

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

204.MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012.....548

ATTI DELL'ASSEMBLEA

204

Ai Sensi delle disposizioni degli articoli 39 e 43 della Legge sul bilancio («Gazzetta ufficiale » 87/08), delle disposizioni dell'art. 68 della Legge sul finanziamento delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 e 73/08») e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana («Bollettino ufficiale della Regione Istriana» n. 10/09), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 26 novembre 2012 emana le

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO DELLA
REGIONE ISTRIANA PER IL 2012**

1. PARTE GENERALE

Articolo 1

Nel Bilancio della Regione Istriana per il 2012 (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 19/2011) l'articolo 1 viene modificato come segue:

«Il Bilancio della Regione Istriana per il 2012 (in seguito nel testo: Bilancio) consiste in:

A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE

DESCRIZIONE	BILANCIO	AUMENTO/ DIMINUZIONE	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO
Entrate dell'attività	365.844.000,00	-82.021.906,85	283.822.093,15
Entrate dalla vendita del patrimonio non finanziario	1.350.000,00	-178.480,00	1.171.520,00
Uscite	333.077.230,47	-80.796.159,79	252.281.070,68
Uscite per il patrimonio non finanziario	23.136.270,53	3.612.383,46	26.748.653,99
Differenza – eccedenza	10.980.499,00	-5.016.610,52	5.963.888,48

B. MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Mezzi disponibili degli anni precedenti	3.890.000,00	-3.324.613,15	565.386,85
---	--------------	---------------	------------

C. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO

ENTRATE DALLA PROPRIETÀ FINANZIARIA E DALL'INDEBITAMENTO	23.916.000,00	225.000,00	24.141.000,00
SPESE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	38.786.499,00	-8.116.223,67	30.670.275,33
NETTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO	-14.870.499,00	8.341.223,67	-6.529.275,33

VIŠAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE ECCEDENZA + MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDEITNI – NETO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

RICAPITOLAZIONE

N. ORD.	DESCRIZIONE	BILANCIO	AUMENTO/ RIDUZIONE	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO	STRUT TURA
1.	TOTALE ENTRATE	367.194.000,00	-82.200.386,85	284.993.613,15	92
2.	ECCEDEZZA DEGLI ANNI PRECEDENTI	3.890.000,00	-3.324.613,15	565.386,85	0,2
3.	ENTRATE DAL PATRI, FINANZ. E DAGLI INDEBITAMENTI	23.916.000,00	225.000,00	24.141.000,00	7,8
	TOTALE MEZZI DISPONIBILI (1+2+3)	395.000.000,00	-85.300.000,00	309.700.000,00	100
4.	TOTALE USCITE	356.213.501,00	-77.183.776,33	279.029.724,67	90,1
5.	USCITE PER IL PATRIM. FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI	38.786.499,00	-8.116.223,67	30.670.275,33	9,9
	TOTALE MEZZI DISPOSTI (4+5)	395.000.000,00	-85.300.000,00	309.700.000,00	100

Articolo 2

Con le modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per il 2012, la proiezione della spesa del bilancio diminuisce da 395.000.000,00 kn a 309.700.000,00 kn, vale a dire di 85.300.000,00 kn pari al 21,6%.

La struttura delle entrate, dell'ammontare di 395.000.000,00 kn è la seguente:

- Totale entrate dell'ammontare di 284.993.613,15 kn
- Differenza positiva delle entrate sulle uscite 565.386,85 kn
- Entrate dal patrimonio finanziario 9.141.000,00 kn
- Entrate dall'indebitamento 15.000.000,00 kn.

Il totale dei mezzi disponibili, sono stati disposti per coprire:

- Le uscite complessive dell'ammontare di 279.029.724,67 kn
- Le uscite per il pagamento del capitale del debito pubblico e le spese del finanziamento per un importo di 30.670.275,33 kn.

Articolo 3

Le entrate e uscite per gruppi e sottogruppi si determinano nel Conto delle entrate e delle uscite (tabella A), nella Sintesi dei mezzi disponibili degli anni precedenti (tabella B) e nel conto dei finanziamenti/indebitamenti (tabella C) per il 2012, e aumentano o diminuiscono come raffigurato nelle tabelle.

La tabella 1 raffigura una sintesi della suddivisione dei mezzi pianificati secondo destinazione e fonti di finanziamento.

Tabella 1 - RICAPITOLAZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012

TIPI DI ENTRATE	ANNO	ENTRATE					USCITE			
		B	C		A	TOTALE	A	C		USCITE COMPLESSIVE
		MEZZI NON SPESI	INDEBITAMENTO	ENTRATE dal finanziamento	ENTRATE CORRENTI		USCITE CORRENTI	PAGAMENTI	USCITE DEI FINANZIAMENTI	
MEZZI NON DESTINATI	CALCOLO ANNUALE 2011	3.937.827,90	17.728.263,28	416.000,00	117.855.908,82	139.938.000,00	138.133.290,00	77.710,00	1.727.000,00	139.938.000,00
	BILANCIO 2012	2.000.000,00	15.000.000,00	416.000,00	136.006.500,00	153.422.500,00	136.276.400,00	12.067.500,00	5.078.600,00	153.422.500,00
	MODIFICHE E INTEGR. DEL BILANCIO 2012	-7.806.775,40	15.000.000,00	441.000,00	134.016.767,69	141.650.992,29	136.506.652,29	65.740,00	5.078.600,00	141.650.992,29
MEZZI DESTINATI	CALCOLO ANNUALE 2011	3.417.689,97	0,00	7.050.000,00	43.966.348,03	54.434.038,00	39.334.231,00	800.000,00	14.299.807,00	54.434.038,00
	BILANCIO 2012	1.890.000,00	0,00	8.500.000,00	143.657.500,00	154.047.500,00	139.542.500,00	1.700.000,00	12.805.000,00	154.047.500,00
	MODIFICHE E INTEGR. DEL BILANCIO 2012	8.372.162,25	0,00	8.700.000,00	62.545.119,46	79.617.281,71	61.407.202,02	875.000,00	17.335.079,69	79.617.281,71
DECENTRAMENTO	CALCOLO ANNUALE 2011	0,00	0,00	0,00	88.627.962,00	88.627.962,00	81.407.001,47	7.220.960,53	0,00	88.627.962,00

	BILANCIO 2012	0,00	0,00	0,00	87.530.000,00	87.530.000,00	80.394.601,00	7.135.399,00	0,00	87.530.000,00
	MODIFICHE E INTEGR. DEL BILANCIO 2012	0,00	0,00	0,00	88.431.726,00	88.431.726,00	81.115.870,36	7.315.855,64	0,00	88.431.726,00
TOTALE	CALCOLO ANNUALE 2011	7.355.517,87	17.728.263,28	7.466.000,00	250.450.218,85	283.000.000,00	258.874.522,47	8.098.670,53	16.026.807,00	283.000.000,00
	BILANCIO 2012	3.890.000,00	15.000.000,00	8.916.000,00	367.194.000,00	395.000.000,00	356.213.501,00	20.902.899,00	17.883.600,00	395.000.000,00
	MODIFICHE E INTEGR. DEL BILANCIO 2012	565.386,85	15.000.000,00	9.141.000,00	284.993.613,15	309.700.000,00	279.029.724,67	8.256.595,64	22.413.679,69	309.700.000,00

**TABELLA - CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
ENTRATE**

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/9/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
MEZZI NON DESTINATI					
6	ENTRATE DELL'ATTIVITÀ	136.006.500,00	96.958.441,80	-2.361.252,31	133.645.247,69
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	100.350.000,00	82.741.863,59	5.550.000,00	105.900.000,00
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO - PARTE NON DESTINATA	84.000.000,00	67.983.594,80	5.000.000,00	89.000.000,00
613	IMPOSTA SUL PATRIMONIO	300.000,00	280.337,91	50.000,00	350.000,00
614	IMPOSTE SULLA MERCE E I SERVIZI	16.050.000,00	14.477.930,88	500.000,00	16.550.000,00
63	SUSSIDI	2.750.000,00	676.132,38	0	2.750.000,00
633	SUSSIDI DAL BILANCIO	2.750.000,00	676.132,38	0	2.750.000,00
64	ENTRATE DAL PATRIMONIO	4.960.000,00	1.686.675,84	3.290.000,00	8.250.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/9/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
641	ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO	400.000,00	117.914,18	-225.000,00	175.000,00
642	ENTRATE DAL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	4.560.000,00	1.568.761,66	3.515.000,00	8.075.000,00
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E DA NORME PARTICOLARI	26.650.053,27	10.596.058,02	-11.579.805,58	15.070.247,69
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	6.000.000,00	3.922.694,14	-490.000,00	5.510.000,00
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	20.650.053,27	6.673.363,88	-11.089.805,58	9.560.247,69
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI PRESTAZIONI E ENTRATE DA DONAZIONI	1.236.446,73	1.164.410,04	163.553,27	1.400.000,00
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALLE PRESTAZIONI OFFERTE	1.236.446,73	1.164.410,04	163.553,27	1.400.000,00
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	60.000,00	93.301,93	215.000,00	275.000,00
683	ALTRE ENTRATE	60.000,00	93.301,93	215.000,00	275.000,00
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	346.368,35	371.520,00	371.520,00
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO A LUNGA DURATA	0	310.440,00	335.520,00	335.520,00
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO MATERIALE - RICCHEZZE NATURALI	0	310.440,00	335.520,00	335.520,00
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA	0	35.928,35	36.000,00	36.000,00
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	0	35.928,35	36.000,00	36.000,00
	ENTRATE NON DESTINATE	136.006.500,00	97.304.810,15	-1.989.732,31	134.016.767,69
	ENTRATE DESTINATE				
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	142.307.500,00	15.215.181,34	-80.562.380,54	61.745.119,46
64	ENTRATE DAL PATRIMONIO	14.546.400,00	9.943.729,11	-1.313.086,86	13.233.313,14
641	ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO	655.000,00	399.337,94	-100.000,00	555.000,00
642	ENTRATE DAL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	12.661.400,00	8.237.527,78	-1.733.086,86	10.928.313,14
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI	1.230.000,00	1.306.863,39	520.000,00	1.750.000,00
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTR. E IN BASE A NORME PARTICOLARI	127.761.100,00	5.271.452,23	-79.249.293,68	48.511.806,32
652	ENTRATE IN BASE A NORME PARTICOLARI	127.761.100,00	5.271.452,23	-79.249.293,68	48.511.806,32
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	1.350.000,00	535.062,00	-550.000,00	800.000,00
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	1.350.000,00	535.062,00	-550.000,00	800.000,00
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO MATERIALE	1.350.000,00	535.062,00	-550.000,00	800.000,00
	ENTRATE DESTINATE	143.657.500,00	15.750.243,34	-81.112.380,54	62.545.119,46
	DECENTRAMENTO				

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/9/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	87.530.000,00	62.109.214,87	901.726,00	88.431.726,00
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	44.417.000,00	35.501.578,98	1.583.000,00	46.000.000,00
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	44.417.000,00	35.501.578,98	1.583.000,00	46.000.000,00
63	SUSSIDI	43.113.000,00	26.607.635,89	-681.274,00	42.431.726,00
635	SUSSIDI E LIVELLAM. PER LE FUNZIONI DECENTRATE	43.113.000,00	26.607.635,89	-681.274,00	42.431.726,00
	DECENTRAMENTO	87.530.000,00	62.109.214,87	901.726,00	88.431.726,00
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	365.844.000,00	174.282.838,01	-82.021.906,85	283.822.093,15
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	1.350.000,00	881.430,35	-178.480,00	1.171.520,00
COMPLESSIVAMENTE		367.194.000,00	175.164.268,36	-82.200.386,85	284.993.613,15

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

RAČUN	O P I S	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
3	USCITE	333.077.230,47	136.125.190,35	-80.796.159,79	252.281.070,68
31	USCITE PER I DIPENDENTI	49.466.915,78	33.328.171,19	-2.687.696,65	46.779.219,13
311	STIPENDI	38.202.509,45	26.469.517,37	-1.593.221,59	36.609.287,86
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	4.182.572,70	2.261.030,77	-467.972,24	3.714.600,46
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.081.833,63	4.597.623,05	-626.502,82	6.455.330,81
32	USCITE MATERIALI	74.603.938,68	48.998.707,59	6.088.557,08	80.692.495,76
321	RIMBORSI DELLE SPESE AI DIPENDENTI	13.131.381,16	8.270.075,62	-168.254,78	12.963.126,38
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.158.517,87	13.899.492,58	1.767.524,62	20.926.042,49
323	USCITE PER I SERVIZI	36.074.375,41	22.855.688,57	4.114.866,02	40.189.241,43
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	95.000,00	196.648,10	289.500,00	384.500,00
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.144.664,24	3.776.802,72	84.921,22	6.229.585,46
34	USCITE FINANZIARIE	4.321.364,16	2.877.747,60	-518.824,33	3.802.539,83
342	ESTINZ. DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	3.677.915,00	2.383.321,56	-569.800,64	3.108.114,36
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	643.449,16	494.426,04	50.976,31	694.425,47

RAČUN	OPIS	PLAN	IZVR 30. 9.2012	RAZLIKA	NOVI PLAN
35	SOVVENZIONI	1.880.000,00	831.814,52	0	1.880.000,00
351	SOVVENZIONI ALLE SOC. COMMERC. NEL SETTORE PUBBLICO	1.850.000,00	821.426,52	0	1.850.000,00
352	SOVVENZIONI ALLE SOC. COMMERC., AGLI ARTIGIANI, ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
36	SUSSIDI	118.061.806,02	2.857.340,15	-84.419.842,51	33.641.963,51
361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	1.635.486,08	706.810,66	-928.675,42	706.810,66
362	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	1.769.959,94	746.102,28	-289.734,33	1.480.225,61
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	114.656.360,00	1.404.427,21	-83.201.432,76	31.454.927,24
37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	14.168.010,23	8.851.258,19	7.850.621,70	22.018.631,93
372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	14.168.010,23	8.851.258,19	7.850.621,70	22.018.631,93
38	DONAZIONI	70.575.195,60	38.380.151,11	-7.108.975,08	63.466.220,52
381	DONAZIONI CORRENTI	61.317.384,44	33.656.776,35	-5.940.290,99	55.377.093,45
382	DONAZIONI CAPITALI	6.007.811,16	2.364.082,48	-1.206.389,09	4.801.422,07
385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
386	SUSSIDI CAPITALI	2.350.000,00	1.617.573,72	37.705,00	2.387.705,00
4	USCITE PER IL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	23.136.270,53	5.502.325,77	3.612.383,46	26.748.653,99
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	11.102.041,06	1.241.636,00	-131.201,44	10.970.839,62
411	PATRIMONIO MATERIALE – RICCHEZZE NATURALI	150.000,00	0	4.850.000,00	5.000.000,00
412	PATRIMONIO IMMATERIALE	10.952.041,06	1.241.636,00	-4.981.201,44	5.970.839,62
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	11.364.729,47	4.260.689,77	3.894.634,53	15.259.364,00
421	STRUTTURE EDILI	3.500.000,00	658.876,00	-1.041.124,00	2.458.876,00
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.244.729,47	3.349.313,77	4.121.281,78	10.366.011,25
423	MEZZI DI TRASPORTO	740.000,00	0	749.476,75	1.489.476,75
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPOSIZIONE	550.000,00	220.625,00	-100.000,00	450.000,00
426	PATRIMONIO PRODOTTO IMMATERIALE	330.000,00	31.875,00	165.000,00	495.000,00
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEL PATRIM. NON FIN.	669.500,00	0	-151.049,63	518.450,37
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	510.000,00	0	8.450,37	518.450,37
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NELL'ATTREZZATURA	159.500,00	0	-159.500,00	0
	MEZZI NON DESTINATI	136.276.400,00	82.090.606,43	230.252,29	136.506.652,29
	MEZZI DESTINATI	139.542.500,00	10.946.214,81	-78.135.297,98	61.407.202,02
	DECENTRAMENTO	80.394.601,00	48.590.694,88	721.269,36	81.115.870,36
COMPLESSIVAMENTE		356.213.501,00	141.627.516,12	-77.183.776,33	279.029.724,67

**TABELLA B – MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI
 MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI**

DESCRIZIONE	PIANO 2012	REALIZZATO NEL 2011	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
ECCEDENZIA NON DESTINATA				
ECCEDENZIA DEI MEZZI NON DESTINATI	2.000.000,00	-7.162.378,27	-9.806.775,40	-7.806.775,40
ECCEDENZIA NON DESTINATA	2.000.000,00	-7.162.378,27	-9.806.775,40	-7.806.775,40
ECCEDENZIA DESTINATA				
MEZZI DEL MINISTERO DELLE INTEGR. EUR. – CONSIGLIO PER LE INTEGRAZ. EUROPEE	0	41.652,86	41.652,86	41.652,86
MEZZI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'IMPREDIT. – SOVVENZ. DEGLI INTERESSI DEGLI IMRENDITORI	0	311.814,60	311.814,60	311.814,60
MEZZI DELLE CONCESS. SUL DEMANIO MARITTIMO	700.000,00	1.688.529,96	988.529,96	1.688.529,96
MEZZI DALLA VENDITA E DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MEZZI DALL'AFFITTO PER LA CACCIA	800.000,00	941.292,73	141.292,73	941.292,73
MEZZI DEI CORRISPETTIVI PER L'USO DEL BENE IDRICO	40.000,00	0,00	-40.000,00	0
MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI (BUIESE) PER L'IRRIGAZ. DELLE AREE AGRICOLE	0	139.484,00	139.484,00	139.484,00
MEZZI PER IL PROGETTO IPA PROTECT – BOSCHI MODELLO	50.000,00	17.796,30	-32.203,70	17.796,30
MEZZI PER IL PROGRAMMAMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	0	2.500,02	0	0
MEZZI DEL FONDO - KAŠTIJUN PROGETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	0	-778.763,48	0	0
MEZZI DEL MINISTERO DEL TURISMO – ATTREZZATURA PER IL TIROCINIO DELLE SCUOLE TURISTICHE	0	239.622,47	239.622,47	239.622,47
MEZZI DELLE ACQUE CROATE – IRRIGAZIONE DELLE AREE AGRICOLE AD ALTURA	0	23.042,56	0	0
MEZZI DELLA REGIONE VENETO – RINNOVO DEL PATRIM. CULT.	20.000,00	2.984,04	-17.015,93	2.984,07
MEZZI PER IL PROGETTO IPA - PROGETTO PROTECT	280.000,00	300.229,18	-48.189,47	231.810,53
FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELL'ISTRIA	0	4.605.079,69	4.605.079,69	4.605.079,69
PROGRAMMAMA D'IRRIGAZ. DELLE SUP. AGRICOLE DELL'ALBONESE	0	-500,00	0	0
FONDO PER LA TUTELA AMB. E L'EFFICACIA ENERG. – DONAZ. CAP. PER I SERRAMENTI IN METALLO DELLA CASA PER ANZIANI A.ŠTIGLIĆ	0	85.226,87	85.226,87	85.226,87

DESCRIZIONE	PIANO 2012	REALIZZATO NEL 2011	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
PROGETTO DI PREPARAZ. DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI – REGIONE VENETO	0	40.906,02	0	0
SUSSIDI CAPIALI ALLE SOCIETÀ COMM. NEL SETTORE PUBBLICO	0	-0,90	0	0
SERVIZI SANITARI PUBBLICI A LIVELLO PRIMARIO	0	16.868,17	16.868,17	16.868,17
MEZZI DELLE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO	0	0,03	0	0
ECCEDENZIA DESTINATA	1.890.000,00	7.727.765,12	6.482.162,25	8.372.162,25
ECCEDENZIA DECENTRATA				
MEZZI DECENTRATI	0	0,00	0	0
ECCEDENZIA DECENTRATA	0	0,00	0	0
TOTALE	3.890.000,00	565.386,85	-3.324.613,15	565.386,85

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

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	ENTRATE DAL PATRIM. FIN. E DALL'INDEBITAMENTO				
	MEZZI NON DESTINATI				
8	ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO E DALL'INDEBITAMENTO	15.416.000,00	276.166,04	25.000,00	15.441.000,00
83	ENTRATE DALLA VENDITA DI AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	416.000,00	276.166,04	25.000,00	441.000,00
832	ENTRATE DALLA VENDITA DI AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	416.000,00	276.166,04	25.000,00	441.000,00
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00
844	FINANZIAMENTI OTTENUTI E PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	0	0	15.000.000,00
	MEZZI DESTINATI				
8	ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO E DALL'INDEBITAMENTO	8.500.000,00	5.674.623,49	200.000,00	8.700.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
81	RISCOSSIONE (RIMBORSO) DEL CAPITALE DEI PRESTITI CONCESSI	8.500.000,00	5.674.623,49	200.000,00	8.700.000,00
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	280.000,00	348.140,21	200.000,00	480.000,00
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.220.000,00	5.326.483,28	0	8.220.000,00
	ENTRATE DAL PATRIM. FIN. E DALL'INDEBITAMENTO	23.916.000,00	5.950.789,53	225.000,00	24.141.000,00
	MEZZI NON DESTINATI	15.416.000,00	276.166,04	25.000,00	15.441.000,00
	MEZZI DESTINATI	8.500.000,00	5.674.623,49	200.000,00	8.700.000,00
	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI				
	MEZZI NON DESTINATI				
5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI	17.146.100,00	5.045.239,63	-12.001.760,00	5.144.340,00
51	USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
516	USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
53	SPESE PER LE AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
532	AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI	12.067.500,00	66.639,63	-12.001.760,00	65.740,00
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12.067.500,00	66.639,63	-12.001.760,00	65.740,00
	MEZZI DESTINATI				
5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI	14.505.000,00	7.614.698,03	3.705.079,69	18.210.079,69
51	USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
516	USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
53	SPESE PER LE AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE	0	0	0	0
532	AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI	0	0	0	0

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	NEL SETTORE PUBBLICO				
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	MEZZI DECENTRATI				
5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI	38.786.499,00	18.172.067,89	-8.116.223,67	30.670.275,33
	MEZZI NON DESTINATI	17.146.100,00	5.045.239,63	-12.001.760,00	5.144.340,00
	MEZZI DESTINATI	14.505.000,00	7.614.698,03	3.705.079,69	18.210.079,69
	MEZZI DECENTRATI	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	TOTALE CONTO DEI FINANZIAMENTI	-14.870.499,00	-12.221.278,36	8.341.223,67	-6.529.275,33

2. PARTE SPECIALE
- Piano delle uscite e delle spese per sezioni - Assessorati

Articolo 4

Le uscite le spese del Bilancio per un ammontare di 309.700.000,00 kn vengono disposte secondo i loro portatori, fruitori e le destinazioni nella parte speciale del Bilancio come segue:

SEZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
105		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.610.450,00	2.452.779,97	-237.570,00	3.372.880,00
105		PROGRAMMAMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.610.450,00	2.452.779,97	-237.570,00	3.372.880,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A010505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.186.930,00	2.236.105,55	-157.550,00	3.029.380,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	3.186.930,00	2.236.105,55	-157.550,00	3.029.380,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.826.930,00	2.065.968,60	-57.550,00	2.769.380,00
	311	STIPENDI	2.410.000,00	1.776.895,58	-25.000,00	2.385.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	416.930,00	289.073,02	-32.550,00	384.380,00
	32	USCITE MATERIALI	360.000,00	170.136,95	-100.000,00	260.000,00
	321	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI	350.000,00	163.130,12	-100.000,00	250.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	7.006,83	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A010510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	423.520,00	216.674,42	-80.020,00	343.500,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	423.520,00	216.674,42	-80.020,00	343.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	336.520,00	170.626,42	-58.020,00	278.500,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	295.000,00	147.796,11	-45.000,00	250.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	41.520,00	22.830,31	-13.020,00	28.500,00
	32	USCITE MATERIALI	87.000,00	46.048,00	-22.000,00	65.000,00
	321	RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI	87.000,00	46.048,00	-22.000,00	65.000,00
110		CAPITOLO: ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.680.000,00	1.260.164,10	268.500,00	1.948.500,00
110		PROGRAMMAMA: ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.680.000,00	1.260.164,10	268.500,00	1.948.500,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A011005		ATTIVITÀ: ORGANO RAPPRESENTATIVO	1.600.000,00	1.216.655,43	284.000,00	1.884.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.600.000,00	1.216.655,43	284.000,00	1.884.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.530.000,00	1.085.655,43	223.000,00	1.753.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	5.579,31	-15.000,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	120.000,00	85.944,58	20.000,00	140.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0	0	8.000,00	8.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.395.000,00	994.131,54	210.000,00	1.605.000,00
	38	ALTRE USCITE	70.000,00	131.000,00	61.000,00	131.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	70.000,00	131.000,00	61.000,00	131.000,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A011010	ATTIVITÀ: CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI DELLA RI		60.000,00	34.104,14	-8.000,00	52.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	60.000,00	34.104,14	-8.000,00	52.000,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00	19.104,14	-8.000,00	32.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	3.722,00	-15.000,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	25.000,00	15.382,14	-8.000,00	17.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0	0	15.000,00	15.000,00
	38	ALTRE USCITE	20.000,00	15.000,00	0	20.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	20.000,00	15.000,00	0	20.000,00
	funzione 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A011025	ATTIVITÀ: TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		20.000,00	9.404,53	-7.500,00	12.500,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	20.000,00	9.404,53	-7.500,00	12.500,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	9.404,53	-7.500,00	12.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	-3.000,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00	800,00	-4.500,00	1.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.000,00	8.604,53	0	11.000,00
TOTALE SEZIONE 001			5.290.450,00	3.712.944,07	30.930,00	5.321.380,00
	MEZZI NON DESTINATI		5.290.450,00	3.712.944,07	30.930,00	5.321.380,00
	MEZZI DESTINATI		0	0	0	0
	DECENTRAMENTO		0	0	0	0

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

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
205		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.316.070,00	2.371.132,87	-27.770,00	3.288.300,00
205		PROGRAMMAMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.316.070,00	2.371.132,87	-27.770,00	3.288.300,00
		funzione 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.747.520,00	2.034.898,88	46.480,00	2.794.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.747.520,00	2.034.898,88	46.480,00	2.794.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.627.520,00	1.945.535,10	32.480,00	2.660.000,00
	311	STIPENDI	2.240.000,00	1.674.147,30	52.500,00	2.292.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	387.520,00	271.387,80	-20.020,00	367.500,00
	32	USCITE MATERIALI	120.000,00	89.363,78	14.000,00	134.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00	57.895,40	-6.000,00	94.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	31.468,38	20.000,00	40.000,00
		funzione 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	568.550,00	336.233,99	-74.250,00	494.300,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	568.550,00	336.233,99	-74.250,00	494.300,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	485.550,00	281.695,99	-66.250,00	419.300,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	425.000,00	244.171,93	-52.500,00	372.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	60.550,00	37.524,06	-13.750,00	46.800,00
	32	USCITE MATERIALI	83.000,00	54.538,00	-8.000,00	75.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	83.000,00	54.538,00	-8.000,00	75.000,00
206		CAPITOLO: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	9.095.353,77	7.906.613,37	1.818.918,98	10.914.272,75
206		PROGRAMMAMA: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	9.095.353,77	7.906.613,37	1.818.918,98	10.914.272,75
		FUNZIONE 013				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020605		ATTIVITÀ: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	9.095.353,77	7.907.593,37	1.818.918,98	10.914.272,75
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	8.687.853,77	7.771.111,85	2.030.678,98	10.718.532,75
	32	USCITE MATERIALI	8.685.653,77	7.767.872,06	2.028.908,98	10.714.562,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00	63.507,34	30.000,00	130.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000.000,00	1.500.884,17	325.000,00	2.325.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.795.000,00	5.480.224,30	1.272.408,98	7.067.408,98
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	95.000,00	196.648,10	241.000,00	336.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	695.653,77	526.858,15	160.500,00	856.153,77
	34	USCITE FINANZIARIE	2.200,00	2.259,79	1.770,00	3.970,00
	342	ESTINZIONE DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	2.200,00	2.259,79	1.770,00	3.970,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	340.000,00	69.841,89	-210.000,00	130.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	340.000,00	69.841,89	-210.000,00	130.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	340.000,00	69.841,89	-210.000,00	130.000,00
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	67.500,00	66.639,63	-1.760,00	65.740,00
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	67.500,00	66.639,63	-1.760,00	65.740,00
	544	PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	67.500,00	66.639,63	-1.760,00	65.740,00
207		CAPITOLO: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	2.660.000,00	1.761.607,36	289.560,00	2.949.560,00
207		PROGRAMMA: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	2.660.000,00	1.761.607,36	289.560,00	2.949.560,00
		FUNZIONE 013				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A020705		ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
	32	USCITE MATERIALI	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.944.000,00	1.452.489,81	76.360,00	2.020.360,00
K020710		PROGETTO CAPITALE: SVILUPPO DEL SITEMA INFORMATICO	716.000,00	309.117,55	213.200,00	929.200,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	716.000,00	309.117,55	213.200,00	929.200,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	70.000,00	11.129,38	48.200,00	118.200,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	70.000,00	11.129,38	48.200,00	118.200,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	646.000,00	297.988,17	165.000,00	811.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	316.000,00	266.113,17	0	316.000,00
	426	PATRIMONIO PRODOTTO IMMATERIALE	330.000,00	31.875,00	165.000,00	495.000,00
210		CAPITOLO: PARTITI POLITICI	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
210		PROGRAMMA: PARTITI POLITICI	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T021005		PROGETTO CORRENTE: PARTITI POLITICI	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
	38	ALTRE USCITE	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	525.000,00	0	700.000,00
215		CAPITOLO: COMMISSIONE PER I PARI DIRITTI	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
215		PROGRAMMA: COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A021505		ATTIVITÀ: COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	5.094,00	5.000,00	25.000,00
225		CAPITOLO: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
225		PROGRAMMA: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
		FUNZIONE 015				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A022505		ATTIVITÀ: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	0	-1.438,00	18.562,00
235		CAPITOLO: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	900.000,00	675.000,00	233.000,00	1.133.000,00
235		PROGRAMMA: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	900.000,00	675.000,00	233.000,00	1.133.000,00
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T023505		PROGETTO CORRENTE: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	900.000,00	675.000,00	0	900.000,00
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T023510		PROGETTO CORRENTE: PROGETTO UE THINK.EU	0	0	233.000,00	233.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	233.000,00	233.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	38	ALTRE USCITE	0	0	233.000,00	233.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0	0	233.000,00	233.000,00
TOTALE SEZIONE 002			16.711.423,77	13.244.447,60	2.317.270,98	19.028.694,75
		MEZZI NON DESTINATI	16.711.423,77	13.244.447,60	2.317.270,98	19.028.694,75
		MEZZI DESTINATI	0	0	0	0
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
305		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.932.840,00	2.628.951,05	-227.400,00	3.705.440,00
305		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.932.840,00	2.628.951,05	-227.400,00	3.705.440,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A030505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.269.210,00	2.271.210,08	-114.350,00	3.154.860,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	3.269.210,00	2.271.210,08	-114.350,00	3.154.860,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	3.249.210,00	2.264.536,08	-114.350,00	3.134.860,00
	311	STIPENDI	2.770.000,00	1.948.873,89	-70.000,00	2.700.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	479.210,00	315.662,19	-44.350,00	434.860,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	6.674,00	0	20.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	2.691,00	0	10.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	3.983,00	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A030510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	663.630,00	357.740,97	-113.050,00	550.580,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	663.630,00	357.740,97	-113.050,00	550.580,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	443.630,00	223.332,97	-83.050,00	360.580,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	390.000,00	193.579,37	-70.000,00	320.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	53.630,00	29.753,60	-13.050,00	40.580,00
	32	USCITE MATERIALI	220.000,00	134.408,00	-30.000,00	190.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	220.000,00	134.408,00	-30.000,00	190.000,00
320	CAPITOLO: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		13.220.000,00	1.011.630,51	-11.930.000,00	1.290.000,00
320	PROGRAMMA: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		13.220.000,00	1.011.630,51	-11.930.000,00	1.290.000,00
	FUNZIONE 011					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032004	ATTIVITÀ: ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE PER I PROGETTI DELL'UE		12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	544	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12.000.000,00	0	-12.000.000,00	0
	FUNZIONE 011					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032005	ATTIVITÀ: INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI		70.000,00	0	0	70.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	70.000,00	0	0	70.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	70.000,00	0	0	70.000,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	70.000,00	0	0	70.000,00
	FUNZIONE 011					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032010	ATTIVITÀ: SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250.000,00	269.911,95	70.000,00	320.000,00
	FUNZIONE 011					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A032020	ATTIVITÀ: RISERVE DEL BILANCIO		900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
	385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	741.718,56	0	900.000,00
325	CAPITOLO: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL DELLA RI		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
325	PROGRAMMA: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL DELLA RI		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	FUNZIONE 015					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02					
A032505	ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL E NELLA RI		50.000,00	50.000,00	0	50.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
TOTALE SEZIONE 003			17.202.840,00	3.690.581,56	-12.157.400,00	5.045.440,00
		MEZZI NON DESTINATI	17.202.840,00	3.690.581,56	-12.157.400,00	5.045.440,00
		MEZZI DESTINATI	0	0	0	0
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
405		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.153.051,50	1.467.235,63	-92.216,50	2.060.835,00
405		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.153.051,50	1.467.235,63	-92.216,50	2.060.835,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A040505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.818.770,00	1.258.883,93	-55.950,00	1.762.820,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.818.770,00	1.258.883,93	-55.950,00	1.762.820,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.747.770,00	1.242.896,83	-55.950,00	1.691.820,00
	311	STIPENDI	1.490.000,00	1.069.776,23	-40.000,00	1.450.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	257.770,00	173.120,60	-15.950,00	241.820,00
	32	USCITE MATERIALI	71.000,00	15.987,10	0	71.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	61.000,00	11.929,10	0	61.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	4.058,00	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A040510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	334.281,50	208.351,70	-36.266,50	298.015,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	334.281,50	208.351,70	-36.266,50	298.015,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	239.377,50	147.269,70	-26.362,50	213.015,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	210.400,00	130.043,21	-20.400,00	190.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.977,50	17.226,49	-5.962,50	23.015,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	32	USCITE MATERIALI	94.904,00	61.082,00	-9.904,00	85.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	94.904,00	61.082,00	-9.904,00	85.000,00
435		CAPITOLO: TUTELA E CONSERVAZ. DELL'AMBIENTE UMANO	4.492.000,00	3.051.030,07	-1.420.000,00	3.072.000,00
435		PROGRAMMA: TUTELA E CONSERVAZ. DELL'AMBIENTE UMANO	4.492.000,00	3.051.030,07	-1.420.000,00	3.072.000,00
		FUNZIONE 056				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A043505		ATTIVITÀ: TUTELA E CONSERVAZ. DELL'AMBIENTE UMANO	2.012.000,00	1.165.875,57	-400.000,00	1.612.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.612.000,00	1.092.125,57	-150.000,00	1.462.000,00
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00	0	-50.000,00	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	90.000,00	0	-50.000,00	40.000,00
	36	SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00	0	0	200.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00	0	0	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	1.322.000,00	1.092.125,57	-100.000,00	1.222.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.322.000,00	1.092.125,57	-100.000,00	1.222.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	400.000,00	73.750,00	-250.000,00	150.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	400.000,00	73.750,00	-250.000,00	150.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	400.000,00	73.750,00	-250.000,00	150.000,00
		FUNZIONE 056				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01				
T043506		PROGETTO CORRENTE: PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA	20.000,00	0	-20.000,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	20.000,00	0	-20.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	20.000,00	0	-20.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	20.000,00	0	-20.000,00	0
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A043508		ATTIVITÀ: SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	36	SUSSIDI	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	500.000,00	500.000,00	450.000,00	950.000,00
		FUNZIONE 032				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T043510		PROGETTO CORRENTE: COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA RI	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.450.000,00	1.080.000,00	-1.450.000,00	0
	FUNZIONE 044					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
K043526	PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO		380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	380.000,00	276.604,50	0	380.000,00
	FUNZIONE 044					
	FONTE: MEZZI DESTINATI - CODICE: 04					
K043527	PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO-MIN.FIN.		130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	130.000,00	28.550,00	0	130.000,00
440	CAPITOLO: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)		100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
440	PROGRAMMA: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)		100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	FUNZIONE 062					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K044005	PROGETTO CAPITALE: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)		100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	100.000,00	59.396,25	0	100.000,00
445	CAPITOLO: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO		150.000,00	34.440,00	-50.000,00	100.000,00
445	PROGRAMMA: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO		150.000,00	34.440,00	-50.000,00	100.000,00
	FUNZIONE 062					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T044505	PROGETTO CORRENTE: REGIONE SENZA BARRIERE		100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	34.440,00	0	100.000,00
	FUNZIONE 062					

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T044510		PROGETTO CORRENTE: TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA	50.000,00	0	-50.000,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	0	-50.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	50.000,00	0	-50.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	0	-50.000,00	0
460		CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	112.031.100,00	4.478.600,00	-85.669.500,00	26.361.600,00
460		PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
		FUNZIONE 051				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A046005		ATTIVITÀ: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
	53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO – RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE	4.478.600,00	4.478.600,00	0	4.478.600,00
461		PROGRAMMA: COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
		FUNZIONE 051				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04				
K046105		PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
	36	SUSSIDI	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	107.552.500,00	0	-85.669.500,00	21.883.000,00
465		CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	6.087.000,00	3.987.210,81	2.068.000,00	8.155.000,00
465		PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO	6.087.000,00	3.987.210,81	2.068.000,00	8.155.000,00
		FUNZIONE 045				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A046505		ATTIVITÀ: PROGRAMMA DEL DEMANIO MARITTIMO -CONCESSIONARI	4.550.000,00	2.992.797,10	518.000,00	5.068.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.300.000,00	1.625.191,56	1.180.500,00	3.480.500,00
	32	USCITE MATERIALI	200.000,00	35.935,00	-58.000,00	142.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.000,00	35.935,00	-70.000,00	80.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	0	12.000,00	62.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.100.000,00	1.589.256,56	1.238.500,00	3.338.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	850.000,00	401.656,33	618.500,00	1.468.500,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	1.250.000,00	1.187.600,23	620.000,00	1.870.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	550.000,00	496.589,13	162.500,00	712.500,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	50.000,00	0	0	50.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	50.000,00	0	0	50.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	500.000,00	496.589,13	162.500,00	662.500,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	500.000,00	496.589,13	162.500,00	662.500,00
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	544	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.700.000,00	871.016,41	-825.000,00	875.000,00
	FUNZIONE 054					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
A046510	ATTIVITÀ: ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		1.192.000,00	719.413,71	0	1.192.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.192.000,00	719.413,71	0	1.192.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	812.860,00	546.179,61	0	812.860,00
	311	STIPENDI	684.500,00	456.847,54	0	684.500,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	14.300,00	14.300,00	0	14.300,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	114.060,00	75.032,07	0	114.060,00
	32	USCITE MATERIALI	375.640,00	171.913,95	0	375.640,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.940,00	20.507,00	0	51.940,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	119.800,00	47.687,05	0	119.800,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	163.500,00	65.497,12	-800	162.700,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	40.400,00	38.222,78	800	41.200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.320,15	0	3.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.320,15	0	3.500,00
	FUNZIONE 032					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04					
A046515	ATTIVITÀ: TUTELA DEI BOSCHI LUNGO LA COSTA		345.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.895.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	345.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.895.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00	0	0	70.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.000,00	0	0	70.000,00
	38	ALTRE USCITE	275.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.825.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	275.000,00	275.000,00	1.550.000,00	1.825.000,00
470	CAPITOLO: TRAFFICO STRADALE		150.000,00	23.560,45	0	150.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
470		PROGRAMMA: TRAFFICO STRADALE	150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
		FUNZIONE 045				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K047005		PROGETTO CAPITALE: STRADE E TRAFFICO STRADALE	150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	150.000,00	23.560,45	0	150.000,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	22.500,00	22.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	22.500,00	22.500,00
	38	ALTRE USCITE	150.000,00	23.560,45	-22.500,00	127.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	23.560,45	-22.500,00	27.500,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	100.000,00	0	0	100.000,00
485		CAPITOLO: DIREZIONE GEODESICA STATALE	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
485		PROGRAMMA: DIREZIONE GEODESICA STATALE	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K048505		PROGETTO CAPITALE: DIREZIONE GEODESICA STATALE	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
	32	USCITE MATERIALI	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	481.363,00	240.681,50	0	481.363,00
490		CAPITOLO: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE	2.849.482,10	1.030.840,35	-110.000,00	2.739.482,10
490		PROGRAMMA: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE	2.576.020,00	908.233,02	-110.000,00	2.466.020,00
		FUNZIONE 062				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A049005		ATTIVITÀ: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE	2.076.020,00	872.658,97	0	2.076.020,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.076.020,00	872.658,97	0	2.076.020,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.642.020,00	717.752,09	-10.000,00	1.632.020,00
	311	STIPENDI	1.371.717,00	584.775,32	-31.000,00	1.340.717,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	33.500,00	32.300,00	31.000,00	64.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	236.803,00	100.676,77	-10.000,00	226.803,00
	32	USCITE MATERIALI	429.000,00	151.827,64	9.000,00	438.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	111.000,00	30.863,00	0	111.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	86.000,00	25.817,38	-12.000,00	74.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	208.000,00	80.926,70	0	208.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	24.000,00	14.220,56	21.000,00	45.000,00

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	34	USCITE FINANZIARIE	5.000,00	3.079,24	1.000,00	6.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	3.079,24	1.000,00	6.000,00
	FUNZIONE 062					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K049006	PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	4.524,05	-20.000,00	30.000,00
	FUNZIONE 062					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
K049008	PROGETTO CAPITALE: PIANI D'ASSETTO TERRITORIALE		450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	450.000,00	31.050,00	-90.000,00	360.000,00
493	PROGRAMMA: PROGETTO SHAPE		273.462,10	122.607,33	0	273.462,10
	FUNZIONE 062					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T049305	PROGETTO CORRENTE: GESTIONE E COORDINAZIONE		33.779,68	16.393,42	17.147,36	50.927,04
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	33.779,68	16.393,42	17.147,36	50.927,04
	32	USCITE MATERIALI	23.404,68	15.926,17	26.022,36	49.427,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.926,68	12.148,42	26.022,36	41.949,04
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.478,00	3.777,75	0	7.478,00
	34	USCITE FINANZIARIE	10.375,00	467,25	-8.875,00	1.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.375,00	467,25	-8.875,00	1.500,00
	FUNZIONE 062					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
T049310	PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE		171.849,74	102.641,01	24.678,42	196.528,16
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	171.849,74	102.641,01	24.678,42	196.528,16
	32	USCITE MATERIALI	171.849,74	102.641,01	24.678,42	196.528,16
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.879,00	5.920,10	-6.879,00	0
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.236,70	0	-14.236,70	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.734,04	96.720,91	45.794,12	196.528,16

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FUNZIONE 062				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
T049312		PROGETTO CORRENTE: GESTIONE DELLA ZONA COSTIERA	22.889,86	3.237,90	-19.651,96	3.237,90
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	22.889,86	3.237,90	-19.651,96	3.237,90
	32	USCITE MATERIALI	22.889,86	3.237,90	-19.651,96	3.237,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.143,36	0	-19.143,36	0
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.746,50	3.237,90	-508,6	3.237,90
		FUNZIONE 062				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A049315		ATTIVITÀ: FRA TERRA E MARE	44.942,82	335,00	-22.173,82	22.769,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	44.942,82	335,00	-22.173,82	22.769,00
	32	USCITE MATERIALI	44.942,82	335,00	-22.173,82	22.769,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.493,00	335,00	-7.158,00	335,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.449,82	0	-15.015,82	22.434,00
495		CAPITOLO: PROGETTI UE	1.897.658,82	566.379,07	-256.653,99	1.641.004,83
495		PROGRAMMA: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION	734.123,33	0	0	734.123,33
		FUNZIONE 056				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A049515		ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO - SAZU	734.123,33	0	0	734.123,33
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	734.123,33	0	0	734.123,33
	36	SUSSIDI	734.123,33	0	0	734.123,33
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	734.123,33	0	0	734.123,33
496		PROGRAMMA: PROJEKT PROTECT	391.320,00	311.239,01	-80.080,99	311.239,01
		FUNZIONE 032				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03				
A049605		ATTIVITÀ:PROGETTO PROTECT- TUTELA ANTINCENDIO DEI BOSCHI MEDITERRANEI	307.980,00	231.810,53	-76.169,47	231.810,53
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	307.980,00	231.810,53	-76.169,47	231.810,53
	32	USCITE MATERIALI	307.980,00	231.810,53	-76.169,47	231.810,53
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.475,00	7.949,55	-6.525,45	7.949,55
	323	USCITE PER I SERVIZI	274.755,00	217.387,90	-57.367,10	217.387,90
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.750,00	6.473,08	-12.276,92	6.473,08
		FUNZIONE 032				

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A049610		ATTIVITÀ: PROGETTO PROTECT- TUTELA ANTINCENDIO DEI BOSCHI MEDITERRANEI	83.340,00	79.428,48	-3.911,52	79.428,48
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	83.340,00	79.428,48	-3.911,52	79.428,48
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	83.340,00	79.428,48	-3.911,52	79.428,48
	311	STIPENDI	71.000,00	67.179,42	-3.820,58	67.179,42
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.340,00	12.249,06	-90,94	12.249,06
497		PROGRAMMA: PROGETTO DIVA-RISANAMENTO DELLA DISCARICA ABUSIVA	772.215,49	255.140,06	-220.432,00	551.783,49
		FUNZIONE 065				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A049705		ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVA	772.215,49	255.140,06	-220.432,00	551.783,49
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	772.215,49	255.140,06	-220.432,00	551.783,49
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	289.275,00	122.265,12	-134.707,00	154.568,00
	311	STIPENDI	246.750,00	104.262,90	-115.706,00	131.044,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	42.525,00	18.002,22	-19.001,00	23.524,00
	32	USCITE MATERIALI	482.940,49	132.874,94	-85.725,00	397.215,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.712,36	0	0	4.712,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.647,92	0	0	15.647,92
	323	USCITE PER I SERVIZI	462.580,21	132.874,94	-85.725,00	376.855,21
498		PROGRAMMA: PROGETTO HAZADR – TUTELA DEL MARE DALL'INQUINAMENTO	0	0	43.859,00	43.859,00
		FUNZIONE 053				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
P049805		PROGETTO: ATTUAYIONE DEL PROGETTO HAZADR	0	0	43.859,00	43.859,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	43.859,00	43.859,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	31.859,00	31.859,00
	311	STIPENDI	0	0	23.989,00	23.989,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	4.100,00	4.100,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0	0	3.770,00	3.770,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	12.000,00	12.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0	0	12.000,00	12.000,00
		TOTALE SEZIONE 004	130.391.655,42	14.939.374,13	-85.530.370,49	44.861.284,93

POS.	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		MEZZI NON DESTINATI	16.294.175,42	10.691.802,79	-1.832.701,02	14.461.474,40
		MEZZI DESTINATI	114.097.480,00	4.247.571,34	-83.697.669,47	30.399.810,53
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
505		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	901.865,20	688.121,54	233.454,00	1.135.319,20
505		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	901.865,20	688.121,54	233.454,00	1.135.319,20
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A050505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	734.770,00	616.222,66	290.830,00	1.025.600,00
		3 USCITE PER L'ATTIVITÀ	734.770,00	616.222,66	290.830,00	1.025.600,00
		31 USCITE PER I DIPENDENTI	574.770,00	490.062,82	108.230,00	683.000,00
		311 STIPENDI	490.000,00	421.392,35	95.000,00	585.000,00
		313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	84.770,00	68.670,47	13.230,00	98.000,00
		32 USCITE MATERIALI	160.000,00	126.159,84	182.600,00	342.600,00
		321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	53.727,88	35.000,00	85.000,00
		323 USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	70.870,47	147.600,00	247.600,00
		329 ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	1.561,49	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A050510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	117.095,20	59.372,27	-22.376,00	94.719,20
		3 USCITE PER L'ATTIVITÀ	117.095,20	59.372,27	-22.376,00	94.719,20
		31 USCITE PER I DIPENDENTI	78.219,20	40.780,27	-11.500,00	66.719,20
		312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	69.500,00	35.396,22	-11.500,00	58.000,00
		313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.719,20	5.384,05	0	8.719,20
		32 USCITE MATERIALI	38.876,00	18.592,00	-10.876,00	28.000,00
		321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	38.876,00	18.592,00	-10.876,00	28.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A050515		ATTIVITÀ: PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
		3 USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	12.526,61	-35.000,00	15.000,00
510		CAPITOLO: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
510		PROGRAMMA: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	FUNZIONE 047					
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A051005		ATTIVITÀ: SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI NELL'AGRITURISMO	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	35	SOVVENZIONI	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
	352	SOVVENZ. ALLE SOC. COMM., ARTIGIANI, IMPRENDITORI	30.000,00	10.388,00	0	30.000,00
515		CAPITOLO: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO	810.000,00	1.122.159,92	-160.000,00	650.000,00
515		PROGRAMMA: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO	810.000,00	1.122.159,92	-160.000,00	650.000,00
	FUNZIONE 047					
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A051505		ATTIVITÀ: IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RI	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	32	USCITE MATERIALI	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	260.000,00	638.652,20	-260.000,00	0
	FUNZIONE 047					
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A051530		ATTIVITÀ: IL GOLF IN ISTRIA	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	14.618,35	0	50.000,00
	FUNZIONE 047					
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
A051535		ATTIVITÀ: CICLOTURISMO	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	32	USCITE MATERIALI	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	200.000,00	168.889,37	100.000,00	300.000,00
	FUNZIONE 047					
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01				
K051540		PROGETTO CAPITALE: PROPAGANDA DELLA REGIONE ISTRIANA	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	38	ALTRE USCITE	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00
520	CAPITOLO: PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICI – GASTRONOMIA DELL'ISTRIA		230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
520	PROGRAMMA: PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICI – GASTRONOMIA DELL'ISTRIA		230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
	FUNZIONE 047					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A052005	ATTIVITÀ: PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICI – GASTRONOMIA DELL'ISTRIA		230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	230.000,00	130.787,71	230.000,00	460.000,00
	32	USCITE MATERIALI	230.000,00	130.787,71	30.000,00	260.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	200.000,00	129.541,20	40.000,00	240.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	1.246,51	-10.000,00	20.000,00
	38	ALTRE USCITE	0	0	200.000,00	200.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0	0	200.000,00	200.000,00
522	CAPITOLO: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		2.550.000,00	322.842,50	-1.125.000,00	1.425.000,00
522	PROGRAMMA: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	FUNZIONE 047					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A052205	ATTIVITÀ: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA		50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0	-40.000,00	10.000,00
523	PROGRAMMA: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO COME MOTIVAZIONE PER L'ARRIVO DI TURISTI		2.500.000,00	322.842,50	-1.085.000,00	1.415.000,00
	FUNZIONE 047					
	FONTE: MEZZI DESTINATI – CODICE: 03					
T052305	PROGETTO CORRENTE: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO COME MOTIVAZIONE PER L'ARRIVO DI TURISTI		2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.500.000,00	322.842,50	-2.500.000,00	0
	FUNZIONE 047					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01					
A052310	ATTIVITÀ: ISTRASPIRIT		0	0	1.415.000,00	1.415.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	1.415.000,00	1.415.000,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	1.115.000,00	1.115.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0	0	10.000,00	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	865.000,00	865.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0	0	240.000,00	240.000,00
	38	ALTRE USCITE	0	0	300.000,00	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	0	0	300.000,00	300.000,00
525	CAPITOLO: PARENZANA		3.159.873,76	1.533.137,59	-1.583.986,17	1.575.887,59
535	PROGRAMMA: PARENZANA II		3.159.873,76	1.533.137,59	-1.583.986,17	1.575.887,59
	FUNZIONE 049					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A053505	ATTIVITÀ: PARENZANA II		3.159.873,76	1.533.137,59	-1.626.736,17	1.533.137,59
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.134.846,15	748.449,63	-1.386.396,52	748.449,63
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	170.000,00	27.422,74	-142.577,26	27.422,74
	311	STIPENDI	136.000,00	22.778,28	-113.221,72	22.778,28
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	9.070,70	600,00	-8.470,70	600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.929,30	4.044,46	-20.884,84	4.044,46
	32	USCITE MATERIALI	532.187,05	353.718,25	-178.468,80	353.718,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.872,00	10.528,00	-40.344,00	10.528,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	478.292,37	343.190,25	-135.102,12	343.190,25
	329	ALTRE SPESE DI GESTIONE NON MENZIONATE	3.022,68	0	-3.022,68	0
	36	SUSSIDI	1.432.659,10	367.308,64	-1.065.350,46	367.308,64
	361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	972.299,10	312.881,40	-659.417,70	312.881,40
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	460.360,00	54.427,24	-405.932,76	54.427,24
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	1.025.027,61	784.687,96	-240.339,65	784.687,96
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	580.000,00	354.887,96	-225.112,04	354.887,96
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	580.000,00	354.887,96	-225.112,04	354.887,96
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	445.027,61	429.800,00	-15.227,61	429.800,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	445.027,61	429.800,00	-15.227,61	429.800,00
	FUNZIONE 049					
	FONTE: MEZZI DESTINATI - CODICE: 01					
P053510	PROGETTO: MANUTENZIONE DELLA PARENZANA		0	0	42.750,00	42.750,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	42.750,00	42.750,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	42.750,00	42.750,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	42.750,00	42.750,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
TOTALE SEZIONE 005			7.681.738,96	3.807.437,26	-2.405.532,17	5.276.206,79
		MEZZI NON DESTINATI	5.181.738,96	3.484.594,76	51.717,83	5.233.456,79
		MEZZI DESTINATI	2.500.000,00	322.842,50	-2.457.250,00	42.750,00
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
605		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.250.550,30	809.507,36	14.769,70	1.265.320,00
605		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.250.550,30	809.507,36	14.769,70	1.265.320,00
		FUNZIONE 011				
		Fonte: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A060505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	986.670,00	646.398,73	65.150,00	1.051.820,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	986.670,00	646.398,73	65.150,00	1.051.820,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	926.670,00	603.672,73	-82.450,00	844.220,00
	311	STIPENDI	790.000,00	519.567,13	-70.000,00	720.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	136.670,00	84.105,60	-12.450,00	124.220,00
	32	USCITE MATERIALI	60.000,00	42.726,00	147.600,00	207.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	38.706,36	0	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	147.600,00	147.600,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	4.019,64	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		Fonte: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A060510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	163.880,30	74.881,04	-50.380,30	113.500,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	163.880,30	74.881,04	-50.380,30	113.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	120.976,30	53.071,04	-40.476,30	80.500,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	106.600,00	46.853,72	-34.600,00	72.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.376,30	6.217,32	-5.876,30	8.500,00
	32	USCITE MATERIALI	42.904,00	21.810,00	-9.904,00	33.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	42.904,00	21.810,00	-9.904,00	33.000,00
		FUNZIONE 011				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A060515		ATTIVITÀ: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00	88.227,59	0	100.000,00
610		CAPITOLO: KULTURA	6.567.209,60	4.394.155,57	-173.000,00	6.394.209,60
610		PROGRAMMA: CULTURA	6.567.209,60	4.394.155,57	-173.000,00	6.394.209,60
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061005		ATTIVITÀ: MUSEO STORICO DELL'ISTRIA POLA	1.813.592,99	1.333.238,76	27.000,00	1.840.592,99
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.813.592,99	1.333.238,76	1.000,00	1.814.592,99
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.604.298,15	1.148.046,72	-17.000,00	1.587.298,15
	311	STIPENDI	1.340.100,81	958.059,62	-23.861,26	1.316.239,55
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	33.700,00	33.700,00	23.861,26	57.561,26
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	230.497,34	156.287,10	-17.000,00	213.497,34
	32	USCITE MATERIALI	205.000,00	180.897,20	18.000,00	223.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	20.601,54	-6.000,00	29.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	55.000,00	53.150,11	6.800,00	61.800,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	88.000,00	85.996,29	17.200,00	105.200,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	27.000,00	21.149,26	0	27.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.294,84	4.294,84	0	4.294,84
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.294,84	4.294,84	0	4.294,84
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	26.000,00	26.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	0	0	26.000,00	26.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	0	26.000,00	26.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K061015		PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI ESPOSITIVI	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI DESTINATI - CODICE: 03				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
K061016		PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE – CITTÀ DI POLA	200.000,00	0	0	200.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	200.000,00	0	0	200.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	200.000,00	0	0	200.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI ESPOSITIVI	200.000,00	0	0	200.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061020		ATTIVITÀ: MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA PISINO – ATTIVITÀ REGOLARE	2.097.860,98	1.573.397,00	0	2.097.860,98
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.097.860,98	1.573.397,00	0	2.097.860,98
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.785.341,67	1.319.249,19	-36.391,67	1.748.950,00
	311	STIPENDI	1.476.312,00	1.096.293,74	-22.312,00	1.454.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55.104,00	43.563,56	5.496,00	60.600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	253.925,67	179.391,89	-19.575,67	234.350,00
	32	USCITE MATERIALI	307.519,31	250.047,04	35.391,67	342.910,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	172.000,00	148.133,18	33.000,00	205.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	41.000,00	31.825,21	0	41.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	77.669,31	61.088,65	2.391,67	80.060,98
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.850,00	9.000,00	0	16.850,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.000,00	4.100,77	1.000,00	6.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	4.100,77	1.000,00	6.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K061030		PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NEI MUSEI DELL'ISTRIA	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	200.000,00	200.000,00	0	200.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061037		ATTIVITÀ: MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA	570.646,69	412.703,61	0	570.646,69
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	570.646,69	412.703,61	0	570.646,69
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	424.340,55	313.603,70	0	424.340,55
	311	STIPENDI	362.065,32	270.134,42	0	362.065,32
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	62.275,23	43.469,28	0	62.275,23
	32	USCITE MATERIALI	144.506,14	97.361,03	0	144.506,14

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.220,00	14.000,00	0	19.220,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	1.079,66	0	7.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	95.576,00	65.525,02	0	95.576,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.710,14	16.756,35	0	22.710,14
	34	USCITE FINANZIARIE	1.800,00	1.738,88	0	1.800,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.800,00	1.738,88	0	1.800,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
K061039	PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI ESPOSITIVI	150.000,00	20.625,00	-100.000,00	50.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
K061040	PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI NEL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA		100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	100.000,00	20.608,06	0	100.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A061041	ATTIVITÀ: AGENZIA CULTURALE ISTRIANA		115.108,94	21.089,14	0	115.108,94
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	115.108,94	21.089,14	0	115.108,94
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	101.708,94	19.691,54	-12.468,56	89.240,38
	311	STIPENDI	86.782,32	17.093,36	-11.834,04	74.948,28
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	2.900,00	2.900,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.926,62	2.598,18	-3.534,52	11.392,10
	32	USCITE MATERIALI	12.800,00	1.286,00	12.468,56	25.268,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.700,00	286	206	6.906,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0	0	2.000,00	2.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.900,00	1.000,00	5.262,56	11.162,56
	329	ALTRE USCITE DI GESTIONE NON MENZIONATE	200	0	5.000,00	5.200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	600	111,60	0	600,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	600	111,60	0	600,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A061042		ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	120.000,00	-100.000,00	200.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061045		ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI	700.000,00	372.494,00	0	700.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	700.000,00	372.494,00	0	700.000,00
	36	SUSSIDI	300.000,00	0	0	300.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	300.000,00	0	0	300.000,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00	372.494,00	0	400.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	372.494,00	0	400.000,00
		FUNZIONE 083				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061050		ATTIVITÀ: PROGRAMMA ISTRAPEDIJA	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	120.000,00	0	120.000,00
615		CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	5.000.000,00	4.073.518,58	200.000,00	5.200.000,00
615		PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	5.000.000,00	4.073.518,58	200.000,00	5.200.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061505		ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI	2.350.000,00	1.810.216,36	0	2.350.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.350.000,00	1.810.216,36	0	2.350.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	0	-100.000,00	0
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00	0	-100.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	2.250.000,00	1.810.216,36	100.000,00	2.350.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.250.000,00	1.810.216,36	100.000,00	2.350.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A061510		ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.300.000,00	2.048.875,00	-50.000,00	2.250.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A061512	ATTIVITÀ: 150-o ANNIVERSARIO DELLA DIETA ISTRIANA		150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	38	ALTRE USCITE	150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	150.000,00	122.982,50	0	150.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A061513	ATTIVITÀ: CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL VESCOVO JURAJ DOBRILA		100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	30.000,00	0	100.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A061515	ATTIVITÀ: STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA		100.000,00	61.444,72	250.000,00	350.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	61.444,72	250.000,00	350.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00	7.257,00	0	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	7.257,00	20.000,00	30.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	0	-20.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	70.000,00	54.187,72	250.000,00	320.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	70.000,00	54.187,72	250.000,00	320.000,00
620	CAPITOLO: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA CULTURA		350.000,00	59.273,50	-104.000,00	246.000,00
620	PROGRAMMA: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA CULTURA		350.000,00	59.273,50	-104.000,00	246.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A062005	ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI PROVENIENZA VENETA		300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	43.491,00	-140.000,00	160.000,00
	FUNZIONE 082					

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A062010		ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI PROVENIENZA VENETA	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	15.782,50	36.000,00	86.000,00
625		CAPITOLO: PROGETTI UE	1.436.950,00	712.214,75	-173.526,80	1.263.423,20
625		PROGRAMMA: PROGETTO REVITAS	102.000,00	36.912,20	-44.643,80	57.356,20
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A062505		ATTIVITÀ: PROGETTO REVITAS	102.000,00	36.912,20	-64.643,80	37.356,20
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	102.000,00	36.912,20	-64.643,80	37.356,20
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	75.000,00	26.435,49	-48.564,51	26.435,49
	311	STIPENDI	64.000,00	22.448,15	-41.551,85	22.448,15
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.000,00	3.987,34	-7.012,66	3.987,34
	32	USCITE MATERIALI	27.000,00	10.476,71	-16.079,29	10.920,71
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0	0	444,00	444,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	3.125,71	-6.874,29	3.125,71
	323	USCITE PER I SERVIZI	17.000,00	7.351,00	-9.649,00	7.351,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI DESTINATI - CODICE: 01				
P062510		PROGETTO:REVITAS – MEZZI DEL MINISTERO DEL TURISMO	0	0	20.000,00	20.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	20.000,00	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	20.000,00	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	20.000,00	20.000,00
627		PROGRAMMA: PROGETTO ADRIA MUSE	1.334.950,00	675.302,55	-128.883,00	1.206.067,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A062705		ATTIVITÀ: PROGETTO ADRIA MUSE	1.334.950,00	675.302,55	-128.883,00	1.206.067,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.334.950,00	675.302,55	-128.883,00	1.206.067,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	120.000,00	92.377,55	32.601,00	152.601,00
	311	STIPENDI	102.300,00	78.843,66	21.315,00	123.615,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	7.600,00	7.600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.700,00	13.533,89	3.686,00	21.386,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	32	USCITE MATERIALI	1.214.950,00	582.925,00	-161.484,00	1.053.466,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	0	12.884,00	32.884,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.194.950,00	582.925,00	-184.852,00	1.010.098,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0	0	10.484,00	10.484,00
TOTALE SEZIONE 006			14.604.709,90	10.048.669,76	-235.757,10	14.368.952,80
		MEZZI NON DESTINATI	13.804.709,90	9.885.178,76	-15.757,10	13.788.952,80
		MEZZI DESTINATI	800.000,00	163.491,00	-220.000,00	580.000,00
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

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

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
705		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.441.915,00	1.575.547,36	-158.925,00	2.282.990,00
705		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.441.915,00	1.575.547,36	-158.925,00	2.282.990,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07050 5		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.083.370,00	1.398.897,95	-89.350,00	1.994.020,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.083.370,00	1.398.897,95	-89.350,00	1.994.020,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.982.370,00	1.368.618,44	-216.950,00	1.765.420,00
	311	STIPENDI	1.690.000,00	1.178.235,98	-170.000,00	1.520.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	292.370,00	190.382,46	-46.950,00	245.420,00
	32	USCITE MATERIALI	101.000,00	30.279,51	127.600,00	228.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	86.000,00	18.923,50	-20.000,00	66.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	147.600,00	147.600,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	11.356,01	0	15.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07051		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	358.545,00	176.649,41	-69.575,00	288.970,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
0						
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	358.545,00	176.649,41	-69.575,00	288.970,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	238.545,00	103.713,41	-59.575,00	178.970,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	210.000,00	89.729,50	-50.000,00	160.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.545,00	13.983,91	-9.575,00	18.970,00
	32	USCITE MATERIALI	120.000,00	72.936,00	-10.000,00	110.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	120.000,00	72.936,00	-10.000,00	110.000,00
710		CAPITOLO: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO	20.203.000,00	11.757.763,52	4.966.484,69	25.169.484,69
710		PROGRAMMA: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO	6.468.000,00	4.460.073,72	361.405,00	6.829.405,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07100 5		ATTIVITÀ: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO	5.648.000,00	4.060.073,72	361.405,00	6.009.405,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	5.648.000,00	4.060.073,72	361.405,00	6.009.405,00
	38	ALTRE USCITE	5.648.000,00	4.060.073,72	361.405,00	6.009.405,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	3.718.000,00	2.442.500,00	323.700,00	4.041.700,00
	386	SUSSIDI CAPITALI	1.930.000,00	1.617.573,72	37.705,00	1.967.705,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A07100 7		ATTIVITÀ:MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI PER I SUSSIDI CAPITALI	420.000,00	0	0	420.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	420.000,00	0	0	420.000,00
	38	ALTRE USCITE	420.000,00	0	0	420.000,00
	386	SUSSIDI CAPITALI	420.000,00	0	0	420.000,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T071010		PROGETTO CORRENTE: VINISTRA	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
712		PROGRAMMA: FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA REGIONE ISTRIANA	13.735.000,00	7.297.689,80	4.605.079,69	18.340.079,69

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A07120 5		ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO – DESTINAZ.	13.135.000,00	6.797.689,80	4.605.079,69	17.740.079,69
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	330.000,00	54.008,18	75.000,00	405.000,00
	32	USCITE MATERIALI	275.000,00	49.886,15	75.000,00	350.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	250.000,00	37.341,46	80.000,00	330.000,00
	329	ALTRE USCITE PER LE ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	12.544,69	-5.000,00	20.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	55.000,00	4.122,03	0	55.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	55.000,00	4.122,03	0	55.000,00
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
	51	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM., AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	12.805.000,00	6.743.681,62	4.530.079,69	17.335.079,69
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07121 0		ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
	51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM., AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	600.000,00	500.000,00	0	600.000,00
715		CAPITOLO: PROGRAMMI DESTINATI	1.790.000,00	189.051,10	-105.000,00	1.685.000,00
715		PROGRAMMA: PROGRAMMI DESTINATI	1.790.000,00	189.051,10	-105.000,00	1.685.000,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A07150 5		ATTIVITÀ: MIGLIORAMENTO DELL'ECONOMIA VENATORIA-CONCESSIONARI	1.600.000,00	164.051,10	0	1.600.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.600.000,00	164.051,10	0	1.600.000,00
	32	USCITE MATERIALI	114.130,00	9.650,00	0	114.130,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	114.130,00	9.650,00	0	114.130,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAI FONDI E DAL BILANCIO	415.660,00	0	0	415.660,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	415.660,00	0	0	415.660,00
	38	ALTRE USCITE	1.070.210,00	154.401,10	0	1.070.210,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.070.210,00	154.401,10	0	1.070.210,00
	FUNZIONE 042					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A07151 0	ATTIVITÀ: TERRENO AGRICOLO - CONCESSIONARI		50.000,00	0	0	50.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	0	0	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	0	0	50.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	0	0	50.000,00
	FUNZIONE 052					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
T071515	PROGETTO CORRENTE: BENE IDRICO - CONCESSIONARI		140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
	38	ALTRE USCITE	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	140.000,00	25.000,00	-105.000,00	35.000,00
720	CAPITOLO: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DELLA RI		6.371.840,00	169.253,75	6.475.381,50	12.847.221,50
720	PROGRAMMA: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE DELLA RI		6.371.840,00	169.253,75	6.475.381,50	12.847.221,50
	FUNZIONE 042					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K07200 5	PROGETTO CAPITALE:MEZZI DELLE „HRVATSKE VODE“ PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE		1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	1.340.340,00	160.000,00	-432.652,50	907.687,50
	FUNZIONE 042					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
K07201 0	PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE		450.000,00	0	0	450.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	450.000,00	0	0	450.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	450.000,00	0	0	450.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	450.000,00	0	0	450.000,00
	FUNZIONE 042					

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K07201 3		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO PER I PROGETTI D'IRRIGAZIONE	50.000,00	0	-50.000,00	0
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	50.000,00	0	-50.000,00	0
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	50.000,00	0	-50.000,00	0
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	50.000,00	0	-50.000,00	0
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A07201 5		ATTIVITÀ: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – ZONA DEL PISINESE	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	165.000,00	0	28.750,00	193.750,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K07202 0		PROGETTO CAPITALE: MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER I PROGETTI D'IRRIGAZIONE - BUIESE	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	225.000,00	0	-85.516,00	139.484,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K07202 3		PROGETTO CAPITALE:MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER I PROGETTI D'IRRIGAZ.-ALBONESE	35.000,00	0	-35.000,00	0
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	35.000,00	0	-35.000,00	0
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	35.000,00	0	-35.000,00	0
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	35.000,00	0	-35.000,00	0
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K07202 5		PROGETTO CAPITALE:MEZZI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZ. DELLE SUPERFICI AGRICOLE	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	410.500,00	9.253,75	-4.200,00	406.300,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K07202 9		PROGETTO CAPITALE: REALIZZAZ. DEL SISTEMA D'IRRIGAZ. -PENITENZIARIO VALTURA (ALTURA)	250.000,00	0	0	250.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	250.000,00	0	0	250.000,00
	36	SUSSIDI	250.000,00	0	0	250.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	250.000,00	0	0	250.000,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T072030		PROGETTO CORRENTE: REALIZZAZ. DEL SISTEMA D'IRRIGAZ. A VALTURA (ALTURA)	610.000,00	0	-110.000,00	500.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	460.000,00	0	40.000,00	500.000,00
	36	SUSSIDI	460.000,00	0	40.000,00	500.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	460.000,00	0	40.000,00	500.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	150.000,00	0	-150.000,00	0
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	150.000,00	0	-150.000,00	0
	411	PATRIMONIO MATERIALE – RICCHEZZE NATURALI	150.000,00	0	-150.000,00	0
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
K07203 1		PROGETTO CAPITALE: REALIZZAZ. DEL SISTEMA D'IRRIG. A VALTURA-HRVATSKE VODE	2.836.000,00	0	7.164.000,00	10.000.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.836.000,00	0	2.164.000,00	5.000.000,00
	36	SUSSIDI	2.836.000,00	0	2.164.000,00	5.000.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	2.836.000,00	0	2.164.000,00	5.000.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
	411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00
725		CAPITOLO: SVILUPPO RURALE	900.000,00	37.977,50	-200.000,00	700.000,00
725		PROGRAMMA: SVILUPPO RURALE	900.000,00	37.977,50	-200.000,00	700.000,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07250 5		ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	900.000,00	37.977,50	-200.000,00	700.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	0	0	100.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	0	0	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	0	0	50.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	50.000,00	0	0	50.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	800.000,00	37.977,50	-200.000,00	600.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	800.000,00	37.977,50	-200.000,00	600.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	800.000,00	37.977,50	-200.000,00	600.000,00
735		CAPITOLO: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
735		PROGRAMMA: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07351 0		ATTIVITÀ: FISH LOG E CONNECT – MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PARENZO	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	32	USCITE MATERIALI	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	23.010,85	0	25.000,00
741		CAPITOLO: CRO.FISH UMAGO	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
741		PROGRAMMA:CRO.FISH UMAGO	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T074105		PROGETTO CORRENTE: CRO.FISH UMAGO	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
	36	SUSSIDI	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
755		CAPITOLO: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO	86.069,75	54.864,41	-31.205,34	54.864,41
755		PROGRAMMA: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO	86.069,75	54.864,41	-31.205,34	54.864,41
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A07550 5		ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO	66.560,00	35.354,66	-31.205,34	35.354,66
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	66.560,00	35.354,66	-31.205,34	35.354,66
	32	USCITE MATERIALI	66.560,00	35.354,66	-31.205,34	35.354,66
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	36.560,00	7.255,06	-29.304,94	7.255,06
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	19.684,60	-315,4	19.684,60

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	8.415,00	-1.585,00	8.415,00
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07551 0		ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE BOSCHI MODELLO - RI	19.509,75	19.509,75	0	19.509,75
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	19.509,75	19.509,75	0	19.509,75
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	19.509,75	19.509,75	0	19.509,75
	311	STIPENDI	16.550,00	16.550,00	0	16.550,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.959,75	2.959,75	0	2.959,75
760		CAPITOLO: PROGETTI EUROPEI	4.867.368,81	749.620,57	-1.606.141,70	3.261.227,11
760		PROGRAMMA: PROGETTO KEY Q	1.058.762,66	188.964,04	72.597,54	1.131.360,20
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07600 5		ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - COFINANZIAMENTO	158.814,40	28.344,60	10.889,63	169.704,03
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	158.814,40	28.344,60	10.889,63	169.704,03
	38	ALTRE USCITE	158.814,40	28.344,60	10.889,63	169.704,03
	381	DONAZIONI CORRENTI	69.289,60	28.344,60	8.738,97	78.028,57
	382	DONAZIONI CAPITALI	89.524,80	0	2.150,66	91.675,46
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07601 0		ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - PREFINANZIAMENTO	899.948,26	160.619,44	61.707,91	961.656,17
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	899.948,26	160.619,44	61.707,91	961.656,17
	38	ALTRE USCITE	899.948,26	160.619,44	61.707,91	961.656,17
	381	DONAZIONI CORRENTI	392.641,06	160.619,44	49.520,87	442.161,93
	382	DONAZIONI CAPITALI	507.307,20	0	12.187,04	519.494,24
765		PROGRAMMA: PROGETTO "ZOONE"	722.103,08	150.212,97	-466.890,11	255.212,97
		FUNZIONE 042				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A07650 5		ATTIVITÀ: PROGETTO "ZOONE" - COFINANZIAMENTO	108.315,46	22.531,94	-70.033,52	38.281,94
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	108.315,46	22.531,94	-70.033,52	38.281,94
	38	ALTRE USCITE	108.315,46	22.531,94	-70.033,52	38.281,94

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	381	DONAZIONI CORRENTI	96.565,33	22.531,94	-58.283,39	38.281,94
	382	DONAZIONI CAPITALI	11.750,13	0	-11.750,13	0
	FUNZIONE 042					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A07651 0	ATTIVITÀ: PROGETTO "ZOONE" - PREFINANZIAMENTO		613.787,62	127.681,03	-396.856,59	216.931,03
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	613.787,62	127.681,03	-396.856,59	216.931,03
	38	ALTRE USCITE	613.787,62	127.681,03	-396.856,59	216.931,03
	381	DONAZIONI CORRENTI	547.203,55	127.681,03	-330.272,52	216.931,03
	382	DONAZIONI CAPITALI	66.584,07	0	-66.584,07	0
767	PROGRAMMA: PROGETTO "APRO"		3.086.503,07	410.443,56	-1.211.849,13	1.874.653,94
	FUNZIONE 04210					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A07670 5	ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - COFINANZIAMENTO		386.035,89	38.858,32	-206.171,79	179.864,10
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	386.035,89	38.858,32	-206.171,79	179.864,10
	38	ALTRE USCITE	386.035,89	38.858,32	-206.171,79	179.864,10
	381	DONAZIONI CORRENTI	54.139,15	38.858,32	0	54.139,15
	382	DONAZIONI CAPITALI	331.896,74	0	-206.171,79	125.724,95
	FUNZIONE 042					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A07671 0	ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - PREFINANZIAMENTO		2.187.536,73	220.197,24	-1.168.306,80	1.019.229,93
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.187.536,73	220.197,24	-1.168.306,80	1.019.229,93
	38	ALTRE USCITE	2.187.536,73	220.197,24	-1.168.306,80	1.019.229,93
	381	DONAZIONI CORRENTI	306.788,51	220.197,24	0	306.788,51
	382	DONAZIONI CAPITALI	1.880.748,22	0	-1.168.306,80	712.441,42
	FUNZIONE 04210					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A07671 5	ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - RI		512.930,45	151.388,00	162.629,46	675.559,91
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	512.930,45	151.388,00	162.629,46	675.559,91
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	83.235,83	0	63.764,17	147.000,00
	311	STIPENDI	71.000,00	0	54.319,70	125.319,70

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.235,83	0	9.444,47	21.680,30
	32	USCITE MATERIALI	429.694,62	151.388,00	98.865,29	528.559,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.473,91	6.473,91	9.612,00	16.085,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.279,71	0	3.720,29	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	416.941,00	144.914,09	85.533,00	502.474,00
TOTALE SEZIONE 007			36.785.193,56	14.657.089,06	9.340.594,15	46.125.787,71
		MEZZI NON DESTINATI	16.022.293,56	7.474.993,50	-1.717.861,70	14.304.431,86
		MEZZI DESTINATI	20.762.900,00	7.182.095,56	11.058.455,85	31.821.355,85
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA A	NUOVO PIANO
805		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.301.055,00	892.316,68	-121.635,00	1.179.420,00
805		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.301.055,00	892.316,68	-121.635,00	1.179.420,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A080505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.142.620,00	815.520,48	-82.700,00	1.059.920,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.142.620,00	815.520,48	-82.700,00	1.059.920,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.102.620,00	795.645,83	-82.700,00	1.019.920,00
	311	STIPENDI	940.000,00	684.651,96	-65.000,00	875.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	162.620,00	110.993,87	-17.700,00	144.920,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00	19.874,65	0	40.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	18.248,15	0	30.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	1.626,50	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A080510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	158.435,00	76.796,20	-38.935,00	119.500,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	158.435,00	76.796,20	-38.935,00	119.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	132.435,00	60.116,20	-36.935,00	95.500,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	116.000,00	51.946,33	-31.000,00	85.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	16.435,00	8.169,87	-5.935,00	10.500,00
	32	USCITE MATERIALI	26.000,00	16.680,00	-2.000,00	24.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00	16.680,00	-2.000,00	24.000,00
810		CAPITOLO: SANITÀ	32.749.347,00	17.286.938,37	1.620.068,85	34.369.415,85
810		PROGRAMMA: PARTE GENERALE	22.952.227,00	12.784.036,88	2.670.857,00	25.623.084,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A081005		ATTIVITÀ: SERVIZIO NECROSCOPI	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	32	USCITE MATERIALI	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	630.000,00	459.569,73	0	630.000,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A081010		ATTIVITÀ: COMMISSIONI E ORGANI ESECUTIVI	170.000,00	116.161,59	20.000,00	190.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	170.000,00	116.161,59	20.000,00	190.000,00
	32	USCITE MATERIALI	170.000,00	116.161,59	20.000,00	190.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	0	-20.000,00	0
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0	0	1.000,00	1.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	150.000,00	116.161,59	39.000,00	189.000,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A081015		ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	25.603,50	0	75.000,00
		FUNZIONE 073				
		FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01				
K081020		PROGETTO CAPITALE: ISTITUZIONI SANITARIE - INVESTIMENTI	22.077.227,00	12.182.702,06	2.650.857,00	24.728.084,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	8.221.523,00	5.061.781,08	255.326,36	8.476.849,36

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	32	USCITE MATERIALI	4.615.808,00	2.680.719,31	826.897,00	5.442.705,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.000,00	0	-30.000,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.585.808,00	2.680.719,31	856.897,00	5.442.705,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.605.715,00	2.381.061,77	-571.570,64	3.034.144,36
	342	ESTINZIONE DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	3.605.715,00	2.381.061,77	-571.570,64	3.034.144,36
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	6.720.305,00	1.608.790,75	2.215.074,00	8.935.379,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	2.134.045,00	0	-	0
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	2.134.045,00	0	-	0
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	4.016.760,00	1.608.790,75	4.500.251,13	8.517.011,13
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.276.760,00	1.608.790,75	3.944.523,13	7.221.283,13
	423	MEZZI DI TRASPORTO	740.000,00	0	555.728,00	1.295.728,00
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	569.500,00	0	-151.132,13	418.367,87
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE EDILI	410.000,00	0	8.367,87	418.367,87
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NELL'ATTREZZATURA	159.500,00	0	-159.500,00	0
	5	USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
	544	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.135.399,00	5.512.130,23	180.456,64	7.315.855,64
812		PROGRAMMA: PROGRAMMA: ATTIVITÀ CONCERNENTE LA SANITÀ PUBBLICA, L'EPIDEMIOLOGIA ED ECOLOGICO-SANITARIA	755.000,00	411.951,50	-87.398,00	667.602,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T081205		PROGETTI CORRENTI: MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI SANITARIE E DEGLI STUDI MEDICI	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	38	ALTRE USCITE	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	355.000,00	177.500,00	0	355.000,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T081210		PROGETTO CORRENTE: ESAME DELL'IDONEITÀ SANITARIA DEGLI ALIMENTI	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	38	ALTRE USCITE	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	234.451,50	-87.398,00	312.602,00
814		PROGRAMMA: SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO A LIVELLO PRIMARIO DI ATTIVITÀ SANITARIA	3.224.400,00	1.788.750,00	-89.396,00	3.135.004,00
		FUNZIONE 074				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T081405		PROGETTO CORRENTEI: FINANZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ATTIVITÀ DELLE CASE DI SALUTE ISTRIANE	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
	38	ALTRE USCITE	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.445.000,00	1.788.750,00	-67.500,00	2.377.500,00
		FUNZIONE 074				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T081410		PROGETTO CORR.: MIGLIORAM. DELLA TUTELA SANITARIA A LIVELLO PRIMARIO	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
	38	ALTRE USCITE	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	779.400,00	0	-21.896,00	757.504,00
816		PROGRAMMA: TUTELA SANIT. SOPRA LO STANDARD DELL'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	5.817.720,00	2.302.199,99	-873.994,15	4.943.725,85
		FUNZIONE 073				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T081605		PROGETTO CORR.: MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA A LIVELLO SECONDARIO	1.500.000,00	114.000,00	-421.274,15	1.078.725,85
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.500.000,00	114.000,00	-486.000,00	1.014.000,00
	38	ALTRE USCITE	1.500.000,00	114.000,00	-486.000,00	1.014.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.500.000,00	114.000,00	-486.000,00	1.014.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	64.725,85	64.725,85
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	0	0	64.725,85	64.725,85
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	0	0	64.725,85	64.725,85
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T081610		PROGETTO CORRENTE: PRONTO SOCCORSO E TUTELA SANITARIA DEI TURISTI	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
	38	ALTRE USCITE	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	210.000,00	210.000,00	0	210.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
T081615	PROGETTI CORRENTI: PRONTO SOCCORSO E TUTELA SANITARIA DEI TURISTI -UAL I MIN		3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	38	ALTRE USCITE	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	3.207.720,00	1.724.999,99	-452.720,00	2.755.000,00
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
T081620	PROGETTO CORRENTE: CENTRO PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA		900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	900.000,00	253.200,00	0	900.000,00
830	CAPITOLO: ASSISTENZA SOCIALE		27.280.500,00	18.214.764,65	-917.655,00	26.362.845,00
830	PROGRAMMA: PARTE GENERALE		25.510.500,00	17.026.064,68	-917.655,00	24.592.845,00
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A083005	ATTIVITÀ: SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.670.000,00	1.210.940,59	0	1.670.000,00
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
T083007	PROGETTO CORRENTE: CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA		75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	37.500,00	0	75.000,00
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
T083010	PROGETTO CORRENTE: CROCE ROSSA		666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
	38	ALTRE USCITE	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	666.400,00	218.223,16	180.000,00	846.400,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A083015	ATTIVITÀ: SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZ. DI CITTADINI		75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	37.000,00	0	75.000,00
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
T083020	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI E ALLE ASSOCIAZIONI NATE DALLA GUERRA PATRIOTTICA		80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	38	ALTRE USCITE	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	50.000,00	0	80.000,00
	FUNZIONE 109					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
T083025	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	38	ALTRE USCITE	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	35.432,00	0	75.000,00
	FUNZIONE 102					
	FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A083030	ATTIVITÀ: CASE PER ANZIANI E INFERMI		18.307.158,14	13.155.017,50	1.054.830,64	17.252.327,50
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	18.307.158,14	13.155.017,50	1.054.830,64	17.252.327,50
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	9.783.035,00	7.041.339,26	-546.763,00	9.236.272,00
	311	STIPENDI	7.889.432,00	5.748.092,26	-334.826,00	7.554.606,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	545.398,00	334.061,00	-132.900,00	412.498,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.348.205,00	959.186,00	-79.037,00	1.269.168,00
	32	USCITE MATERIALI	8.424.805,14	6.052.110,99	-482.754,64	7.942.050,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	847.450,10	702.758,21	47.204,01	894.654,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.022.038,00	3.632.784,90	-264.641,00	4.757.397,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.280.433,74	1.558.351,86	-215.917,65	2.064.516,09

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	274.883,30	158.216,02	-49.400,00	225.483,30
	34	USCITE FINANZIARIE	36.105,00	28.117,25	-1.000,00	35.105,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	36.105,00	28.117,25	-1.000,00	35.105,00
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	63.213,00	33.450,00	-24.313,00	38.900,00
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	63.213,00	33.450,00	-24.313,00	38.900,00
K083031		PROGETTO CAPITALE: PATRIMONIO PER L'ATTIVITÀ REGOLARE DELLE CASE	904.441,86	454.757,50	-84.574,36	819.867,50
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	904.441,86	454.757,50	-84.574,36	819.867,50
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA	804.441,86	454.757,50	-84.656,86	719.785,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	804.441,86	454.757,50	-278.405,61	526.036,25
	423	MEZZI DI TRASPORTO	0	0	193.748,75	193.748,75
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI SUL PATRIM. NON FINANZ.	100.000,00	0	82,50	100.082,50
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE EDILI	100.000,00	0	82,50	100.082,50
		FUNZIONE 107				
		FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01				
A083035		ATTIVITÀ: CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	3.657.500,00	1.827.193,93	41.750,00	3.699.250,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	3.657.500,00	1.827.193,93	41.750,00	3.699.250,00
	32	USCITE MATERIALI	2.620.800,00	1.776.943,84	17.558,77	2.638.358,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	198.500,00	72.104,01	-32.032,99	166.467,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	738.700,00	487.074,59	40.389,95	779.089,95
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.616.193,00	1.185.967,77	-10.114,49	1.606.078,51
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	67.407,00	31.797,47	19.316,30	86.723,30
	34	USCITE FINANZIARIE	39.200,00	50.250,09	24.191,23	63.391,23
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	39.200,00	50.250,09	24.191,23	63.391,23
	36	SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO	997.500,00	0	0	997.500,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	997.500,00	0	0	997.500,00
832		PROGRAMMA:STRAT. DI PARIFICAZ. DELLE OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON INVALIDITÀ	1.600.000,00	1.069.699,97	0	1.600.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K083205		PROGETTO CAPITALE: CENTRO DIURNO PER LA RIABILITAZIONE VERUDA-POLA	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
	36	SUSSIDI	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.000.000,00	749.999,97	0	1.000.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T083210		PROGETTO CORRENTE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE CON INVALIDITÀ	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	319.700,00	0	600.000,00
834		PROGRAMMA: STRATEGIA NAZIONALE DI TUTELA DALLA VIOLENZA IN FAMIGLIA	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T083405		PROGETTO CORRENTE:TUTELA DELLE VITTIME E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA IN FAMIGLIA	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
	38	ALTRE USCITE	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	170.000,00	119.000,00	0	170.000,00
850		CAPITOLO: PIANO PER LA SALUTE	7.018.076,00	3.958.808,90	-161.514,00	6.856.562,00
850		PROGRAMMA: PRIORITÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA	6.694.876,00	3.812.088,90	-87.914,00	6.606.962,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T085005		PROGETTO CORRENTE: DIAGNOSI TEMPESTIVA DEL CANCRO AL SENO	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
	38	ALTRE USCITE	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	230.500,00	0	350.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T085010		PROGETTO CORRENTE:PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
	38	ALTRE USCITE	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00	70.000,00	0	250.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T085015		PROGETTO CORRENTE:PREV. E CURA DELLA TOSSICODIP. / COMPORTAMENTI DEVIANTI	1.170.000,00	648.778,90	0	1.170.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
		NEI BAMBINI E NEI GIOVANI				
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.170.000,00	648.778,90	0	1.170.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	44.813,90	0	100.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	44.813,90	0	100.000,00
	36	SUSSIDI	0	0	20.000,00	20.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	0	0	20.000,00	20.000,00
	38	ALTRE USCITE	1.070.000,00	603.965,00	-20.000,00	1.050.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.070.000,00	603.965,00	-20.000,00	1.050.000,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T085020		PROGETTO CORRENTE:PREVEZIONE E CURA EXTRAOSPEDALIERA DELLA TOSSICODIP. – REPUBBLICA DI CROAZIA E CITTÀ DI POLA	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
	38	ALTRE USCITE	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	510.000,00	266.625,00	-5.000,00	505.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T085025		PROGETTO CORRENTE:TUTELA SOCIO-SANITARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA DEGLI ANZIANI	2.530.290,00	1.195.388,00	0	2.530.290,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.530.290,00	1.195.388,00	0	2.530.290,00
	38	ALTRE USCITE	2.530.290,00	1.195.388,00	0	2.530.290,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.030.290,00	1.195.388,00	385.000,00	2.415.290,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	500.000,00	0	-385.000,00	115.000,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
T085026		PROGETTO CORRENTE: CASA PER ANZIANI E DISABILI A.ŠTIGLIĆ POLA	1.220.000,00	935.586,00	-82.914,00	1.137.086,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.220.000,00	935.586,00	-82.914,00	1.137.086,00
	38	ALTRE USCITE	1.220.000,00	935.586,00	-82.914,00	1.137.086,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	418.500,00	-80.000,00	620.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	520.000,00	517.086,00	-2.914,00	517.086,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T085030		PROGETTO CORRENTE:MONITORAGGIO DELL'ACQUA POTABILE	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
	38	ALTRE USCITE	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	664.586,00	465.211,00	0	664.586,00
852		PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
		FUNZIONE 109				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T085205		PROGETTO CORRENTE: MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
	38	ALTRE USCITE	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	323.200,00	146.720,00	-73.600,00	249.600,00
855		CAPITOLO: PROGETTI UE	0	0	152.812,00	152.812,00
855		PROGRAMMA: PROGETTO LOVE YOUR HEART	0	0	152.812,00	152.812,00
		FUNZIONE 076				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A085505		ATTIVITÀ: PROGETTO LOVE YOUR HEART	0	0	152.812,00	152.812,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	122.812,00	122.812,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	77.782,00	77.782,00
	311	STIPENDI	0	0	68.132,00	68.132,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0	0	9.650,00	9.650,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	45.030,00	45.030,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0	0	10.000,00	10.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0	0	2.250,00	2.250,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	8.280,00	8.280,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0	0	24.500,00	24.500,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	30.000,00	30.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	0	0	30.000,00	30.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	0	30.000,00	30.000,00
		TOTALE SEZIONE 008	68.348.978,00	40.352.828,60	572.076,85	68.921.054,85
		MEZZI NON DESTINATI	15.240.531,00	8.017.196,62	-351.095,15	14.889.435,85
		MEZZI DESTINATI	8.162.120,00	4.715.960,99	-630.030,00	7.532.090,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZ A	NUOVO PIANO
		DECENTRAMENTO	44.946.327,00	27.619.670,99	1.553.202,00	46.499.529,00

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

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
905		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.521.925,00	1.052.920,23	-75.875,00	1.446.050,00
905		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.521.925,00	1.052.920,23	-75.875,00	1.446.050,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A090505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.315.300,00	943.544,09	-35.500,00	1.279.800,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.315.300,00	943.544,09	-35.500,00	1.279.800,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.290.300,00	928.608,08	-35.500,00	1.254.800,00
	311	STIPENDI	1.100.000,00	799.196,55	-20.000,00	1.080.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	190.300,00	129.411,53	-15.500,00	174.800,00
	32	USCITE MATERIALI	25.000,00	14.936,01	0	25.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	10.611,70	0	15.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	4.324,31	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A090510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI	206.625,00	109.376,14	-40.375,00	166.250,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	206.625,00	109.376,14	-40.375,00	166.250,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	174.625,00	92.430,14	-34.375,00	140.250,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	153.000,00	80.147,56	-30.000,00	123.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.625,00	12.282,58	-4.375,00	17.250,00
	32	USCITE MATERIALI	32.000,00	16.946,00	-6.000,00	26.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.000,00	16.946,00	-6.000,00	26.000,00
910		CAPITOLO: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	5.180.000,00	4.101.759,10	785.372,00	5.965.372,00
910		PROGRAMMA: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	5.180.000,00	4.101.759,10	785.372,00	5.965.372,00
		FUNZIONE 095				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A091005		ATTIVITÀ: ATTIVITÀ PROGRAMMATICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA	4.280.000,00	3.435.771,39	560.372,00	4.840.372,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	4.280.000,00	3.435.771,39	560.372,00	4.840.372,00
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.900.000,00	1.045.000,00	-265.400,00	1.634.600,00
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.900.000,00	1.045.000,00	-265.400,00	1.634.600,00
	38	ALTRE USCITE	2.380.000,00	2.390.771,39	825.772,00	3.205.772,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.980.000,00	1.990.771,39	825.772,00	2.805.772,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	400.000,00	400.000,00	0	400.000,00
	FUNZIONE 095					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A091006	ATTIVITÀ: PROGRAMMI ISTRUTTIVI		600.000,00	555.356,00	0	600.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	600.000,00	555.356,00	0	600.000,00
	32	USCITE MATERIALI	180.000,00	46.127,31	-133.872,69	46.127,31
	323	USCITE PER I SERVIZI	180.000,00	46.127,31	-133.872,69	46.127,31
	36	SUSSIDI	0	0	0	0
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	0	0	0	0
	38	ALTRE USCITE	420.000,00	509.228,69	133.872,69	553.872,69
	381	DONAZIONI CORRENTI	420.000,00	509.228,69	133.872,69	553.872,69
	FUNZIONE 095					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A091010	ATTIVITÀ: OBBLIGHI CINFORMEMENTE ALL'ART. 59, COMMA 2 DELLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI		300.000,00	110.631,71	225.000,00	525.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	300.000,00	110.631,71	225.000,00	525.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00	22.170,00	0	100.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	16.170,00	0	70.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	6.000,00	0	30.000,00
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	200.000,00	88.461,71	225.000,00	425.000,00
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	88.461,71	225.000,00	425.000,00
915	CAPITOLO: ISTRUZIONE ELEMENTARE		21.699.720,00	12.038.227,98	-1.040.368,00	20.659.352,00
915	PROGRAMMA: ISTRUZIONE ELEMENTARE		21.699.720,00	12.038.227,98	-1.040.368,00	20.659.352,00
	FUNZIONE 091					
	FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01					
A091505	ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		17.799.720,00	11.787.153,13	1.208.557,75	19.008.277,75
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.799.720,00	11.787.153,13	1.208.557,75	19.008.277,75
	32	USCITE MATERIALI	9.335.654,77	6.340.105,60	963.189,12	10.298.843,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	523.800,79	301.635,50	-32.371,55	491.429,24

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.258.973,29	3.800.225,75	902.596,16	6.161.569,45
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.304.082,58	2.108.077,93	145.419,47	3.449.502,05
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	248.798,11	130.166,42	-52.454,96	196.343,15
	34	USCITE FINANZIARIE	96.183,30	67.651,64	1.378,13	97.561,43
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	96.183,30	67.651,64	1.378,13	97.561,43
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	8.367.881,93	5.379.395,89	243.990,50	8.611.872,43
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	8.367.881,93	5.379.395,89	243.990,50	8.611.872,43
K091515		PROGETTO CAPITALE: INVEST. CAP. NELLE SCUOLE ELEMENTARI DAL DECENTRAMENTO	2.700.000,00	251.074,85	-2.248.925,75	451.074,25
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	2.700.000,00	251.074,85	-2.248.925,75	451.074,25
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	2.000.000,00	196.574,85	-1.803.425,75	196.574,25
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	2.000.000,00	196.574,85	-1.803.425,75	196.574,25
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. PRODOTTO A LUNGA DURATA	700.000,00	54.500,00	-445.500,00	254.500,00
	421	STRUTTURE EDILI	500.000,00	54.500,00	-445.500,00	54.500,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000,00	0	0	200.000,00
		FUNZIONE 091				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A091520		ATTIVITÀ: INVESTIMENTI SOPRA LO STANDARD	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
		FUNZIONE 091				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K091525		PROGETTO CAPITALE: INVEST. CAP. NELLE SCUOLE ELEMENT. SOPRA LO STANDARD	200.000,00	0	0	200.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	200.000,00	0	0	200.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	200.000,00	0	0	200.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	200.000,00	0	0	200.000,00
920		CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	32.978.953,00	16.536.806,25	3.836.813,97	36.815.766,97
920		PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	32.978.953,00	16.536.806,25	3.836.813,97	36.815.766,97
		FUNZIONE 092				
		FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01				
A092005		ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI	20.268.835,34	13.799.300,14	1.189.967,20	21.458.802,54
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	20.268.835,34	13.799.300,14	1.189.967,20	21.458.802,54
	32	USCITE MATERIALI	18.638.845,62	12.646.984,27	1.085.458,95	19.724.304,57

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.154.071,92	5.382.772,13	79.407,53	8.233.479,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.630.124,35	4.289.030,92	749.103,24	6.379.227,59
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.684.058,11	2.864.814,18	217.202,57	4.901.260,68
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	170.591,24	110.367,03	39.745,61	210.336,85
	34	USCITE FINANZIARIE	78.734,42	58.305,88	11.463,55	90.197,97
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	78.734,42	58.305,88	11.463,55	90.197,97
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.551.255,30	1.094.010,00	93.044,70	1.644.300,00
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.551.255,30	1.094.010,00	93.044,70	1.644.300,00
K092015		PROGETTO CAPITALE: INVEST. CAP. NELLE SCUOLE MEDIE SUP. DAL DECENTRAMENTO	1.815.117,66	645.626,00	-801.075,20	1.014.042,46
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	1.815.117,66	645.626,00	-801.075,20	1.014.042,46
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	215.117,66	41.250,00	-48.451,20	166.666,46
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	215.117,66	41.250,00	-48.451,20	166.666,46
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA	1.600.000,00	604.376,00	-752.624,00	847.376,00
	421	STRUTTURE EDILI	1.400.000,00	604.376,00	-795.624,00	604.376,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000,00	0	43.000,00	243.000,00
		FUNZIONE 092				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K092020		PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAP. NELLE SCUOLE MEDIE SUP. SOPRA LO STANDARD	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO	400.000,00	0	-200.000,00	200.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	400.000,00	0	-200.000,00	200.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	1.600.000,00	0	200.000,00	1.800.000,00
	421	STRUTTURE EDILI	1.600.000,00	0	200.000,00	1.800.000,00
		FUNZIONE 092				
		FONTE: MEZZI DESTINATI - CODICE: 01				
K092025		PROGETTO CAPITALE: INVEST. CAPITALI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DAI MEZZI DESTINATI	0	0	239.622,47	239.622,47
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	239.622,47	239.622,47
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	0	0	239.622,47	239.622,47
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	0	239.622,47	239.622,47
		FUNZIONE 092				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A092030		ATTIVITÀ: INVESTIMENTI NELLE SCUOLE MEDIE SUP. SOPRA LO STANDARD	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	32	USCITE MATERIALI	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000.000,00	435.055,08	0	2.000.000,00
	FUNZIONE 095					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A092033	ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SE E LE SMS SOPRA LO STANDARD		1.000.000,00	314.879,07	1.303.299,50	2.303.299,50
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.000.000,00	314.879,07	1.303.299,50	2.303.299,50
	32	USCITE MATERIALI	1.000.000,00	314.879,07	-275.000,00	725.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000.000,00	314.879,07	-275.000,00	725.000,00
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAI FONDI E DAL BILANCIO	0	0	1.578.299,50	1.578.299,50
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	0	0	1.578.299,50	1.578.299,50
	FUNZIONE 092					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A092035	ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO		5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	38	ALTRE USCITE	5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	5.895.000,00	1.341.945,95	-4.095.000,00	1.800.000,00
	FUNZIONE 092					
	FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03					
A092040	ATTIVITÀ: TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI – BILANCIO STATALE		0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	37	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAI FONDI E DAL BILANCIO	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	372	CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	0	0	6.000.000,00	6.000.000,00
	925	CAPITOLO: KULTURA	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	925	PROGRAMMA: CULTURA	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	FUNZIONE 082					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A092530	ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI		144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	38	ALTRE USCITE	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	144.000,00	95.500,00	0	144.000,00
	930	CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	3.060.000,00	2.480.750,00	270.000,00	3.330.000,00
	930	PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	3.060.000,00	2.480.750,00	270.000,00	3.330.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FUNZIONE 081				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A093020		ATTIVITÀ: CULTURA SPORTIVA	2.700.000,00	2.210.750,00	270.000,00	2.970.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	2.700.000,00	2.210.750,00	270.000,00	2.970.000,00
	36	SUSSIDI	0	0	200.000,00	200.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	0	0	200.000,00	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.700.000,00	2.210.750,00	70.000,00	2.770.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.700.000,00	2.210.750,00	70.000,00	2.770.000,00
		FUNZIONE 082				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A093025		ATTIVITÀ: CULTURA TECNICA	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
	38	ALTRE USCITE	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	360.000,00	270.000,00	0	360.000,00
935		CAPITOLO: PROGETTI UE	0	0	80.659,20	80.659,20
935		PROGRAMMA: PROGETTO KEPASS	0	0	80.659,20	80.659,20
		FUNZIONE 097				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A093505		ATTIVITÀ: PROGETTO KEPASS	0	0	80.659,20	80.659,20
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	80.659,20	80.659,20
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	25.909,20	25.909,20
	311	STIPENDI	0	0	19.090,00	19.090,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	3.901,20	3.901,20
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0	0	2.918,00	2.918,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	54.500,00	54.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0	0	15.750,00	15.750,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0	0	3.000,00	3.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	35.500,00	35.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0	0	250,00	250,00
	34	USCITE FINANZIARIE	0	0	250,00	250,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	0	0	250,00	250,00
		TOTALE SEZIONE 009	64.584.598,00	36.305.963,55	3.856.602,17	68.441.200,17

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		MEZZI NON DESTINATI	16.105.925,00	8.480.863,48	2.363.455,70	18.469.380,70
		MEZZI DESTINATI	5.895.000,00	1.341.945,95	2.144.622,47	8.039.622,47
		DECENTRAMENTO	42.583.673,00	26.483.154,12	-651.476,00	41.932.197,00

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

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1005		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	797.610,00	399.928,91	20.515,00	818.125,00
1005		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	797.610,00	399.928,91	20.515,00	818.125,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A100505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	599.850,00	299.199,35	-165.225,00	434.625,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	599.850,00	299.199,35	-165.225,00	434.625,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	527.850,00	251.872,97	-175.225,00	352.625,00
	311	STIPENDI	450.000,00	216.608,65	-148.375,00	301.625,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	77.850,00	35.264,32	-26.850,00	51.000,00
	32	USCITE MATERIALI	72.000,00	47.326,38	10.000,00	82.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00	13.359,94	10.000,00	22.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	31.847,32	0	50.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	2.119,12	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A100510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	197.760,00	100.729,56	185.740,00	383.500,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	197.760,00	100.729,56	185.740,00	383.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	152.760,00	81.217,56	200.740,00	353.500,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	132.000,00	70.932,51	176.000,00	308.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	20.760,00	10.285,05	24.740,00	45.500,00
	32	USCITE MATERIALI	45.000,00	19.512,00	-15.000,00	30.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.000,00	19.512,00	-15.000,00	30.000,00
1010		CAPITOLO: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI	1.320.000,00	871.220,57	75.000,00	1.395.000,00
1010		PROGRAMMA: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI	1.320.000,00	871.220,57	75.000,00	1.395.000,00
		FUNZIONE 084				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A101005		ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETÀ	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
	38	ALTRE USCITE	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	730.000,00	541.220,57	75.000,00	805.000,00
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A101010		ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
	38	ALTRE USCITE	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	590.000,00	330.000,00	0	590.000,00
1015		CAPITOLO: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI	213.000,00	60.918,02	147.343,45	360.343,45
1015		PROGRAMMA: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI	213.000,00	60.918,02	147.343,45	360.343,45
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A101505		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI	17.000,00	0	13.375,00	30.375,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	0	-2.000,00	15.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	0	-500,00	14.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	0	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0	500,00	3.500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0	-1.000,00	7.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	15.375,00	15.375,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	0	0	15.375,00	15.375,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	0	15.375,00	15.375,00
		FUNZIONE 084				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A101510		ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI	17.000,00	3.159,77	0	17.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	3.159,77	0	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	3.054,90	1.500,00	16.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	2.638,00	2.500,00	5.500,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,50	0	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	416,4	-1.000,00	2.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0	0	8.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	104,87	-1.500,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	104,87	-1.500,00	500,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101520	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		17.000,00	0	0	17.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	0	0	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	0	375,00	15.375,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	571,16	3.571,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0	7.803,84	10.803,84
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0	-8.000,00	0
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	-375,00	1.625,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	-375,00	1.625,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101525	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA RI		17.000,00	2.385,50	0	17.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	2.385,50	0	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	2.385,50	1.500,00	16.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	2.326,00	3.000,00	6.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	59,50	-1.500,00	1.500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0	0	8.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	-1.500,00	500
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101530	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00	3.026,01	0	17.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	3.026,01	0	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	2.549,11	0	15.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	0	3.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	510,45	0	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	1.627,44	0	3.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	411,22	0	8.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	476,9	0	2.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	476,9	0	2.000,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101540	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		17.000,00	795,40	0	17.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	795,40	0	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	727,27	1.500,00	16.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	5.000,00	8.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0	1.000,00	2.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	727,27	3.500,00	6.500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0	-8.000,00	0
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	68,13	-1.500,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	68,13	-1.500,00	500,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101541	ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		17.000,00	0	0	17.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	17.000,00	0	0	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00	0	0	15.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	0	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0	0	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	0	0	3.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0	0	8.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	0	2.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	0	0	2.000,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101545	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA RI		6.000,00	0	0	6.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	6.000,00	0	0	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00	0	500,00	5.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	0	1.000,00	3.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0	0	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0	-1.000,00	1.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	0	500,00	1.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0	-500,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0	-500,00	500,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101546	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZ. CECA DELLA RI		6.000,00	3.686,57	718,45	6.718,45
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	6.000,00	3.686,57	718,45	6.718,45
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00	3.382,00	1.318,45	6.318,45
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	1.602,00	1.318,45	3.318,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0	0	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	1.650,00	0	2.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	130,00	0	500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.000,00	304,57	-600,00	400,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	304,57	-600,00	400,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101547	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZ. UNGHERESE DELLA RI		6.000,00	521,77	0	6.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	6.000,00	521,77	0	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00	521,77	800,00	5.800,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	521,77	2.500,00	4.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0	-200,00	300,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0	-1.500,00	500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	0	0	500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0	-800,00	200,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0	-800	200,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101548	ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZ. SLOVACCA		6.000,00	1.865,00	0	6.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	6.000,00	1.865,00	-350,00	5.650,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00	1.865,00	150,00	5.150,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	0	-2.000,00	0

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	165,00	1.150,00	1.650,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	1.700,00	1.500,00	3.500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	0	-500,00	0
	34	USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0	-500,00	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0	-500,00	500,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	350,00	350,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	0	0	350,00	350,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	0	350,00	350,00
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A101550	ATTIVITÀ: SERVIZI DI ALTRI		70.000,00	45.478,00	133.250,00	203.250,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	70.000,00	45.478,00	133.250,00	203.250,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00	45.478,00	133.250,00	203.250,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	45.478,00	0	70.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0	0	133.250,00	133.250,00
1025	CAPITOLO: PROGETTI UE		2.146.021,89	1.308.576,24	-558.992,05	1.587.029,84
1025	PROGRAMMA: PROGETTO S.I.M.P.L.E.		2.146.021,89	1.308.576,24	-558.992,05	1.587.029,84
	FUNZIONE 084					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A102505	ATTIVITÀ: PROGETTO S.I.M.P.L.E. - RI		446.998,30	168.544,70	0	446.998,30
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	426.998,30	149.647,42	0	426.998,30
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	197.898,19	91.663,61	0	197.898,19
	311	STIPENDI	168.500,00	77.896,03	0	168.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	29.398,19	13.767,58	0	29.398,19
	32	USCITE MATERIALI	229.100,11	57.983,81	0	229.100,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00	29.665,70	22.812,63	48.812,63
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	17.767,48	0	0	17.767,48
	323	USCITE PER I SERVIZI	173.332,63	28.318,11	-22.812,63	150.520,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.000,00	0	0	12.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	20.000,00	18.897,28	0	20.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	20.000,00	18.897,28	0	20.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	18.897,28	0	20.000,00
	FUNZIONE 084					

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T102510		PROGETTO CORRENTE: PROGETTO S.I.M.P.L.E. - PROGETTO CORRENTE	1.699.023,59	1.140.031,54	-558.992,05	1.140.031,54
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.699.023,59	1.140.031,54	-558.992,05	1.140.031,54
	36	SUSSIDI	1.699.023,59	1.140.031,54	-558.992,05	1.140.031,54
	361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	663.186,98	393.929,26	-269.257,72	393.929,26
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	1.035.836,61	746.102,28	-289.734,33	746.102,28
TOTALE SEZIONE 010			4.476.631,89	2.640.643,74	-316.133,60	4.160.498,29
		MEZZI NON DESTINATI	4.476.631,89	2.640.643,74	-316.133,60	4.160.498,29
		MEZZI DESTINATI	0	0	0	0
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1105		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.477.950,00	1.010.840,33	-65.250,00	1.412.700,00
1105		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.477.950,00	1.010.840,33	-65.250,00	1.412.700,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A110505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.281.650,00	904.755,96	-32.750,00	1.248.900,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.281.650,00	904.755,96	-32.750,00	1.248.900,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.231.650,00	886.452,78	-32.750,00	1.198.900,00
	311	STIPENDI	1.050.000,00	762.294,83	-20.000,00	1.030.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	181.650,00	124.157,95	-12.750,00	168.900,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	18.303,18	0	50.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	18.303,18	0	40.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A110510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	196.300,00	106.084,37	-32.500,00	163.800,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	196.300,00	106.084,37	-32.500,00	163.800,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	142.300,00	70.852,37	-28.500,00	113.800,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	125.000,00	61.285,44	-25.000,00	100.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.300,00	9.566,93	-3.500,00	13.800,00
	32	USCITE MATERIALI	54.000,00	35.232,00	-4.000,00	50.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	54.000,00	35.232,00	-4.000,00	50.000,00
1110		CAPITOLO: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
1110		PROGRAMMA: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
		FUNZIONE 013				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A111005		ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.550.000,00	1.426.271,18	100.000,00	1.650.000,00
	32	USCITE MATERIALI	950.000,00	827.282,02	100.000,00	1.050.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	650.000,00	586.370,82	0	650.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	300.000,00	240.911,20	100.000,00	400.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00	598.989,16	0	600.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	598.989,16	0	600.000,00
TOTALE SEZIONE 011			3.027.950,00	2.437.111,51	34.750,00	3.062.700,00
		MEZZI NON DESTINATI	3.027.950,00	2.437.111,51	34.750,00	3.062.700,00
		MEZZI DESTINATI	0	0	0	0
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 012 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1205		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
1205		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03				
A120505		ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	6.237.710,00	4.461.284,57	-117.850,00	6.119.860,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	6.237.710,00	4.461.284,57	-117.850,00	6.119.860,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	6.181.710,00	4.459.929,57	-81.850,00	6.099.860,00
	311	STIPENDI	5.270.000,00	3.838.978,15	-45.000,00	5.225.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	911.710,00	620.951,42	-36.850,00	874.860,00
	32	USCITE MATERIALI	56.000,00	1.355,00	-36.000,00	20.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	850,00	0	10.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	46.000,00	505,00	-36.000,00	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03				
A120510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.204.855,00	649.084,34	-199.855,00	1.005.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.204.855,00	649.084,34	-199.855,00	1.005.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	879.855,00	443.558,34	-174.855,00	705.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	770.000,00	383.126,53	-150.000,00	620.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	109.855,00	60.431,81	-24.855,00	85.000,00
	32	USCITE MATERIALI	325.000,00	205.526,00	-25.000,00	300.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	325.000,00	205.526,00	-25.000,00	300.000,00
TOTALE SEZIONE 012			7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
		MEZZI NON DESTINATI	7.442.565,00	5.110.368,91	-317.705,00	7.124.860,00
		MEZZI DESTINATI	0	0	0	0
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1301		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
1301		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A130105		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	278.600,00	65.625,00	-146.600,00	132.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	278.600,00	65.625,00	-146.600,00	132.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	234.600,00	0	-234.600,00	0
	311	STIPENDI	200.000,00	0	-200.000,00	0
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	34.600,00	0	-34.600,00	0
	32	USCITE MATERIALI	44.000,00	65.625,00	88.000,00	132.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.000,00	65.625,00	88.000,00	132.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A130510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	24.095,00	0	-24.095,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	24.095,00	0	-24.095,00	0
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	21.095,00	0	-21.095,00	0
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	18.500,00	0	-18.500,00	0
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.595,00	0	-2.595,00	0
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00	0	-3.000,00	0
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0	-3.000,00	0
TOTALE SEZIONE 013			302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
		MEZZI NON DESTINATI	302.695,00	65.625,00	-170.695,00	132.000,00
		MEZZI DESTINATI	0	0	0	0
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1405		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.241.620,00	863.296,29	-43.700,00	1.197.920,00
1405		PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.241.620,00	863.296,29	-43.700,00	1.197.920,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A140505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.087.050,00	748.152,85	-30.750,00	1.056.300,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.087.050,00	748.152,85	-30.750,00	1.056.300,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	997.050,00	714.464,89	-30.750,00	966.300,00
	311	STIPENDI	850.000,00	614.754,09	-20.000,00	830.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	147.050,00	99.710,80	-10.750,00	136.300,00
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00	33.687,96	0	90.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.000,00	30.199,33	0	80.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	3.488,63	0	10.000,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A140510		ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	154.570,00	115.143,44	-12.950,00	141.620,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	154.570,00	115.143,44	-12.950,00	141.620,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	122.570,00	74.957,44	-12.950,00	109.620,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	107.000,00	66.676,80	-9.000,00	98.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.570,00	8.280,64	-3.950,00	11.620,00
	32	USCITE MATERIALI	32.000,00	40.186,00	0	32.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.000,00	40.186,00	0	32.000,00
1410		CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
1410		PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T141005		PROGETTO CORRENTE: MEZZI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INNOVAZIONI	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	50.000,00	0	100.000,00
1411		CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO	120.000,00	0	0	120.000,00
1411		PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO	120.000,00	0	0	120.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A141105		ATTIVITÀ: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO	120.000,00	0	0	120.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	120.000,00	0	0	120.000,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00	0	0	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	0	0	120.000,00
1413		CAPITOLO: ISTRIAINVEST	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
1413		PROGRAMMA: ISTRIAINVEST	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A141305		ATTIVITÀ: ISTRIAINVEST	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
	32	USCITE MATERIALI	150.000,00	41.452,99	-35.000,00	115.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	120.000,00	34.200,00	-25.000,00	95.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	7.252,99	-10.000,00	20.000,00
1415		CAPITOLO: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI	2.150.000,00	821.426,52	-300.000,00	1.850.000,00
1415		PROGRAMMA: FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI	1.850.000,00	821.426,52	0	1.850.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A141505		ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
	35	SOVVENZIONI	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	700.000,00	286.073,88	0	700.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A141510		ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI – MINISTERO DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA – MIN. DELLA FAMIGLIA	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
	35	SOVVENZIONI	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.150.000,00	535.352,64	0	1.150.000,00
1420		PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA	300.000,00	0	-300.000,00	0
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
T142005		PROGETTO CORRENTE: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA	300.000,00	0	-300.000,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	300.000,00	0	-300.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	300.000,00	0	-300.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	0	-300.000,00	0
1425		CAPITOLO: CENTRI DI RICERCHE SCIENTIFICHE	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
1425		PROGRAMMA: CENTRI DI RICERCHE SCIENTIFICHE	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A142505		ATTIVITÀ: CENTRI DI RICERCHE SCIENTIFICHE	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
	38	ALTRE USCITE	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	650.000,00	350.000,00	0	650.000,00
1435		CAPITOLO: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	650.000,00	450.000,00	50.000,00	700.000,00
1435		PROGRAMMA: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	650.000,00	450.000,00	50.000,00	700.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T143510		PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE NEI GIOVANI	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00	100.000,00	0	200.000,00
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T143520		PROGETTO CORRENTE: LABORATORIO "TEKOP NOVA"	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
	38	ALTRE USCITE	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	450.000,00	350.000,00	50.000,00	500.000,00
1445		CAPITOLO: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
1445		PROGRAMMA: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
		FUNZIONE 049				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A144505		ATTIVITÀ: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	38	ALTRE USCITE	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00	43.000,00	0	120.000,00
1455		CAPITOLO: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
1460		PROGRAMMA: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
		FUNZIONE 047				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A146005		ATTIVITÀ: BRIJUNI RIVIJERA	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	450.000,00	0	600.000,00
1465		CAPITOLO: ENERGIA	1.200.000,00	285.000,00	-740.000,00	460.000,00
1465		PROGRAMMA: IRENA	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
		FUNZIONE 043				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A146505		ATTIVITÀ: IRENA	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
	38	ALTRE USCITE	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	430.000,00	230.000,00	-80.000,00	350.000,00
1466		PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DELLA RI	700.000,00	40.000,00	-660.000,00	40.000,00
		FUNZIONE 043				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
T146605		PROGETTO CORRENTE: INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
	38	ALTRE USCITE	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	140.000,00	40.000,00	-100.000,00	40.000,00
		FUNZIONE 043				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 05				
T146610		PROGETTO CORRENTE: INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - FONDO	560.000,00	0	-560.000,00	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	560.000,00	0	-560.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	560.000,00	0	-560.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	560.000,00	0	-560.000,00	0

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1467		PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
		FUNZIONE 043				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A146705		ATTIVITÀ: SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00	15.000,00	0	70.000,00
1475		CAPITOLO: INDUSTRIA MINERARIA	300.000,00	0	-250.000,00	50.000,00
1475		PROGRAMMA STUDIO MINERARIO-GEOLOGICO DEL POTENZIALE E DELL'USO DELLE MATERIE PRIME MINERARIE	300.000,00	0	-250.000,00	50.000,00
		FUNZIONE 044				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
K147505		PROGETTO CAPITALE: STUDIO MINERARIO-GEOLOGICO DEL POTENZIALE E DELL'USO DELLE MATERIE PRIME MINERARIE	300.000,00	0	-250.000,00	50.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	50.000,00	0	0	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00	0	0	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0	0	50.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	250.000,00	0	-250.000,00	0
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	250.000,00	0	-250.000,00	0
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	250.000,00	0	-250.000,00	0
1480		CAPITOLO: PROGETTI UE	4.741.302,56	1.687.158,00	801.341,99	5.542.644,55
1480		PROGRAMMA: PROGETTO SEA-R	1.111.965,64	645.942,90	24.026,36	1.135.992,00
		FUNZIONE 043				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148005		ATTIVITÀ: PROGETTO SEA-R - COFINANZIAMENTO	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
	38	ALTRE USCITE	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
	381	DONAZIONI CORRENTI	231.206,15	96.891,44	0	231.206,15
		FUNZIONE 043				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148010		ATTIVITÀ: PROGETTO SEA-R - PREFINANZIAMENTO	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
	38	ALTRE USCITE	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85
	381	DONAZIONI CORRENTI	880.759,49	549.051,46	24.026,36	904.785,85

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1482		PROGRAMMA: PROGETTO METRIS PLUS	1.144.530,88	344.580,10	777.315,63	1.921.846,51
		FUNZIONE 048				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148205		ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - COFINANZIAMENTO	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
	38	ALTRE USCITE	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
	381	DONAZIONI CORRENTI	117.476,93	0	85.687,21	203.164,14
		FUNZIONE 048				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148210		ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - PREFINANZIAMENTO	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	38	ALTRE USCITE	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
	381	DONAZIONI CORRENTI	665.702,63	120.088,00	485.560,82	1.151.263,45
		FUNZIONE 048				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148215		ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - RI	361.351,32	224.492,10	206.067,60	567.418,92
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	361.351,32	224.492,10	206.067,60	567.418,92
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	250.916,60	176.427,45	67.283,40	318.200,00
	311	STIPENDI	213.900,00	149.940,14	43.219,00	257.119,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	16.600,00	16.600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	37.016,60	26.487,31	7.464,40	44.481,00
	32	USCITE MATERIALI	110.434,72	48.064,65	138.784,20	249.218,92
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	41.932,88	3.100,00	29.067,12	71.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.550,92	7.564,65	0	15.550,92
	323	USCITE PER I SERVIZI	52.950,92	37.400,00	109.717,08	162.668,00
1484		PROGRAMMA: PROGETTO CLUSTER CLUB	1.563.211,58	110.929,10	-234.116,82	1.329.094,76
		FUNZIONE 047				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148405		ATTIVITÀ: PROGETTO CLUSTER CLUB - COFINANZIAMENTO	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	38	ALTRE USCITE	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
	381	DONAZIONI CORRENTI	234.481,73	16.639,36	-35.117,52	199.364,21
		FUNZIONE 047				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148410		ATTIVITÀ: PROGETTO CLUSTER CLUB - PREFINANZIAMENTO	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
	38	ALTRE USCITE	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.328.729,85	94.289,74	-198.999,30	1.129.730,55
1486		PROGRAMMA: PROGETTO MLADIEKOID	294.178,20	273.629,11	177.000,00	471.178,20
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148605		ATTIVITÀ: PROGETTO MLADIEKOID-COFINANZIAMENTO	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
	38	ALTRE USCITE	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
	381	DONAZIONI CORRENTI	44.126,70	41.044,37	26.550,00	70.676,70
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148610		ATTIVITÀ: PROGETTO MLADIEKOID - PREFINANZIAMENTO	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
	38	ALTRE USCITE	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.051,50	232.584,74	150.450,00	400.501,50
1488		PROGRAMMA: PROGETTO INTERINO	395.531,33	97.849,33	0	395.531,33
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148805		ATTIVITÀ: PROGETTO INTERINO - COFINANZIAMENTO	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
	38	ALTRE USCITE	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
	381	DONAZIONI CORRENTI	59.329,73	14.677,41	0	59.329,73
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A148810		ATTIVITÀ: PROGETTO INTERINO-PREFINANZIAMENTO	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
	38	ALTRE USCITE	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
	381	DONAZIONI CORRENTI	336.201,60	83.171,92	0	336.201,60
1490		PROGRAMMA: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET	231.884,93	214.227,46	57.116,82	289.001,75
		FUNZIONE 041				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A149005		ATTIVITÀ: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET - COFINANZIAMENTO	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
	38	ALTRE USCITE	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
	381	DONAZIONI CORRENTI	34.782,75	32.134,11	8.567,52	43.350,27
		FUNZIONE 041				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A149010		ATTIVITÀ: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET - PREFINANZIAMENTO	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
	38	ALTRE USCITE	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
	381	DONAZIONI CORRENTI	197.102,18	182.093,35	48.549,30	245.651,48
TOTALE SEZIONE 014			12.022.922,56	5.041.333,80	-517.358,01	11.505.564,55
		MEZZI NON DESTINATI	10.312.922,56	4.505.981,16	42.641,99	10.355.564,55
		MEZZI DESTINATI	1.710.000,00	535.352,64	-560.000,00	1.150.000,00
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

SEZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE INTEGRAZIONI EUROPEE

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
1505		CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.206.775,00	1.382.710,43	-157.175,00	2.049.600,00
1505		PROGRAMMAMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.206.775,00	1.382.710,43	-157.175,00	2.049.600,00
		FUNZIONE 011				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A150505		ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.893.960,00	1.225.530,84	-105.360,00	1.788.600,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	1.893.960,00	1.225.530,84	-105.360,00	1.788.600,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.782.960,00	1.116.177,03	-267.960,00	1.515.000,00
	311	STIPENDI	1.520.000,00	958.904,99	-220.000,00	1.300.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	262.960,00	157.272,04	-47.960,00	215.000,00
	32	USCITE MATERIALI	111.000,00	109.353,81	162.600,00	273.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	101.000,00	104.280,55	15.000,00	116.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	147.600,00	147.600,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.073,26	0	10.000,00
	FUNZIONE 011					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A150510	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		312.815,00	157.179,59	-51.815,00	261.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	312.815,00	157.179,59	-51.815,00	261.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	221.815,00	99.373,59	-40.815,00	181.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	195.000,00	85.972,45	-35.000,00	160.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.815,00	13.401,14	-5.815,00	21.000,00
	32	USCITE MATERIALI	91.000,00	57.806,00	-11.000,00	80.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	91.000,00	57.806,00	-11.000,00	80.000,00
1515	CAPITOLO: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI		2.030.735,00	1.491.508,13	-116.092,14	1.914.642,86
1515	PROGRAMMA: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI		2.030.735,00	1.491.508,13	-116.092,14	1.914.642,86
	FUNZIONE 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A151505	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE - EURO INFO PUNKT		135.000,00	93.121,89	10.000,00	145.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	135.000,00	93.121,89	10.000,00	145.000,00
	32	USCITE MATERIALI	135.000,00	93.121,89	10.000,00	145.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	24.832,89	15.000,00	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	90.000,00	55.750,00	-5.000,00	85.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	12.539,00	0	20.000,00
	FUNZIONE 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A151510	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE - PREPARAZIONE DI PROGETTI INTERNAZ.		30.000,00	24.656,11	35.000,00	65.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	30.000,00	24.656,11	35.000,00	65.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00	13.595,50	0	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	13.595,50	0	20.000,00
	38	ALTRE USCITE	10.000,00	11.060,61	35.000,00	45.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00	11.060,61	35.000,00	45.000,00
	FUNZIONE 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A151515	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE - CONFERENZE E SEMINARI		65.000,00	18.197,00	-14.000,00	51.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	65.000,00	18.197,00	-14.000,00	51.000,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	32	USCITE MATERIALI	60.000,00	18.197,00	-9.000,00	51.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	10.000,00	-9.000,00	21.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	8.197,00	0	30.000,00
	38	ALTRE USCITE	5.000,00	0	-5.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	5.000,00	0	-5.000,00	0
	FUNZIONE 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A151520	ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE- RISERVA PER I PROGRAMMI UE		100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	95.978,58	20.000,00	120.000,00
	FUNZIONE 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A151525	ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI-EUROREGIONE ADRIATICA, EURODYSEE		285.000,00	273.908,45	36.000,00	321.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	285.000,00	273.908,45	36.000,00	321.000,00
	32	USCITE MATERIALI	265.000,00	258.908,45	-9.000,00	256.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	1.949,00	-13.000,00	12.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	210.000,00	241.446,39	4.000,00	214.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	15.513,06	0	30.000,00
	38	ALTRE USCITE	20.000,00	15.000,00	45.000,00	65.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	20.000,00	15.000,00	45.000,00	65.000,00
	FUNZIONE 013					
	FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01					
A151530	ATTIVITÀ: COOPERAZIONE CON LE REGIONI		70.000,00	37.796,25	5.000,00	75.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	70.000,00	37.796,25	5.000,00	75.000,00
	32	USCITE MATERIALI	60.000,00	32.296,25	-5.500,00	54.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	5.093,68	0	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	11.216,47	-5.500,00	14.500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	15.986,10	0	20.000,00
	38	ALTRE USCITE	10.000,00	5.500,00	10.500,00	20.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00	5.500,00	10.500,00	20.500,00
	FUNZIONE 013					

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A151535		ATTIVITÀ: COLLABORAZIONE CON GLI EMIGRATI ISTRIANI	457.200,00	459.703,60	245.000,00	702.200,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	374.700,00	459.703,60	215.000,00	589.700,00
	32	USCITE MATERIALI	374.700,00	459.703,60	215.000,00	589.700,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	12.638,67	0	30.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.200,00	0	0	13.200,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	221.500,00	442.681,18	295.000,00	516.500,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	110.000,00	4.383,75	-80.000,00	30.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	82.500,00	0	30.000,00	112.500,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	82.500,00	0	30.000,00	112.500,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	82.500,00	0	30.000,00	112.500,00
		FUNZIONE 013				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A151540		ATTIVITÀ: UFFICIO A BRUXELLES	768.535,00	436.493,39	-384.745,00	383.790,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	758.535,00	436.493,39	-384.745,00	373.790,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	372.995,00	247.448,95	-372.995,00	0
	311	STIPENDI	150.000,00	100.471,97	-150.000,00	0
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	168.500,00	114.848,53	-168.500,00	0
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	54.495,00	32.128,45	-54.495,00	0
	32	USCITE MATERIALI	385.540,00	189.044,44	-11.750,00	373.790,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.580,00	4.424,85	-13.000,00	22.580,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	56.960,00	15.243,63	-3.750,00	53.210,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	241.000,00	155.001,05	8.000,00	249.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52.000,00	14.374,91	-3.000,00	49.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	10.000,00	0	0	10.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	10.000,00	0	0	10.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0	0	10.000,00
		FUNZIONE 013				
		FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03				
A151545		ATTIVITÀ: CONSIGLIO REGIONALE PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
	32	USCITE MATERIALI	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.000,00	1.411,69	-68.588,31	1.411,69

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00
	329	ALTRE USCITE PER L'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	40.000,00	40.241,17	241,17	40.241,17
1535		CAPITOLO: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA) – PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	700.000,00	554.891,25	0	700.000,00
1535		PROGRAMMA: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)	700.000,00	554.891,25	0	700.000,00
		FUNZIONE 056				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A153510		ATTIVITÀ: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)	700.000,00	554.891,25	0	700.000,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	700.000,00	554.891,25	-700.000,00	0
	38	ALTRE USCITE	700.000,00	554.891,25	-700.000,00	0
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	554.891,25	-700.000,00	0
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	700.000,00	700.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	0	0	700.000,00	700.000,00
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	0	0	700.000,00	700.000,00
1545		CAPITOLO: PROGETTO SEENET	196.100,00	4.394,00	-89.142,40	106.957,60
1545		PROGRAMMA: PROGETTO SEENET	196.100,00	4.394,00	-89.142,40	106.957,60
		FUNZIONE 047				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A154505		ATTIVITÀ: PROGETTO SEENET	196.100,00	4.394,00	-89.142,40	106.957,60
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	79.061,60	4.394,00	-74.667,60	4.394,00
	32	USCITE MATERIALI	39.405,00	4.394,00	-35.011,00	4.394,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.480,00	0	-1.480,00	0
	323	USCITE PER I SERVIZI	32.005,00	894,00	-31.111,00	894,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.920,00	3.500,00	-2.420,00	3.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	39.656,60	0	-39.656,60	0
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	39.656,60	0	-39.656,60	0
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	117.038,40	0	-14.474,80	102.563,60
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIM. NON PRODOTTO	117.038,40	0	-14.474,80	102.563,60
	412	PATRIMONIO IMMATERIALE	117.038,40	0	-14.474,80	102.563,60
1560		CAPITOLO: EU PROGETTI	992.037,94	311.661,65	561.136,76	1.553.174,70
1565		PROGRAMMA: PROGETTO ALTERENERGY	881.531,59	253.458,93	-405.072,69	476.458,90
		FUNZIONE 061				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
A156505		ATTIVITÀ: PROGETTO ALTERENERGY	881.531,59	253.458,93	-405.072,69	476.458,90
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	881.531,59	253.458,93	-405.072,69	476.458,90
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	466.381,75	203.690,03	-147.691,75	318.690,00
	311	STIPENDI	397.500,00	175.370,16	-124.111,00	273.389,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	68.881,75	28.319,87	-23.580,75	45.301,00
	32	USCITE MATERIALI	415.149,84	49.768,90	-257.380,94	157.768,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	89.979,16	18.968,90	-31.010,26	58.968,90
	323	USCITE PER I SERVIZI	299.822,68	30.800,00	-206.022,68	93.800,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.348,00	0	-20.348,00	5.000,00
1567		PROGRAMMA: PROGETTO PITAGORA	94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
		FUNZIONE 061				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A156705		ATTIVITÀ: PROGETTO PITAGORA	94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	94.063,12	58.202,72	-27.013,12	67.050,00
	311	STIPENDI	80.100,00	58.202,72	-22.939,00	57.161,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.963,12	0	-4.074,12	9.889,00
1569		PROGRAMMA: PROGETTO I-KEY	16.443,23	0	-16.443,23	0
		FUNZIONE 095				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
A156905		ATTIVITÀ: PROGETTO I-KEY	16.443,23	0	-16.443,23	0
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	16.443,23	0	-16.443,23	0
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	16.443,23	0	-16.443,23	0
	311	STIPENDI	14.000,00	0	-14.000,00	0
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.443,23	0	-2.443,23	0
1570		PROGRAMMA: PROGETTO SEED - SPEEDING EVERY EUROPEAN DIGITAL	0	0	990.540,80	990.540,80
		FUNZIONE 046				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
P157005		PROGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO SEED	0	0	990.540,80	990.540,80
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	836.996,40	836.996,40
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	332.400,00	332.400,00
	311	STIPENDI	0	0	135.185,00	135.185,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	152.940,00	152.940,00

POS	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO	REALIZZATO IL 30/09/2012	DIFFERENZA	NUOVO PIANO
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0	0	44.275,00	44.275,00
	32	USCITE MATERIALI	0	0	504.596,40	504.596,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0	0	49.809,82	49.809,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0	0	69.883,57	69.883,57
	323	USCITE PER I SERVIZI	0	0	360.061,31	360.061,31
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0	0	24.841,70	24.841,70
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO	0	0	153.544,40	153.544,40
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO	0	0	153.544,40	153.544,40
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	0	153.544,40	153.544,40
1571		PROGRAMMA:PROGETTO ADRI.GOV-ADRIATIC GOVERNANCE OPERATIONAL PLA	0	0	19.125,00	19.125,00
		FUNZIONE 015				
		FONTE: MEZZI NON DESTINATI - CODICE: 01				
P157105		PROGETTO: ATTUAZIONE DEL PROGETTO ADRI.GOV.	0	0	19.125,00	19.125,00
	3	USCITE PER L'ATTIVITÀ	0	0	19.125,00	19.125,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	0	0	19.125,00	19.125,00
	311	STIPENDI	0	0	16.587,16	16.587,16
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0	0	2.537,84	2.537,84
		TOTALE SEZIONE 015	6.125.647,94	3.745.165,46	198.727,22	6.324.375,16
		MEZZI NON DESTINATI	6.005.647,94	3.693.512,60	267.074,36	6.272.722,30
		MEZZI DESTINATI	120.000,00	51.652,86	-68.347,14	51.652,86
		DECENTRAMENTO	0	0	0	0

3. PARTE DEDICATA ALLO SVILUPPO

III PARTE – PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO PER GLI INVESTIMENTI, I SUSSIDI CAPITALI E LE DONAZIONI

Articolo 5

Segue la sintesi delle uscite pianificate per il patrimonio non finanziario (investimenti), i sussidi capitali e le donazioni.

Con le modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per il 2012, il Piano dei programmi di sviluppo ammonta a 61.563.812,00 kn pari a 80.810.270,00 kn dim eno rispetto all'importo pianificato nel Bilancio per il 2012. La Sintesi delle Modifiche e integrazioni dei programmi di sviluppo della Regione Istriana per il 2012 secondo il tipo e le fonti di finanziamento viene riportata nella tabella 2.

La diminuzione riguarda i sussidi capitali e le donazioni per un ammontare di 84.184.184,00 kn, mentre s'incrementano gli investimenti per un importo di 3.373.914,00 kn.

Tabella 2 Modifiche e integrazioni del piano dei programmi di sviluppo della Regione Istriana per il 2012 – Ricapitolazione

N. ORD.	DESCRIZIONE / FONTI	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI NEL 2012
---------	---------------------	------------	------------	-----------------------------------

RICAPITOLAZIONE:

1.	TOTALE INVESTIMENTI	21.917.771	3.373.914	25.291.685
2.	TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI	120.456.311	-84.184.184	36.272.127
3.	TOTALE PROGRAMMI DI SVILUPPO =investimenti + sussidi capitali e donazioni – di cui secondo le fonti	142.374.082	-80.810.270	61.563.812
<i>Piano del Bilancio della RI per il 2012</i>		<i>395.000.000,00</i>	<i>-85.300.000,00</i>	<i>309.700.000,00</i>
<i>Percentuale dei programmi di sviluppo</i>		<i>36,0%</i>	<i>94,7%</i>	<i>19,9%</i>
4.	FONTE: RI – NON DESTINATI – FONTI ED ENTRATE DI BILANCIO	14.260.377	-1.830.059	12.430.318
5.	FONTE: ESTERNI A DESTINAZIONE			
	<i>Bilancio statale - Sussidi</i>	130.000	0	130.000
6.	<i>Altre fonti, Concessioni</i>	115.843.840	-78.060.710	37.783.130
7.	FONTE: DECENTRAMENTO	12.139.865	-919.501	11.220.363

Tabella 3

**PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012
INVESTIMENTI**

N. ORD.	FRUITORE	FONDI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
INVESTIMENTI						
1.	RI	RI	Valutazione strategica dell'impatto ambientale R-4 POZ 100	400.000	-250.000	150.000
2.	RI	<i>TOTALE</i>	<i>Edificio dell'Ammiragliato</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>510.000</i>
		RI	Ricostruzione e allestimento dei vani R- 4 POZ 104	250.000	0	250.000
		RI	Documentazione progettuale R- 4 POZ 105	130.000	0	130.000
		Min. financija	Documentazione progettuale R- 4 POZ 106	130.000	0	130.000
3.	RI	<i>TOTALE</i>	<i>Manutenzione del demanio marittimo</i>	<i>550.000</i>	<i>162.500</i>	<i>712.500</i>
		Koncesije	Documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo R-4 POS 124	50.000	0	50.000
			Impianto e attrezzatura per la protezione delle strutture dall'influsso del mare R-4 POS 125	500.000	162.500	662.500
4.	RI	RI	Piano d'assetto territoriale nell'Ente per l'assetto territoriale R- 4 POS 178-180	450.000	-90.000	360.000
5.	RI	<i>TOTALE</i>	<i>Parenzana II</i>	<i>1.025.028</i>	<i>-240.340</i>	<i>784.688</i>
		RI	Lavori edili sul tracciato R-5 POS 249	580.000	-225.112	354.888

N. ORD.	FRUITORE	FONTI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
		RI	Acquisto dei macchinari e dell'attrezzatura R-5 POS 250	445.028	-15.228	429.800
6.	PMI/MSI	<i>TOTALE</i>	<i>Museo storico dell'Istria</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>
		RI	Acquisto del materiale museale R-6 POS 277	200.000	0	200.000
		Città di Pola	Acquisto del materiale museale R-6 POS 278	200.000	0	200.000
7.	MSUI / MACI	<i>TOTALE</i>	<i>Museo d'arte contemporanea dell'Istria</i>	<i>250.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>150.000</i>
		RI	Articoli espositivi R-6 POS 309	150.000	-100.000	50.000
		RI	Allestimento dell'edificio della „Vecchia tipografia“ per le esigenze del MACI R-6 POS 310	100.000	0	100.000
8.	RI	<i>TOTALE</i>	<i>Irrigazione delle superfici agricole</i>	<i>2.825.840</i>	<i>4.271.382</i>	<i>7.097.222</i>
		Hrvatske vode (Acque croate)	Documentazione progettuale R-7 POS 402	1.340.340	-432.653	907.688
		Città di Parenzo	Documentazione progettuale R-7 POS 403	450.000	0	450.000
		Città di Dignano	Documentazione progettuale R-7 POS 404	50.000	-50.000	0
		Città e comuni del Pisinese	Documentazione progettuale R-7 POS 405	165.000	28.750	193.750
		Città e comuni del Buiese	Documentazione progettuale R-7 POS 406	225.000	-85.516	139.484

N. ORD.	FRUITORE	FONDI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
		Città e comuni Albonese	Documentazione progettuale R-7 POS 407	35.000	-35.000	0
		RI	Documentazione progettuale R-7 POS 408	410.500	-4.200	406.300
		RI	Acquisto del terreno per il mini bacino di accumulo Bakranjuša R-7 POS 411	150.000	-150.000	0
		Hrvatske vode (Acque croate)	Acquisto del terreno per il mini bacino di accumulo Bakranjuša R-7 POS 4121	0	5.000.000	5.000.000
9.	RI	RI	Attuazione della strategia di sviluppo rurale -Documentazione progettuale R-7 POS 415	800.000	-200.000	600.000
10.	Istituzioni sanitarie	<i>TOTALE</i>	<i>Investimenti nelle istituzioni sanitarie</i>	<i>6.720.305</i>	<i>2.279.800</i>	<i>9.000.105</i>
		DEC	Documentazione progettuale R-8 POS 461	2.134.045	-2.134.045	0
		DEC	Acquisto degli impianti, dell'attrezzatura e dei mezzi di trasporto R-8 POS 462-469	4.016.760	4.500.251	8.517.011
		DEC	Investimenti nelle strutture edili, negli impianti e nell'attrezzatura R-8 POS 470-471	569.500	-151.132	418.368
		RI	Documentazione progettuale per la costruzione dell'Ospedale generale di Pola	0	64.726	64.726
11.	Case per anziani e infermi	<i>TOTALE</i>	<i>Investimenti nelle case per anziani e infermi</i>	<i>904.442</i>	<i>-84.574</i>	<i>819.868</i>
		DEC	Acquisto d'impianti, attrezzatura e mezzi di trasporto R-8 POS 518-525	804.442	-84.657	719.785
		DEC	Investimenti nelle strutture edili R-8 POS 526	100.000	83	100.083

N. ORD.	FRUITORE	FONTI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
12.	Scuole elementari	TOTALE	Ampliamento e costruzione delle SE	2.900.000	-2.248.926	651.074
		DEC	Documentazione progettuale e legalizzazione R-9 POS 618	2.000.000	-1.803.426	196.574
		DEC	SE M.Balota Buie R-9 POS 619	500.000	-445.500	54.500
		DEC	Acquisto dell'attrezzatura R-9 POS 620	200.000	0	200.000
		RI	Documentazione progettuale R-9 POS 622	200.000	0	200.000
13.	Scuole medie superiori	TOTALE	Ampliamento e costruzione delle SMS	3.815.118	-561.453	3.253.665
		DEC	Documentazione progettuale R-9 POS 653	215.118	-48.451	166.666
		DEC	SMSI Rovigno e SMS Z.Črnja Rovigno R-9 POS 654	800.000	-195.624	604.376
		DEC	Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov Pola R-9 POS 655	600.000	-600.000	0
		DEC	Acquisto dell'attrezzatura R-9 POS 656	200.000	43.000	243.000
		RI	Documentazione progettuale R-9 POS 657	400.000	-200.000	200.000
		RI	Scuola industriale e artigianale Pola R-9 POS 658	600.000	1.200.000	1.800.000
		RI	Sanamento della „scuola gialla“ per le esigenze della Scuola di musica R-9 POS 659	1.000.000	-1.000.000	0
		Ministero del turismo	Allestimento delle sale per il tirocinio nelle scuole alberghiere R-9 POS 6591	0	239.622	239.622

N. ORD.	FRUITORE	FONDI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE – POSIZIONE	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
14.	RI	<i>RI</i>	Studio geologico-minerario R-14 POS 851	250.000	-250.000	0
15.	RI	<i>RI</i>	Progetto Seenet R-15 POS 940	117.038	-14.475	102.564
		<i>RI</i>	Rivitalizzazione di Završje (Piemonte d'Istria) - Documentazione progettuale R-15 POS 9351	0	700.000	700.000
16.	TOTALE INVESTIMENTI – di cui secondo le fonti			21.917.771	3.373.914	25.291.685
17.	FONTE: RI – non destinati – entrate dirette del bilancio			6.632.566	-534.289	6.098.277
18.	FONTE: esterne - destinate		Bilancio statale-Sussidi, Ministeri	130.000	0	130.000
19.			Altre fonti – Commissione europea, UAL, fondi, concessioni	3.015.340	4.827.704	7.843.044
20.	FONTE: DECENTRAMENTO			12.139.865	-919.501	11.220.363

Tabella 4
PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2012
SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI

R.B.	FRUITORE	FONTI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE -POS	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI						
1.	Città di Pisino	RI	Realizzazione del sistema di depurazione delle acque di scarico R-4 POS 96	200.000	0	200.000
2.	UAL	RI	SUSSIDI CAPITALI UAL R-4 POS 102	500.000	450.000	950.000
3.	Comune di Grisignana	RI	Donazione capitale – tutela del patrimonio edile di Završje (Piemonte d'Istria) R-4 POS 107	100.000	0	100.000
4.	CRGR Kaštijun	IPA	SUSSIDI CAPITALI per la costruzione del CRGR R-4 POS 111	107.552.500	-85.669.500	21.883.000
5.	Amministrazione portuale	Concessioni	Programma del demanio marittimo –investimenti nell'infrastruttura R-4 POS 1181-123	1.250.000	620.000	1.870.000
6.	Autorità regionale per le strade	RI	Infrastruttura stradale R-4 POS 151	100.000	0	100.000
7.	MEI Pisino	RI	Nuova mostra permanente del Museo etnografico dell'Istria - Pisino R-6 POS 298	200.000	0	200.000
8.	Comune di Cerreto	RI	Casa degli affreschi istriani R-6 POS 322	300.000	0	300.000

R.B.	FRUITORE	FONTI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE -POS	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
9.	MIH s.r.l.	<i>TOTALE</i>	<i>Sussidi capitali alla società commerciale</i>	2.300.000	37.705	2.337.705
		Città e comuni	Sussidio capitale R-7 POS 386	420.000	0	420.000
		RI	Sussidio capitale R-7 POS 384	1.880.000	37.705	1.917.705
10.	AZRRI s.r.l.	RI	Donazione capitale per l'allestimento del vano d'affari R-7 POS 385	50.000	0	50.000
11.	<i>Hrvatske vode (Acque croate)</i>	<i>TOTALE</i>	<i>Realizzaz. del sistema d'irrigaz. delle sup. Agricole</i>	3.546.000	2.204.000	5.750.000
		Penitenz. Valtura	Realizzazione del sistema d'irrigazione R-7 POS 409	250.000	0	250.000
		Hrvatske vode	Realizzazione del sistema d'irrigazione R-7 POS 412	2.836.000	2.164.000	5.000.000
		RI	Realizzazione del sistema d'irrigazione R-7 POS 410	460.000	40.000	500.000
12.	AZRRI s.r.l.	RI	Attuaz. della strategia di sviluppo rurale -Documentazione progettuale – costruz. di edifici strategici - centri R-7 POS 414	50.000	0	50.000
13.	AZRRI s.r.l.	RI	Progetto KEY Q R-7 POS 425 i 427	596.832	14.338	611.170
14.	AZRRI s.r.l.	RI	Progetto ZOONE R-7 POS 429 i 431	78.334	-78.334	0
15.	AZRRI s.r.l.	RI	Progetto APRO R-7 POS 433 i 435	2.212.645	-1.374.479	838.166

R.B.	FRUITORE	FONDI DI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE -POS	PIANO 2012	DIFFERENZA	MODIFICHE E INTEGRAZIONI 2012
16.	Casa per anziani e infermi	RI	Documentazione progettuale R-8 POS 567	500.000	-385.000	115.000
17.	Casa per anziani e disabili "A.Štiglic" Pola	Fondo per la tutela ambientale e l'efficacia energetica	Donazione capitale per i serramenti in alluminio R-8 POS 569	520.000	-2.914	517.086
18.	Università degli studi di Pola	RI	Donazione capitale per l'acquisto dell'attrezzatura R-9 POS 585	400.000	0	400.000
19.	TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI –di cui secondo le fonti			120.456.311	-84.184.184	36.272.127
20.	FONDI: RI – NON DESTINATE – ENTRATE DIRETTE DEL BILANCIO			7.627.811	-1.295.770	6.332.041
21.	FONDI: ESTERNE - DESTINATE		ALTRE FONTI – COMMISSIONE EUROPEA, UAL, FONDI, CONCESSIONI	112.828.500	-82.888.414	29.940.086

Gli investimenti vengono modificati riducendo quanto segue:

- Valutazione strategica dell'impatto ambientale per 250.000,00 kn
- Piani d'assetto territoriale nell'Ente per l'assetto territoriale per 90.000,00 kn
- Parenzana Il complessivamente per 240.340,00 kn di cui la riduzione di 225.112,00 kn riguarda i lavori edili sul tracciato, e 15.225,00 kn per l'acquisto di macchinari e attrezzatura
- Museo d'arte contemporanea dell'Istria – oggetti museali per 100.000,00 kn
- Irrigazione delle superfici agricole (Hrvatske vode) – documentazione progettuale per 432.653,00 kn
- Irrigazione delle superfici agricole (Città di Dignano) – documentazione progettuale per 50.000,00 kn
- Irrigazione delle superfici agricole (Città e comuni del Buiese) – documentazione progettuale per 85.516,00 kn
- Irrigazione delle superfici agricole (Città e comuni dell'Albonese) – documentazione progettuale per 35.000,00 kn
- Irrigazione delle superfici agricole (Regione Istriana) - documentazione progettuale per 4.200,00 kn
- Acquisto del terreno per il mini bacino d'accumulazione Bakranjuša per 150.000,00 kn
- Attuazione della strategia dello sviluppo rurale – documentazione progettuale per 200.000,00 kn
- Investimenti nelle istituzioni sanitarie dal decentramento - documentazione progettuale per 2.134.045,00 kn
- Investimenti nelle istituzioni sanitarie dal decentramento – strutture edili, impianti e attrezzatura per 151.132,00 kn
- Investimenti nelle Case per anziani e infermi dal decentramento – acquisto di impianti, attrezzatura e mezzi di trasporto per 84.657,00 kn
- Ampliamento e costruzione della SE dal decentramento – documentazione progettuale con legalizzazione per 1.803.426,00 kn
- Ampliamento e costruzione della SE Mate Balota Buie dal decentramento per 445.500,00 kn
- Ampliamento e costruzione delle SMS dal decentramento - documentazione progettuale per 48.451,00 kn
- Ampliamento e costruzione della SMSI Rovigno e della SMS Z. Črnja Rovigno dal decentramento per 195.624,00 kn
- Ampliamento e costruzione della Scuola di musica Ivan Matetić Ronjgov Pola dal decentramento per 600.000,00 kn
- Ampliamento e costruzione della SMS – mezzi della RI sopra lo standard – documentazione progettuale per 200.000,00 kn
- Sanamento della „scuola gialla“ per le esigenze della Scuola di musica per 1.000.000,00 kn
- Studio geologico-minerario per 250.000,00 kn
- Progetto SEENET per 14.475,00 kn.

Al contempo aumentano:

- Impianti e attrezzatura per la protezione delle strutture dagli influssi del mare (concessioni) per 162.500,00 kn
- Irrigazione delle superfici agricole – documentazione progettuale – Città e comuni del Pisinese per 28.750,00 kn
- Investimenti nelle istituzioni sanitarie – acquisto degli impianti, dell'attrezzatura e dei mezzi di trasporto dal decentramento per 4.500.251,00 kn
- Acquisto dell'attrezzatura per le scuole medie superiori dal decentramento per 43.000,00 kn
- Ampliamento e costruzione delle SMS sopra lo standard – Scuola industriale e artigianale Pola per 1.200.000,00 kn

I sussidi capitali e le donazioni cambiano nel modo che aumentano:

- Sussidi capitali alle unità d'autogoverno locale per 450.000,00 kn
- Programma del demanio marittimo (Autorità portuale) – investimenti nell'infrastruttura per 620.000,00 kn
- Sussidi capitali al MIH s.r.l. per 37.705,00 kn

- Costruzione del sistema d'irrigazione (Hrvatske vode-Acque croate) per 2.164.000,00 kn
- Costruzione del sistema d'irrigazione (RI) za 40.000,00 kn
- progetto KEY Q (AZRRI s.r.l.) per 14.338,00 kn.

Vengono al contempo ridotti:

- Sussidi capitali per la costruzione del CRGR per 85.669.500,00 kn
- Progetto ZOONE (AZRRI s.r.l.) per 78.334,00 kn
- Progetto APRO (AZRRI s.r.l.) za 1.374.479,00 kn
- Sussidi capitali per le case per anziani e infermi per la documentazione progettuale, per 385.000,00 kn
- Sussidio capitale al Fondo per la tutela ambientale e l'efficacia energetica per la Casa per anziani e disabili "A. Štiglic" Pola per il serramenti in alluminio, per 2.914,00 kn.

Si aggiungono nuove posizioni nel Piano dei programmi di sviluppo - Investimenti:

- Acquisto del terreno per il mini bacino d'accumulo Bakranjuša – Hrvatske vode per 5.000.000,00 kn
- Documentazione progettuale per la costruzione dell'Ospedale generale di Pola per 64.726,00 kn
- Attrezzatura dei vani per il tirocini delle scuole medie superiori alberghiere (Ministero del turismo) per 239.622,00 kn
- Rivitalizzazione di Završje (Piemonte d'Istria) – documentazione progettuale per 700.000,00 kn.

IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Queste modifiche e integrazioni del Bilancio della Regione Istriana per il 2012 entrano in vigore l'ottavo giorno della loro pubblicazione sul «Bollettino ufficiale della Regione Istriana», e saranno applicate dall'1 gennaio 2012.

Classe: 400-08/12-01/05

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

Pisino, 26 novembre 2012

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente dell'Assemblea regionale della Regione Istriana
f-to Dino Kozlevac