,10	48,02	909.671,90
474	3721	Trasferimento di mezzi per gli aiuti alle famiglie e ai nuclei familiari	1.750.000,00	840.328,10	48,02	909.671,90

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	38	Altre uscite	780.000,00	298.875,00	38,32	481.125,00
	381	Donazioni correnti	780.000,00	298.875,00	38,32	481.125,00
475	3811	Croce rossa	500.000,00	200.000,00	40,00	300.000,00
476	3811	Donazioni correnti nella sanità e previdenza sociale	150.000,00	39.375,00	26,25	110.625,00
477	3811	Sussidi ai programmi e alle attività delle associazioni di cittadini	50.000,00	12.000,00	24,00	38.000,00
478	3811	Donazioni correnti Unione dei combattenti antifascisti e associazioni nate dalla guerra patria	80.000,00	47.500,00	59,38	32.500,00
	funzione 102					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A081510	ATTIVITÀ: CASE PER ANZIANI E INFERMI		18.307.158,14	9.005.555,00	49,19	9.301.603,14
	3	Uscite dell'andamento degli affari	18.307.158,14	9.005.555,00	49,19	9.301.603,14
	31	Uscite per i dipendenti	9.783.035,00	5.085.117,00	51,98	4.697.918,00
	311	Stipendi	7.889.432,00	4.102.042,00	51,99	3.787.390,00
479	3111	Stipendi per il lavoro regolare	6.412.536,00	3.352.226,00	52,28	3.060.310,00
480	3114	Stipendi per le speciali condizioni di lavoro	1.476.896,00	749.816,00	50,77	727.080,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	545.398,00	281.742,00	51,66	263.656,00
481	3121	Altre uscite per i dipendenti	545.398,00	281.742,00	51,66	263.656,00
	313	Contributi sugli stipendi	1.348.205,00	701.333,00	52,02	646.872,00
482	3132	Contributi occupazione sanitaria	1.206.803,00	631.970,00	52,37	574.833,00
483	3133	Contributi occupazione	141.402,00	69.363,00	49,05	72.039,00
	32	Uscite materiali	8.424.805,14	3.873.978,00	45,98	4.550.827,14
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	847.450,10	440.904,00	52,03	406.546,10
484	3211	Viaggi di lavoro	25.575,00	14.532,00	56,82	11.043,00
485	3212	Corrispettivi per il trasporto e il lavoro sul campo	804.449,10	414.856,00	51,57	389.593,10
486	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	17.426,00	11.516,00	66,09	5.910,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	5.022.038,00	2.394.160,00	47,67	2.627.878,00
487	3221	Materiale d'ufficio e altro materiale	703.638,00	324.313,00	46,09	379.325,00
488	3222	Materiale e materie prime	2.414.234,00	1.184.958,00	49,08	1.229.276,00
489	3223	Energia	1.608.183,00	775.945,00	48,25	832.238,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
490	3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	136.387,00	39.495,00	28,96	96.892,00
491	3225	Inventario minuto e pneumatici	133.278,00	69.449,00	52,11	63.829,00
4911	3227	Abiti e calzature da lavoro, indumenti protettivi	26.318,00	0,00	0,00	26.318,00
	323	Uscite per i servizi	2.280.433,74	897.027,00	39,34	1.383.406,74
492	3231	Servizi di telefono, posta e trasporto	95.550,00	46.432,00	48,59	49.118,00
493	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	552.201,00	315.633,00	57,16	236.568,00
494	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento-interventi urgenti	535.158,14	0,00	0,00	535.158,14
495	3233	Servizi di promozione e informazione	50.487,00	16.040,00	31,77	34.447,00
496	3234	Servizi comunali	560.425,00	310.595,00	55,42	249.830,00
497	3236	Servizi sanitari	44.442,00	25.105,00	56,49	19.337,00
498	3237	Servizi intellettuali e personali	81.230,00	48.530,00	59,74	32.700,00
499	3238	Servizi computeristici	75.537,00	31.774,00	42,06	43.763,00
500	3239	Altri servizi	285.403,60	102.918,00	36,06	182.485,60
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	274.883,30	141.887,00	51,62	132.996,30
501	3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi	109.784,00	42.370,00	38,59	67.414,00
502	3292	Premi d'assicurazione	92.970,00	62.657,00	67,39	30.313,00
5021	3295	Imposte e corrispettivi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
503	3299	Altre uscite non menzionate	70.029,30	36.860,00	52,64	33.169,30
	34	Uscite finanziarie	36.105,00	16.847,00	46,66	19.258,00
	343	Altre uscite finanziarie	36.105,00	16.847,00	46,66	19.258,00
504	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	36.105,00	16.847,00	46,66	19.258,00
	37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari	63.213,00	29.613,00	46,85	33.600,00
	372	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	63.213,00	29.613,00	46,85	33.600,00
505	3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	63.213,00	29.613,00	46,85	33.600,00
	392	Conto transitorio		0,00		
K081515	PROGETTO CAPITALE: PATRIMONIO PER IL LAVORO REGOLARE DELLE CASE		904.441,86	43.857,15	4,85	860.584,71
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	904.441,86	43.857,15	4,85	860.584,71

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo termine	804.441,86	43.857,15	5,45	760.584,71
	422	Impianti e attrezzatura	804.441,86	43.857,15	5,45	760.584,71
506	4221	Attrezzatura d'ufficio e mobili	428.223,00	10.043,69	2,35	418.179,31
5061	4221	Computer e attrezzatura computeristica – interventi urgenti	5.701,05	0,00	0,00	5.701,05
507	4223	Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	7.159,00	0,00	0,00	7.159,00
508	4224	Attrezzatura medica e di laboratorio	99.236,10	22.718,10	22,89	76.518,00
5081	4224	Attrezzatura medica e di laboratorio-interventi urgenti	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
509	4225	Strumenti e macchinari	73.200,00	6.202,16	8,47	66.997,84
510	4227	Strumenti e macchinari	131.781,90	0,00	0,00	131.781,90
511	4227	Strumenti e macchinari – interventi urgenti	39.190,81	4.893,20	12,49	34.297,61
	45	Uscite per gli ulteriori investimenti nella proprietà non finanziaria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	451	Ulteriori investimenti negli edifici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5111	4511	Ulteriori investimenti negli edifici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	funzione 107					
	fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A081520	ATTIVITÀ: CENTRI PER LA PREVENZIONE SOCIALE		3.657.500,00	1.325.173,45	36,23	2.332.326,55
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.657.500,00	1.325.173,45	36,23	2.332.326,55
	32	Uscite materiali	2.620.800,00	1.307.977,43	49,91	1.312.822,57
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	198.500,00	87.185,26	43,92	111.314,74
512	3211	Viaggi di lavoro	102.500,00	44.625,16	43,54	57.874,84
513	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	90.000,00	41.218,10	45,80	48.781,90
5131	3214	Corrispettivo per l'uso dell'autovettura privata per motivi di lavoro	6.000,00	1.342,00	22,37	4.658,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	738.700,00	406.210,31	54,99	332.489,69
514	3221	Materiale d'ufficio e altro materiale	298.200,00	148.787,92	49,90	149.412,08
515	3223	Energia	262.900,00	149.645,04	56,92	113.254,96
516	3224	Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	111.600,00	66.904,09	59,95	44.695,91
517	3225	Inventario minuto e pneumatici	59.000,00	33.873,26	57,41	25.126,74
5171	3227	Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	323	Uscite per i servizi	1.616.193,00	800.140,23	49,51	816.052,77
518	3231	Servizi telefonici, postali e di trasporto	579.600,00	292.504,37	50,47	287.095,63
519	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	173.253,00	98.730,16	56,99	74.522,84
520	3233	Servizi di promozione e informazione	18.618,00	7.924,00	42,56	10.694,00
521	3234	Servizi comunali	227.894,00	103.480,95	45,41	124.413,05
522	3235	Affitti	41.778,00	23.438,52	56,10	18.339,48
523	3236	Servizi sanitari e veterinari	0,00	0,00	0,00	0,00
524	3237	Servizi intellettuali e personali	150.700,00	61.922,57	41,09	88.777,43
525	3238	Servizi computeristici	98.700,00	62.427,15	63,25	36.272,85
526	3239	Altri servizi	325.650,00	149.712,51	45,97	175.937,49
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	67.407,00	14.441,63	21,42	52.965,37
527	3292	Premi d'assicurazione	24.207,00	8.748,88	36,14	15.458,12
528	3293	Rappresentanza	37.000,00	5.542,75	14,98	31.457,25
529	3294	Quote associative	400,00	0,00	0,00	400,00
5291	3295	IMPOSTE E CORRISPETTIVI	2.300,00	150,00	6,52	2.150,00
530	3299	Altre uscite non menzionate	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	34	Uscite finanziarie	39.200,00	17.196,02	43,87	22.003,98
	343	Altre uscite finanziarie	39.200,00	17.196,02	43,87	22.003,98
531	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	37.200,00	16.667,15	44,80	20.532,85
532	3433	Interessi di mora	500,00	278,87	55,77	221,13
533	3434	Altre uscite finanziarie non menzionate	1.500,00	250,00	16,67	1.250,00
	36	Sussidi dati all'interno dello stato	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
	363	Sussidi all'interno dello stato	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
534	3631	Sussidi correnti alle unità d'autogoverno locale per il combustibile	997.500,00	0,00	0,00	997.500,00
	392	Conto transitorio		0,00		
820	CAPITOLO: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ E PREVIDENZA SOCIALE		6.348.918,00	3.336.166,09	52,55	3.012.751,91
820	PROGRAMMA: PIANO PER LA SALUTE DEI CITTADINI DELLA REGIONE ISTRIANA		4.455.718,00	2.376.466,09	53,34	2.079.251,91

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T082010		PROGETTO CORRENTE: PRIORITÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA	3.697.586,00	1.994.100,22	53,93	1.703.485,78
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.697.586,00	1.994.100,22	53,93	1.703.485,78
	38	Altre uscite	3.697.586,00	1.994.100,22	53,93	1.703.485,78
	381	Donazioni correnti	3.697.586,00	1.994.100,22	53,93	1.703.485,78
535	3811	Diagnosi precoce del cancro alla mammella	350.000,00	240.000,00	68,57	110.000,00
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	1.100.000,00	550.000,00	50,00	550.000,00
538	3811	Tutela socio-sanitaria e incremento della qualità di vita degli anziani	1.333.000,00	621.807,22	46,65	711.192,78
539	3811	Monitoraggio – acqua potabile	664.586,00	332.293,00	50,00	332.293,00
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A082020		ATTIVITÀ: CAMPAGNA CONTRO LA TOSSICODIPENDENZA "BJEŽI-VIA"	150.000,00	108.299,87	72,20	41.700,13
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.000,00	108.299,87	72,20	41.700,13
	32	Uscite materiali	100.000,00	59.299,87	59,30	40.700,13
	323	Uscite per i servizi	100.000,00	59.299,87	59,30	40.700,13
540	3233	Servizi di promozione e informazione	100.000,00	59.299,87	59,30	40.700,13
	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	48.645,00	50,00	48.645,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	97.290,00	48.645,00	50,00	48.645,00
	38	Altre uscite	97.290,00	48.645,00	50,00	48.645,00
	381	Donazioni correnti	97.290,00	48.645,00	50,00	48.645,00
542	3811	Progetto „Pronto, non siete soli“	97.290,00	48.645,00	50,00	48.645,00

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		funzione 102				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K082025		PROGETTO CAPITALE: DONAZIONI CAPITALI	100.000,00	20.000,00	20,00	80.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	20.000,00	20,00	80.000,00
	38	Altre uscite	100.000,00	20.000,00	20,00	80.000,00
	382	Donazioni capitali	100.000,00	20.000,00	20,00	80.000,00
543	3821	Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola-documentazione progettuale	100.000,00	20.000,00	20,00	80.000,00
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A082026		ATTIVITÀ: CENTRO DI CURA PER I MALATI DI ALZHEIMER	410.842,00	205.421,00	50,00	205.421,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	410.842,00	205.421,00	50,00	205.421,00
	38	Altre uscite	410.842,00	205.421,00	50,00	205.421,00
	381	Donazioni correnti	410.842,00	205.421,00	50,00	205.421,00
544	3811	Centro di cura per i malati di Alzheimer	410.842,00	205.421,00	50,00	205.421,00
821		PROGRAMMA: ALTRI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ E NELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.893.200,00	959.700,00	50,69	933.500,00
		funzione 109				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T082105		PROGETTO CORRENTE: ALTRI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA SANITÀ E NELLA PREVIDENZA SOCIALE	1.893.200,00	959.700,00	50,69	933.500,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.893.200,00	959.700,00	50,69	933.500,00
	38	Altre uscite	1.893.200,00	959.700,00	50,69	933.500,00
	381	Donazioni correnti	1.893.200,00	959.700,00	50,69	933.500,00
545	3811	Tutela e incremento della qualità di vita dei disabili	600.000,00	512.000,00	85,33	88.000,00
546	3811	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia	170.000,00	85.000,00	50,00	85.000,00
547	3811	Incremento della salute e sicurezza sociale in generale	323.200,00	248.200,00	76,79	75.000,00
548	3811	Centro per l'assistenza palliativa	800.000,00	114.500,00	14,31	685.500,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 008			66.284.511,31	28.655.113,58	43,23	37.629.397,73

POS	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		MEZZI NON DESTINATI	16.326.014,31	6.971.170,08	42,70	9.354.844,23
		MEZZI DESTINATI	5.012.170,00	1.278.666,84	25,51	3.733.503,16
		DECENTRAMENTO	44.946.327,00	20.405.276,66	45,40	24.541.050,34

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

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
905		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.491.870,00	658.506,96	44,14	833.363,04
905		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.491.870,00	658.506,96	44,14	833.363,04
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A090505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.280.110,00	582.351,67	45,49	697.758,33
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.280.110,00	582.351,67	45,49	697.758,33
	31	Uscite per i dipendenti	1.255.110,00	574.930,01	45,81	680.179,99
	311	Stipendi	1.070.000,00	490.046,28	45,80	579.953,72
549	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.070.000,00	490.046,28	45,80	579.953,72
	313	Contributi sugli stipendi	185.110,00	84.883,73	45,86	100.226,27
550	3132	Contributi assicurazione sanitaria	165.850,00	76.063,00	45,86	89.787,00
551	3133	Contributi occupazione	19.260,00	8.820,73	45,80	10.439,27
	32	Uscite materiali	25.000,00	7.421,66	29,69	17.578,34
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	6.495,26	43,30	8.504,74
552	3211	Viaggi di lavoro	14.000,00	6.495,26	46,39	7.504,74
553	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	926,40	9,26	9.073,60

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
554	3293	Rappresentanza	10.000,00	926,40	9,26	9.073,60
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A090510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI		211.760,00	76.155,29	35,96	135.604,71
	3	Uscite dell'andamento degli affari	211.760,00	76.155,29	35,96	135.604,71
	31	Uscite per i dipendenti	167.760,00	64.609,29	38,51	103.150,71
	312	Altre uscite per i dipendenti	147.000,00	55.080,35	37,47	91.919,65
555	3121	Contributi sugli stipendi	147.000,00	55.080,35	37,47	91.919,65
	313	Contributi sugli stipendi	20.760,00	9.528,94	45,90	11.231,06
556	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	18.600,00	8.537,44	45,90	10.062,56
557	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	2.160,00	991,50	45,90	1.168,50
	32	Uscite materiali	44.000,00	11.546,00	26,24	32.454,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	44.000,00	11.546,00	26,24	32.454,00
558	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	44.000,00	11.546,00	26,24	32.454,00
910	CAPITOLO: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		5.380.000,00	3.240.245,93	60,23	2.139.754,07
910	PROGRAMMA: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		5.380.000,00	3.240.245,93	60,23	2.139.754,07
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A091005	ATTIVITÀ: ATTIVITÀ PROGRAMMATICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		4.500.000,00	2.748.166,24	61,07	1.751.833,76
	3	Uscite dell'andamento degli affari	4.500.000,00	2.748.166,24	61,07	1.751.833,76
	37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari	2.300.000,00	1.089.400,00	47,37	1.210.600,00
	372	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal preventivo	2.300.000,00	1.089.400,00	47,37	1.210.600,00
559	3721	Premi agli studenti e sussidi	2.300.000,00	1.089.400,00	47,37	1.210.600,00
	38	Altre uscite	2.200.000,00	1.658.766,24	75,40	541.233,76
	381	Donazioni correnti	1.800.000,00	1.408.766,24	78,26	391.233,76
560	3811	Università-Politecnico di Pola	1.200.000,00	1.100.000,00	91,67	100.000,00
561	3811	Donazioni correnti in denaro –orchestra sinfonica dell'Università degli Studi J. Dobrila Pola	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
562	3811	Donazioni correnti all'Università degli Studi di Pola	300.000,00	250.000,00	83,33	50.000,00
563	3811	Donazioni correnti alle scuole per gli assistenti nell'istruzione	200.000,00	58.766,24	29,38	141.233,76
	382	Donazioni capitali	400.000,00	250.000,00	62,50	150.000,00
564	3821	Università a Pola	400.000,00	250.000,00	62,50	150.000,00
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A091006	ATTIVITÀ: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE		580.000,00	475.818,36	82,04	104.181,64
	3	Uscite dell'andamento degli affari	580.000,00	475.818,36	82,04	104.181,64
	32	Uscite materiali	180.000,00	128.209,70	71,23	51.790,30
	323	Uscite per i servizi	180.000,00	128.209,70	71,23	51.790,30
565	3231	Servizi di trasporto	100.000,00	91.620,63	91,62	8.379,37
566	3239	Altri servizi	80.000,00	36.589,07	45,74	43.410,93
	38	Altre uscite	400.000,00	347.608,66	86,90	52.391,34
	381	Donazioni correnti	400.000,00	347.608,66	86,90	52.391,34
567	3811	Concorsi regionali	400.000,00	347.608,66	86,90	52.391,34
	funzione 095					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A091010	ATTIVITÀ: OBBLIGHI IN BASE ALL'ART. 59, COMMA 2 DELLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI		300.000,00	16.261,33	5,42	283.738,67
	3	Uscite dell'andamento degli affari	300.000,00	16.261,33	5,42	283.738,67
	32	Uscite materiali	100.000,00	16.261,33	16,26	83.738,67
	323	Uscite per i servizi	70.000,00	1.230,00	1,76	68.770,00
568	3237	Corrispettivi per gli avvocati	70.000,00	1.230,00	1,76	68.770,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	30.000,00	15.031,33	50,10	14.968,67
569	3295	Spese giudiziarie	30.000,00	15.031,33	50,10	14.968,67
	37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dai fondi e dal bilancio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	372	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
570	3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro- danni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
915		CAPITOLO: ISTRUZIONE PUBBLICA ELEMENTARE	20.074.381,00	10.007.585,37	49,85	10.066.795,63
915		PROGRAMMA: ISTRUZIONE PUBBLICA ELEMENTARE	20.074.381,00	10.007.585,37	49,85	10.066.795,63
		funzione 091				
		fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01				
A091505		ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	18.144.300,00	9.427.238,25	51,96	8.717.061,75
	3	Uscite dell'andamento degli affari	18.144.300,00	9.427.238,25	51,96	8.717.061,75
	32	Uscite materiali	9.960.284,53	4.776.825,49	47,96	5.183.459,04
	321	Rimborso spese ai dipendenti	568.686,00	350.444,74	61,62	218.241,26
571	3211	Viaggi di lavoro	383.555,00	242.052,09	63,11	141.502,91
572	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	149.816,00	93.060,65	62,12	56.755,35
5721	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	35.315,00	15.332,00	43,41	19.983,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	5.357.511,93	2.810.146,06	52,45	2.547.365,87
573	3221	Materiale d'ufficio e altro materiale	758.843,80	490.685,43	64,66	268.158,37
574	3222	Materiale e materie prime	59.100,00	35.617,97	60,27	23.482,03
575	3223	Energia	4.197.675,42	2.073.526,77	49,40	2.124.148,65
576	3224	Materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento	178.479,61	119.292,88	66,84	59.186,73
577	3225	Inventario minuto e pneumatici	128.218,10	76.581,40	59,73	51.636,70
5771	3227	Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica	35.195,00	14.441,61	41,03	20.753,39
	323	Uscite per i servizi	3.478.714,94	1.453.575,55	41,78	2.025.139,39
578	3231	Servizi di telefono, posta e trasporto	450.314,34	235.123,90	52,21	215.190,44
579	3232	Servizi di manutenzione corrente	606.611,39	269.732,38	44,47	336.879,01
580	3232	Servizi di manutenzione d'investimento	929.185,00	145.671,12	15,68	783.513,88
581	3233	Servizi di promozione e informazione	88.600,00	49.764,05	56,17	38.835,95
582	3234	Servizi comunali	701.655,62	374.002,58	53,30	327.653,04
583	3235	Affitti	294.820,00	153.329,16	52,01	141.490,84
584	3236	Servizi sanitari	117.594,86	53.111,82	45,17	64.483,04
585	3237	Servizi intellettuali e personali	39.640,00	23.668,47	59,71	15.971,53

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
586	3238	Servizi computeristici	182.782,53	103.400,73	56,57	79.381,80
587	3239	Altri servizi	67.511,20	45.771,34	67,80	21.739,86
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	555.371,66	162.659,14	29,29	392.712,52
588	3292	Premi d'assicurazione	203.565,00	75.558,19	37,12	128.006,81
589	3293	Rappresentanza	7.000,00	2.494,91	35,64	4.505,09
590	3294	Quote associative	24.900,00	15.523,84	62,34	9.376,16
5901	3295	Imposte e corrispettivi	8.335,00	3.838,05	46,05	4.496,95
591	3299	Altre uscite non menzionate	311.571,66	65.244,15	20,94	246.327,51
	34	Uscite finanziarie	103.700,00	52.885,99	51,00	50.814,01
	343	Altre uscite finanziarie	103.700,00	52.885,99	51,00	50.814,01
592	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	103.700,00	52.885,99	51,00	50.814,01
	37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari	8.080.315,47	4.597.526,77	56,90	3.482.788,70
	372	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	8.080.315,47	4.597.526,77	56,90	3.482.788,70
593	3722	Trasporto degli alunni	8.080.315,47	4.597.526,77	56,90	3.482.788,70
	392	Conto transitorio		0,00		
K091515	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI, DALLA DECENTRALIZZAZIONE		490.081,00	90.080,42	18,38	400.000,58
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	490.081,00	90.080,42	18,38	400.000,58
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	412	Proprietà immateriale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
594	4126	Documentazione progettistica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo termine	440.081,00	90.080,42	20,47	350.000,58
	421	Edifici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
595	4212	SE MATE BALOTA BUIE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	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.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A091520		ATTIVITÀ: INVESTIMENTO CAPITALE SOPRA LO STANDARD	1.240.000,00	485.838,70	39,18	754.161,30
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.240.000,00	485.838,70	39,18	754.161,30
	32	Uscite materiali	1.240.000,00	485.838,70	39,18	754.161,30
	323	Uscite per i servizi	1.240.000,00	485.838,70	39,18	754.161,30
597	3232	Servizi di manutenzione corrente e d'investimento	1.240.000,00	485.838,70	39,18	754.161,30
		funzione 091				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K091525		PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE SOPRA LO STANDARD	200.000,00	4.428,00	2,21	195.572,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	200.000,00	4.428,00	2,21	195.572,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	200.000,00	4.428,00	2,21	195.572,00
	412	Proprietà immateriale	200.000,00	4.428,00	2,21	195.572,00
598	4126	Documentazione progettuale	200.000,00	4.428,00	2,21	195.572,00
920		CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	26.247.254,00	14.392.485,27	54,83	11.854.768,73
920		PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	26.247.254,00	14.392.485,27	54,83	11.854.768,73
		funzione 092				
		fonte: DECENTRAMENTO-CODICE: 01				
A092005		ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE MEDIE	20.661.398,00	10.866.515,25	52,59	9.794.882,75
	3	Uscite dell'andamento degli affari	20.661.398,00	10.866.515,25	52,59	9.794.882,75
	32	Uscite materiali	18.997.028,53	9.909.656,37	52,16	9.087.372,16
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.169.416,62	4.577.487,05	56,03	3.591.929,57
599	3211	Viaggi di lavoro	364.756,00	280.515,09	76,90	84.240,91
600	3212	Corrispettivi per il trasporto e il lavoro sul campo	7.715.518,62	4.239.878,82	54,95	3.475.639,80
601	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	79.610,00	55.665,93	69,92	23.944,07
6011	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	9.532,00	1.427,21	14,97	8.104,79
	322	Uscite per il materiale e l'energia	5.814.039,18	3.358.000,78	57,76	2.456.038,40
602	3221	Materiale d'ufficio e altro materiale	698.679,11	491.601,69	70,36	207.077,42

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
603	3222	Materiale e materie prime	149.550,00	101.971,28	68,19	47.578,72
604	3223	Energia	4.692.849,76	2.582.579,92	55,03	2.110.269,84
605	3224	Materiale e pezzi per la manutenzione corrente e d'investimento	193.369,18	136.831,20	70,76	56.537,98
606	3225	Inventario minuto e pneumatici	61.091,13	43.000,45	70,39	18.090,68
6061	3227	Abbigliamento e calzature da lavoro e articoli per antinfortunistica	18.500,00	2.016,24	10,90	16.483,76
	323	Uscite per i servizi	4.790.470,14	1.835.052,50	38,31	2.955.417,64
607	3231	Servizi telefonici, postali e di trasporto	414.350,00	250.777,58	60,52	163.572,42
608	3232	Servizi di manutenzione corrente	511.932,69	224.188,55	43,79	287.744,14
609	3232	Servizi di manutenzione degli investimenti delle case dello studente	99.545,00	0,00	0,00	99.545,00
610	3232	Servizi di manutenzione degli investimenti	1.176.352,00	16.795,92	1,43	1.159.556,08
611	3233	Servizi di promozione e informazione	57.817,31	35.474,15	61,36	22.343,16
612	3233	Servizi di pubblicazione di concorsi per l'iscrizione alla I classe	31.410,00	31.410,00	100,00	0,00
613	3234	Servizi comunali	1.050.934,01	555.827,83	52,89	495.106,18
614	3235	Affitti	1.071.398,24	519.038,12	48,44	552.360,12
615	3236	Servizi sanitari	86.000,00	16.386,60	19,05	69.613,40
616	3237	Servizi intellettuali e personali	30.840,00	19.141,48	62,07	11.698,52
617	3238	Servizi computeristici	146.899,29	87.222,57	59,38	59.676,72
618	3239	Altri servizi	112.991,60	78.789,70	69,73	34.201,90
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	223.102,59	139.116,04	62,36	83.986,55
619	3292	Premi d'assicurazione	76.347,23	44.585,65	58,40	31.761,58
620	3293	Rappresentanza	22.610,00	12.841,30	56,79	9.768,70
621	3294	Quote associative	16.866,90	11.002,36	65,23	5.864,54
6211	3295	Imposte e corrispettivi	6.600,00	2.400,95	36,38	4.199,05
622	3299	Altre uscite non menzionate	100.678,46	68.285,78	67,83	32.392,68
	34	Uscite finanziarie	83.069,47	45.248,88	54,47	37.820,59
	343	Altre uscite finanziarie	83.069,47	45.248,88	54,47	37.820,59
623	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	80.309,09	43.147,59	53,73	37.161,50

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
624	3433	Interessi di mora	2.760,38	2.101,29	76,12	659,09
	37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari	1.581.300,00	911.610,00	57,65	669.690,00
	372	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	1.581.300,00	911.610,00	57,65	669.690,00
625	3722	Vitto e alloggio agli studenti della Casa dello studente	1.581.300,00	911.610,00	57,65	669.690,00
	392	Conto transitorio		0,00		
K092015	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELL'ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DAL DECENTRAMENTO		4.385.856,00	3.214.466,00	73,29	1.171.390,00
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	4.385.856,00	3.214.466,00	73,29	1.171.390,00
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	412	Proprietà immateriale	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
626	4126	Documentazione progettistica	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta a lungo termine	4.335.856,00	3.164.466,00	72,98	1.171.390,00
	421	Edifici	3.605.856,00	3.164.466,00	87,76	441.390,00
627	4212	SMSI ROVIGNO e SMS ZVANE ČRNJA ROVIGNO	3.155.856,00	3.155.856,00	100,00	0,00
6271	4212	SMSI DANTE ALIGHIERI POLA	450.000,00	8.610,00	1,91	441.390,00
	422	Impianti e attrezzatura	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
628	4221	Acquisto dell'attrezzatura per le scuole medie superiori	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6281	4221	Scuole medie superiori alberghiere –attrezzatura dei vani per il lavoro pratico	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
	funzione 092					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K092020	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELL'ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE SOPRA LO STANDARD		1.000.000,00	76.195,99	7,62	923.804,01
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	1.000.000,00	76.195,99	7,62	923.804,01
	41	Uscite per l'acquisto della proprietà non prodotta	600.000,00	19.598,50	3,27	580.401,50
	412	Proprietà immateriale	600.000,00	19.598,50	3,27	580.401,50
629	4126	Documentazione progettistica	600.000,00	19.598,50	3,27	580.401,50
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	400.000,00	56.597,49	14,15	343.402,51

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	421	Edifici	400.000,00	56.597,49	14,15	343.402,51
630	4212	SCUOLA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE POLA	400.000,00	56.597,49	14,15	343.402,51
	funzione 092					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A092035	ATTIVITÀ: MEZZI DALLE ALTRE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE PER GLI UTENTI DEL BILANCIO		200.000,00	235.308,03	117,65	35.308,03
	3	Uscite dell'andamento degli affari	200.000,00	235.308,03	117,65	35.308,03
	38	Altre uscite	200.000,00	235.308,03	117,65	35.308,03
	381	Donazioni correnti	200.000,00	235.308,03	117,65	35.308,03
631	3811	Donazioni correnti delle unità d'autogoverno locale destinate alle scuole	200.000,00	235.308,03	117,65	35.308,03
925	CAPITOLO: CULTURA		530.000,00	299.999,95	56,60	230.000,05
925	PROGRAMMA: CULTURA		530.000,00	299.999,95	56,60	230.000,05
	funzione 082					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A092530	ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI		530.000,00	299.999,95	56,60	230.000,05
	3	Uscite dell'andamento degli affari	530.000,00	299.999,95	56,60	230.000,05
	38	Altre uscite	530.000,00	299.999,95	56,60	230.000,05
	381	Donazioni correnti	530.000,00	299.999,95	56,60	230.000,05
632	3811	Biblioteca universitaria a Pola	350.000,00	180.000,00	51,43	170.000,00
633	3811	Osservatorio a Visignano	120.000,00	60.000,00	50,00	60.000,00
634	3811	Club degli studenti dell'Istria	60.000,00	59.999,95	100,00	0,05
930	CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		3.200.000,00	1.624.763,40	50,77	1.575.236,60
930	PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		3.200.000,00	1.624.763,40	50,77	1.575.236,60
	funzione 081					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A093020	ATTIVITÀ: CULTURA SPORTIVA		2.800.000,00	1.426.763,40	50,96	1.373.236,60
	3	Uscite dell'andamento degli affari	2.800.000,00	1.426.763,40	50,96	1.373.236,60
	38	Altre uscite	2.800.000,00	1.426.763,40	50,96	1.373.236,60

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIFICATI	EFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	381	Donazioni correnti	2.800.000,00	1.426.763,40	50,96	1.373.236,60
635	3811	Sport scolastico	70.000,00	34.998,00	50,00	35.002,00
636	3811	Sport per bambini	435.000,00	217.500,00	50,00	217.500,00
637	3811	Sport ad alti livelli	655.000,00	327.498,00	50,00	327.502,00
638	3811	Perfezionamento professionale	200.000,00	99.996,00	50,00	100.004,00
639	3811	Ricreazione sportiva	45.000,00	22.500,00	50,00	22.500,00
640	3811	Sport per disabili	10.000,00	4.998,00	49,98	5.002,00
641	3811	Manifestazioni sportive	335.000,00	180.903,00	54,00	154.097,00
642	3811	Unioni sportive	650.000,00	324.996,00	50,00	325.004,00
643	3811	Programmi comuni con il Comitato olimpionico croato	20.000,00	9.996,00	49,98	10.004,00
644	3811	Servizio professionale	320.000,00	159.996,00	50,00	160.004,00
645	3811	Edizione dell'annuario sportivo	60.000,00	43.382,40	72,30	16.617,60
	funzioni 082					
	fonti: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A093025	ATTIVITÀ: CULTURA TECNICA		400.000,00	198.000,00	49,50	202.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	400.000,00	198.000,00	49,50	202.000,00
	38	Altre uscite	400.000,00	198.000,00	49,50	202.000,00
	381	Donazioni correnti	400.000,00	198.000,00	49,50	202.000,00
646	3811	Cultura tecnica	400.000,00	198.000,00	49,50	202.000,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 009			56.923.505,00	30.223.586,88	53,10	26.699.918,12
		MEZZI NON DESTINATI	13.041.870,00	6.389.978,93	49,00	6.651.891,07
		MEZZI DESTINATI	200.000,00	235.308,03	117,65	-35.308,03
		DECENTRAMENTO	43.681.635,00	23.598.299,92	54,02	20.083.335,08

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

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1005		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	225.990,00	149.332,81	66,08	76.657,19
1005		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	225.990,00	149.332,81	66,08	76.657,19
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A100505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	172.030,00	120.318,82	69,94	51.711,18
	3	Uscite dell'andamento degli affari	172.030,00	120.318,82	69,94	51.711,18
	31	Uscite per i dipendenti	129.030,00	104.536,32	81,02	24.493,68
	311	Stipendi	110.000,00	89.118,78	81,02	20.881,22
647	3111	Stipendi per il lavoro regolare	110.000,00	89.118,78	81,02	20.881,22
	313	Contributi sugli stipendi	19.030,00	15.417,54	81,02	3.612,46
648	3132	Contributi assicurazione sanitaria	17.050,00	13.813,39	81,02	3.236,61
649	3133	Contributi occupazione	1.980,00	1.604,15	81,02	375,85
	32	Uscite materiali	43.000,00	15.782,50	36,70	27.217,50
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	2.320,00	17,85	10.680,00
650	3211	Viaggi di lavoro	12.000,00	664,00	5,53	11.336,00
651	3214	Corrispettivo per l'uso dell'autovettura privata per motivi di lavoro	1.000,00	1.656,00	165,60	-656,00
	323	Uscite per i servizi	20.000,00	11.571,81	57,86	8.428,19
652	3235	Affitti	20.000,00	11.571,81	57,86	8.428,19
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	1.890,69	18,91	8.109,31
653	3293	Rappresentanza	10.000,00	1.890,69	18,91	8.109,31
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A100510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	53.960,00	29.013,99	53,77	24.946,01
	3	Uscite dell'andamento degli affari	53.960,00	29.013,99	53,77	24.946,01
	31	Uscite per i dipendenti	28.960,00	13.901,99	48,00	15.058,01
	312	Altre uscite per i dipendenti	25.500,00	11.851,64	46,48	13.648,36

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
654	3121	Altre uscite per i dipendenti	25.500,00	11.851,64	46,48	13.648,36
	313	Contributi sugli stipendi	3.460,00	2.050,35	59,26	1.409,65
655	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	3.100,00	1.837,04	59,26	1.262,96
656	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	360,00	213,31	59,25	146,69
	32	Uscite materiali	25.000,00	15.112,00	60,45	9.888,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	15.112,00	60,45	9.888,00
657	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	25.000,00	15.112,00	60,45	9.888,00
1010	CAPITOLO: PROGRAMMI ORDINARI PER LE MINORANZE NAZIONALI		1.279.000,00	554.203,84	43,33	724.796,16
1010	PROGRAMMA: PROGRAMMI ORDINARI PER LE MINORANZE NAZIONALI		1.279.000,00	554.203,84	43,33	724.796,16
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101005	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETÀ		689.000,00	261.703,84	37,98	427.296,16
	3	Uscite dell'andamento degli affari	689.000,00	261.703,84	37,98	427.296,16
	38	Altre uscite	689.000,00	261.703,84	37,98	427.296,16
	381	Donazioni correnti	689.000,00	261.703,84	37,98	427.296,16
658	3811	Associazione bosniaca dell'Istria - Pola	40.000,00	20.000,00	50,00	20.000,00
659	3811	Comunità dei Serbi in Istria - Pola	40.000,00	34.525,94	86,31	5.474,06
660	3811	Comunità democratica ungherese della Croazia –Associazione per l'Istria -Pola	40.000,00	15.497,63	38,74	24.502,37
661	3811	Associazione dei Rom dell'Istria – sede polese	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
662	3811	Società culturale slovena "ISTRA" - Pola	60.000,00	15.000,00	25,00	45.000,00
663	3811	"PEROJ 1657" Società Montenegrini di Peroi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
664	3811	Istituto prescolare Asilo d'infanzia "Vesela kuća-Aseando Cher"	70.000,00	35.000,00	50,00	35.000,00
665	3811	Società culturale serba "NIKOLA TESLA" Pola	20.000,00	9.680,27	48,40	10.319,73
666	3811	Associazione per la promozione della creatività "Merlin" Pola	65.000,00	25.000,00	38,46	40.000,00
667	3811	Società culturale ungherese "MORICZ ZSIGMOND" - Pola	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00
668	3811	Società culturale RI "BOSNA" - Pola	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
669	3811	Comunità degli Albanesi RI	40.000,00	35.000,00	87,50	5.000,00
670	3811	Associazioni delle minoranze nazionali nella RI-manifestazioni	140.000,00	32.000,00	22,86	108.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101010	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI E AGLI ENTI		590.000,00	292.500,00	49,58	297.500,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	590.000,00	292.500,00	49,58	297.500,00
	38	Altre uscite	590.000,00	292.500,00	49,58	297.500,00
	381	Donazioni correnti	590.000,00	292.500,00	49,58	297.500,00
673	3811	Centro di ricerche storiche a Rovigno	230.000,00	150.000,00	65,22	80.000,00
674	3811	Talijanska unija - Unione Italiana	290.000,00	72.500,00	25,00	217.500,00
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
1015	CAPITOLO: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI		206.000,00	68.580,54	33,29	137.419,46
1015	PROGRAMMA: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI		206.000,00	68.580,54	33,29	137.419,46
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101505	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	32	Uscite materiali	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	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 materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
678	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	Uscite per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
679	3231	Servizi di telefono, posta e trasporto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
680	3239	Altri servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
681	3291	Corrispettivi per il lavoro degli organi rappresentativi, esecutivi e delle commissioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
682	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
683	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					
A101510	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		17.000,00	7.041,79	41,42	9.958,21
	3	Uscite dell'andamento degli affari	17.000,00	7.041,79	41,42	9.958,21
	32	Uscite materiali	16.000,00	6.916,17	43,23	9.083,83
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	1.324,00	33,10	2.676,00
684	3211	Viaggi di lavoro	4.000,00	1.324,00	33,10	2.676,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	452,17	45,22	547,83
685	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.000,00	452,17	45,22	547,83
	323	Uscite per i servizi	3.000,00	1.000,00	33,33	2.000,00
686	3231	Servizi telefonici, postali e trasporti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
687	3239	Altri servizi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	8.000,00	4.140,00	51,75	3.860,00
688	3291	Corrispettivi per il lavoro di 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	125,62	12,56	874,38
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	125,62	12,56	874,38
690	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.000,00	125,62	12,56	874,38
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
A101515		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE DELLA RI	17.000,00	5.623,09	33,08	11.376,91
	3	Uscite dell'andamento degli affari	17.000,00	5.623,09	33,08	11.376,91
	32	Uscite materiali	16.000,00	5.473,49	34,21	10.526,51
	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	82,00	2,73	2.918,00
693	3231	Servizi telefonici, postali e di trasporto	2.000,00	82,00	4,10	1.918,00
694	3239	Altri servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	8.000,00	1.000,00	12,50	7.000,00
695	3291	Corrispettivi per il lavoro di organi rappresentativi, esecutivi e commissioni	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
696	3293	Rappresentanza	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	Uscite finanziarie	1.000,00	149,60	14,96	850,40
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	149,60	14,96	850,40
697	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.000,00	149,60	14,96	850,40
	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	0,00	0,00	15.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	32	Uscite materiali	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
698	3211	Viaggi di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	3.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
700	3231	Servizi telefonici, postali e trasporti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
701	3239	Altri servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
702	3291	Corrispettivi per il lavoro di organi rappresentativi, esecutivi e 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
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101530	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		18.000,00	7.584,73	42,14	10.415,27
	3	Uscite dell'andamento degli affari	18.000,00	7.584,73	42,14	10.415,27
	32	Uscite materiali	17.000,00	7.178,88	42,23	9.821,12
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
705	3211	Viaggi di lavoro	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00
706	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.000,00	1.000,00	50,00	1.000,00
	323	Uscite per i servizi	3.000,00	2.298,88	76,63	701,12
707	3231	Servizi telefonici, postali e di trasporto	2.000,00	1.298,88	64,94	701,12
708	3239	Altri servizi	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	8.000,00	3.880,00	48,50	4.120,00
709	3291	Corrispettivi per il lavoro di organi rappresentativi, esecutivi e commissioni	7.000,00	2.880,00	41,14	4.120,00
710	3293	Rappresentanza	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
	34	Uscite finanziarie	1.000,00	405,85	40,59	594,15
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	405,85	40,59	594,15
711	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.000,00	405,85	40,59	594,15

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	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	10.569,65	58,72	7.430,35
	3	Uscite dell'andamento degli affari	18.000,00	10.569,65	58,72	7.430,35
	32	Uscite materiali	17.000,00	10.042,91	59,08	6.957,09
	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	1.288,32	64,42	711,68
713	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.000,00	1.288,32	64,42	711,68
	323	Uscite e 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'andamento degli affari non menzionate	8.000,00	2.894,43	36,18	5.105,57
716	3291	Corrispettivi per il lavoro di organi rappresentativi, esecutivi e 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	526,74	52,67	473,26
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	526,74	52,67	473,26
718	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.000,00	526,74	52,67	473,26
	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'andamento degli affari	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

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
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 di 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'andamento degli affari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
723	3291	Corrispettivi per il lavoro di organi rappresentativi, esecutivi e 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	8.233,05	91,48	766,95
	3	Uscite dell'andamento degli affari	9.000,00	8.233,05	91,48	766,95
	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'andamento degli affari 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	233,05	23,30	766,95
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	233,05	23,30	766,95

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
730	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.000,00	233,05	23,30	766,95
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101546	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		9.000,00	7.880,23	87,56	1.119,77
	3	Uscite dell'andamento degli affari	9.000,00	7.880,23	87,56	1.119,77
	32	Uscite materiali	8.000,00	7.697,00	96,21	303,00
	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	697,00	69,70	303,00
732	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.000,00	697,00	69,70	303,00
	323	Uscite per i servizi	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
733	3231	Servizi di telefonici, bancari e trasporti	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari 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	183,23	18,32	816,77
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	183,23	18,32	816,77
735	3431	Servizi bancari e pagamenti correnti	1.000,00	183,23	18,32	816,77
	392	Conto transitorio		0,00		
	funzione 084					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A101550	ATTIVITÀ: ALTRI SERVIZI		70.000,00	21.648,00	30,93	48.352,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	70.000,00	21.648,00	30,93	48.352,00
	32	Uscite materiali	70.000,00	21.648,00	30,93	48.352,00
	323	Uscite per i servizi	70.000,00	21.648,00	30,93	48.352,00
736	3237	Servizi contabili e altri servizi intellettuali	70.000,00	21.648,00	30,93	48.352,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 010			1.710.990,00	772.117,19	45,13	938.872,81
		MEZZI NON DESTINATI	1.710.990,00	772.117,19	45,13	938.872,81
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1105		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.486.815,00	675.561,35	45,44	811.253,65
1105		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.486.815,00	675.561,35	45,44	811.253,65
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A110505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.264.055,00	598.908,07	47,38	665.146,93
		3 Uscite dell'andamento degli affari	1.264.055,00	598.908,07	47,38	665.146,93
		31 Uscite per i dipendenti	1.214.055,00	590.548,50	48,64	623.506,50
		311 Stipendi	1.035.000,00	503.391,99	48,64	531.608,01
737	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.035.000,00	503.391,99	48,64	531.608,01
		313 Contributi sugli stipendi	179.055,00	87.156,51	48,68	91.898,49
738	3132	Contributi assicurazione sanitaria	160.425,00	78.095,47	48,68	82.329,53
739	3133	Contributi occupazione	18.630,00	9.061,04	48,64	9.568,96
		32 Uscite materiali	50.000,00	8.359,57	16,72	41.640,43
		321 Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	8.359,57	20,90	31.640,43

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
740	3211	Viaggi di lavoro	39.000,00	7.979,57	20,46	31.020,43
741	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	380,00	38,00	620,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
742	3293	Rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funzione 011					
	fontte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A110510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		222.760,00	76.653,28	34,41	146.106,72
	3	Uscite dell'andamento degli affari	222.760,00	76.653,28	34,41	146.106,72
	31	Uscite per i dipendenti	170.760,00	53.507,28	31,33	117.252,72
	312	Altre uscite per i dipendenti	150.000,00	45.615,72	30,41	104.384,28
743	3121	Altre uscite per i dipendenti	150.000,00	45.615,72	30,41	104.384,28
	313	Contributi sugli stipendi	20.760,00	7.891,56	38,01	12.868,44
744	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	18.600,00	7.070,44	38,01	11.529,56
745	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	2.160,00	821,12	38,01	1.338,88
	32	Uscite materiali	52.000,00	23.146,00	44,51	28.854,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	52.000,00	23.146,00	44,51	28.854,00
746	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	52.000,00	23.146,00	44,51	28.854,00
1110	CAPITOLO: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.750.000,00	1.360.541,36	77,75	389.458,64
1110	PROGRAMMA: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.750.000,00	1.360.541,36	77,75	389.458,64
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A111005	ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.750.000,00	1.360.541,36	77,75	389.458,64
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.750.000,00	1.360.541,36	77,75	389.458,64
	32	Uscite materiali	1.050.000,00	661.328,66	62,98	388.671,34
	323	Uscite per i servizi	650.000,00	347.041,00	53,39	302.959,00
747	3233	Mass media elettronici	600.000,00	314.415,77	52,40	285.584,23
748	3233	Stampa	50.000,00	32.625,23	65,25	17.374,77
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	400.000,00	314.287,66	78,57	85.712,34

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
749	3293	Rappresentanza	350.000,00	267.328,86	76,38	82.671,14
750	3299	Uscite straordinarie e impreviste	50.000,00	46.958,80	93,92	3.041,20
	38	Altre uscite	700.000,00	699.212,70	99,89	787,30
	381	Donazioni correnti	700.000,00	699.212,70	99,89	787,30
751	3811	Donazioni correnti e sponsorizzazioni	700.000,00	699.212,70	99,89	787,30
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 011			3.236.815,00	2.036.102,71	62,90	1.200.712,29
		MEZZI NON DESTINATI	3.236.815,00	2.036.102,71	62,90	1.200.712,29
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 012 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1205		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	7.541.210,00	3.635.793,66	48,21	3.905.416,34
1205		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	7.541.210,00	3.635.793,66	48,21	3.905.416,34
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03				
A120505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	6.310.490,00	3.104.795,90	49,20	3.205.694,10
	3	Uscite dell'andamento degli affari	6.310.490,00	3.104.795,90	49,20	3.205.694,10
	31	Uscite per i dipendenti	6.230.490,00	3.103.560,90	49,81	3.126.929,10
	311	Stipendi	5.311.600,00	2.645.831,59	49,81	2.665.768,41
752	3111	Stipendi per il lavoro regolare	5.311.600,00	2.645.831,59	49,81	2.665.768,41
	313	Contributi sugli stipendi	918.890,00	457.729,31	49,81	461.160,69

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
753	3132	Contributi assicurazione sanitaria	823.281,20	410.104,15	49,81	413.177,05
754	3133	Contributi occupazione	95.608,80	47.625,16	49,81	47.983,64
	32	Uscite materiali	80.000,00	1.235,00	1,54	78.765,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	1.235,00	12,35	8.765,00
755	3211	Viaggi di lavoro	9.000,00	1.235,00	13,72	7.765,00
756	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
757	3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
758	3293	Rappresentanza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03					
A120510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		1.230.720,00	530.997,76	43,15	699.722,24
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.230.720,00	530.997,76	43,15	699.722,24
	31	Uscite per i dipendenti	900.720,00	387.779,76	43,05	512.940,24
	312	Altre uscite per i dipendenti	790.000,00	332.653,20	42,11	457.346,80
759	3121	Altre uscite per i dipendenti	790.000,00	332.653,20	42,11	457.346,80
	313	Contributi sugli stipendi	110.720,00	55.126,56	49,79	55.593,44
760	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	99.200,00	49.391,04	49,79	49.808,96
761	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	11.520,00	5.735,52	49,79	5.784,48
	32	Uscite materiali	330.000,00	143.218,00	43,40	186.782,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	330.000,00	143.218,00	43,40	186.782,00
762	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	330.000,00	143.218,00	43,40	186.782,00
	COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 012		7.541.210,00	3.635.793,66	48,21	3.905.416,34
		MEZZI NON DESTINATI	7.541.210,00	3.635.793,66	48,21	3.905.416,34
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1301		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	135.530,00	0,00	0,00	135.530,00
1301		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	135.530,00	0,00	0,00	135.530,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A130105		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00
	31	Uscite per i dipendenti	117.300,00	0,00	0,00	117.300,00
	311	Stipendi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
763	3111	Stipendi per il lavoro regolare	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	313	Contributi sugli stipendi	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
764	3132	Contributi assicurazione sanitaria	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
765	3133	Contributi occupazione	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A130510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
	31	Uscite per i dipendenti	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00
	312	Altre uscite per i dipendenti	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
766	3121	Altre uscite per i dipendenti	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
	313	Contributi sugli stipendi	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
767	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
768	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	180,00	0,00	0,00	180,00
	32	Uscite materiali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
769	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 013			135.530,00	0,00	0,00	135.530,00
		MEZZI NON DESTINATI	135.530,00	0,00	0,00	135.530,00
		MEZZI DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1405		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.236.620,00	570.868,31	46,16	665.751,69
1405		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.236.620,00	570.868,31	46,16	665.751,69
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A140505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.065.320,00	516.393,32	48,47	548.926,68
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.065.320,00	516.393,32	48,47	548.926,68
	31	Uscite per i dipendenti	985.320,00	481.807,92	48,90	503.512,08
	311	Stipendi	840.000,00	410.477,22	48,87	429.522,78
770	3111	Stipendi per il lavoro regolare	840.000,00	410.477,22	48,87	429.522,78
	313	Contributi sugli stipendi	145.320,00	71.330,70	49,09	73.989,30
771	3132	Contributi assicurazione sanitaria	130.200,00	63.942,07	49,11	66.257,93
772	3133	Contributi occupazione	15.120,00	7.388,63	48,87	7.731,37
	32	Uscite materiali	80.000,00	34.585,40	43,23	45.414,60
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	70.000,00	31.171,40	44,53	38.828,60
773	3211	Viaggi di lavoro	69.000,00	31.171,40	45,18	37.828,60
774	3214	Corrispettivi per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	3.414,00	34,14	6.586,00
775	3293	Rappresentanza	10.000,00	3.414,00	34,14	6.586,00
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A140510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		171.300,00	54.474,99	31,80	116.825,01
	3	Uscite dell'andamento degli affari	171.300,00	54.474,99	31,80	116.825,01
	31	Uscite per i dipendenti	139.300,00	42.236,99	30,32	97.063,01
	312	Altre uscite per i dipendenti	122.000,00	36.007,65	29,51	85.992,35
776	3121	Altre uscite per i dipendenti	122.000,00	36.007,65	29,51	85.992,35
	313	Contributi sugli stipendi	17.300,00	6.229,34	36,01	11.070,66
777	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	15.500,00	5.581,22	36,01	9.918,78
778	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	1.800,00	648,12	36,01	1.151,88
	32	Uscite materiali	32.000,00	12.238,00	38,24	19.762,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	32.000,00	12.238,00	38,24	19.762,00
779	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	32.000,00	12.238,00	38,24	19.762,00
1410	CAPITOLO: PROMOZIONE DELLE INNOVAZIONI		150.000,00	50.000,00	33,33	100.000,00
1410	PROGRAMMA: PROMOZIONE DELLE INNOVAZIONI		150.000,00	50.000,00	33,33	100.000,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T141005	PROGETTO CORRENTE: MEZZI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INNOVAZIONI		150.000,00	50.000,00	33,33	100.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.000,00	50.000,00	33,33	100.000,00
	35	Sovvenzioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, artigiani, imprenditori piccoli e medi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
780	3523	Sovvenzioni alle società commerciali, artigiani, imprenditori piccoli e medi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	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
1411	CAPITOLO: SUSSIDI ALL'ARTIGIANATO ISTRIANO		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1411		PROGRAMMA: SUSSIDI ALL'ARTIGIANATO ISTRIANO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		funzione 041				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A141105		ATTIVITÀ: SUSSIDI ALL'ARTIGIANATO ISTRIANO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	35	Sovvenzioni	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, artigiani, imprenditori piccoli e medi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
782	3523	Sovvenzioni per l'avvio di un'attività artigianale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Altre uscite	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	381	Donazioni correnti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
783	3811	Fiere e manifestazioni dell'artigianato	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1412		GLAVA: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA PICCOLA E MEDIA	240.000,00	929,88	0,39	239.070,12
1412		PROGRAMMA: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA PICCOLA E MEDIA	240.000,00	929,88	0,39	239.070,12
		funzione 041				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A141205		ATTIVITÀ: INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA PICCOLA E MEDIA	240.000,00	929,88	0,39	239.070,12
	3	Uscite dell'andamento degli affari	240.000,00	929,88	0,39	239.070,12
	32	Uscite materiali	10.000,00	929,88	9,30	9.070,12
	323	Uscite per i servizi	10.000,00	929,88	9,30	9.070,12
784	3233	Servizi di promozione e informazione	10.000,00	929,88	9,30	9.070,12
	35	Sovvenzioni	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, artigiani, imprenditori piccoli e medi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
785	3522	Sovvenzioni alla piccola e media imprenditoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1413		CAPITOLO: ISTRIAINVEST	140.000,00	92.197,44	65,86	47.802,56
1413		PROGRAMMA: ISTRIAINVEST	140.000,00	92.197,44	65,86	47.802,56
		funzione 041				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A141305		ATTIVITÀ: ISTRIAINVEST	140.000,00	92.197,44	65,86	47.802,56

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	140.000,00	92.197,44	65,86	47.802,56
	32	Uscite materiali	140.000,00	92.197,44	65,86	47.802,56
	323	Uscite per i servizi	100.000,00	73.311,53	73,31	26.688,47
786	3233	Promozione e informazione	100.000,00	73.311,53	73,31	26.688,47
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	40.000,00	18.885,91	47,21	21.114,09
787	3293	Incontri di economisti e istituzioni	40.000,00	18.885,91	47,21	21.114,09
1415	CAPITOLO: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI		3.430.000,00	587.644,53	17,13	2.842.355,47
1415	PROGRAMMA: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI		1.930.000,00	587.644,53	30,45	1.342.355,47
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A141505	ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERESSI		850.000,00	346.544,90	40,77	503.455,10
	3	Uscite dell'andamento degli affari	850.000,00	346.544,90	40,77	503.455,10
	35	Sovvenzioni	850.000,00	346.544,90	40,77	503.455,10
	351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	850.000,00	346.544,90	40,77	503.455,10
788	3512	Sovvenzioni degli interessi alle società commerciali	850.000,00	346.544,90	40,77	503.455,10
	funzione 041					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A141510	ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERESSI-MINISTERO DELL'ECONOMIA E MINISTERO DELLE FAMIGLIE		1.080.000,00	241.099,63	22,32	838.900,37
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.080.000,00	241.099,63	22,32	838.900,37
	35	Sovvenzioni	1.080.000,00	241.099,63	22,32	838.900,37
	351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	1.080.000,00	241.099,63	22,32	838.900,37
789	3512	Sovvenzioni degli interessi alle società commerciali	1.000.000,00	227.605,78	22,76	772.394,22
790	3512	Sovvenzioni degli interessi per il progetto "Difensore"	80.000,00	13.493,85	16,87	66.506,15
1420	PROGRAMMA: INCREMENTO DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T142005	PROGETTO CORRENTE: INCREMENTO DELLA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	38	Altre uscite	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	381	Donazioni correnti	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
791	3811	Incremento della concorrenza nell'economia	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1425	CAPITOLO: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		640.000,00	350.000,00	54,69	290.000,00
1425	PROGRAMMA: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		640.000,00	350.000,00	54,69	290.000,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A142505	ATTIVITÀ: CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		640.000,00	350.000,00	54,69	290.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	640.000,00	350.000,00	54,69	290.000,00
	38	Altre uscite	640.000,00	350.000,00	54,69	290.000,00
	381	Donazioni correnti	640.000,00	350.000,00	54,69	290.000,00
792	3811	Donazioni correnti per il centro di ricerca del metallo nella RI MET.R.IS.	300.000,00	150.000,00	50,00	150.000,00
793	3811	Donazioni correnti per la MEDILS	340.000,00	200.000,00	58,82	140.000,00
1435	CAPITOLO: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE		530.000,00	330.000,00	62,26	200.000,00
1435	PROGRAMMA: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE		530.000,00	330.000,00	62,26	200.000,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T143505	PROGETTO CORRENTE: EDUCAZIONI DEGLI IMPRENDITORI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	Uscite materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	323	Uscite per i servizi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
794	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	funzione 041					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T143510	PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE TRA I GIOVANI		100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
	38	Altre uscite	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
	381	Donazioni correnti	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
795	3811	Sussidi alle associazioni per la promozione della cultura imprenditoriale fra i giovani	100.000,00	30.000,00	30,00	70.000,00
		funzione 041				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T143520		PROGETTO CORRENTE: OFFICINA DI TUTELA "TEKOP NOVA"	400.000,00	300.000,00	75,00	100.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	400.000,00	300.000,00	75,00	100.000,00
	38	Altre uscite	400.000,00	300.000,00	75,00	100.000,00
	381	Donazioni correnti	400.000,00	300.000,00	75,00	100.000,00
796	3811	Donazioni correnti per l'occupazione di persone disabili	400.000,00	300.000,00	75,00	100.000,00
1445		CAPITOLO: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
1445		PROGRAMMA: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
		funzione 049				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A144505		ATTIVITÀ: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
	38	Altre uscite	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
	381	Donazioni correnti	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
797	3811	Donazioni correnti – fiere e altre manifestazioni	130.000,00	40.000,00	30,77	90.000,00
1455		CAPITOLO: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
1460		PROGRAMMA: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
		funzione 047				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A146005		ATTIVITÀ: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
	38	Altre uscite	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
	381	Donazioni correnti	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
798	3811	Donazioni correnti in denaro	600.000,00	300.000,00	50,00	300.000,00
1465		CAPITOLO: ENERGIA	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00
1465		PROGRAMMA: IRENA	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
		funzione 043				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A146505		ATTIVITÀ: IRENA	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00
	38	Altre uscite	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00
	381	Donazioni correnti	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00
799	3811	Donazioni correnti in denaro	450.000,00	220.000,00	48,89	230.000,00
		COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 014	7.726.620,00	2.541.640,16	32,89	5.184.979,84
		MEZZI NON DESTINATI	6.646.620,00	2.300.540,53	34,61	4.346.079,47
		MEZZI DESTINATI	1.080.000,00	241.099,63	22,32	838.900,37
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE INTEGRAZIONI EUROPEE

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1505		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.133.969,00	969.987,09	45,45	1.163.981,91
1505		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.133.969,00	969.987,09	45,45	1.163.981,91
		funzione 011				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A150505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.861.289,00	867.554,46	46,61	993.734,54
	3	Uscite dell'andamento degli affari	1.861.289,00	867.554,46	46,61	993.734,54
	31	Uscite per i dipendenti	1.751.289,00	818.401,14	46,73	932.887,86
	311	Stipendi	1.493.000,00	696.675,28	46,66	796.324,72

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
800	3111	Stipendi per il lavoro regolare	1.493.000,00	696.675,28	46,66	796.324,72
	313	Contributi sugli stipendi	258.289,00	121.725,86	47,13	136.563,14
801	3132	Contributi assicurazione sanitaria	231.415,00	109.185,66	47,18	122.229,34
802	3133	Contributi occupazione	26.874,00	12.540,20	46,66	14.333,80
	32	Uscite materiali	110.000,00	49.153,32	44,68	60.846,68
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	100.000,00	47.572,06	47,57	52.427,94
803	3211	Viaggi di lavoro	99.000,00	46.152,06	46,62	52.847,94
804	3214	Corrispettivo per l'uso dell'automobile privata per motivi di lavoro	1.000,00	1.420,00	142,00	420,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	1.581,26	15,81	8.418,74
805	3293	Rappresentanza	10.000,00	1.581,26	15,81	8.418,74
	funzione 011					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A150510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		272.680,00	102.432,63	37,57	170.247,37
	3	Uscite dell'andamento degli affari	272.680,00	102.432,63	37,57	170.247,37
	31	Uscite per i dipendenti	223.680,00	72.456,63	32,39	151.223,37
	312	Altre uscite per i dipendenti	196.000,00	61.770,32	31,52	134.229,68
806	3121	Altre uscite per i dipendenti	196.000,00	61.770,32	31,52	134.229,68
	313	Contributi sugli stipendi	27.680,00	10.686,31	38,61	16.993,69
807	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	24.800,00	9.574,43	38,61	15.225,57
808	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	2.880,00	1.111,88	38,61	1.768,12
	32	Uscite materiali	49.000,00	29.976,00	61,18	19.024,00
	321	Compensi delle spese ai dipendenti	49.000,00	29.976,00	61,18	19.024,00
809	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	49.000,00	29.976,00	61,18	19.024,00
1515	CAPITOLO: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI		5.347.241,62	1.057.486,18	19,78	4.289.755,44
1515	PROGRAM: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI		5.347.241,62	1.057.486,18	19,78	4.289.755,44
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151505	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – SPORTELLO EURO INFO		150.000,00	74.680,77	49,79	75.319,23

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	3	Uscite dell'andamento degli affari	150.000,00	74.680,77	49,79	75.319,23
	32	Uscite materiali	150.000,00	74.680,77	49,79	75.319,23
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	24.345,58	97,38	654,42
810	3211	Viaggi di lavoro	25.000,00	24.345,58	97,38	654,42
	323	Uscite per i servizi	105.000,00	44.069,98	41,97	60.930,02
811	3235	Affitti	55.000,00	30.500,00	55,45	24.500,00
812	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00	5.451,98	18,17	24.548,02
813	3238	Sito internet	20.000,00	8.118,00	40,59	11.882,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	20.000,00	6.265,21	31,33	13.734,79
814	3293	Rappresentanza	10.000,00	6.265,21	62,65	3.734,79
815	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151510	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE, PREPARAZIONE PROGETTI INTERNAZIONALI		50.000,00	5.849,76	11,70	44.150,24
	3	Uscite dell'andamento degli affari	50.000,00	5.849,76	11,70	44.150,24
	32	Uscite materiali	30.000,00	5.849,76	19,50	24.150,24
	323	Uscite per i servizi	30.000,00	5.849,76	19,50	24.150,24
816	3237	Servizi intellettuali e personali	30.000,00	5.849,76	19,50	24.150,24
	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 – CONFERENZE E SEMINARI		80.000,00	12.114,76	15,14	67.885,24
	3	Uscite dell'andamento degli affari	80.000,00	12.114,76	15,14	67.885,24
	32	Uscite materiali	75.000,00	12.114,76	16,15	62.885,24
	323	Uscite per i servizi	35.000,00	1.722,00	4,92	33.278,00
818	3233	Servizi di promozione e informazione	10.000,00	1.722,00	17,22	8.278,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
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'andamento degli affari non menzionate	40.000,00	10.392,76	25,98	29.607,24
821	3293	Rappresentanza	30.000,00	10.392,76	34,64	19.607,24
822	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	38	Altre uscite	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	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 – RISERVA PROGRAMMI UE		3.445.286,62	373.243,12	10,83	3.072.043,50
	3	Uscite dell'andamento degli affari	3.445.286,62	373.243,12	10,83	3.072.043,50
	32	Uscite materiali	3.245.286,62	373.243,12	11,50	2.872.043,50
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	3.245.286,62	373.243,12	11,50	2.872.043,50
824	3299	Riserva programmi UE	3.245.286,62	373.243,12	11,50	2.872.043,50
	38	Altre uscite	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	381	Donazioni correnti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
825	3811	Donazioni correnti in denaro	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151525	ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI-EUROREGIONE ADRIATICA, EURODYSEE		505.000,00	206.471,79	40,89	298.528,21
	3	Uscite dell'andamento degli affari	505.000,00	206.471,79	40,89	298.528,21
	32	Uscite materiali	355.000,00	131.471,79	37,03	223.528,21
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	16.506,18	55,02	13.493,82
826	3211	Viaggi di lavoro	30.000,00	16.506,18	55,02	13.493,82
	323	Uscite per i servizi	295.000,00	109.931,61	37,26	185.068,39
827	3231	Servizi per il trasporto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
828	3235	Affitti	60.000,00	31.328,99	52,21	28.671,01

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
829	3237	Servizi intellettuali e personali	195.000,00	76.940,12	39,46	118.059,88
830	3239	Altri servizi	20.000,00	1.662,50	8,31	18.337,50
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	30.000,00	5.034,00	16,78	24.966,00
831	3293	Rappresentanza	30.000,00	5.034,00	16,78	24.966,00
	38	Altre uscite	150.000,00	75.000,00	50,00	75.000,00
	381	Donazioni correnti	150.000,00	75.000,00	50,00	75.000,00
832	3811	Donazioni correnti in denaro	100.000,00	75.000,00	75,00	25.000,00
833	3811	Istituzione del centro per la cooperazione internazionale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151530	ATTIVITÀ: COLLABORAZIONE CON LE REGIONI		80.000,00	7.390,88	9,24	72.609,12
	3	Uscite dell'andamento degli affari	80.000,00	7.390,88	9,24	72.609,12
	32	Uscite materiali	60.000,00	3.390,88	5,65	56.609,12
	321	Compensi delle spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
834	3211	Viaggi di lavoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	Uscite per i servizi	20.000,00	1.647,61	8,24	18.352,39
835	3237	Servizi intellettuali e personali	10.000,00	884,61	8,85	9.115,39
836	3239	Altre uscite	10.000,00	763,00	7,63	9.237,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	20.000,00	1.743,27	8,72	18.256,73
837	3293	Presentazione nelle altre regioni	20.000,00	1.743,27	8,72	18.256,73
	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		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	32	Uscite materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	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
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
840	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	38	Altre uscite	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	381	Donazioni correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
841	3811	Donazioni correnti in denaro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	funzione 013					
	fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A151540	ATTIVITÀ: UFFICIO A BRUXELLES		816.955,00	305.962,26	37,45	510.992,74
	3	Uscite dell'andamento degli affari	806.955,00	300.182,86	37,20	506.772,14
	31	Uscite per i dipendenti	421.415,00	168.412,26	39,96	253.002,74
	311	Stipendi	150.000,00	67.509,54	45,01	82.490,46
842	3111	Stipendi per il lavoro regolare	150.000,00	67.509,54	45,01	82.490,46
	312	Altre uscite per i dipendenti	210.000,00	78.631,65	37,44	131.368,35
843	3121	Altre uscite per i dipendenti	210.000,00	78.631,65	37,44	131.368,35
	313	Contributi sugli stipendi	61.415,00	22.271,07	36,26	39.143,93
844	3132	Contributi assicurazione sanitaria	23.250,00	20.812,86	89,52	2.437,14
845	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria sugli altri diritti dei dipendenti	31.775,00	0,00	0,00	31.775,00
846	3133	Contributi occupazione	2.700,00	1.458,21	54,01	1.241,79
847	3133	Contributi per l'occupazione sugli altri diritti dei dipendenti	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
	32	Uscite materiali	385.540,00	131.770,60	34,18	253.769,40
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.580,00	9.889,84	27,80	25.690,16
848	3211	Viaggi di lavoro	18.580,00	7.893,08	42,48	10.686,92
849	3212	Corrispettivi per il trasporto, il lavoro sul campo e la vita separata	10.000,00	1.996,76	19,97	8.003,24
850	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	322	Uscite pr il materiale e l'energia	56.960,00	17.456,24	30,65	39.503,76
851	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	15.000,00	2.616,24	17,44	12.383,76

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
852	3223	Energia	41.960,00	14.840,00	35,37	27.120,00
	323	Uscite per i servizi	241.000,00	97.440,66	40,43	143.559,34
853	3231	Servizi telefonici, postali e trasporti	30.000,00	15.666,95	52,22	14.333,05
854	3235	Affitti	204.000,00	81.773,71	40,09	122.226,29
855	3237	Servizi intellettuali e personali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	52.000,00	6.983,86	13,43	45.016,14
856	3293	Rappresentanza	30.000,00	4.691,12	15,64	25.308,88
857	3294	Quote associative	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
858	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	15.000,00	2.292,74	15,28	12.707,26
	4	Uscite per l'acquisto della proprietà non finanziaria	10.000,00	5.779,40	57,79	4.220,60
	42	Uscite per l'acquisto della proprietà prodotta	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	Attrezzatura 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		180.000,00	71.772,84	39,87	108.227,16
	3	Uscite dell'andamento degli affari	180.000,00	71.772,84	39,87	108.227,16
	32	Uscite materiali	180.000,00	71.772,84	39,87	108.227,16
	321	Compensi delle spese ai dipendenti	110.000,00	22.860,87	20,78	87.139,13
860	3211	Viaggi di lavoro	60.000,00	21.753,87	36,26	38.246,13
861	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	50.000,00	1.107,00	2,21	48.893,00
	323	Uscite per i servizi	20.000,00	13.855,95	69,28	6.144,05
862	3239	Altri servizi – stampa di brochures	20.000,00	13.855,95	69,28	6.144,05
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	50.000,00	35.056,02	70,11	14.943,98
863	3299	Settimana europea	50.000,00	35.056,02	70,11	14.943,98
1545	CAPITOLO: PROGETTO SEENET		200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
1545		PROGRAMMA: PROGETTO SEENET	200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86
		funzione 047				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A154505		ATTIVITÀ: PROGETTO SEENET	200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86
	3	Uscite dell'andamento degli affari	200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86
	38	Altre uscite	200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86
	381	Donazioni correnti	200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86
864	3811	Donazioni correnti in denaro	200.000,00	156.659,14	78,33	43.340,86
1560		CAPITOLO: PROGETTO PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI	48.414,20	36.843,18	76,10	11.571,02
1560		PROGRAMMA: PROGETTO PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI	48.414,20	36.843,18	76,10	11.571,02
		funzione 013				
		fonte: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A156005		ATTIVITÀ: PROGETTO PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI	25.484,20	13.913,18	54,60	11.571,02
	3	Uscite dell'andamento degli affari	25.484,20	13.913,18	54,60	11.571,02
	31	Uscite per i dipendenti	8.603,70	0,00	0,00	8.603,70
	311	Stipendi	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
865	3111	Stipendi per il lavoro regolare	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00
	313	Contributi sugli stipendi	1.273,70	0,00	0,00	1.273,70
866	3132	Contributi assicurazione sanitaria	1.141,76	0,00	0,00	1.141,76
867	3133	Contributi occupazione	131,94	0,00	0,00	131,94
	32	Uscite materiali	16.880,50	13.913,18	82,42	2.967,32
	322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	1.589,18	79,46	410,82
868	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.000,00	1.589,18	79,46	410,82
	323	Uscite per i servizi	11.230,50	8.674,00	77,24	2.556,50
869	3233	Servizi di promozione e informazione	2.530,50	1.722,00	68,05	808,50
870	3237	Servizi intellettuali e personali	4.700,00	2.952,00	62,81	1.748,00
871	3239	Altri servizi	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00

POS.	CTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	MEZZI PIANIF.	EFFETT.	EFF. DEL PIANO	RESTO FINO AL PIANO
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7 (4-5)
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	3.650,00	3.650,00	100,00	0,00
872	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	3.650,00	3.650,00	100,00	0,00
	funzione 01300					
	fonte: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A156010	ATTIVITÀ: PROGETTO PREPARAZIONE DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI		22.930,00	22.930,00	100,00	0,00
	3	Uscite dell'andamento degli affari	22.930,00	22.930,00	100,00	0,00
	32	Uscite materiali	22.930,00	22.930,00	100,00	0,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	7.230,00	7.230,00	100,00	0,00
873	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	7.230,00	7.230,00	100,00	0,00
	329	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	15.700,00	15.700,00	100,00	0,00
874	3293	Rappresentanza	13.500,00	13.500,00	100,00	0,00
875	3299	Altre uscite dell'andamento degli affari non menzionate	2.200,00	2.200,00	100,00	0,00
COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 015			7.729.624,82	2.220.975,59	28,73	5.508.649,23
		MEZZI NON DESTINATI	7.526.694,82	2.126.272,75	28,25	5.400.422,07
		MEZZI DESTINATI	202.930,00	94.702,84	46,67	108.227,16
		DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

2. PARTE DEDICATA ALLO SVILUPPO – del Rapporto semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana

Il piano dei programmi di sviluppo della Regione Istriana per il periodo interessato dal Rapporto, è stato realizzato nell'importo di 7.280.296,40 kn ovvero per il 28,8 % del piano annuale.

Dal piano complessivo dei programmi di sviluppo che ammonta a 25.264.451,76 kn, per gli investimenti svolti dalla Regione Istriana sono stati pianificati 13.203.389,76 kn e spesi 3.881.949,37 kn rispettivamente il 29,4%, mentre per i sussidi capitali e le donazioni, dei 12.061.062,00 kn sono stati spesi 3.398.347,03 kn ovvero il 28,2 %.

Nel periodo in questione, sono stati erogati per l'ampliamento e la costruzione delle scuole elementari 94.508,42 kn e per le scuole medie superiori 3.290.661,99 kn, per l'acquisto del materiale da museo del Museo storico dell'Istria 400.000,00 kn e per gli oggetti museali del Museo d'arte contemporanea dell'Istria 73.243,83 kn. Le uscite per la ricostruzione e l'allestimento dell'edificio dell'Ammiragliato sono state pagate per un importo di 5.085,13 kn, mentre la realizzazione dei piani d'assetto territoriale presso l'Istituto per l'assetto territoriale sono state pagate 18.450,00 kn.

Nella parte dedicata ai sussidi capitali e alle donazioni sono state pagate 918.719,55 kn per l'acquisto di piante da coltivazione all'impresa AZRRI per la documentazione progettuale per la costruzione delle strutture strategiche per un import odi 800.000,00 kn; l'Ospedale generale di Pola ha ricevuto 663.900,11 kn per la costruzione del nuovo ospedale; 450.324,42 kn alle autorità portuali per gli investimenti nell'infrastruttura; il Comune di Pedena ha ricevuto 295.402,95 kn per il Centro per il patrimonio immateriale; l'Università degli Studi di Pola per l'acquisto di attrezzature per un import odi 250.000,00 kn e la Casa per anziani e infermi A.Štiglic' Pola ha ricevuto 20.000,00 kn destinate alla documentazione progettuale necessaria per l'ampliamento.

La realizzazione degli altri piani di sviluppo verrà effettuata nel secondo semestre di quest'anno. Nella tabella 2 è raffigurata la sintesi dei programmi di sviluppo, l'analisi degli investimenti è raffigurata nella tabella 3, mentre lo sguardo analitico dei sussidi capitali e delle donazioni è raffigurato nella tabella 4.

Tabella 2 – Attuazione del piano dei programmi di sviluppo nel periodo dall'1/01 al 30/06/2011

RICAPITOLAZIONE					
N. ORD.	DESCRIZIONE/FONTI	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2011	ATTUAZIONE 01-06/2011	%	
RICAPITOLAZIONE:					
1.	INVESTIMENTI COMPLESSIVI	13.203.389,76	3.881.949,37	29,4	
2.	TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI	12.061.062,00	3.398.347,03	28,2	
3.	TOTALE PROGRAMMI DI SVILUPPO = investimenti + sussidi capitali e donazioni - di cui secondo le fonti	25.264.451,76	7.280.296,40	28,8	
4.	FONTE: RI ENTRATE NON DESTINATE DAL BILANCIO	16.725.179,76	3.775.749,98	22,6	
5.	FONTE: ESTERNA NON DESTINATA	<i>Bilancio statale - Sussidi</i>	422.000,00	0,00	0,0
6.		<i>Altre fonti, concessioni</i>	3.241.335,00	200.000,00	6,2
7.	FONTE: DECENTRALIZZAZIONE	4.875.937,00	3.304.546,42	67,8	

ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL PERIODO DALL'1/01 AL 30/06/2011

Tabella 3

N. ORD.	UTENTE	FONTI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2011	ATTUAZIONE 01-06/2011	%
<i>Investimenti</i>						

1.	RI	RI	Valutazione strategica dell'impatto ambientale R-4 POS 103	400.000,00	0,00	0,0
2.	RI	TOTALE	Edificio dell'Ammiragliato	1.222.000,00	5.085,13	0,4
		RI	Ricostruzione e allestimento dei vani R- 4 POS 109	378.000,00	5.085,13	1,3
		RI	Documentazione progettuale R- 4 POS 110	422.000,00	0,00	0,0
		Ministero delle finanze	Documentazione progettuale R- 4 POS 111	422.000,00	0,00	0,0
3.	RI	Concessioni	Documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo R-4 POS 153	50.000,00	0,00	0,0
4.	RI	RI	Piani regolatori nell'Ente per l'assetto territoriale R- 4 POS 184-187	400.000,00	18.450,00	4,6
5.	RI	TOTALE	Parenzana II	994.617,76	0,00	0,0
		RI	Lavori edili sul tracciato R-5 POS 256	549.590,15	0,00	0,0
		RI	Acquisto dell'attrezzatura R-5 POS 257-258	445.027,61	0,00	0,0
6.	PMI	TOTALE	Museo storico dell'Istria	400.000,00	400.000,00	100,0
		RI	Acquisto del materiale museale R-6 POS 286	200.000,00	200.000,00	100,0
		Grad Pula	Acquisto del materiale museale R-6 POS 287	200.000,00	200.000,00	100,0
7.	Museo d'arte contmp. Dell'Istria	TOTALE	Museo d'arte contemporanea dell'Istria	250.000,00	73.243,83	29,3
		RI	Oggetti museali da esposizione R-6 POS 317	150.000,00	22.050,00	14,7

		RI	Ristrutturazione dell'edificio della „Vecchia tipografia“ per le esigenze del Museo d'arte contemporanea dell'Istria R-5 POS 318	100.000,00	51.193,83	51,2
8.	RI	RI	Programma Revitas – Lavori sul progetto R-6 POS 363	399.000,00	0,00	0,0
		<i>TOTALE</i>	<i>Irrigazione delle superfici agricole</i>	<i>2.611.835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Hrvatske vode	Documentazione progettuale R-7 POS 405	1.641.835,00	0,00	0,0
		Grad Poreč	Documentazione progettuale R-7 POS 406	100.000,00	0,00	0,0
9.	RI	Općine i gradovi Pazinština	Documentazione progettuale R-7 POS 407	250.000,00	0,00	0,0
		Città e comuni Buiese	Documentazione progettuale R-7 POS 408	50.000,00	0,00	0,0
		Città e comuni Albonese	Documentazione progettuale R-7 POS 409	50.000,00	0,00	0,0
		RI	Documentazione progettuale R-7 POS 410	520.000,00	0,00	0,0
10.	RI	RI	Attuazione della strategia di sviluppo rurale - Documentazione progettuale R-7 POS 415	400.000,00	0,00	0,0
		<i>TOTALE</i>	<i>Ampliamento e costruzione delle SE</i>	<i>690.081,00</i>	<i>94.508,42</i>	<i>13,7</i>
11.	Scuole elementari	DEC	Documentazione progettuale R-9 POS 594	50.000,00	0,00	0,0
		DEC	SE M.Balota Buie R-9 POS 595	350.000,00	0,00	0,0
		DEC	Acquisto dell'attrezzatura R-9 POS 596	90.081,00	90.080,42	100,0

		RI	Documentazione progettuale R-9 POS 598	200.000,00	4.428,00	2,2
12	Scuole medie superiori	TOTALE <i>Ampliamento e costruzione delle SMS</i>		5.385.856,00	3.290.661,99	61,1
		DEC	Documentazione progettuale R-9 POS 626	50.000,00	50.000,00	100,0
		DEC	SMSI Rovigno e SMS Z.Črnja Rovigno R-9 POS 627	3.155.856,00	3.155.856,00	100,0
		DEC	SMSI Dante Alighieri Pola R-9 POS 6271	450.000,00	8.610,00	1,9
		DEC	Acquisto dell'attrezzatura R-9 POS 628	100.000,00	0,00	0,0
		DEC	Scuole medie superiori alberghiere – allestimento dei vani per il tirocinio R-9 POS 6281	630.000,00	0,00	0,0
		RI	Documentazione progettuale R-9 POS 629	600.000,00	19.598,50	3,3
		RI	Scuola industriale e artigianale Pola R-9 POS 630	400.000,00	56.597,49	14,1
13.	TOTALE INVESTIMENTI – di cui secondo le fonti			13.203.389,76	3.881.949,37	29,4
14.	FONTE: RI – ENTRATE NON DESTINATE DEL BILANCIO			5.563.617,76	377.402,95	6,8
15.	FONTE: ESTERNI- NON DESTINATI	Bilancio statale / Sussidi, Ministeri		422.000,00	0,00	0,0
16.		Altre fonti – unità d'autogov. locale, concessioni		2.341.835,00	200.000,00	8,5
17.	FONTE: DECENTRALIZZAZIONE			4.875.937,00	3.304.546,42	67,8

**ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL PERIODO DALL'1/01 AL 30/06/2011
SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI**

Tabella 4

N. ORD.	UTENTE	FONDI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PIANO 2011	ATTUAZIONE 01-06/2011	%
Sussidi capitali e donazioni						
1.	Città di Pisino	RI	Realizzazione del sistema di depurazione delle acque di scarico R-4 POS 99	300.000,00	0,00	0,0
2.	UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	RI	Sussidi capitali – unità d'autogoverno locale R-4 POS 105	1.100.000,00	0,00	0,0
3.	Comune di Grisignana	RI	Donazione capitale – tutela del patrimonio edile di Završje (Piemonte d'Istria) R-4 POS 135	100.000,00	0,00	0,0
4.	Centro regionale per la gestione dei rifiuti „Kaštijun“	<i>TOTALE</i>	<i>Costruzione della strada regionale</i>	<i>382.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		RI	Donazioni capitali per la costruzione della strada regionale R-4 POS 139	153.000,00	0,00	0,0
		Fondo per la tutela ambientale	Donazioni capitali per la costruzione della strada regionale R-4 POS 138	229.500,00	0,00	0,0
5.	Autorità portuali	RI	Programma del demanio marittimo – investimenti nell'infrastruttura R-4 POS148-152	1.250.000,00	450.324,42	36,0
6.	Amministrazione regionale per le strade	RI	Infrastruttura stradale R-4 POS 158	100.000,00	0,00	0,0
7.	Museo etnografico dell'Istria Pisino	RI	Nuova esposizione permanente del Museo etnografico dell'Istria a Pisino R-6 POS 306	200.000,00	0,00	0,0
8.	Comune di Pedena	RI	Donazione capitale per il Centro per il patrimonio immateriale dell'Istria R-6 POS 320	300.000,00	295.402,95	98,5
9.	MIH s.r.l.	<i>TOTALE</i>	<i>Sussidi capitali alla società commerciale</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>918.719,55</i>	<i>50,5</i>

		Città e comuni	Sussidio capitale R-7 POS 389	420.000,00	0,00	0,0
		RI	Sussidio capitale R-7 POS 387	1.400.000,00	918.719,55	65,6
10.	AZRRI s.r.l.	RI	Donazione capitale del vano d'affari R-7 POS 388	50.000,00	0,00	0,0
11.	<i>Hrvatske vode (Acque croate)</i>	TOTALE	<i>Realizzazione di un sistema d'irrigazione delle superfici agricole</i>	750.000,00	0,00	0,0
		Istituto penitenziario di Altura	Realizzazione del sistema d'irrigazione R-7 POS 411	250.000,00	0,00	0,0
		RI	Realizzazione del sistema d'irrigazione R-7 POS 412	500.000,00	0,00	0,0
12.	AZRRI d.o.o.	RI	Attuazione della Strategia dello sviluppo rurale - Documentazione progettuale – costruzione di strutture strategiche - centri R-7 POS 414	2.000.000,00	800.000,00	40,0
13.	<i>Nuovo ospedale di Pola</i>	RI	Costruzione del Nuovo ospedale R-8 POS 447	3.208.562,00	663.900,11	20,7
14.	Casa per anziani e infermi "A.Štiglic" Pola	RI	Donazioni capitali per la documentazione progettuale per l'ampliamento R-8 POS 543	100.000,00	20.000,00	20,0
15.	Università degli Studi di Pola	RI	Donazione capitale per l'acquisto dell'attrezzatura R-9 POS 564	400.000,00	250.000,00	62,5
16.	TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI – di cui secondo le fonti			12.061.062,00	3.398.347,03	28,2
17.	Fonte: RI – Fonti del Bilancio non destinate			11.161.562,00	3.398.347,03	30,4
18.	Fonte: Esterna - a destinazione		Altre fonti – unità d'autogoverno loc. , fondi	899.500,00	0,00	0,0