

## INDICE

### ATTI DELL'ASSEMBLEA

|   |     |
|---|-----|
| 178. RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2012..... | 378 |
|---|-----|

## ATTI DELL'ASSEMBLEA

178

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 108 e 109 della Legge sul bilancio («Gazzetta ufficiale » 87/08) e dell'articolo 43 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 24 settembre 2012 emana il

**RAPPORTO SEMESTRALE  
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2012**

**Articolo 1**

Il Rapporto semestrale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per l'anno 2012 è il seguente:

**A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**

|   | PIANO          | ATTUAZIONE     | %<br>ATTUAZ. |
|---|----------------|----------------|--------------|
| ENTRATE   | 365.844.000,00 | 106.081.742,76 | 29,00        |
| ENTRATE DALLA VENDITA DEL<br>PATRIMONIO NON FINANZIARIO | 1.350.000,00   | 596.550,43     | 44,19        |
| USCITE  | 333.077.230,47 | 90.902.014,44  | 27,29        |
| USCITE PER IL PATRIMONIO NON<br>FINANZIARIO             | 23.136.270,53  | 2.858.607,66   | 12,36        |
| DIFFERENZA-ECCEDENZA                                    | 10.980.499,00  | 12.917.671,09  | -            |

**B. MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI**

|  |              |            |   |
|--|--------------|------------|---|
| MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI<br>PRECEDENTI | 3.890.000,00 | 565.386,85 | - |
|--|--------------|------------|---|

**A. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO**

|  |                |               |       |
|--|----------------|---------------|-------|
| ENTRATE DALLA PROPRIETÀ FINANZIARIA<br>E DALL'INDEBITAMENTO        | 23.916.000,00  | 3.714.580,14  | 15,53 |
| SPESE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E<br>L'ESTINZIONE DEI PRESTITI | 38.786.499,00  | 8.735.397,93  | 22,52 |
| NETTO INDEBITAMENTO / FINANZIAMENTO                                | -14.870.499,00 | -5.020.817,79 | -     |

|  |               |              |   |
|--|---------------|--------------|---|
| ECCEDENZA CORRENTE   | -3.890.000,00 | 7.896.853,30 | - |
| ECCEDENZA TOTALE (ECCEDENZA<br>CORRENTE + MEZZI DISPONIBILI<br>DELL'ANNO PRECEDENTE) | 0,00          | 8.462.240,15 | - |

**RICAPITOLAZIONE**

| N.<br>ORD. | DESCRIZIONE  | PIANO                 | IMPORTO               | %            |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | TOTALE ENTRATE   | 367.194.000,00        | 106.678.293,19        | 29,05        |
| 2.         | ECCEDENZA DAGLI ANNI PREC.                                     | 3.890.000,00          | 565.386,85            | 14,53        |
| 3.         | ENTRATE DAL PATRIM. FIN. E<br>DALL'INDEBITAMENTO               | 23.916.000,00         | 3.714.580,14          | 15,53        |
| <b>4.</b>  | <b>TOTALE MEZZI DISPONIBILI (1+2+3)</b>                        | <b>395.000.000,00</b> | <b>110.958.260,18</b> | <b>28,09</b> |
| 5.         | TOTALE USCITE  | 356.213.501,00        | 93.760.622,10         | 26,32        |
| 6.         | USCITE PER IL PATR. FINANZIARIO E<br>L'ESTINZIONE DEI PRESTITI | 38.786.499,00         | 8.735.397,93          | 22,52        |

|    |   |                       |                       |              |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 7. | <b>TOTALE MEZZI DISPOSTI (5+6)</b>        | <b>395.000.000,00</b> | <b>102.496.020,03</b> | <b>25,95</b> |
| 8. | <b>ECCEDENZIA PER IL PERIODO CORRENTE</b> | <b>0,00</b>           | <b>8.462.240,15</b>   | <b>-</b>     |

## Articolo 2

Il Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2012 è stato emanato all'Assemblea regionale della Regione Istriana il 12 dicembre 2011 per un importo di 395.000.000,00 kn.

Il Bilancio della Regione Istriana per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2012 è stato attuato come segue:

- Il conto delle entrate e delle uscite denota una realizzazione delle entrate di 106.678.293,19 kn, mentre l'attuazione delle uscite è di 93.760.622,10 kn. Ne risulta un'eccedenza corrente per il periodo per un importo di 12.917.671,09 kn.
- I mezzi disponibili degli anni precedenti secondo il calcolo annuale del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2011, ammontano a 565.386,85 kn.
- Dal conto dei finanziamenti/indebitamenti risulta che le entrate dal patrimonio finanziario sono state realizzate per un importo di 3.714.580,14 kn, mentre le uscite per il patrimonio finanziario e per il pagamento del debito pubblico ammontano a 8.735.397,93 kn.
- Il rapporto fra le entrate e introiti complessivi e delle uscite e delle spese per il periodo relativo al rapporto, risulta con un'eccedenza corrente di 7.896.853,30 kn.
- I mezzi disponibili degli anni precedenti per un importo di 565.386,85 kn aumentati per l'eccedenza corrente di 7.896.853,30 kn costituiscono i mezzi complessivi non spesi per un importo di 8.462.240,15 kn.
- Le entrate correnti incrementate dell'eccedenza degli anni precedenti e le entrate dal patrimonio finanziario, costituiscono i mezzi complessivi a disposizione, per un importo di 110.958.260,18 kn. Le uscite complessive incrementate delle spese per il pagamento del debito pubblico costituiscono i mezzi complessivi spesi per un importo di 102.496.020,03 kn. Dal rapporto fra i mezzi complessivamente disponibili e i mezzi spesi risulta un eccesso di 8.462.240,15 kn che viene trasmesso al periodo successivo.

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

### RICAPITOLAZIONE DEL RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER L'ANNO 2012

tabella 1

| TIPO<br>DI<br>ENTRATE | ANNO               | ENTRATE       |               |                  |                     |                | USCITE             |               |                               |                 | DIFFERENZA    |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|                       |                    | B             | C             |                  | A                   |                | A                  | C             |                               |                 |               |
|                       |                    | NON SPESE     | INDEBITAMENTO | ENTR.dal<br>fin. | ENTRATE<br>CORRENTI | TOTALE         | USCITE<br>CORRENTI | PAGAMENTI     | SPESE DI<br>FINANZIA<br>MENTO | TOTALE<br>SPESE |               |
| NON DESTINATE         | SEMESTRALE<br>2011 | 3.937.827,90  | 0,00          | 198.565,02       | 58.696.814,89       | 62.833.207,81  | 53.429.999,64      | 0,00          | 600.000,00                    | 54.029.999,64   | 8.803.208,17  |
|                       | BILANCIO<br>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  | 0,00          |
|                       | SEMESTRALE<br>2012 | -7.162.378,27 | 0,00          | 205.965,99       | 57.324.099,71       | 50.367.687,43  | 53.198.459,53      | 44.101,37     | 500.000,00                    | 53.742.560,90   | -3.374.873,47 |
| DESTINATE             | SEMESTRALE<br>2011 | 3.417.689,97  | 0,00          | 2.923.463,71     | 12.085.091,94       | 18.426.245,62  | 6.885.941,42       | 406.435,70    | 4.032.907,32                  | 11.325.284,44   | 7.100.961,18  |
|                       | BILANCIO<br>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  | 0,00          |
|                       | SEMESTRALE<br>2012 | 7.727.765,12  | 0,00          | 3.508.614,15     | 10.029.453,87       | 21.265.833,14  | 6.167.857,10       | 427.527,82    | 5.918.849,51                  | 12.514.234,43   | 8.751.598,71  |
| DECEN<br>TRAMENTO     | SEMESTRALE<br>2011 | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 42.321.422,52       | 42.321.422,52  | 38.567.201,25      | 5.436.375,33  | 0,00                          | 44.003.576,58   | -1.682.154,06 |

|        |                    |              |               |              |                |                |                |               |               |                |               |
|--------|--------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | BILANCIO<br>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  | 0,00          |
|        | SEMESTRALE<br>2012 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 39.324.739,61  | 39.324.739,61  | 34.394.305,47  | 0,00          | 1.844.919,23  | 36.239.224,70  | 3.085.514,91  |
| TOTALE | SEMESTRALE<br>2011 | 7.355.517,87 | 0,00          | 3.122.028,73 | 113.103.329,35 | 123.580.875,95 | 98.883.142,31  | 5.842.811,03  | 4.632.907,32  | 109.358.860,66 | 14.222.015,29 |
|        | BILANCIO<br>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 | 0,00          |
|        | SEMESTRALE<br>2012 | 565.386,85   | 0,00          | 3.714.580,14 | 106.678.293,19 | 110.958.260,18 | 93.760.622,10  | 471.629,19    | 8.263.768,74  | 102.496.020,03 | 8.462.240,15  |

### Articolo 3

Il rapporto semestrale sulla realizzazione delle entrate e l'attuazione delle uscite del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2012 a seconda dei tipi di entrate e di uscite, nonché secondo le destinazioni, i responsabili, gli utenti e la specifica delle destinazioni, è parte integrante di questo rapporto.

### Articolo 4

Il presente Rapporto semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2012 viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

Classe: 400-04/12-01/01  
 Sigla amm.: 2163/1-01/4-12-5  
 Pisino, 24. settembre 2012

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE ISTRIANA  
 Presidente  
 f-to Dino Kozlevac

**2. PARTE GENERALE**  
**Del Rapporto semestrale sull'attuazione del**  
**Bilancio della Regione Istriana**

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

| CONTO               | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | REALIZZAZ.    | PIANO<br>RI. | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|---------------------|--|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 1                   | 2  | 3                    | 4             | 5            | 6                       |
| MEZZI NON DESTINATI |  |                      |               |              |                         |
| 6                   | ENTRATE DELL'ATTIVITÀ  | 136.006.500,00       | 56.977.731,36 | 41,89        | 79.028.768,64           |
| 61                  | ENTRATE DALLE IMPOSTE  | 100.350.000,00       | 47.431.667,63 | 47,27        | 52.918.332,37           |
| 611                 | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO - PARTE NON DESTINATA  | 84.000.000,00        | 41.936.603,91 | 49,92        | 42.063.396,09           |
| 61111               | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL LAVORO DIPENDENTE  | 75.850.000,00        | 38.417.392,89 | 50,65        | 37.432.607,11           |
| 61121               | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI                                  | 7.600.000,00         | 3.490.698,91  | 45,93        | 4.109.301,09            |
| 61131               | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLA PROPRIETÀ E DAI DIRITTI DI PROPRIETÀ                   | 3.740.000,00         | 1.306.258,86  | 34,93        | 2.433.741,14            |
| 61141               | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE   | 460.000,00           | 818.384,63    | 177,91       | -358.384,63             |
| 61151               | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI                           | 0,00                 | 522.926,04    | 0,00         | -522.926,04             |
| 61161               | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO STABILITI DALLA PROCEDURA DI VIGILANZA PER L'ANNO PRECEDENTE | 350.000,00           | 367.344,28    | 104,96       | -17.344,28              |
| 61171               | RIMBORSO IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA DEI REDDITI ANNUALE           | -4.000.000,00        | -2.986.401,70 | 74,66        | -1.013.598,30           |
| 613                 | IMPOSTA SULLA PROPRIETÀ  | 300.000,00           | 130.307,40    | 43,44        | 169.692,60              |
| 61321               | IMPOSTA SULL'EREDITÀ E SUI DONI  | 300.000,00           | 130.307,40    | 43,44        | 169.692,60              |
| 614                 | IMPOSTA SULLA MERCE E SUI SERVIZI  | 16.050.000,00        | 5.364.756,32  | 33,43        | 10.685.243,68           |
| 61451               | IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE  | 15.000.000,00        | 5.067.706,99  | 33,78        | 9.932.293,01            |
| 61452               | IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI   | 450.000,00           | 92.869,33     | 20,64        | 357.130,67              |
| 61473               | IMPOSTA SULLE MACCHINE DA GIOCO  | 600.000,00           | 204.180,00    | 34,03        | 395.820,00              |
| 63                  | SUSSIDI  | 2.750.000,00         | 676.132,38    | 24,59        | 2.073.867,62            |
| 633                 | SUSSIDI DAL BILANCIO   | 2.750.000,00         | 676.132,38    | 24,59        | 2.073.867,62            |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | REALIZZAZ.   | PIANO<br>RI. | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4            | 5            | 6                       |
| 63311 | ENTRATE DAL BILANCIO STATALE PER GLI STIPENDI DEI DIPENDENTI                                 | 2.750.000,00         | 676.132,38   | 24,59        | 2.073.867,62            |
| 64    | ENTRATE DALLA PROPRIETÀ  | 4.960.000,00         | 539.870,38   | 10,88        | 4.420.129,62            |
| 641   | ENTRATE DALLA PROPRIETÀ FINANZIARIA  | 400.000,00           | 46.058,84    | 11,51        | 353.941,16              |
| 64131 | ENTRATE DAGLI INTERESSI  | 300.000,00           | 46.058,84    | 15,35        | 253.941,16              |
| 64143 | INTERESSI DI MORA PROVENIENTI DAI RAPPORTI VINCOLANTI E ALTRO                                | 100.000,00           | 0,00         | 0,00         | 100.000,00              |
| 642   | ENTRATE DALLA PROPRIETÀ NON FINANZIARIA  | 4.560.000,00         | 493.811,54   | 10,83        | 4.066.188,46            |
| 64219 | ENTRATE DALL'AZIENDA „PLINARA“ PER LA CONCESSIONE DEL GAS                                    | 60.000,00            | 0,00         | 0,00         | 60.000,00               |
| 64219 | COMPENSI PER LE CONCESSIONI PER IL TERRENO TURISTICO   | 2.500.000,00         | 75.873,82    | 3,03         | 2.424.126,18            |
| 64231 | COMPENSI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI                                    | 180.000,00           | 5.460,45     | 3,03         | 174.539,55              |
| 64231 | COMPENSO PER L'ACQUISTO DI UNA QUANTITÀ DI MINERALI NON ENERGETICI                           | 1.800.000,00         | 412.477,27   | 22,92        | 1.387.522,73            |
| 64231 | COMPENSO PER LA RICERCA DELLE MATERIE PRIME MINERALI   | 20.000,00            | 0,00         | 0,00         | 20.000,00               |
| 65    | ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E DA NORME PARTICOLARI                                  | 26.650.053,27        | 7.568.292,85 | 28,40        | 19.081.760,42           |
| 651   | IMPOSTE AMMINISTRATIVE   | 6.000.000,00         | 2.689.465,07 | 44,82        | 3.310.534,93            |
| 65112 | IMPOSTE GIUDIZIARIE  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                    |
| 65121 | IMPOSTE AMMINISTRATIVE REGIONALI – RILASCIO DI CERTIFICATI-PERMESSI                          | 3.000.000,00         | 1.183.013,85 | 39,43        | 1.816.986,15            |
| 65139 | ENTRATE DALLA VENDITA DEI BOLLI STATALI  | 3.000.000,00         | 1.506.451,22 | 50,22        | 1.493.548,78            |
| 652   | ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI  | 20.650.053,27        | 4.878.827,78 | 23,63        | 15.771.225,49           |
| 65269 | ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE   | 60.000,00            | 198.000,00   | 330,00       | -138.000,00             |
| 65266 | ENTRATE IN BASE AI RIMBORSI DELLE USCITE DEGLI ANNI PRECEDENTI                               | 2.000,00             | 0,00         | 0,00         | 2.000,00                |
| 65269 | SECONDO CONTRATTI SPECIALI – ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO KUP                             | 2.582.611,86         | 0,00         | 0,00         | 2.582.611,86            |
| 65269 | SECONDO CONTRATTI SPECIALI – ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO REVITAS                         | 1.824.695,10         | 0,00         | 0,00         | 1.824.695,10            |
| 65269 | SECONDO CONTRATTI SPECIALI – ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO PARENZANA                       | 2.788.690,15         | 429.165,78   | 15,39        | 2.359.524,37            |
| 65269 | IN BASE A CONTRATTO SPECIALE FRA CITTÀ E COMUNE / RICOSTRUZIONE DI VIA DELL'ISTRIA A VUKOVAR | 0,00                 | 252.700,00   | 0,00         | -252.700,00             |
| 65269 | PROGETTO SEENET  | 196.100,00           | 0,00         | 0,00         | 196.100,00              |
| 65269 | PROGETTO SIMPLE  | 1.579.513,58         | 1.360.694,58 | 86,15        | 218.819,00              |
| 65269 | MEZZI DELL'AGROLAGUNA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL CICLISMO                                    | 0,00                 | 50.000,00    | 0,00         | -50.000,00              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO DIVA   | 472.400,00           | 0,00         | 0,00         | 472.400,00              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO SHAPE (ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE)                      | 1.225.233,13         | 345.000,00   | 28,16        | 880.233,13              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO APRO   | 209.000,00           | 0,00         | 0,00         | 209.000,00              |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | REALIZZAZ.   | PIANO<br>RI. | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|-------|--|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4            | 5            | 6                       |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO APRO (AZRRI S.R.L. PISINO)                                     | 397.652,75           | 0,00         | 0,00         | 397.652,75              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO KEY-Q (AZRRI S.R.L. PISINO)                                    | 1.410.161,38         | 0,00         | 0,00         | 1.410.161,38            |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO ZOONE (AZRRI S.R.L. PISINO)                                    | 1.159.478,83         | 0,00         | 0,00         | 1.159.478,83            |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO SEA-R (IRENA S.R.L. ALBONA)                                    | 948.785,00           | 474.759,72   | 50,04        | 474.025,28              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO METRIS PLUS  | 560.875,83           | 170.276,03   | 30,36        | 390.599,80              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO ALTERENERGY  | 68.000,00            | 0,00         | 0,00         | 68.000,00               |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO METRIS PLUS (IDA S.R.L. POLA)                                  | 4.516.900,00         | 1.130.130,68 | 25,02        | 3.386.769,32            |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO CLUSTER CLUB (IDA S.R.L. POLA)                                 | 110.500,00           | 0,00         | 0,00         | 110.500,00              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO MLADIEKOIN (IDA S.R.L. POLA)                                   | 217.184,07           | 0,00         | 0,00         | 217.184,07              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO INTERINO (IDA S.R.L. POLA)                                     | 170.394,40           | 0,00         | 0,00         | 170.394,40              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO SLOHRA GLOBALNET (IDA S.R.L. POLA)                             | 149.877,19           | 0,00         | 0,00         | 149.877,19              |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO ADRIA MUSE   | 0,00                 | 255.923,94   | 0,00         | -255.923,94             |
| 65269 | ENTRATE DELL'UE PER IL PROGETTO SEED   | 0,00                 | 211.037,05   | 0,00         | -211.037,05             |
| 65269 | ENTRATE PER L'EURODYSEE  | 0,00                 | 1.140,00     | 0,00         | -1.140,00               |
| 66    | ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI PRESTAZIONI E ENTRATE DA DONAZIONI | 1.236.446,73         | 701.386,59   | 56,73        | 535.060,14              |
| 661   | ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALLE PRESTAZIONI OFFERTE                          | 1.236.446,73         | 701.386,59   | 56,73        | 535.060,14              |
| 66111 | ALTRE ENTRATE  | 136.446,73           | 0,00         | 0,00         | 136.446,73              |
| 66151 | ENTRATE DALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA               | 650.000,00           | 189.385,40   | 29,14        | 460.614,60              |
| 66151 | ENTRATE DALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI BASILARI DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - PIGNORAMENTI        | 450.000,00           | 512.001,19   | 113,78       | -62.001,19              |
| 68    | AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE  | 60.000,00            | 60.381,53    | 100,64       | -381,53                 |
| 683   | ALTRE ENTRATE  | 60.000,00            | 60.381,53    | 100,64       | -381,53                 |
| 68311 | ALTRE ENTRATE - RIMBORSI   | 0,00                 | 34.094,25    | 0,00         | -34.094,25              |
| 68311 | ALTRE ENTRATE (BOLLETTINO UFFICIALE)   | 20.000,00            | 13.207,28    | 66,04        | 6.792,72                |
| 68311 | ALTRE ENTRATE- ENTRATE DALLE CITTÀ PER IL TRIBUNALE IMPIEGATIZIO                               | 20.000,00            | 0,00         | 0,00         | 20.000,00               |
| 68311 | ALTRE ENTRATE/PERMESSI   | 20.000,00            | 13.080,00    | 65,40        | 6.920,00                |
| 7     | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO   | 0,00                 | 346.368,35   | 0,00         | -346.368,35             |
| 71    | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO A LUNGA DURATA                               | 0,00                 | 310.440,00   | 0,00         | -310.440,00             |
| 711   | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO MATERIALE - RICCHEZZE NATURALI                            | 0,00                 | 310.440,00   | 0,00         | -310.440,00             |
| 71119 | ALTRI TERRENI  | 0,00                 | 310.440,00   | 0,00         | -310.440,00             |



| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | REALIZZAZ.    | PIANO<br>RI. | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|-------|---|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4             | 5            | 6                       |
| 72    | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA                      | 0,00                 | 35.928,35     | 0,00         | -35.928,35              |
| 723   | ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO                                      | 0,00                 | 35.928,35     | 0,00         | -35.928,35              |
| 72311 | AUTOMOBILI  | 0,00                 | 35.928,35     | 0,00         | -35.928,35              |
|       | ENTRATE NON DESTINATE   | 136.006.500,00       | 57.324.099,71 | 42,15        | 78.682.400,29           |
|       | ENTRATE DESTINATE   |                      |               |              |                         |
| 6     | ENTRATE DELL'ATTIVITÀ   | 142.307.500,00       | 9.779.271,79  | 6,87         | 132.528.228,21          |
| 64    | ENTRATE DAL PATRIMONIO  | 14.546.400,00        | 6.819.242,12  | 46,88        | 7.727.157,88            |
| 641   | ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO  | 655.000,00           | 246.877,50    | 37,69        | 408.122,50              |
| 64132 | FONDO – INTERESSI SUI DEPOSITI A VISTA  | 5.000,00             | 1.048,43      | 20,97        | 3.951,57                |
| 64143 | FONDO – INTERESSI DI MORA IN BASE AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO                   | 300.000,00           | 174.845,34    | 58,28        | 125.154,66              |
| 64151 | FONDO – ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO                               | 350.000,00           | 70.983,73     | 20,28        | 279.016,27              |
| 642   | ENTRATE DAL PATRIMONIO NON FINANZIARIO  | 12.661.400,00        | 5.731.976,33  | 45,27        | 6.929.423,67            |
| 64213 | COMPENSI PER LE CONCESSIONI SULLE ACQUE TECNOLOGICHE                              | 60.000,00            | 0,00          | 0,00         | 60.000,00               |
| 64213 | COMPENSI PER LE CONCESSIONI PER L'USO ECONOMICO DELLE ACQUE (80/20)               | 40.000,00            | 14.331,69     | 35,83        | 25.668,31               |
| 64214 | COMPENSO PER LE CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO (MEZZI RIPARTITI 1/3)           | 4.320.000,00         | 3.426.620,83  | 79,32        | 893.379,17              |
| 64217 | COMPENSO PER L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO PER PICCOLE IMBARCAZIONI                 | 1.060.000,00         | 66.772,99     | 6,30         | 993.227,01              |
| 64219 | COMPENSO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONFINE DEL DEMANIO MARITTIMO                  | 7.000,00             | 5.000,00      | 71,43        | 2.000,00                |
| 64219 | COMPENSI PER LE CONCESSIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO    | 3.224.400,00         | 1.559.521,00  | 48,37        | 1.664.879,00            |
| 64219 | COMPENSI PER LE CONCESSIONI PER IL TERRENO TURISTICO - DESTINATI                  | 2.500.000,00         | 0,00          | 0,00         | 2.500.000,00            |
| 64222 | ENTRATE DALL'ACQUISTO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DELLO STATO               | 650.000,00           | 262.045,18    | 40,31        | 387.954,82              |
| 64222 | ENTRATA DALL'ACQUISTO DEL TERRENO AGRIC. DI PROPRIETÀ DELLO STATO PER IL 2010     | 0,00                 | 38.584,04     | 0,00         | -38.584,04              |
| 64234 | AFFITTO PER LA CACCIA-MEZZI DISPOSTI 60/40  | 600.000,00           | 343.012,20    | 57,17        | 256.987,80              |
| 64234 | COMPENSO PER I DIRITTI DERIVANTI DA CONCESSIONE PER LA CACCIA                     | 200.000,00           | 16.088,40     | 8,04         | 183.911,60              |
| 643   | ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI                                     | 1.230.000,00         | 840.388,29    | 68,32        | 389.611,71              |
| 64321 | FONDO-ENTRATE DAGLI INTERESSI IN BASE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - CITTADINANZA | 215.000,00           | 32.738,14     | 15,23        | 182.261,86              |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | REALIZZAZ.   | PIANO RI. | RIMANE FINO AL PIANO |
|-------|---|-------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4            | 5         | 6                    |
| 64364 | FONDO-ENTRATE DAGLI INTERESSI IN BASE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - ARTIGIANATO                    | 1.015.000,00      | 807.650,15   | 79,57     | 207.349,85           |
| 65    | ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTR. E IN BASE A NORME PARTICOLARI                                      | 127.761.100,00    | 2.960.029,67 | 2,32      | 124.801.070,33       |
| 652   | ENTRATE IN BASE A NORME PARTICOLARI   | 127.761.100,00    | 2.960.029,67 | 2,32      | 124.801.070,33       |
| 65269 | MINISTERO DELLA SANITÀ E PREVID. SOC, PER IL CENTRO DI PREVENZ. DELLA TOSSICODIPENDENZA             | 110.000,00        | 0,00         | 0,00      | 110.000,00           |
| 65269 | MINISTERO DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'IMPREDITORIA PER IL SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI     | 1.000.000,00      | 225.191,15   | 22,52     | 774.808,85           |
| 65269 | MINISTERO DEL MARE, DEL TRAFFICO E DELL'INFRASTRUTTURA – PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO   | 407.720,00        | 340.000,00   | 83,39     | 67.720,00            |
| 65269 | MINISTERO DELLA FAMIGLIA E DEI DIFENSORI, PER IL PROGETTO BRANITELJ (DIFENSORE)                     | 150.000,00        | 9.360,83     | 6,24      | 140.639,17           |
| 65269 | CITTÀ DI POLA – PER I PROGRAMMAMI DELL'ENTE PER LA SANITÀ PUBBLICA                                  | 400.000,00        | 177.750,00   | 44,44     | 222.250,00           |
| 65269 | BILANCIO STATALE PER L'EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO   | 130.000,00        | 0,00         | 0,00      | 130.000,00           |
| 65269 | CITTÀ DI PARENZO PER IL PROGRAMMAMA D'IRRIGAZIONE   | 450.000,00        | 0,00         | 0,00      | 450.000,00           |
| 65269 | CITTÀ E COMUNI DEL BUIESE PER IL PROGRAMMAMA D'IRRIGAZIONE  | 225.000,00        | 0,00         | 0,00      | 225.000,00           |
| 65269 | CITTÀ E COMUNI DELL'ALBONESE PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE  | 35.000,00         | 0,00         | 0,00      | 35.000,00            |
| 65269 | HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE) PER IL PROGRAMMAMA D'IRRIGAZIONE                                       | 1.340.340,00      | 160.000,00   | 11,94     | 1.180.340,00         |
| 65269 | PENITENZIARIO D'ALTURA PER IL PROGRAMMAMA D'IRRIGAZIONE   | 250.000,00        | 0,00         | 0,00      | 250.000,00           |
| 65269 | MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLE INTEGRAZIONI EUROPEE PER IL CONSIGLIO PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE    | 120.000,00        | 10.000,00    | 8,33      | 110.000,00           |
| 65269 | MIN. AGRIC. ECONOMIA ITTICA E SVILUPPO RUR. PER IL PROGETTO IPA PROTECT BOSCHI MODELLO              | 16.560,00         | 0,00         | 0,00      | 16.560,00            |
| 65269 | BILANCIO STATALE PER IL PROGETTO PROTECT  | 27.980,00         | 0,00         | 0,00      | 27.980,00            |
| 65269 | FONDO PER LA TUTELA AMB. E L'EFFICACIA EN. PER LA CASA PER ANZIANI A. A.ŠTIGLIĆ POLA                | 520.000,00        | 404.407,65   | 77,77     | 115.592,35           |
| 65269 | CITTÀ DI POLA PER IL PROGRAMMAMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA                            | 20.000,00         | 0,00         | 0,00      | 20.000,00            |
| 65269 | CITTÀ E COMUNI PER I SUSSIDI CAP. ALLE SOCIETÀ COMM.  | 420.000,00        | 97.899,23    | 23,31     | 322.100,77           |
| 65269 | FONDO-CITTÀ E COMUNI  | 600.000,00        | 41.500,00    | 6,92      | 558.500,00           |
| 65269 | FONDO-MEZZI DELLA FEDERAZIONE CACCIATORI  | 200.000,00        | 0,00         | 0,00      | 200.000,00           |
| 65269 | REGIONE VENETO PER IL RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE  | 160.000,00        | 29.807,68    | 18,63     | 130.192,32           |
| 65269 | ENTRATE PER LA COSTRUZ. DEL CRGR KAŠTIJUN   | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00      | 107.552.500,00       |
| 65269 | FONDO PER LA TUTELA AMB. E L'EFFIC. ENERG. – INCENTIVAZ. DELL'USO DELLE FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI | 560.000,00        | 0,00         | 0,00      | 560.000,00           |
| 65269 | DIOCESI DI PARENZO E POLA – RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIORGIO A FIANONA                           | 120.000,00        | 0,00         | 0,00      | 120.000,00           |

| CONTO         | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | REALIZZAZ.    | PIANO<br>RI. | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|---------------|--|----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 1             | 2  | 3                    | 4             | 5            | 6                       |
| 65269         | CITTÀ DI POLA – ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE PER IL MUSEO STORICO                        | 200.000,00           | 0,00          | 0,00         | 200.000,00              |
| 65269         | CITTÀ E COMUNI – PROGRAMMAMI CULTURALI E FRUITORI DEL BILANCIO DELLA RI                    | 300.000,00           | 72.000,00     | 24,00        | 228.000,00              |
| 65269         | CITTÀ DI DIGNANO PER IL PROGRAMMAMA D'IRRIGAZIONE  | 50.000,00            | 0,00          | 0,00         | 50.000,00               |
| 65269         | CITTÀ E COMUNI – MEZZI PER I FRUITORI DEL BILANCIO NELL'ISTRUZIONE                         | 5.895.000,00         | 891.663,63    | 15,13        | 5.003.336,37            |
| 65269         | CITTÀ E COMUNI DEL PISINSE PER IL PROGRAMMAMA D'IRRIGAZIONE                                | 165.000,00           | 0,00          | 0,00         | 165.000,00              |
| 65269         | HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE) PER LA COSTRUZ. DEL SISTEMA D'IRRIGAZ. DEL PENITENZ. D'ALTURA | 2.836.000,00         | 0,00          | 0,00         | 2.836.000,00            |
| 65269         | UAL PER IL COFINANZ. DELLE SQUADRE DI PRONTO SOCCORSO                                      | 2.800.000,00         | 171.449,50    | 6,12         | 2.628.550,50            |
| 65269         | CITTÀ DI POLA PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMAMI DELLA CASA PER ANZIANI A.ŠTIGLIĆ POLA | 700.000,00           | 279.000,00    | 39,86        | 421.000,00              |
| 65269         | ENTRATE DAL BOUYGUES TRAVAUX P.  | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00         | -50.000,00              |
| 7             | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                       | 1.350.000,00         | 250.182,08    | 18,53        | 1.099.817,92            |
| 71            | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO  | 1.350.000,00         | 250.182,08    | 18,53        | 1.099.817,92            |
| 711           | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO MATERIALE   | 1.350.000,00         | 250.182,08    | 18,53        | 1.099.817,92            |
| 71111         | ENTRATE DALLA VENDITA DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DELLO STATO                        | 1.350.000,00         | 250.182,08    | 18,53        | 1.099.817,92            |
|               | ENTRATE DESTINATE  | 143.657.500,00       | 10.029.453,87 | 6,98         | 133.628.046,13          |
| DECENTRAMENTO |  |                      |               |              |                         |
| 6             | ENTRATE DELL'ATTIVITÀ  | 87.530.000,00        | 39.324.739,61 | 44,93        | 48.205.260,39           |
| 61            | ENTRATE DALLE IMPOSTE  | 44.417.000,00        | 22.009.808,07 | 49,55        | 22.407.191,93           |
| 611           | IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO  | 44.417.000,00        | 22.009.808,07 | 49,55        | 22.407.191,93           |
| 61111         | IMPOSTA SUL REDDITO PARTE PER LE FUNZIONI DECENTRATE                                       | 44.417.000,00        | 22.009.808,07 | 49,55        | 22.407.191,93           |
| 63            | SUSSIDI  | 43.113.000,00        | 17.314.931,54 | 40,16        | 25.798.068,46           |
| 635           | SUSSIDI E LIVELLAM. PER LE FUNZIONI DECENTRATE   | 43.113.000,00        | 17.314.931,54 | 40,16        | 25.798.068,46           |
| 63511         | SUSSIDI E LIVELLAMENTI CORRENTI PER LE FUNZIONI DECENTRATE                                 | 38.597.880,00        | 16.710.555,54 | 43,29        | 21.887.324,46           |
| 63521         | SUSSIDI CAPITALIDI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE                                 | 4.515.120,00         | 604.376,00    | 13,39        | 3.910.744,00            |
|               | DECENTRAMENTO  | 87.530.000,00        | 39.324.739,61 | 44,93        | 48.205.260,39           |

| CONTO                   | DESCRIZIONE DEL CONTO                                | MEZZI PIANIFICATI     | REALIZZAZ.            | PIANO RI.    | RIMANE FINO AL PIANO  |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1                       | 2  | 3                     | 4                     | 5            | 6                     |
| 6                       | ENTRATE DELL'ATTIVITÀ                                | 365.844.000,00        | 106.081.742,76        | 29,00        | 259.762.257,24        |
| 7                       | ENTRATE DALLA VENDITA DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO | 1.350.000,00          | 596.550,43            | 44,19        | 753.449,57            |
| <b>COMPLESSIVAMENTE</b> |  | <b>367.194.000,00</b> | <b>106.678.293,19</b> | <b>29,05</b> | <b>260.515.706,81</b> |

## USCITE

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE    | ATTUAZ. DEL PIANO | RIMANE FINO AL PIANO |
|-------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4             | 5                 | 6                    |
| 3     | USCITE   | 333.077.230,47    | 90.902.014,44 | 27,29             | 242.175.216,03       |
| 31    | USCITE PER I DIPENDENTI  | 49.466.915,78     | 22.515.141,54 | 45,52             | 26.951.774,24        |
| 311   | STIPENDI   | 38.202.509,45     | 17.673.430,78 | 46,26             | 20.529.078,67        |
| 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 36.725.613,45     | 16.846.798,28 | 45,87             | 19.878.815,17        |
| 3114  | STIPENDI PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO                       | 1.476.896,00      | 826.632,50    | 55,97             | 650.263,50           |
| 312   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 4.182.572,70      | 1.681.418,22  | 40,20             | 2.501.154,48         |
| 3121  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 4.182.572,70      | 1.681.418,22  | 40,20             | 2.501.154,48         |
| 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 7.081.833,63      | 3.160.292,54  | 44,63             | 3.921.541,09         |
| 3132  | CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA                                     | 6.347.832,56      | 2.818.632,88  | 44,40             | 3.529.199,68         |
| 3133  | CONTRIBUTI OCCUPAZIONE   | 734.001,07        | 341.659,66    | 46,55             | 392.341,41           |
| 32    | USCITE MATERIALI   | 74.603.938,68     | 32.562.166,10 | 43,65             | 42.041.772,58        |
| 321   | RIMBORSI DELLE SPESE AI DIPENDENTI                                     | 13.131.381,16     | 6.290.666,60  | 47,91             | 6.840.714,56         |
| 3211  | VIAGGI DI LAVORO   | 2.387.588,14      | 875.659,90    | 36,68             | 1.511.928,24         |
| 3212  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 10.002.455,58     | 5.171.549,53  | 51,70             | 4.830.906,05         |
| 3213  | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                           | 604.141,50        | 220.550,12    | 36,51             | 383.591,38           |
| 3214  | CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO   | 137.195,94        | 22.907,05     | 16,70             | 114.288,89           |
| 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                                    | 19.158.517,87     | 11.095.351,21 | 57,91             | 8.063.166,66         |
| 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI                            | 3.316.385,49      | 1.762.864,62  | 53,16             | 1.553.520,87         |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | ATTUAZIONE    | ATTUAZ.<br>DEL<br>PIANO | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|-------|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4             | 5                       | 6                       |
| 3222  | MATERIALE E MATERIE PRIME   | 2.616.832,30         | 1.277.826,38  | 48,83                   | 1.339.005,92            |
| 3223  | ENERGIA   | 12.023.109,85        | 7.513.918,43  | 62,50                   | 4.509.191,42            |
| 3224  | MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO                           | 655.041,34           | 280.455,98    | 42,82                   | 374.585,36              |
| 3225  | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI  | 458.113,05           | 231.305,85    | 50,49                   | 226.807,20              |
| 3227  | ABITI E CALZATURE DA LAVORO, INDUMENTI PROTETTIVI   | 89.035,84            | 28.979,95     | 32,55                   | 60.055,89               |
| 323   | USCITE PER I SERVIZI  | 36.074.375,41        | 13.001.325,79 | 36,04                   | 23.073.049,62           |
| 3231  | SERVIZI DI TELEFONO, POSTA E TRASPORTO  | 4.534.589,17         | 1.864.307,52  | 41,11                   | 2.670.281,65            |
| 3232  | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E D'INVESTIMENTO   | 12.711.286,85        | 2.625.948,66  | 20,66                   | 10.085.338,19           |
| 3233  | SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE  | 2.260.310,06         | 1.138.396,35  | 50,36                   | 1.121.913,71            |
| 3234  | SERVIZI COMUNALI  | 2.739.147,22         | 1.354.493,70  | 49,45                   | 1.384.653,52            |
| 3235  | AFFITTI   | 3.396.218,91         | 2.076.676,10  | 61,15                   | 1.319.542,81            |
| 3236  | SERVIZI SANITARI E VETERINARI   | 886.664,31           | 413.677,99    | 46,66                   | 472.986,32              |
| 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 4.586.390,40         | 1.353.920,24  | 29,52                   | 3.232.470,16            |
| 3238  | SERVIZI COMPUTERISTICI  | 2.095.427,73         | 1.001.098,87  | 47,78                   | 1.094.328,86            |
| 3239  | ALTRI SERVIZI   | 2.864.340,76         | 1.172.806,36  | 40,95                   | 1.691.534,40            |
| 324   | RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO  | 95.000,00            | 145.047,26    | 152,68                  | -50.047,26              |
| 3241  | RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO  | 95.000,00            | 145.047,26    | 152,68                  | -50.047,26              |
| 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 6.144.664,24         | 2.029.775,24  | 33,03                   | 4.114.889,00            |
| 3291  | COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENT. ED ESEC. E DELLE COMMISSIONI                          | 1.538.634,00         | 583.487,75    | 37,92                   | 955.146,25              |
| 3292  | PREMI ASSICURATIVI  | 619.092,73           | 268.918,98    | 43,44                   | 350.173,75              |
| 3293  | RAPPRESENTANZA  | 1.015.167,57         | 353.172,07    | 34,79                   | 661.995,50              |
| 3294  | QUOTE ASSOCIATIVE   | 258.043,48           | 149.289,00    | 57,85                   | 108.754,48              |
| 3295  | IMPOSTE E CORRISPETTIVI   | 45.029,40            | 15.444,80     | 34,30                   | 29.584,60               |
| 3299  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 2.668.697,06         | 659.462,64    | 24,71                   | 2.009.234,42            |
| 34    | USCITE FINANZIARIE  | 4.321.364,16         | 1.263.151,56  | 29,23                   | 3.058.212,60            |
| 342   | ESTINZ. DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI   | 3.677.915,00         | 930.149,26    | 25,29                   | 2.747.765,74            |
| 3423  | INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 3.675.715,00         | 928.080,77    | 25,25                   | 2.747.634,23            |
| 3427  | INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI DALLE SOCIETÀ COMM. E DAGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO    | 2.200,00             | 2.068,49      | 94,02                   | 131,51                  |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | ATTUAZIONE    | ATTUAZ.<br>DEL<br>PIANO | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|-------|---|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4             | 5                       | 6                       |
| 343   | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 643.449,16           | 333.002,30    | 51,75                   | 310.446,86              |
| 3431  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 588.849,16           | 329.052,80    | 55,88                   | 259.796,36              |
| 3432  | DIFFERENZE DI CAMBIO NEGATIVE   | 51.000,00            | 2.507,92      | 4,92                    | 48.492,08               |
| 3433  | INTERESSI DI MORA   | 2.100,00             | 1.441,58      | 68,65                   | 658,42                  |
| 3434  | ALTRE USCITE FIN. NON MENZIONATE  | 1.500,00             | 0,00          | 0,00                    | 1.500,00                |
| 35    | SOVVENZIONI   | 1.880.000,00         | 501.922,36    | 26,70                   | 1.378.077,64            |
| 351   | SOVVENZIONI ALLE SOC. COMMERC. NEL SETTORE PUBBLICO                           | 1.850.000,00         | 494.865,96    | 26,75                   | 1.355.134,04            |
| 3512  | SOVVENZIONI ALLE SOC. COMMERC. NEL SETTORE PUBBLICO                           | 1.850.000,00         | 494.865,96    | 26,75                   | 1.355.134,04            |
| 352   | SOVVENZIONI ALLE SOC. COMM. AGLI ARTIGIANI E AI PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI   | 30.000,00            | 7.056,40      | 23,52                   | 22.943,60               |
| 3521  | SOVVENZIONI ALLE BANCHE E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 30.000,00            | 7.056,40      | 23,52                   | 22.943,60               |
| 36    | SUSSIDI   | 118.061.806,02       | 2.486.265,03  | 2,11                    | 115.575.540,99          |
| 361   | SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO                             | 1.635.486,08         | 706.810,66    | 43,22                   | 928.675,42              |
| 3611  | SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI STRANIERI   | 1.635.486,08         | 706.810,66    | 43,22                   | 928.675,42              |
| 362   | SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI                                       | 1.769.959,94         | 746.102,28    | 42,15                   | 1.023.857,66            |
| 3621  | SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI                                       | 1.769.959,94         | 746.102,28    | 42,15                   | 1.023.857,66            |
| 363   | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 114.656.360,00       | 1.033.352,09  | 0,90                    | 113.623.007,91          |
| 3631  | DONAZIONI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO                                    | 2.557.860,00         | 571.093,89    | 22,33                   | 1.986.766,11            |
| 3632  | SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DELLO STATO                                      | 112.098.500,00       | 462.258,20    | 0,41                    | 111.636.241,80          |
| 37    | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI                                   | 14.168.010,23        | 7.619.047,66  | 53,78                   | 6.548.962,57            |
| 372   | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO                           | 14.168.010,23        | 7.619.047,66  | 53,78                   | 6.548.962,57            |
| 3721  | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO                         | 4.248.873,00         | 1.704.044,11  | 40,11                   | 2.544.828,89            |
| 3722  | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA                         | 9.919.137,23         | 5.915.003,55  | 59,63                   | 4.004.133,68            |
| 38    | DONAZIONI   | 70.575.195,60        | 23.954.320,19 | 33,94                   | 46.620.875,41           |
| 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 61.317.384,44        | 21.908.820,39 | 35,73                   | 39.408.564,05           |
| 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO  | 61.317.384,44        | 21.908.820,39 | 35,73                   | 39.408.564,05           |
| 382   | DONAZIONI CAPITALI  | 6.007.811,16         | 1.054.736,35  | 17,56                   | 4.953.074,81            |
| 3821  | DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT                              | 4.757.811,16         | 689.634,52    | 14,49                   | 4.068.176,64            |
| 3822  | DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI                         | 1.250.000,00         | 365.101,83    | 29,21                   | 884.898,17              |
| 385   | USCITE STRAORDINARIE  | 900.000,00           | 410.768,79    | 45,64                   | 489.231,21              |
| 3851  | USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO                   | 900.000,00           | 410.768,79    | 45,64                   | 489.231,21              |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | ATTUAZIONE   | ATTUAZ.<br>DEL<br>PIANO | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|-------|---|----------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4            | 5                       | 6                       |
| 386   | SUSSIDI CAPITALI  | 2.350.000,00         | 579.994,66   | 24,68                   | 1.770.005,34            |
| 3861  | SUSSIDI CAPITALI ALLE BANCHE E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO | 2.350.000,00         | 579.994,66   | 24,68                   | 1.770.005,34            |
| 4     | USCITE PER IL PATRIMONIO NON FINANZIARIO  | 23.136.270,53        | 2.858.607,66 | 12,36                   | 20.277.662,87           |
| 41    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 11.102.041,06        | 397.544,84   | 3,58                    | 10.704.496,22           |
| 411   | PATRIMONIO MATERIALE – RICCHEZZE NATURALI   | 150.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 150.000,00              |
| 4111  | TERRENO   | 150.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 150.000,00              |
| 412   | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 10.952.041,06        | 397.544,84   | 3,63                    | 10.554.496,22           |
| 4123  | LICENZE   | 45.000,00            | 3.862,20     | 8,58                    | 41.137,80               |
| 4124  | ALTRI DIRITTI   | 1.872.038,40         | 368.882,64   | 19,70                   | 1.503.155,76            |
| 4126  | ALTRO PATRIMONIO IMMATERIALE  | 9.035.002,66         | 24.800,00    | 0,27                    | 9.010.202,66            |
| 42    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO   | 11.364.729,47        | 2.461.062,82 | 21,66                   | 8.903.666,65            |
| 421   | STRUTTURE EDILI   | 3.500.000,00         | 604.376,00   | 17,27                   | 2.895.624,00            |
| 4212  | VANI D'AFFARI   | 3.500.000,00         | 604.376,00   | 17,27                   | 2.895.624,00            |
| 422   | IMPIANTI E ATTREZZATURA   | 6.244.729,47         | 1.856.686,82 | 29,73                   | 4.388.042,65            |
| 4221  | ATTREZZATURA D'UFFICIO E MOBILI   | 1.946.424,05         | 397.230,93   | 20,41                   | 1.549.193,12            |
| 4222  | ATTREZZATURA DI COMUNICAZIONE   | 31.500,00            | 0,00         | 0,00                    | 31.500,00               |
| 4223  | ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE  | 32.159,00            | 0,00         | 0,00                    | 32.159,00               |
| 4224  | ATTREZZATURA MEDICA E DI LABORATORIO  | 2.874.186,10         | 497.445,64   | 17,31                   | 2.376.740,46            |
| 4225  | STRUMENTI E MACCHINE  | 214.460,00           | 0,00         | 0,00                    | 214.460,00              |
| 4227  | MACCHINE E ATTREZZATURA PER LE ALTRE DESTINAZIONI   | 1.146.000,32         | 962.010,25   | 83,95                   | 183.990,07              |
| 423   | MEZZI DI TRASPORTO  | 740.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 740.000,00              |
| 4231  | MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE  | 740.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 740.000,00              |
| 424   | LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI ESPOSTI  | 550.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 550.000,00              |
| 4243  | OGGETTI MUSEALI ESPOSTI   | 550.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 550.000,00              |
| 426   | PROPRIETÀ PRODOTTA IMMATERIALE  | 330.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 330.000,00              |
| 4262  | INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERSTICI  | 330.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 330.000,00              |
| 45    | USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                    | 669.500,00           | 0,00         | 0,00                    | 669.500,00              |
| 451   | ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI  | 510.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 510.000,00              |
| 4511  | ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI  | 510.000,00           | 0,00         | 0,00                    | 510.000,00              |
| 452   | INVESTIMENTI AGGIUNTIVI NELL'ATTREZZATURA   | 159.500,00           | 0,00         | 0,00                    | 159.500,00              |

| CONTO                   | DESCRIZIONE DEL CONTO                                      | MEZZI PIANIFICATI     | ATTUAZIONE           | ATTUAZ. DEL PIANO | RIMANE FINO AL PIANO  |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                       | 2  | 3                     | 4                    | 5                 | 6                     |
| 4521                    | INVESTIMENTI AGGIUNTIVI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA | 159.500,00            | 0,00                 | 0,00              | 159.500,00            |
| 392                     | CONTO TRANSITORIO  |                       | 0,00                 |                   |                       |
|                         |  |                       |                      |                   |                       |
|                         | MEZZI NON DESTINATI  | 136.276.400,00        | 53.198.459,53        | 39,04             | 83.077.940,47         |
|                         | MEZZI A DESTINAZIONE                                       | 139.542.500,00        | 6.167.857,10         | 4,42              | 133.374.642,90        |
|                         | DECENTRAMENTO  | 80.394.601,00         | 34.394.305,47        | 42,78             | 46.000.295,53         |
|                         |  |                       |                      |                   |                       |
| <b>COMPLESSIVAMENTE</b> |  | <b>356.213.501,00</b> | <b>93.760.622,10</b> | <b>26,32</b>      | <b>262.452.878,90</b> |

TABELLA B – MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI

| DESCRIZIONE   | MEZZI PIANIFICATI | ATTUAZIONE    | PIANO RIMANENTE | RIMANE FINO AL PIANO |
|---|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1   | 2                 | 3             | 4               | 5                    |
|   |                   |               |                 |                      |
| ECCEDEZZA NON DESTINATA   |                   |               |                 |                      |
| VIŠAK NENAMJENSKI SREDSTAVA   | 2.000.000,00      | -7.162.378,27 | -358,12         | 9.162.378,27         |
| ECCEDEZZA NON DESTINATA   | 2.000.000,00      | -7.162.378,27 | -358,12         | 9.162.378,27         |
| ECCEDEZZA DESTINATA   |                   |               |                 |                      |
| MEZZI DEL MINISTERO DELLE INTEGR. EUR. – CONSIGLIO PER LE INTEGR. EUROPEE                                   | 0,00              | 41.652,86     | 0,00            | -41.652,86           |
| MEZZI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA. – SOVVENZ. DEGLI INTERESSI DEGLI IMPRENDITORI | 0,00              | 311.814,60    | 0,00            | -311.814,60          |
| MEZZI DELLE CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO   | 700.000,00        | 1.688.529,96  | 241,22          | -988.529,96          |
| MEZZI DALLA VENDITA E DALL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO   | 0,00              | 50.000,00     | 0,00            | -50.000,00           |
| MEZZI DALL'AFFITTO PER LA CACCIA  | 800.000,00        | 941.292,73    | 117,66          | -141.292,73          |
| MEZZI DEI CORRISPETTIVI PER L'USO DEL BENE IDRICO   | 40.000,00         | 0,00          | 0,00            | 40.000,00            |



| DESCRIZIONE  | MEZZI<br>PIANIFICATI | ATTUAZIONE        | PIANO<br>RIMANENTE | RIMANE FINO<br>AL PIANO |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1  | 2                    | 3                 | 4                  | 5                       |
| MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI (BUIESE) PER L'IRRIGAZ. DELLE AREE AGRICOLE   | 0,00                 | 139.484,00        | 0,00               | -139.484,00             |
| MEZZI PER IL PROGETTO IPA PROTECT – BOSCHI MODELLO   | 50.000,00            | 300.229,18        | 600,46             | -250.229,18             |
| MEZZI PER IL PROGRAMMAMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA   | 0,00                 | 2.500,02          | 0,00               | -2.500,02               |
| MEZZI DEL FONDO - KAŠTIJUN PROGETTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  | 0,00                 | -778.763,48       | 0,00               | 778.763,48              |
| MEZZI DELLE ACQUE CROATE – IRRIGAZIONE DELLE AREE AGRICOLE   | 0,00                 | 23.042,56         | 0,00               | -23.042,56              |
| MEZZI DELLA REGIONE VENETO – RINNOVO DEL PATRIM. CULT.   | 20.000,00            | 2.984,07          | 14,92              | 17.015,93               |
| MEZZI PER IL PROGETTO IPA - PROGETTO PROTECT   | 280.000,00           | 17.796,30         | 6,36               | 262.203,70              |
| FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELL'ISTRIA  | 0,00                 | 4.605.079,69      | 0,00               | -4.605.079,69           |
| PROGRAMMAMA D'IRRIGAZ. DELLE SUP. AGRICOLE DELL'ALBONESE   | 0,00                 | -500,00           | 0,00               | 500,00                  |
| FONDO PER LA TUTELA AMB. E L'EFFICACIA ENERG. – DONAZ. CAP. PER I SERRAMENTI IN METALLO DELLA CASA PER ANZIANI A.ŠTIGLIĆ | 0,00                 | 85.226,87         | 0,00               | -85.226,87              |
| PROGETTO DI PREPARAZ. DELL'ISTRIA PER I FONDI STRUTTURALI – REGIONE VENETO   | 0,00                 | 40.906,02         | 0,00               | -40.906,02              |
| SUSSIDI CAPIALI ALLE SOCIETÀ COMM. NEL SETTORE PUBBLICO  | 0,00                 | -0,90             | 0,00               | 0,90                    |
| SERVIZI SANITARI PUBBLICI A LIVELLO PRIMARIO   | 0,00                 | 16.868,17         | 0,00               | -16.868,17              |
| MEZZI DELLE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO  | 0,00                 | 239.622,47        | 0,00               | -239.622,47             |
| ECCEDENZA DESTINATA  | 1.890.000,00         | 7.727.765,12      | 408,88             | -5.837.765,12           |
| ECCEDENZA DECENTRATA   |                      |                   |                    |                         |
| MEZZI DECENTRATI   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
| ECCEDENZA DECENTRATA   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                    |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.890.000,00</b>  | <b>565.386,85</b> | <b>14,53</b>       | <b>3.324.613,15</b>     |

**TABELLA C – CONTO DI FINANZIAMENTO / INDEBITAMENTO**

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | REALIZZAZ.   | PIANO RI. | RIMANE FINO AL PIANO |
|-------|--|-------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4            | 5         | 6                    |
|       | ENTRATE DAL PATRIM. FIN. E DALL'INDEBITAMENTO  |                   |              |           |                      |
|       | MEZZI NON DESTINATI  |                   |              |           |                      |
| 8     | ENTRATE DAL PATRIMONIO FINANZIARIO E DALL'INDEBITAMENTO  | 15.416.000,00     | 205.965,99   | 1,34      | 15.210.034,01        |
| 83    | ENTRATE DALLA VENDITA DI AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE   | 416.000,00        | 205.965,99   | 49,51     | 210.034,01           |
| 832   | ENTRATE DALLA VENDITA DI AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO  | 416.000,00        | 205.965,99   | 49,51     | 210.034,01           |
| 8321  | AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE – SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO – ISTARSKJE CESTE (STRADE ISTRIANE)                                       | 350.000,00        | 159.691,69   | 45,63     | 190.308,31           |
| 8321  | AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE – SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZ. NEL CAPITALE – IVS (SISTEMA ISTRIANO DI TUTELA DELLE ACQUE) | 0,00              | 22.000,00    | 0,00      | -22.000,00           |
| 8321  | AZIONI E PARTECIPAZIONE AL CAPITALE – SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO -VODOPRIVREDA NOVIGRAD/CITTANOVA  | 66.000,00         | 24.274,30    | 36,78     | 41.725,70            |
| 84    | ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO   | 15.000.000,00     | 0,00         | 0,00      | 15.000.000,00        |
| 844   | FINANZIAMENTI OTTENUTI E PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO FUORI DAL SETTORE PUBBLICO  | 15.000.000,00     | 0,00         | 0,00      | 15.000.000,00        |
| 8443  | FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO   | 15.000.000,00     | 0,00         | 0,00      | 15.000.000,00        |
|       | MEZZI DESTINATI  |                   |              |           |                      |
| 8     | ENTRATE DAL PATRIM. FIN. E DALL'INDEBITAMENTO  | 8.500.000,00      | 3.508.614,15 | 41,28     | 4.991.385,85         |
| 81    | RISCOSSIONE (RIMBORSO) DEL CAPITALE DEI PRESTITI CONCESSI  | 8.500.000,00      | 3.508.614,15 | 41,28     | 4.991.385,85         |
| 812   | ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.                                | 280.000,00        | 278.256,17   | 99,38     | 1.743,83             |
| 8121  | FOND-ENTRATE DALLA RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - CITTADINANZA  | 280.000,00        | 278.256,17   | 99,38     | 1.743,83             |
| 816   | ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO                  | 8.220.000,00      | 3.230.357,98 | 39,30     | 4.989.642,02         |
| 8164  | FONDO-ENTRATE DALLA RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - ARTIGIANATO  | 8.220.000,00      | 3.230.357,98 | 39,30     | 4.989.642,02         |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | REALIZZAZ.   | PIANO RI. | RIMANE FINO AL PIANO |
|-------|---|-------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4            | 5         | 6                    |
|       | ENTRATE DAL PATRIM. FIN. E DALL'INDEBITAMENTO   | 23.916.000,00     | 3.714.580,14 | 15,53     | 20.201.419,86        |
|       | MEZZI NON DESTINATI   | 15.416.000,00     | 205.965,99   | 1,34      | 15.210.034,01        |
|       | MEZZI DESTINATI   | 8.500.000,00      | 3.508.614,15 | 41,28     | 4.991.385,85         |
|       | 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     | 544.101,37   | 3,17      | 16.601.998,63        |
| 51    | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI   | 600.000,00        | 500.000,00   | 83,33     | 100.000,00           |
| 516   | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI                              | 600.000,00        | 500.000,00   | 83,33     | 100.000,00           |
| 5163  | FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - CREDITO  | 600.000,00        | 500.000,00   | 83,33     | 100.000,00           |
| 53    | SPESE PER LE AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE  | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00      | 4.478.600,00         |
| 532   | AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO  | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00      | 4.478.600,00         |
| 5321  | CAPITALE SOCIALE PER IL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00      | 4.478.600,00         |
| 54    | USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI   | 12.067.500,00     | 44.101,37    | 0,37      | 12.023.398,63        |
| 544   | ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 12.067.500,00     | 44.101,37    | 0,37      | 12.023.398,63        |
| 5443  | ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE PER I PROGETTI DELL'UE  | 12.000.000,00     | 0,00         | 0,00      | 12.000.000,00        |
| 5445  | ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZ. FINANZIARIE NAZIONALI                                 | 67.500,00         | 44.101,37    | 65,34     | 23.398,63            |
|       | MEZZI DESTINATI   |                   |              |           |                      |
| 5     | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI   | 14.505.000,00     | 6.346.377,33 | 43,75     | 8.158.622,67         |
| 51    | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI   | 12.805.000,00     | 5.918.849,51 | 46,22     | 6.886.150,49         |
| 516   | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM., AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI                                    | 12.805.000,00     | 5.918.849,51 | 46,22     | 6.886.150,49         |
| 5163  | FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI-MEZZI DELLA FEDERAZIONE CACCIATORI DELLA RI                                   | 200.000,00        | 0,00         | 0,00      | 200.000,00           |
| 5163  | FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI-MEZZI DERIVANTI   | 1.950.000,00      | 0,00         | 0,00      | 1.950.000,00         |

| CONTO | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI     | REALIZZAZ.           | PIANO RI. | RIMANE FINO AL PIANO |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1     | 2  | 3                     | 4                    | 5         | 6                    |
|       | DALLA VENDITA E DALL'AFFITTO   |                       |                      |           |                      |
| 5163  | FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI-MEZZI DELLE CITTÀ E DEI COMUNI                                       | 600.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 600.000,00           |
| 5163  | FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI-MEZZI CONGIUNTI  | 10.055.000,00         | 5.918.849,51         | 58,86     | 4.136.150,49         |
| 53    | USCITE PER LE AZIONI E LE PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                 |
| 532   | AZIONI E PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                 |
| 5321  | CAPITALE SOCIALE- MERCATO ITTICO PARENZO   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00      | 0,00                 |
| 54    | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI  | 1.700.000,00          | 427.527,82           | 25,15     | 1.272.472,18         |
| 544   | PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 1.700.000,00          | 427.527,82           | 25,15     | 1.272.472,18         |
| 5443  | ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO ALLA ERSTE BANK PER LE NAVI ECOLOGICHE  | 1.700.000,00          | 427.527,82           | 25,15     | 1.272.472,18         |
|       |  |                       |                      |           |                      |
|       | MEZZI DECENTRATI   |                       |                      |           |                      |
| 5     | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 7.135.399,00          | 1.844.919,23         | 25,86     | 5.290.479,77         |
| 54    | SPESE PER IL PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI  | 7.135.399,00          | 1.844.919,23         | 25,86     | 5.290.479,77         |
| 544   | PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 7.135.399,00          | 1.844.919,23         | 25,86     | 5.290.479,77         |
| 5443  | PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE  | 7.135.399,00          | 1.844.919,23         | 25,86     | 5.290.479,77         |
|       |  |                       |                      |           |                      |
|       | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 38.786.499,00         | 8.735.397,93         | 22,52     | 30.051.101,07        |
|       |  |                       |                      |           |                      |
|       | MEZZI NON DESTINATI  | 17.146.100,00         | 544.101,37           | 3,17      | 16.601.998,63        |
|       | MEZZI DESTINATI  | 14.505.000,00         | 6.346.377,33         | 43,75     | 8.158.622,67         |
|       | MEZZI DECENTRATI   | 7.135.399,00          | 1.844.919,23         | 25,86     | 5.290.479,77         |
|       |  |                       |                      |           |                      |
|       | <b>TOTALE CONTO DEI FINANZIAMENTI</b>  | <b>-14.870.499,00</b> | <b>-5.020.817,79</b> |           | <b>-9.849.681,21</b> |

### 3. PARTE SPECIALE

Del Rapporto semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana

**SEZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA**

| POS     | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 105     |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                           | 3.610.450,00         | 1.670.514,90 | 46,27                | 1.939.935,10              |
| 105     |      | PROGRAMMAMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                        | 3.610.450,00         | 1.670.514,90 | 46,27                | 1.939.935,10              |
|         |      | FUNZIONE 011   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| A010505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                           | 3.186.930,00         | 1.507.334,66 | 47,30                | 1.679.595,34              |
|         | 3    | USCITE PER L'ATTIVITÀ  | 3.186.930,00         | 1.507.334,66 | 47,30                | 1.679.595,34              |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 2.826.930,00         | 1.385.128,68 | 49,00                | 1.441.801,32              |
|         | 311  | STIPENDI   | 2.410.000,00         | 1.186.765,85 | 49,24                | 1.223.234,15              |
| 1       | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 2.410.000,00         | 1.186.765,85 | 49,24                | 1.223.234,15              |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 416.930,00           | 198.362,83   | 47,58                | 218.567,17                |
| 2       | 3132 | CONTRIBUTI ASSICURAZIONE SANITARIA   | 373.550,00           | 177.000,94   | 47,38                | 196.549,06                |
| 3       | 3133 | CONTRIBUTI OCCUPAZIONE   | 43.380,00            | 21.361,89    | 49,24                | 22.018,11                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 360.000,00           | 122.205,98   | 33,95                | 237.794,02                |
|         | 321  | RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI   | 350.000,00           | 115.199,15   | 32,91                | 234.800,85                |
| 4       | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 250.000,00           | 81.199,15    | 32,48                | 168.800,85                |
| 5       | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                                   | 100.000,00           | 34.000,00    | 34,00                | 66.000,00                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                      | 10.000,00            | 7.006,83     | 70,07                | 2.993,17                  |
| 6       | 3293 | RAPPRESENTANZA   | 10.000,00            | 7.006,83     | 70,07                | 2.993,17                  |
|         |      | FUNZIONE 011   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| A010510 |      | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI                               | 423.520,00           | 163.180,24   | 38,53                | 260.339,76                |
|         | 3    | USCITE DELL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI   | 423.520,00           | 163.180,24   | 38,53                | 260.339,76                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 336.520,00           | 130.184,24   | 38,69                | 206.335,76                |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 295.000,00           | 112.388,76   | 38,10                | 182.611,24                |
| 7       | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 295.000,00           | 112.388,76   | 38,10                | 182.611,24                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 41.520,00            | 17.795,48    | 42,86                | 23.724,52                 |
| 8       | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUI DIRITTI AGGIUNTIVI DEI DIPENDENTI | 37.200,00            | 15.772,52    | 42,40                | 21.427,48                 |
| 9       | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUI DIRITTI AGGIUNTIVI DEI DIPENDENTI             | 4.320,00             | 2.022,96     | 46,83                | 2.297,04                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 87.000,00            | 32.996,00    | 37,93                | 54.004,00                 |

| POS     | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 321  | RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI   | 87.000,00            | 32.996,00  | 37,93                | 54.004,00                 |
| 10      | 3212 | CORRISPETTIVO PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 87.000,00            | 32.996,00  | 37,93                | 54.004,00                 |
| 110     |      | CAPITOLO: ORGANO RAPPRESENTATIVO                                       | 1.680.000,00         | 746.920,80 | 44,46                | 933.079,20                |
| 110     |      | PROGRAMMAMA: ORGANO RAPPRESENTATIVO                                    | 1.680.000,00         | 746.920,80 | 44,46                | 933.079,20                |
|         |      | FUNZIONE 011   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                  |                      |            |                      |                           |
| A011005 |      | ATTIVITÀ: ORGANO RAPPRESENTATIVO                                       | 1.600.000,00         | 707.814,13 | 44,24                | 892.185,87                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.600.000,00         | 707.814,13 | 44,24                | 892.185,87                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 1.530.000,00         | 646.814,13 | 42,28                | 883.185,87                |
|         | 321  | RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI   | 15.000,00            | 4.290,21   | 28,60                | 10.709,79                 |
| 11      | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 15.000,00            | 4.290,21   | 28,60                | 10.709,79                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 120.000,00           | 13.947,63  | 11,62                | 106.052,37                |
| 12      | 3233 | TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASEMBLEA                          | 80.000,00            | 6.775,06   | 8,47                 | 73.224,94                 |
| 13      | 3235 | AFFITTI  | 40.000,00            | 7.172,57   | 17,93                | 32.827,43                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                              | 1.395.000,00         | 628.576,29 | 45,06                | 766.423,71                |
| 14      | 3291 | CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO               | 975.000,00           | 467.618,82 | 47,96                | 507.381,18                |
| 15      | 3293 | RAPPRESENTANZA   | 200.000,00           | 39.414,14  | 19,71                | 160.585,86                |
| 16      | 3299 | ANNIVERSARI RI   | 220.000,00           | 121.543,33 | 55,25                | 98.456,67                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 70.000,00            | 61.000,00  | 87,14                | 9.000,00                  |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 70.000,00            | 61.000,00  | 87,14                | 9.000,00                  |
| 17      | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO   | 70.000,00            | 61.000,00  | 87,14                | 9.000,00                  |
|         |      | FUNZIONE 084   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                  |                      |            |                      |                           |
| A011010 |      | ATTIVITÀ: CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI DELLA RI                      | 60.000,00            | 30.502,14  | 50,84                | 29.497,86                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 60.000,00            | 30.502,14  | 50,84                | 29.497,86                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 40.000,00            | 15.502,14  | 38,76                | 24.497,86                 |
|         | 321  | RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI   | 15.000,00            | 1.620,00   | 10,80                | 13.380,00                 |
| 18      | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 15.000,00            | 1.620,00   | 10,80                | 13.380,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 25.000,00            | 13.882,14  | 55,53                | 11.117,86                 |
| 19      | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                                      | 25.000,00            | 13.882,14  | 55,53                | 11.117,86                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 20.000,00            | 15.000,00  | 75,00                | 5.000,00                  |

| POS                       | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI   | EFFETT.             | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------------------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1                         | 2    | 3   | 4                   | 5                   | 6              | 7 (4-5)             |
|                           | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 20.000,00           | 15.000,00           | 75,00          | 5.000,00            |
| 20                        | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO  | 20.000,00           | 15.000,00           | 75,00          | 5.000,00            |
|                           |      | FUNZIONE 013  |                     |                     |                |                     |
|                           |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                     |                     |                |                     |
| A011025                   |      | ATTIVITÀ: TRIBUNALE IMPIEGATIZIO  | 20.000,00           | 8.604,53            | 43,02          | 11.395,47           |
|                           | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 20.000,00           | 8.604,53            | 43,02          | 11.395,47           |
|                           | 32   | USCITE MATERIALI  | 20.000,00           | 8.604,53            | 43,02          | 11.395,47           |
|                           | 321  | RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI  | 3.000,00            | 0,00                | 0,00           | 3.000,00            |
| 21                        | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 3.000,00            | 0,00                | 0,00           | 3.000,00            |
|                           | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 6.000,00            | 0,00                | 0,00           | 6.000,00            |
| 22                        | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00           | 1.000,00            |
| 23                        | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00           | 5.000,00            |
|                           | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 11.000,00           | 8.604,53            | 78,22          | 2.395,47            |
| 24                        | 3291 | CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ESECUTIVI, E DELLE COMMISSIONI | 11.000,00           | 8.604,53            | 78,22          | 2.395,47            |
| <b>TOTALE SEZIONE 001</b> |      |   | <b>5.290.450,00</b> | <b>2.417.435,70</b> | <b>45,69</b>   | <b>2.873.014,30</b> |
|                           |      | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>  | <b>5.290.450,00</b> | <b>2.417.435,70</b> | <b>45,69</b>   | <b>2.873.014,30</b> |
|                           |      | <b>MEZZI DESTINATI</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                           |      | <b>DECENTRAMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

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

| POS. | CTO | DESCRIZIONE DEL CONTO                                   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|------|-----|---|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 1    | 2   | 3   | 4                 | 5            | 6              | 7 (4-5)             |
| 205  |     | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE    | 3.316.070,00      | 1.556.949,08 | 46,95          | 1.759.120,92        |
| 205  |     | PROGRAMMAMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 3.316.070,00      | 1.556.949,08 | 46,95          | 1.759.120,92        |
|      |     | funzione 011  |                   |              |                |                     |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                    |                      |              |                      |                           |
| A020505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                     | 2.747.520,00         | 1.326.206,37 | 48,27                | 1.421.313,63              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 2.747.520,00         | 1.326.206,37 | 48,27                | 1.421.313,63              |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 2.627.520,00         | 1.259.333,42 | 47,93                | 1.368.186,58              |
|         | 311  | STIPENDI   | 2.240.000,00         | 1.079.215,37 | 48,18                | 1.160.784,63              |
| 25      | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 2.240.000,00         | 1.079.215,37 | 48,18                | 1.160.784,63              |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 387.520,00           | 180.118,05   | 46,48                | 207.401,95                |
| 26      | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                                 | 347.200,00           | 160.692,18   | 46,28                | 186.507,82                |
| 27      | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE   | 40.320,00            | 19.425,87    | 48,18                | 20.894,13                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 120.000,00           | 66.872,95    | 55,73                | 53.127,05                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 100.000,00           | 47.629,15    | 47,63                | 52.370,85                 |
| 28      | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 100.000,00           | 47.629,15    | 47,63                | 52.370,85                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                | 20.000,00            | 19.243,80    | 96,22                | 756,20                    |
| 29      | 3293 | RAPPRESENTANZA   | 10.000,00            | 3.601,80     | 36,02                | 6.398,20                  |
| 30      | 3299 | ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA SUL LAVORO                           | 10.000,00            | 15.642,00    | 156,42               | -5.642,00                 |
|         |      | FUNZIONE 011   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                    |                      |              |                      |                           |
| A020510 |      | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI                         | 568.550,00           | 230.742,71   | 40,58                | 337.807,29                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 568.550,00           | 230.742,71   | 40,58                | 337.807,29                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 485.550,00           | 194.328,71   | 40,02                | 291.221,29                |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 425.000,00           | 167.999,98   | 39,53                | 257.000,02                |
| 31      | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 425.000,00           | 167.999,98   | 39,53                | 257.000,02                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 60.550,00            | 26.328,73    | 43,48                | 34.221,27                 |
| 32      | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 54.250,00            | 23.349,75    | 43,04                | 30.900,25                 |
| 33      | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI          | 6.300,00             | 2.978,98     | 47,29                | 3.321,02                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 83.000,00            | 36.414,00    | 43,87                | 46.586,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 83.000,00            | 36.414,00    | 43,87                | 46.586,00                 |
| 34      | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA   | 83.000,00            | 36.414,00    | 43,87                | 46.586,00                 |
| 206     |      | CAPITOLO: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE   | 9.095.353,77         | 4.566.165,75 | 50,20                | 4.529.188,02              |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 206     |      | PROGRAMMAMA: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA<br>E AMMINISTRAZIONE            | 9.095.353,77         | 4.566.165,75 | 50,20                | 4.529.188,02              |
|         |      | FUNZIONE 013  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |              |                      |                           |
| A020605 |      | ATTIVITÀ: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA<br>E AMMINISTRAZIONE               | 9.095.353,77         | 4.566.165,75 | 50,20                | 4.529.188,02              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 8.687.853,77         | 4.457.256,49 | 51,30                | 4.230.597,28              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 8.685.653,77         | 4.455.188,00 | 51,29                | 4.230.465,77              |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 100.000,00           | 41.934,84    | 41,93                | 58.065,16                 |
| 35      | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI  | 100.000,00           | 41.934,84    | 41,93                | 58.065,16                 |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 2.000.000,00         | 1.019.384,17 | 50,97                | 980.615,83                |
| 36      | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI  | 730.000,00           | 388.993,87   | 53,29                | 341.006,13                |
| 37      | 3223 | ENERGIA   | 1.150.000,00         | 553.158,40   | 48,10                | 596.841,60                |
| 38      | 3225 | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI  | 100.000,00           | 64.655,81    | 64,66                | 35.344,19                 |
| 39      | 3227 | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER<br>ANTINFORTUNISTICA                 | 20.000,00            | 12.576,09    | 62,88                | 7.423,91                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 5.795.000,00         | 2.881.547,04 | 49,72                | 2.913.452,96              |
| 40      | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 2.200.000,00         | 858.077,07   | 39,00                | 1.341.922,93              |
| 41      | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                                   | 585.000,00           | 184.717,27   | 31,58                | 400.282,73                |
| 42      | 3233 | USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI   | 250.000,00           | 86.881,54    | 34,75                | 163.118,46                |
| 43      | 3234 | SERVIZI COMUNALI  | 250.000,00           | 89.875,09    | 35,95                | 160.124,91                |
| 44      | 3235 | NOLEGGI-AUTOMOBILI  | 930.000,00           | 475.143,78   | 51,09                | 454.856,22                |
| 45      | 3235 | AFFITI DI VANI  | 70.000,00            | 145.719,24   | 208,17               | -75.719,24                |
| 46      | 3236 | SERVIZI SANITARI  | 10.000,00            | 8.400,00     | 84,00                | 1.600,00                  |
| 47      | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE   | 650.000,00           | 544.276,75   | 83,73                | 105.723,25                |
| 48      | 3239 | SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI VEICOLI E ALTRO                           | 850.000,00           | 488.456,30   | 57,47                | 361.543,70                |
|         | 324  | RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI<br>LAVORO                       | 95.000,00            | 145.047,26   | 152,68               | -50.047,26                |
| 49      | 3241 | RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI<br>LAVORO-COLLABORATORI ESTERNI | 15.000,00            | 75.294,97    | 501,97               | -60.294,97                |
| 50      | 3241 | RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI<br>LAVORO -VOLONTARI            | 80.000,00            | 69.752,29    | 87,19                | 10.247,71                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 695.653,77           | 367.274,69   | 52,80                | 328.379,08                |
| 51      | 3292 | PREMI ASSICURATIVI  | 260.000,00           | 101.948,35   | 39,21                | 158.051,65                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 52      | 3293   | SPESE COMUNI DI RAPPRESENTANZA   | 120.000,00           | 29.676,22  | 24,73                | 90.323,78                 |
| 53      | 3294   | QUOTE ASSOCIATIVE  | 210.000,00           | 125.825,10 | 59,92                | 84.174,90                 |
| 54      | 3299   | USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)   | 15.000,00            | 5.255,35   | 35,04                | 9.744,65                  |
| 55      | 3299   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 90.653,77            | 104.569,67 | 115,35               | -13.915,90                |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE   | 2.200,00             | 2.068,49   | 94,02                | 131,51                    |
|         | 342  | ESTINZIONE DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI   | 2.200,00             | 2.068,49   | 94,02                | 131,51                    |
| 56      | 3427   | ESTINZIONE DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI   | 2.200,00             | 2.068,49   | 94,02                | 131,51                    |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO   | 340.000,00           | 64.807,89  | 19,06                | 275.192,11                |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO  | 340.000,00           | 64.807,89  | 19,06                | 275.192,11                |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA  | 340.000,00           | 64.807,89  | 19,06                | 275.192,11                |
| 57      | 4221   | MATERIALE D'UFFICIO E MOBILI   | 330.000,00           | 64.807,89  | 19,64                | 265.192,11                |
| 58      | 4222   | ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI  | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
|         | 5  | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 67.500,00            | 44.101,37  | 65,34                | 23.398,63                 |
|         | 54   | USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI  | 67.500,00            | 44.101,37  | 65,34                | 23.398,63                 |
|         | 544  | ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 67.500,00            | 44.101,37  | 65,34                | 23.398,63                 |
| 59      | 5445   | ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NAZIONALI                       | 67.500,00            | 44.101,37  | 65,34                | 23.398,63                 |
| 207     | CAPITOLO: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO    |  | 2.660.000,00         | 948.765,26 | 35,67                | 1.711.234,74              |
| 207     | PROGRAMMAMA: SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO |  | 2.660.000,00         | 948.765,26 | 35,67                | 1.711.234,74              |
|         | FUNZIONE 013   |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                        |  |                      |            |                      |                           |
| A020705 | ATTIVITÀ: MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO               |  | 1.944.000,00         | 799.033,46 | 41,10                | 1.144.966,54              |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.944.000,00         | 799.033,46 | 41,10                | 1.144.966,54              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 1.944.000,00         | 799.033,46 | 41,10                | 1.144.966,54              |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 1.944.000,00         | 799.033,46 | 41,10                | 1.144.966,54              |
| 60      | 3231   | SPESE PER I COLLEGAMENTI DELLA TELECOMUNICAZIONE E DI MANUTENZIONE DEL WAN   | 495.000,00           | 183.790,65 | 37,13                | 311.209,35                |
| 61      | 3235   | LICENZE FINO A UN ANNO   | 159.000,00           | 43.545,08  | 27,39                | 115.454,92                |
| 62      | 3238   | MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE   | 1.290.000,00         | 571.697,73 | 44,32                | 718.302,27                |
| K020710 | PROGETTO CAPITALE: SVILUPPO DEL SITEMA INFORMATICO           |  | 716.000,00           | 149.731,80 | 20,91                | 566.268,20                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO           | 716.000,00           | 149.731,80 | 20,91                | 566.268,20                |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO              | 70.000,00            | 11.129,38  | 15,90                | 58.870,62                 |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 70.000,00            | 11.129,38  | 15,90                | 58.870,62                 |
| 63      | 4123   | LICENZE  | 45.000,00            | 3.862,20   | 8,58                 | 41.137,80                 |
| 64      | 4124   | INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO ALTRUI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO | 25.000,00            | 7.267,18   | 29,07                | 17.732,82                 |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO                  | 646.000,00           | 138.602,42 | 21,46                | 507.397,58                |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA  | 316.000,00           | 138.602,42 | 43,86                | 177.397,58                |
| 65      | 4221   | COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA                         | 316.000,00           | 138.602,42 | 43,86                | 177.397,58                |
|         | 426  | PATRIMONIO PRODOTTO IMMATERIALE                                | 330.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 330.000,00                |
| 66      | 4262   | INVESTIMENTI NEI PROGRAMMAMI COMPUTERISTICI                    | 330.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 330.000,00                |
| 210     | CAPITOLO: PARTITI POLITICI                     |  | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
| 210     | PROGRAMMA: PARTITI POLITICI                    |  | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
|         | FUNZIONE 084                                   |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01          |  |                      |            |                      |                           |
| T021005 | PROGETTO CORRENTE: PARTITI POLITICI            |  | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
| 67      | 3811   | DONAZIONI CORRENTI   | 700.000,00           | 350.000,00 | 50,00                | 350.000,00                |
| 215     | CAPITOLO: COMMISSIONE PER I PARI DIRITTI       |  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 215     | PROGRAMMA: COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE |  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | FUNZIONE 084                                   |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01          |  |                      |            |                      |                           |
| A021505 | ATTIVITÀ: COMMISSIONE PER LA PARITÀ DI GENERE  |  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                      | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 68      | 3291   | CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE                 | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 225     | CAPITOLO: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001  |  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 225     | PROGRAMMA: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001 |  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | FUNZIONE 015                                   |  |                      |            |                      |                           |

| POS.                      | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------------------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                         | 2    | 3   | 4                    | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
|                           |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |                     |                      |                           |
| A022505                   |      | ATTIVITÀ: MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                 |
|                           | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                 |
|                           | 32   | USCITE MATERIALI  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                 |
|                           | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 69                        | 3237 | MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA ISO 9001   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 235                       |      | CAPITOLO: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE          | 900.000,00           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
| 235                       |      | PROGRAMMA: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE         | 900.000,00           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
|                           |      | 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           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
|                           | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 900.000,00           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
|                           | 38   | ALTRE USCITE  | 900.000,00           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
|                           | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 900.000,00           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
| 70                        | 3811 | FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE                    | 900.000,00           | 450.000,00          | 50,00                | 450.000,00                |
|                           |      |   |                      |                     |                      |                           |
| <b>TOTALE SEZIONE 002</b> |      |   | <b>16.711.423,77</b> | <b>7.871.880,09</b> | <b>47,10</b>         | <b>8.839.543,68</b>       |
|                           |      |   |                      |                     |                      |                           |
|                           |      | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>  | <b>16.711.423,77</b> | <b>7.871.880,09</b> | <b>47,10</b>         | <b>8.839.543,68</b>       |
|                           |      | <b>MEZZI DESTINATI</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|                           |      | <b>DECENTRAMENTO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

**SEZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE**

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 305     |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                | 3.932.840,00         | 1.787.414,67 | 45,45                | 2.145.425,33              |
| 305     |      | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE               | 3.932.840,00         | 1.787.414,67 | 45,45                | 2.145.425,33              |
|         |      | FUNZIONE 011  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                               |                      |              |                      |                           |
| A030505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                | 3.269.210,00         | 1.522.308,59 | 46,57                | 1.746.901,41              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 3.269.210,00         | 1.522.308,59 | 46,57                | 1.746.901,41              |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 3.249.210,00         | 1.520.552,59 | 46,80                | 1.728.657,41              |
|         | 311  | STIPENDI  | 2.770.000,00         | 1.303.615,00 | 47,06                | 1.466.385,00              |
| 71      | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                                     | 2.770.000,00         | 1.303.615,00 | 47,06                | 1.466.385,00              |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 479.210,00           | 216.937,59   | 45,27                | 262.272,41                |
| 72      | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                            | 429.350,00           | 193.472,38   | 45,06                | 235.877,62                |
| 73      | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 49.860,00            | 23.465,21    | 47,06                | 26.394,79                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 20.000,00            | 1.756,00     | 8,78                 | 18.244,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 10.000,00            | 1.756,00     | 17,56                | 8.244,00                  |
| 74      | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 10.000,00            | 1.756,00     | 17,56                | 8.244,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                           | 10.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 75      | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 011  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                               |                      |              |                      |                           |
| A030510 |      | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI                    | 663.630,00           | 265.106,08   | 39,95                | 398.523,92                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 663.630,00           | 265.106,08   | 39,95                | 398.523,92                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 443.630,00           | 172.248,08   | 38,83                | 271.381,92                |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI                                       | 390.000,00           | 148.769,13   | 38,15                | 241.230,87                |
| 76      | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI                                       | 390.000,00           | 148.769,13   | 38,15                | 241.230,87                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 53.630,00            | 23.478,95    | 43,78                | 30.151,05                 |
| 77      | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SAN. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 48.050,00            | 20.801,04    | 43,29                | 27.248,96                 |
| 78      | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI     | 5.580,00             | 2.677,91     | 47,99                | 2.902,09                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 220.000,00           | 92.858,00    | 42,21                | 127.142,00                |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 220.000,00           | 92.858,00    | 42,21                | 127.142,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
| 79      | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA   | 220.000,00        | 92.858,00  | 42,21          | 127.142,00          |
| 320     |      | CAPITOLO: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI   | 13.220.000,00     | 585.166,91 | 4,43           | 12.634.833,09       |
| 320     |      | PROGRAMMA: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI  | 13.220.000,00     | 585.166,91 | 4,43           | 12.634.833,09       |
|         |      | 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     | 0,00       | 0,00           | 12.000.000,00       |
|         | 5    | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 12.000.000,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000.000,00       |
|         | 54   | USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI  | 12.000.000,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000.000,00       |
|         | 544  | PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 12.000.000,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000.000,00       |
| 80      | 5443 | PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE PER I PROGETTI UE  | 12.000.000,00     | 0,00       | 0,00           | 12.000.000,00       |
|         |      | FUNZIONE 011   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02  |                   |            |                |                     |
| A032005 |      | ATTIVITÀ: INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI  | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE   | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
|         | 342  | INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI  | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
| 81      | 3423 | INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE  | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
|         |      | FUNZIONE 011   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02  |                   |            |                |                     |
| A032010 |      | ATTIVITÀ: SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 250.000,00        | 174.398,12 | 69,76          | 75.601,88           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 250.000,00        | 174.398,12 | 69,76          | 75.601,88           |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE   | 250.000,00        | 174.398,12 | 69,76          | 75.601,88           |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 250.000,00        | 174.398,12 | 69,76          | 75.601,88           |
| 82      | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 250.000,00        | 174.398,12 | 69,76          | 75.601,88           |
|         |      | FUNZIONE 011   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| A032020 |      | ATTIVITÀ: RISERVE DEL BILANCIO   | 900.000,00        | 410.768,79 | 45,64          | 489.231,21          |

| POS.                       | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI    | EFFETT.             | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO  |
|----------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                    | 5                   | 6              | 7 (4-5)              |
|                            | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 900.000,00           | 410.768,79          | 45,64          | 489.231,21           |
|                            | 38   | ALTRE USCITE   | 900.000,00           | 410.768,79          | 45,64          | 489.231,21           |
|                            | 385  | USCITE STRAORDINARIE   | 900.000,00           | 410.768,79          | 45,64          | 489.231,21           |
| 83                         | 3851   | RISERVE DEL BILANCIO   | 900.000,00           | 410.768,79          | 45,64          | 489.231,21           |
| 325                        | CAPITOLO: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL DELLA RI   |  | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
| 325                        | PROGRAMMA: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL DELLA RI  |  | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
|                            | FUNZIONE 015   |  |                      |                     |                |                      |
|                            | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 02                  |  |                      |                     |                |                      |
| A032505                    | ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE RECIPROCA NELLE UAL E NELLA RI |  | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
|                            | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
|                            | 38   | ALTRE USCITE   | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
|                            | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
| 84                         | 3811   | FORMAZIONE DELLE UAL -ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI E OPERATORI FINANZIARI DELL'ISTRIA | 50.000,00            | 50.000,00           | 100,00         | 0,00                 |
| <b>TOTALE SEZIONE 003</b>  |  |  | <b>17.202.840,00</b> | <b>2.422.581,58</b> | <b>14,08</b>   | <b>14.780.258,42</b> |
| <b>MEZZI NON DESTINATI</b> |  |  | <b>17.202.840,00</b> | <b>2.422.581,58</b> | <b>14,08</b>   | <b>14.780.258,42</b> |
| <b>MEZZI DESTINATI</b>     |  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>DECENTRAMENTO</b>       |  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |

**SEZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

| POS. | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|------|---|-----------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1    | 2   | 3                     | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
| 405  | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  |                       | 2.153.051,50      | 977.930,02 | 45,42          | 1.175.121,48        |
| 405  | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE |                       | 2.153.051,50      | 977.930,02 | 45,42          | 1.175.121,48        |
|      | FUNZIONE 011  |                       |                   |            |                |                     |

| POS.    | CTO             | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----------------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2               | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                     |                      |              |                      |                           |
| A040505 |                 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                      | 1.818.770,00         | 837.198,43   | 46,03                | 981.571,57                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 1.818.770,00         | 837.198,43   | 46,03                | 981.571,57                |
|         | 31              | USCITE PER I DIPENDENTI   | 1.747.770,00         | 822.486,33   | 47,06                | 925.283,67                |
|         | 311             | STIPENDI  | 1.490.000,00         | 705.153,02   | 47,33                | 784.846,98                |
| 85      | 3111            | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 1.490.000,00         | 705.153,02   | 47,33                | 784.846,98                |
|         | 313             | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 257.770,00           | 117.333,31   | 45,52                | 140.436,69                |
| 86      | 3132            | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                                  | 230.950,00           | 104.640,44   | 45,31                | 126.309,56                |
| 87      | 3133            | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 26.820,00            | 12.692,87    | 47,33                | 14.127,13                 |
|         | 32              | USCITE MATERIALI  | 71.000,00            | 14.712,10    | 20,72                | 56.287,90                 |
|         | 321             | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 61.000,00            | 10.654,10    | 17,47                | 50.345,90                 |
| 88      | 3211            | VIAGGI DI LAVORO  | 61.000,00            | 10.654,10    | 17,47                | 50.345,90                 |
|         | 329             | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                 | 10.000,00            | 4.058,00     | 40,58                | 5.942,00                  |
| 89      | 3293            | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00            | 4.058,00     | 40,58                | 5.942,00                  |
|         | FUNZIONE<br>011 |   |                      |              |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                     |                      |              |                      |                           |
| A040510 |                 | ATTIVITÀ:ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI                           | 334.281,50           | 140.731,59   | 42,10                | 193.549,91                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 334.281,50           | 140.731,59   | 42,10                | 193.549,91                |
|         | 31              | USCITE PER I DIPENDENTI   | 239.377,50           | 100.765,59   | 42,09                | 138.611,91                |
|         | 312             | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 210.400,00           | 89.126,22    | 42,36                | 121.273,78                |
| 90      | 3121            | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 210.400,00           | 89.126,22    | 42,36                | 121.273,78                |
|         | 313             | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 28.977,50            | 11.639,37    | 40,17                | 17.338,13                 |
| 91      | 3132            | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SANIT. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI<br>DIPENDENTI  | 25.962,50            | 10.315,95    | 39,73                | 15.646,55                 |
| 92      | 3133            | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI<br>DIPENDENTI        | 3.015,00             | 1.323,42     | 43,89                | 1.691,58                  |
|         | 32              | USCITE MATERIALI  | 94.904,00            | 39.966,00    | 42,11                | 54.938,00                 |
|         | 321             | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 94.904,00            | 39.966,00    | 42,11                | 54.938,00                 |
| 93      | 3212            | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA<br>VITA SEPARATA | 94.904,00            | 39.966,00    | 42,11                | 54.938,00                 |
| 435     |                 | CAPITOLO: TUTELA E CONSERVAZ. DELL'AMBIENTE UMANO                         | 4.492.000,00         | 1.677.134,89 | 37,34                | 2.814.865,11              |
| 435     |                 | PROGRAMMA: TUTELA E CONSERVAZ. DELL'AMBIENTE UMANO                        | 4.492.000,00         | 1.677.134,89 | 37,34                | 2.814.865,11              |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | FUNZIONE<br>056  |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                |  |                   |            |                |                     |
| A043505 | ATTIVITÀ: TUTELA E CONSERVAZ. DELL'AMBIENTE UMANO                    |  | 2.012.000,00      | 494.876,69 | 24,60          | 1.517.123,31        |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.612.000,00      | 494.876,69 | 30,70          | 1.117.123,31        |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 90.000,00         | 0,00       | 0,00           | 90.000,00           |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 90.000,00         | 0,00       | 0,00           | 90.000,00           |
| 94      | 3237   | REDAZIONE DEL PIANO ESTERNO DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO DELLA RI               | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
| 95      | 3237   | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI  | 40.000,00         | 0,00       | 0,00           | 40.000,00           |
|         | 36   | SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 200.000,00        | 0,00       | 0,00           | 200.000,00          |
|         | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO  | 200.000,00        | 0,00       | 0,00           | 200.000,00          |
| 96      | 3632   | SUSSIDI CAPITALI PER LE STRUTTURE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE – CITTÀ DI PISINO | 200.000,00        | 0,00       | 0,00           | 200.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 1.322.000,00      | 494.876,69 | 37,43          | 827.123,31          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 1.322.000,00      | 494.876,69 | 37,43          | 827.123,31          |
| 97      | 3811   | DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO  | 80.000,00         | 80.000,00  | 100,00         | 0,00                |
| 98      | 3811   | DONAZIONI CORRENTI PER L'ANALISI DELL 'ACQUA E DELL'ARIA                       | 1.142.000,00      | 414.876,69 | 36,33          | 727.123,31          |
| 99      | 3811   | DONAZIONI CORRENTI ALL'AGENZIA PER LA TUTELA AMBIENTALE                        | 100.000,00        | 0,00       | 0,00           | 100.000,00          |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                           | 400.000,00        | 0,00       | 0,00           | 400.000,00          |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                              | 400.000,00        | 0,00       | 0,00           | 400.000,00          |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 400.000,00        | 0,00       | 0,00           | 400.000,00          |
| 100     | 4126   | VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE                                 | 400.000,00        | 0,00       | 0,00           | 400.000,00          |
|         | FUNZIONE<br>056  |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 01                                    |  |                   |            |                |                     |
| T043506 | PROGETTO CORRENTE: PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA |  | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
| 101     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI ZA PER IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
|         | FUNZIONE   |  |                   |            |                |                     |

| POS.    | CTO          | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--------------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2            | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 041          |  |                   |            |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |                   |            |                |                     |
| A043508 |              | ATTIVITÀ: SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE     | 500.000,00        | 462.258,20 | 92,45          | 37.741,80           |
|         | 3            | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 500.000,00        | 462.258,20 | 92,45          | 37.741,80           |
|         | 36           | SUSSIDI  | 500.000,00        | 462.258,20 | 92,45          | 37.741,80           |
|         | 363          | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO                                | 500.000,00        | 462.258,20 | 92,45          | 37.741,80           |
| 102     | 3632         | SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE               | 500.000,00        | 462.258,20 | 92,45          | 37.741,80           |
|         | FUNZIONE 032 |  |                   |            |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |                   |            |                |                     |
| T043510 |              | PROGETTO CORRENTE: COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA RI      | 1.450.000,00      | 720.000,00 | 49,66          | 730.000,00          |
|         | 3            | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.450.000,00      | 720.000,00 | 49,66          | 730.000,00          |
|         | 38           | ALTRE USCITE   | 1.450.000,00      | 720.000,00 | 49,66          | 730.000,00          |
|         | 381          | DONAZIONI CORRENTI   | 1.450.000,00      | 720.000,00 | 49,66          | 730.000,00          |
| 103     | 3811         | DONAZIONI CORRENTI ALLA COMUNITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA RI | 1.450.000,00      | 720.000,00 | 49,66          | 730.000,00          |
|         | FUNZIONE 044 |  |                   |            |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |                   |            |                |                     |
| K043526 |              | PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO                  | 380.000,00        | 0,00       | 0,00           | 380.000,00          |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO           | 380.000,00        | 0,00       | 0,00           | 380.000,00          |
|         | 41           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO              | 380.000,00        | 0,00       | 0,00           | 380.000,00          |
|         | 412          | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 380.000,00        | 0,00       | 0,00           | 380.000,00          |
| 104     | 4124         | RICOSTRUZIONE E ALLESTIMENTO DEI VANI                          | 250.000,00        | 0,00       | 0,00           | 250.000,00          |
| 105     | 4126         | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER L'EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO    | 130.000,00        | 0,00       | 0,00           | 130.000,00          |
|         | FUNZIONE 044 |  |                   |            |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04                              |                   |            |                |                     |
| K043527 |              | PROGETTO CAPITALE: EDIFICIO DELL'AMMIRAGLIATO -MIN.FIN.        | 130.000,00        | 0,00       | 0,00           | 130.000,00          |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO           | 130.000,00        | 0,00       | 0,00           | 130.000,00          |
|         | 41           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO              | 130.000,00        | 0,00       | 0,00           | 130.000,00          |
|         | 412          | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 130.000,00        | 0,00       | 0,00           | 130.000,00          |
| 106     | 4126         | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER L'EDIFICIO                      | 130.000,00        | 0,00       | 0,00           | 130.000,00          |

| POS.    | CTO          | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--------------|--|-------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 1       | 2            | 3  | 4                 | 5         | 6              | 7 (4-5)             |
|         |              | DELL'AMMIRAGLIATO  |                   |           |                |                     |
| 440     |              | CAPITOLO: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)              | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
| 440     |              | PROGRAMMA: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)             | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
|         | FUNZIONE 062 |  |                   |           |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |           |                |                     |
| K044005 |              | PROGETTO CAPITALE: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILE - ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)     | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
|         | 3            | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
|         | 38           | ALTRE USCITE   | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
|         | 382          | DONAZIONI CAPITALI   | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
| 107     | 3821         | DONAZIONI CAPITALI AL COMUNE DI GRISIGNANA                                       | 100.000,00        | 0,00      | 0,00           | 100.000,00          |
| 445     |              | CAPITOLO: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO                                  | 150.000,00        | 34.440,00 | 22,96          | 115.560,00          |
| 445     |              | PROGRAMMA: BARRIERE ARCHITETTONICHE E PATRIMONIO                                 | 150.000,00        | 34.440,00 | 22,96          | 115.560,00          |
|         | FUNZIONE 062 |  |                   |           |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |           |                |                     |
| T044505 |              | PROGETTO CORRENTE: REGIONE SENZA BARRIERE  | 100.000,00        | 34.440,00 | 34,44          | 65.560,00           |
|         | 3            | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 100.000,00        | 34.440,00 | 34,44          | 65.560,00           |
|         | 38           | ALTRE USCITE   | 100.000,00        | 34.440,00 | 34,44          | 65.560,00           |
|         | 381          | DONAZIONI CORRENTI   | 100.000,00        | 34.440,00 | 34,44          | 65.560,00           |
| 108     | 3811         | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE     | 100.000,00        | 34.440,00 | 34,44          | 65.560,00           |
|         | FUNZIONE 062 |  |                   |           |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |           |                |                     |
| T044510 |              | PROGETTO CORRENTE: TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA | 50.000,00         | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           |
|         | 3            | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           |
|         | 38           | ALTRE USCITE   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           |
|         | 381          | DONAZIONI CORRENTI   | 50.000,00         | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           |
| 109     | 3811         | DONAZIONI CORRENTI PER LA CONSERVAZ. DEL PATRIM. ARCH. DELL'ISTRIA               | 50.000,00         | 0,00      | 0,00           | 50.000,00           |
| 460     |              | CAPITOLO: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"                | 112.031.100,00    | 0,00      | 0,00           | 112.031.100,00      |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5            | 6              | 7 (4-5)             |
| 460     |      | PROGRAMMA: CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI "KAŠTIJUN"   | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00           | 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      | 0,00         | 0,00           | 4.478.600,00        |
|         | 5    | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00           | 4.478.600,00        |
|         | 53   | USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE   | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00           | 4.478.600,00        |
|         | 532  | AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO – RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00           | 4.478.600,00        |
| 110     | 5321 | CAPITALE SOCIALE – RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI KAŠTIJUN                      | 4.478.600,00      | 0,00         | 0,00           | 4.478.600,00        |
| 461     |      | PROGRAMMA: COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN   | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00           | 107.552.500,00      |
|         |      | FUNZIONE 051   |                   |              |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04  |                   |              |                |                     |
| K046105 |      | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN   | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00           | 107.552.500,00      |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00           | 107.552.500,00      |
|         | 36   | SUSSIDI  | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00           | 107.552.500,00      |
|         | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO  | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00           | 107.552.500,00      |
| 111     | 3632 | SUSSIDI CAPITALI IN BASE ALL'ACCORDO PER LA COSTRUZIONE DEL CRGR KAŠTIJUN  | 107.552.500,00    | 0,00         | 0,00           | 107.552.500,00      |
| 465     |      | CAPITOLO: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO   | 6.087.000,00      | 2.099.564,06 | 34,49          | 3.987.435,94        |
| 465     |      | PROGRAMMA: MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO  | 6.087.000,00      | 2.099.564,06 | 34,49          | 3.987.435,94        |
|         |      | FUNZIONE 045   |                   |              |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03  |                   |              |                |                     |
| A046505 |      | ATTIVITÀ: PROGRAMMA DEL DEMANIO MARITTIMO -CONCESSIONARI   | 4.550.000,00      | 1.498.516,78 | 32,93          | 3.051.483,22        |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 2.300.000,00      | 574.399,83   | 24,97          | 1.725.600,17        |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 200.000,00        | 19.060,00    | 9,53           | 180.940,00          |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 150.000,00        | 19.060,00    | 12,71          | 130.940,00          |
| 112     | 3237 | CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO  | 100.000,00        | 15.060,00    | 15,06          | 84.940,00           |
| 113     | 3238 | IMBARCAZIONI – SERVIZI COMPUTERISTICI  | 50.000,00         | 4.000,00     | 8,00           | 46.000,00           |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 50.000,00         | 0,00         | 0,00           | 50.000,00           |

| POS.    | CTO                                       | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 114     | 3299                                      | CENTRO OPERATIVO REGIONALE   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 38  | ALTRE USCITE   | 2.100.000,00         | 555.339,83 | 26,44                | 1.544.660,17              |
|         | 381                                       | DONAZIONI CORRENTI   | 850.000,00           | 190.238,00 | 22,38                | 659.762,00                |
| 115     | 3811                                      | SERVIZIO DI SALVATAGGIO SU MAREO                                       | 110.000,00           | 27.738,00  | 25,22                | 82.262,00                 |
| 116     | 3811                                      | INIZIATIVE ECOLOGICHE DI PULIZIA DEL FONDALE MARINO                    | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 117     | 3811                                      | INTERVENTI URGENTI   | 190.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 190.000,00                |
| 118     | 3811                                      | DONAZIONI CORRENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA MARINA | 500.000,00           | 162.500,00 | 32,50                | 337.500,00                |
|         | 382                                       | DONAZIONI CAPITALI   | 1.250.000,00         | 365.101,83 | 29,21                | 884.898,17                |
| 119     | 3822                                      | INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE POLA              | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
| 120     | 3822                                      | INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE PARENZO           | 250.000,00           | 115.101,83 | 46,04                | 134.898,17                |
| 121     | 3822                                      | INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA   | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
| 122     | 3822                                      | INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO           | 250.000,00           | 250.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 123     | 3822                                      | INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA      | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | 4   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                   | 550.000,00           | 496.589,13 | 90,29                | 53.410,87                 |
|         | 41  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                      | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 412                                       | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 124     | 4126                                      | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI                          | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 42  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO                          | 500.000,00           | 496.589,13 | 99,32                | 3.410,87                  |
|         | 422                                       | IMPIANTI E ATTREZZATURA  | 500.000,00           | 496.589,13 | 99,32                | 3.410,87                  |
| 125     | 4227                                      | TUTELA DELLE STRUTTURE EDILI DAGLI INFLUSSI DEL MARE                   | 500.000,00           | 496.589,13 | 99,32                | 3.410,87                  |
|         | 5   | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 1.700.000,00         | 427.527,82 | 25,15                | 1.272.472,18              |
|         | 54  | USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI        | 1.700.000,00         | 427.527,82 | 25,15                | 1.272.472,18              |
|         | 544                                       | INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA – AUTORITÀ PORTUALE POLA              | 1.700.000,00         | 427.527,82 | 25,15                | 1.272.472,18              |
| 126     | 5443                                      | ESTINZIONE DEL DEBITO ERSTE BANCA NEVI ECO                             | 1.700.000,00         | 427.527,82 | 25,15                | 1.272.472,18              |
|         | FUNZIONE<br>054                           |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04         |  |                      |            |                      |                           |
| A046510 | ATTIVITÀ: ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA" |  | 1.192.000,00         | 431.047,28 | 36,16                | 760.952,72                |

| POS. | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|      | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.192.000,00         | 431.047,28 | 36,16                | 760.952,72                |
|      | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 812.860,00           | 327.646,72 | 40,31                | 485.213,28                |
|      | 311  | STIPENDI   | 684.500,00           | 279.561,97 | 40,84                | 404.938,03                |
| 127  | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 684.500,00           | 279.561,97 | 40,84                | 404.938,03                |
|      | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 14.300,00            | 0,00       | 0,00                 | 14.300,00                 |
| 128  | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 14.300,00            | 0,00       | 0,00                 | 14.300,00                 |
|      | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 114.060,00           | 48.084,75  | 42,16                | 65.975,25                 |
| 129  | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA   | 102.720,00           | 43.332,19  | 42,18                | 59.387,81                 |
| 130  | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE   | 11.340,00            | 4.752,56   | 41,91                | 6.587,44                  |
|      | 32   | USCITE MATERIALI   | 375.640,00           | 102.512,46 | 27,29                | 273.127,54                |
|      | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 51.940,00            | 15.017,20  | 28,91                | 36.922,80                 |
| 131  | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 24.500,00            | 7.783,60   | 31,77                | 16.716,40                 |
| 132  | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA<br>VITA SEPARATA          | 19.940,00            | 7.233,60   | 36,28                | 12.706,40                 |
| 133  | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                                       | 7.500,00             | 0,00       | 0,00                 | 7.500,00                  |
|      | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA  | 119.800,00           | 35.958,49  | 30,02                | 83.841,51                 |
| 134  | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 15.200,00            | 5.309,66   | 34,93                | 9.890,34                  |
| 135  | 3223 | ENERGIA  | 69.600,00            | 15.027,08  | 21,59                | 54.572,92                 |
| 136  | 3224 | MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE<br>E DEGLI INVESTIMENTI | 15.000,00            | 11.822,96  | 78,82                | 3.177,04                  |
| 137  | 3225 | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI   | 20.000,00            | 3.798,79   | 18,99                | 16.201,21                 |
|      | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 163.500,00           | 26.723,23  | 16,34                | 136.776,77                |
| 138  | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI  | 20.000,00            | 6.115,19   | 30,58                | 13.884,81                 |
| 139  | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                              | 5.000,00             | 297,60     | 5,95                 | 4.702,40                  |
| 140  | 3233 | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE   | 25.000,00            | 565,80     | 2,26                 | 24.434,20                 |
| 141  | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI  | 104.000,00           | 18.763,00  | 18,04                | 85.237,00                 |
| 142  | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI   | 3.500,00             | 0,00       | 0,00                 | 3.500,00                  |
| 143  | 3239 | ALTRI SERVIZI  | 6.000,00             | 981,64     | 16,36                | 5.018,36                  |
|      | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 40.400,00            | 24.813,54  | 61,42                | 15.586,46                 |
| 144  | 3291 | CORRISPETTIVO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE                                   | 15.000,00            | 3.339,92   | 22,27                | 11.660,08                 |
| 145  | 3292 | PREMI ASSICURATIVI   | 15.400,00            | 14.994,82  | 97,37                | 405,18                    |
| 146  | 3293 | RAPPRESENTANZA   | 10.000,00            | 6.478,80   | 64,79                | 3.521,20                  |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|---|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 34  | USCITE FINANZIARIE  | 3.500,00          | 888,10     | 25,37          | 2.611,90            |
|         | 343   | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 3.500,00          | 888,10     | 25,37          | 2.611,90            |
| 147     | 3431  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 3.500,00          | 888,10     | 25,37          | 2.611,90            |
|         | 392   | CONTO TRANSITORIO   |                   | 0,00       |                |                     |
|         | FUNZIONE 032                                  |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 04             |   |                   |            |                |                     |
| A046515 | ATTIVITÀ: TUTELA DEI BOSCHI LUNGO LA COSTA    |   | 345.000,00        | 170.000,00 | 49,28          | 175.000,00          |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 345.000,00        | 170.000,00 | 49,28          | 175.000,00          |
|         | 32  | USCITE MATERIALI  | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
| 148     | 3299  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 70.000,00         | 0,00       | 0,00           | 70.000,00           |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 275.000,00        | 170.000,00 | 61,82          | 105.000,00          |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 275.000,00        | 170.000,00 | 61,82          | 105.000,00          |
| 149     | 3811  | INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA ANTINCENDIO DEI BOSCHI LUNGO LA COSTA              | 275.000,00        | 170.000,00 | 61,82          | 105.000,00          |
| 470     | CAPITOLO: TRAFFICO STRADALE                   |   | 150.000,00        | 9.345,00   | 6,23           | 140.655,00          |
| 470     | PROGRAMMA: TRAFFICO STRADALE                  |   | 150.000,00        | 9.345,00   | 6,23           | 140.655,00          |
|         | FUNZIONE 045                                  |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |   |                   |            |                |                     |
| K047005 | PROGETTO CAPITALE: STRADE E TRAFFICO STRADALE |   | 150.000,00        | 9.345,00   | 6,23           | 140.655,00          |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 150.000,00        | 9.345,00   | 6,23           | 140.655,00          |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 150.000,00        | 9.345,00   | 6,23           | 140.655,00          |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 50.000,00         | 9.345,00   | 18,69          | 40.655,00           |
| 150     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI PER LA SICUREZZA NEL TRAFFICO                                    | 50.000,00         | 9.345,00   | 18,69          | 40.655,00           |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI  | 100.000,00        | 0,00       | 0,00           | 100.000,00          |
| 151     | 3821  | DONAZIONI CAPITALI PER L'INFRASTRUTTURA STRADALE – AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE | 100.000,00        | 0,00       | 0,00           | 100.000,00          |
| 485     | CAPITOLO: DIREZIONE GEODESICA STATALE         |   | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
| 485     | PROGRAMMA: DIREZIONE GEODESICA STATALE        |   | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
|         | FUNZIONE 041                                  |   |                   |            |                |                     |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| K048505 |      | PROGETTO CAPITALE: DIREZIONE GEODESICA STATALE                                     | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
| 152     | 3237 | REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEI FONDAMENTI GEODETICI E DEL CATASTO DEGLI IMMOBILI | 481.363,00        | 0,00       | 0,00           | 481.363,00          |
| 490     |      | CAPITOLO: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE  | 2.849.482,10      | 690.949,13 | 24,25          | 2.158.532,97        |
| 490     |      | PROGRAMMA: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE   | 2.576.020,00      | 578.506,90 | 22,46          | 1.997.513,10        |
|         |      | FUNZIONE 062   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| A049005 |      | ATTIVITÀ: ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE  | 2.076.020,00      | 549.182,85 | 26,45          | 1.526.837,15        |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 2.076.020,00      | 549.182,85 | 26,45          | 1.526.837,15        |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 1.642.020,00      | 436.204,21 | 26,57          | 1.205.815,79        |
|         | 311  | STIPENDI   | 1.371.717,00      | 373.755,15 | 27,25          | 997.961,85          |
| 153     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 1.371.717,00      | 373.755,15 | 27,25          | 997.961,85          |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 33.500,00         | 0,00       | 0,00           | 33.500,00           |
| 154     | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 33.500,00         | 0,00       | 0,00           | 33.500,00           |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 236.803,00        | 62.449,06  | 26,37          | 174.353,94          |
| 155     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA   | 212.636,00        | 56.094,73  | 26,38          | 156.541,27          |
| 156     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE   | 24.167,00         | 6.354,33   | 26,29          | 17.812,67           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 429.000,00        | 110.877,15 | 25,85          | 318.122,85          |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 111.000,00        | 21.497,30  | 19,37          | 89.502,70           |
| 157     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 25.000,00         | 1.181,25   | 4,72           | 23.818,75           |
| 158     | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA             | 46.000,00         | 14.208,30  | 30,89          | 31.791,70           |
| 159     | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                                       | 40.000,00         | 6.107,75   | 15,27          | 33.892,25           |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA  | 86.000,00         | 23.042,97  | 26,79          | 62.957,03           |
| 160     | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 60.000,00         | 12.067,95  | 20,11          | 47.932,05           |
| 161     | 3223 | CARBURANTE PER L'AUTOMOBILE DI SERVIZIO  | 16.000,00         | 5.275,02   | 32,97          | 10.724,98           |
| 162     | 3225 | INVENTARIO MINUTO  | 10.000,00         | 5.700,00   | 57,00          | 4.300,00            |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 208.000,00        | 63.111,12  | 30,34          | 144.888,88          |



| POS.    | CTO          | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--------------|---|-------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 1       | 2            | 3   | 4                 | 5         | 6              | 7 (4-5)             |
| 163     | 3231         | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTA   | 30.000,00         | 8.799,13  | 29,33          | 21.200,87           |
| 164     | 3232         | MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA  | 10.000,00         | 0,00      | 0,00           | 10.000,00           |
| 165     | 3233         | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE  | 5.000,00          | 1.050,00  | 21,00          | 3.950,00            |
| 166     | 3234         | SERVIZI COMUNALI  | 3.000,00          | 991,38    | 33,05          | 2.008,62            |
| 167     | 3235         | LICENZA PER L'AUTOCAD   | 35.000,00         | 0,00      | 0,00           | 35.000,00           |
| 168     | 3235         | NOLEGGIO DELL'AUTOMOBILE DI SERVIZIO  | 56.000,00         | 23.224,40 | 41,47          | 32.775,60           |
| 169     | 3237         | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 65.000,00         | 28.596,21 | 43,99          | 36.403,79           |
| 170     | 3239         | ALTRI SERVIZI   | 4.000,00          | 450,00    | 11,25          | 3.550,00            |
|         | 329          | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 24.000,00         | 3.225,76  | 13,44          | 20.774,24           |
| 171     | 3291         | CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E DELLE COMMISSIONI | 8.000,00          | 0,00      | 0,00           | 8.000,00            |
| 172     | 3293         | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00         | 1.425,76  | 14,26          | 8.574,24            |
| 173     | 3294         | QUOTE ASSOCIATIVE   | 6.000,00          | 1.800,00  | 30,00          | 4.200,00            |
|         | 34           | USCITE FINANZIARIE  | 5.000,00          | 2.101,49  | 42,03          | 2.898,51            |
|         | 343          | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 5.000,00          | 2.101,49  | 42,03          | 2.898,51            |
| 174     | 3431         | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 3.500,00          | 1.911,66  | 54,62          | 1.588,34            |
| 175     | 3432         | DIFFERENZE NEGATIVE DI CORSO E CLAUSOLA VALUTARIA   | 1.000,00          | 189,83    | 18,98          | 810,17              |
| 176     | 3433         | INTERESSI DI MORA   | 500,00            | 0,00      | 0,00           | 500,00              |
|         |              |   |                   |           |                |                     |
|         | 392          | CONTO TRANSITORIO   |                   | 0,00      |                |                     |
|         | FUNZIONE 062 |   |                   |           |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                   |           |                |                     |
| K049006 |              | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA              | 50.000,00         | 4.524,05  | 9,05           | 45.475,95           |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                      | 50.000,00         | 4.524,05  | 9,05           | 45.475,95           |
|         | 42           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO   | 50.000,00         | 4.524,05  | 9,05           | 45.475,95           |
|         | 422          | IMPIANTI E ATTREZZATURA   | 50.000,00         | 4.524,05  | 9,05           | 45.475,95           |
| 177     | 4221         | ATTREZZATURA COMPUTERISTICA   | 50.000,00         | 4.524,05  | 9,05           | 45.475,95           |
|         | FUNZIONE 062 |   |                   |           |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                   |           |                |                     |
| K049008 |              | PROGETTO CAPITALE: PIANI D'ASSETTO TERRITORIALE   | 450.000,00        | 24.800,00 | 5,51           | 425.200,00          |

| POS.    | CTO                                   | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|---------------------------------------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                     | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 4                                     | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                       | 450.000,00        | 24.800,00  | 5,51           | 425.200,00          |
|         | 41                                    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO  | 450.000,00        | 24.800,00  | 5,51           | 425.200,00          |
|         | 412                                   | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 450.000,00        | 24.800,00  | 5,51           | 425.200,00          |
| 178     | 4126                                  | SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI | 300.000,00        | 8.995,05   | 3,00           | 291.004,95          |
| 179     | 4126                                  | MODIFICHE E INTEGRAZ. DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI -MODIFICHE SISTEMATICHE    | 100.000,00        | 15.804,95  | 15,80          | 84.195,05           |
| 180     | 4126                                  | REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO NEL TERRITORIO DELLA RI                              | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
| 493     | PROGRAMMA: PROGETTO SHAPE             |  | 273.462,10        | 112.442,23 | 41,12          | 161.019,87          |
|         | FUNZIONE 062                          |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |  |                   |            |                |                     |
| A049305 | ATTIVITÀ: GESTIONE E COORDINAZIONE    |  | 33.779,68         | 12.148,42  | 35,96          | 21.631,26           |
|         | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 33.779,68         | 12.148,42  | 35,96          | 21.631,26           |
|         | 32                                    | USCITE MATERIALI   | 23.404,68         | 12.148,42  | 51,91          | 11.256,26           |
|         | 321                                   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 15.926,68         | 12.148,42  | 76,28          | 3.778,26            |
| 181     | 3211                                  | VIAGGI DI LAVORO   | 15.926,68         | 12.148,42  | 76,28          | 3.778,26            |
|         | 323                                   | USCITE PER I SERVIZI   | 7.478,00          | 0,00       | 0,00           | 7.478,00            |
| 182     | 3237                                  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI  | 7.478,00          | 0,00       | 0,00           | 7.478,00            |
|         | 34                                    | USCITE FINANZIARIE   | 10.375,00         | 0,00       | 0,00           | 10.375,00           |
|         | 343                                   | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 10.375,00         | 0,00       | 0,00           | 10.375,00           |
| 183     | 3431                                  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 10.375,00         | 0,00       | 0,00           | 10.375,00           |
|         | 392                                   | CONTO TRANSITORIO  |                   | 0,00       |                |                     |
|         | FUNZIONE 062                          |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |  |                   |            |                |                     |
| A049310 | ATTIVITÀ: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE  |  | 171.849,74        | 96.720,91  | 56,28          | 75.128,83           |
|         | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 171.849,74        | 96.720,91  | 56,28          | 75.128,83           |
|         | 32                                    | USCITE MATERIALI   | 171.849,74        | 96.720,91  | 56,28          | 75.128,83           |
|         | 321                                   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 6.879,00          | 0,00       | 0,00           | 6.879,00            |
| 184     | 3211                                  | VIAGGI DI LAVORO   | 6.879,00          | 0,00       | 0,00           | 6.879,00            |
|         | 322                                   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA  | 14.236,70         | 0,00       | 0,00           | 14.236,70           |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                        | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 185     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 14.236,70            | 0,00       | 0,00                 | 14.236,70                 |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                         | 150.734,04           | 96.720,91  | 64,17                | 54.013,13                 |
| 186     | 3233  | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE         | 91.822,36            | 52.997,76  | 57,72                | 38.824,60                 |
| 187     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI            | 58.911,68            | 43.723,15  | 74,22                | 15.188,53                 |
|         | FUNZIONE<br>062                               |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |  |                      |            |                      |                           |
| A049312 | ATTIVITÀ: GESTIONE DELLA ZONA COSTIERA        |  | 22.889,86            | 3.237,90   | 14,15                | 19.651,96                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                         | 22.889,86            | 3.237,90   | 14,15                | 19.651,96                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                             | 22.889,86            | 3.237,90   | 14,15                | 19.651,96                 |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                 | 19.143,36            | 0,00       | 0,00                 | 19.143,36                 |
| 188     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO                             | 19.143,36            | 0,00       | 0,00                 | 19.143,36                 |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA          | 3.746,50             | 3.237,90   | 86,42                | 508,60                    |
| 189     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 3.746,50             | 3.237,90   | 86,42                | 508,60                    |
|         | FUNZIONE<br>062                               |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |  |                      |            |                      |                           |
| A049315 | ATTIVITÀ: FRA TERRA E MARE                    |  | 44.942,82            | 335,00     | 0,75                 | 44.607,82                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                         | 44.942,82            | 335,00     | 0,75                 | 44.607,82                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                             | 44.942,82            | 335,00     | 0,75                 | 44.607,82                 |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA          | 7.493,00             | 335,00     | 4,47                 | 7.158,00                  |
| 190     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI | 7.493,00             | 335,00     | 4,47                 | 7.158,00                  |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                         | 37.449,82            | 0,00       | 0,00                 | 37.449,82                 |
| 191     | 3233  | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE         | 22.434,00            | 0,00       | 0,00                 | 22.434,00                 |
| 192     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI            | 15.015,82            | 0,00       | 0,00                 | 15.015,82                 |
| 495     | CAPITOLO: PROGETTI UE                         |  | 1.897.658,82         | 389.446,68 | 20,52                | 1.508.212,14              |
| 495     | PROGRAMMA: KUP - KARST UNDERGROUND PROTECTION |  | 734.123,33           | 0,00       | 0,00                 | 734.123,33                |
|         | FUNZIONE<br>056                               |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |  |                      |            |                      |                           |
| A049515 | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO - SAZU      |  | 734.123,33           | 0,00       | 0,00                 | 734.123,33                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                         | 734.123,33           | 0,00       | 0,00                 | 734.123,33                |
|         | 36  | SUSSIDI                                      | 734.123,33           | 0,00       | 0,00                 | 734.123,33                |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                     | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|---|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 362   | SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   | 734.123,33        | 0,00       | 0,00           | 734.123,33          |
| 193     | 3621  | SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI   | 734.123,33        | 0,00       | 0,00           | 734.123,33          |
| 496     | PROGRAMMA: PROGETTO PROTECT   |   | 391.320,00        | 307.475,58 | 78,57          | 83.844,42           |
|         | FUNZIONE 032  |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                     |   |                   |            |                |                     |
| A049605 | ATTIVITÀ:PROGETTO PROTECT- TUTELA ANTINCENDIO DEI BOSCHI MEDITERRANEI |   | 307.980,00        | 228.047,10 | 74,05          | 79.932,90           |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                      | 307.980,00        | 228.047,10 | 74,05          | 79.932,90           |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                          | 307.980,00        | 228.047,10 | 74,05          | 79.932,90           |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI              | 14.475,00         | 7.949,55   | 54,92          | 6.525,45            |
| 194     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO                          | 14.475,00         | 7.949,55   | 54,92          | 6.525,45            |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                      | 274.755,00        | 213.624,47 | 77,75          | 61.130,53           |
| 195     | 3231  | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 10.443,75         | 5.160,00   | 49,41          | 5.283,75            |
| 196     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI         | 187.773,75        | 131.764,26 | 70,17          | 56.009,49           |
| 197     | 3239  | ALTRI SERVIZI                             | 76.537,50         | 76.700,21  | 100,21         | -162,71             |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 18.750,00         | 6.473,08   | 34,52          | 12.276,92           |
| 198     | 3293  | RAPPRESENTANZA                            | 18.750,00         | 6.473,08   | 34,52          | 12.276,92           |
|         | FUNZIONE 032  |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |   |                   |            |                |                     |
| A049610 | ATTIVITÀ:PR.PROTECT-TUTELA ANTINCENDIO DEI BOSCHI MEDITERRANEI        |   | 83.340,00         | 79.428,48  | 95,31          | 3.911,52            |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                      | 83.340,00         | 79.428,48  | 95,31          | 3.911,52            |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI                   | 83.340,00         | 79.428,48  | 95,31          | 3.911,52            |
|         | 311   | STIPENDI                                  | 71.000,00         | 67.179,42  | 94,62          | 3.820,58            |
| 199     | 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE           | 71.000,00         | 67.179,42  | 94,62          | 3.820,58            |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                 | 12.340,00         | 12.249,06  | 99,26          | 90,94               |
| 200     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA  | 11.062,00         | 10.926,42  | 98,77          | 135,58              |
| 201     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE              | 1.278,00          | 1.322,64   | 103,49         | -44,64              |
| 497     | PROGRAMMA: PROGETTO DIVA-RISANAMENTO DELLA DISCARICA ABUSIVA          |   | 772.215,49        | 81.971,10  | 10,62          | 690.244,39          |
|         | FUNZIONE 065  |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |   |                   |            |                |                     |
| A049705 | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIVA                                |   | 772.215,49        | 81.971,10  | 10,62          | 690.244,39          |

| POS.                      | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                       | MEZZI<br>PIANIFICATI  | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------------------------|------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                         | 2    | 3   | 4                     | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
|                           | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 772.215,49            | 81.971,10           | 10,62                | 690.244,39                |
|                           | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                     | 289.275,00            | 81.971,10           | 28,34                | 207.303,90                |
|                           | 311  | STIPENDI                                    | 246.750,00            | 69.435,24           | 28,14                | 177.314,76                |
| 202                       | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE             | 246.750,00            | 69.435,24           | 28,14                | 177.314,76                |
|                           | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                   | 42.525,00             | 12.535,86           | 29,48                | 29.989,14                 |
| 203                       | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA    | 38.083,50             | 11.172,60           | 29,34                | 26.910,90                 |
| 204                       | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                | 4.441,50              | 1.363,26            | 30,69                | 3.078,24                  |
|                           | 32   | USCITE MATERIALI                            | 482.940,49            | 0,00                | 0,00                 | 482.940,49                |
|                           | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                | 4.712,36              | 0,00                | 0,00                 | 4.712,36                  |
| 205                       | 3211 | VIAGGI DI LAVORO                            | 4.712,36              | 0,00                | 0,00                 | 4.712,36                  |
|                           | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA         | 15.647,92             | 0,00                | 0,00                 | 15.647,92                 |
| 206                       | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI | 7.823,96              | 0,00                | 0,00                 | 7.823,96                  |
| 207                       | 3223 | ENERGIA                                     | 7.823,96              | 0,00                | 0,00                 | 7.823,96                  |
|                           | 323  | USCITE PER I SERVIZI                        | 462.580,21            | 0,00                | 0,00                 | 462.580,21                |
| 208                       | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI     | 7.823,96              | 0,00                | 0,00                 | 7.823,96                  |
| 209                       | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI           | 344.737,50            | 0,00                | 0,00                 | 344.737,50                |
| 210                       | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI                      | 110.018,75            | 0,00                | 0,00                 | 110.018,75                |
| <b>TOTALE SEZIONE 004</b> |      |   | <b>130.391.655,42</b> | <b>5.878.809,78</b> | <b>4,51</b>          | <b>124.512.845,64</b>     |
|                           |      | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>                  | <b>16.294.175,42</b>  | <b>3.551.198,62</b> | <b>21,79</b>         | <b>12.742.976,80</b>      |
|                           |      | <b>MEZZI DESTINATI</b>                      | <b>114.097.480,00</b> | <b>2.327.611,16</b> | <b>2,04</b>          | <b>111.769.868,84</b>     |
|                           |      | <b>DECENTRAMENTO</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

**SEZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO**

| POS. | CTO | DESCRIZIONE DEL CONTO                                | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|------|-----|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2   | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 505  |     | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 901.865,20           | 476.127,99 | 52,79                | 425.737,21                |

| POS.    | CTO                                   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---------------------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2                                     | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 505     | PROGRAMMA:                            | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                                  | 901.865,20           | 476.127,99 | 52,79                | 425.737,21                |
|         | FUNZIONE<br>011                       |   |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |   |                      |            |                      |                           |
| A050505 | ATTIVITÀ:                             | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                                  | 734.770,00           | 425.028,52 | 57,85                | 309.741,48                |
|         | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 734.770,00           | 425.028,52 | 57,85                | 309.741,48                |
|         | 31                                    | USCITE PER I DIPENDENTI   | 574.770,00           | 318.891,14 | 55,48                | 255.878,86                |
|         | 311                                   | STIPENDI  | 490.000,00           | 273.162,55 | 55,75                | 216.837,45                |
| 211     | 3111                                  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 490.000,00           | 273.162,55 | 55,75                | 216.837,45                |
|         | 313                                   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 84.770,00            | 45.728,59  | 53,94                | 39.041,41                 |
| 212     | 3132                                  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                                    | 75.950,00            | 40.811,66  | 53,73                | 35.138,34                 |
| 213     | 3133                                  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 8.820,00             | 4.916,93   | 55,75                | 3.903,07                  |
|         | 32                                    | USCITE MATERIALI  | 160.000,00           | 106.137,38 | 66,34                | 53.862,62                 |
|         | 321                                   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 50.000,00            | 34.004,67  | 68,01                | 15.995,33                 |
| 214     | 3211                                  | VIAGGI DI LAVORO  | 50.000,00            | 34.004,67  | 68,01                | 15.995,33                 |
|         | 323                                   | USCITE PER I SERVIZI  | 100.000,00           | 70.870,47  | 70,87                | 29.129,53                 |
| 215     | 3235                                  | AFFITTI   | 100.000,00           | 70.870,47  | 70,87                | 29.129,53                 |
|         | 329                                   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                   | 10.000,00            | 1.262,24   | 12,62                | 8.737,76                  |
| 216     | 3293                                  | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00            | 1.262,24   | 12,62                | 8.737,76                  |
|         | FUNZIONE<br>011                       |   |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |   |                      |            |                      |                           |
| A050510 | ATTIVITÀ:                             | ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI                                      | 117.095,20           | 49.029,47  | 41,87                | 68.065,73                 |
|         | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 117.095,20           | 49.029,47  | 41,87                | 68.065,73                 |
|         | 31                                    | USCITE PER I DIPENDENTI   | 78.219,20            | 36.629,47  | 46,83                | 41.589,73                 |
|         | 312                                   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 69.500,00            | 31.796,22  | 45,75                | 37.703,78                 |
| 217     | 3121                                  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 69.500,00            | 31.796,22  | 45,75                | 37.703,78                 |
|         | 313                                   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 8.719,20             | 4.833,25   | 55,43                | 3.885,95                  |
| 218     | 3132                                  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 7.812,00             | 4.287,91   | 54,89                | 3.524,09                  |
| 219     | 3133                                  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI             | 907,20               | 545,34     | 60,11                | 361,86                    |
|         | 32                                    | USCITE MATERIALI  | 38.876,00            | 12.400,00  | 31,90                | 26.476,00                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 38.876,00         | 12.400,00  | 31,90          | 26.476,00           |
| 220     | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA   | 38.876,00         | 12.400,00  | 31,90          | 26.476,00           |
|         | FUNZIONE 011   |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |  |                   |            |                |                     |
| A050515 | ATTIVITÀ: PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE                |  | 50.000,00         | 2.070,00   | 4,14           | 47.930,00           |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 50.000,00         | 2.070,00   | 4,14           | 47.930,00           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 50.000,00         | 2.070,00   | 4,14           | 47.930,00           |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                | 50.000,00         | 2.070,00   | 4,14           | 47.930,00           |
| 221     | 3299   | SPESE PER LA PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE   | 50.000,00         | 2.070,00   | 4,14           | 47.930,00           |
| 510     | CAPITOLO: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO                                   |  | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
| 510     | PROGRAMMA: PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRITURISMO                                  |  | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
|         | FUNZIONE 047   |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |  |                   |            |                |                     |
| A051005 | ATTIVITÀ: SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI NELL'AGRITURISMO                             |  | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
|         | 35   | SOVVENZIONI  | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
|         | 352  | SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
| 222     | 3521   | SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI PER L' RBA E LA HYPO                         | 30.000,00         | 7.056,40   | 23,52          | 22.943,60           |
| 515     | CAPITOLO: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO  |  | 810.000,00        | 360.332,90 | 44,49          | 449.667,10          |
| 515     | PROGRAMMA: PROGRAMMI DI SVILUPPO NEL TURISMO                                       |  | 810.000,00        | 360.332,90 | 44,49          | 449.667,10          |
|         | FUNZIONE 047   |  |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |  |                   |            |                |                     |
| A051505 | AKTOVNOST:IMPLEMENTAZ. DEL MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA / NUOVO MASTER PLAN |  | 260.000,00        | 73.206,03  | 28,16          | 186.793,97          |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 260.000,00        | 73.206,03  | 28,16          | 186.793,97          |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 260.000,00        | 73.206,03  | 28,16          | 186.793,97          |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                | 260.000,00        | 73.206,03  | 28,16          | 186.793,97          |
| 223     | 3299   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                | 260.000,00        | 73.206,03  | 28,16          | 186.793,97          |

| POS.    | CTO             | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----------------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2               | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | FUNZIONE<br>047 |  |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |                      |            |                      |                           |
| A051530 |                 | ATTIVITÀ: GOLF IN ISTRICI  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 32              | USCITE MATERIALI   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 329             | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                          | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 224     | 3299            | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                          | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | FUNZIONE<br>047 |  |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |                      |            |                      |                           |
| A051535 |                 | ATTIVITÀ: CICLOTURISMO   | 200.000,00           | 137.126,87 | 68,56                | 62.873,13                 |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 200.000,00           | 137.126,87 | 68,56                | 62.873,13                 |
|         | 32              | USCITE MATERIALI   | 200.000,00           | 137.126,87 | 68,56                | 62.873,13                 |
|         | 323             | USCITE PER I SERVIZI   | 200.000,00           | 137.126,87 | 68,56                | 62.873,13                 |
| 225     | 3239            | ALTRI SERVIZI  | 200.000,00           | 137.126,87 | 68,56                | 62.873,13                 |
|         | FUNZIONE<br>047 |  |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |                      |            |                      |                           |
| K051540 |                 | PROGETTO CAPITALE: PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA               | 300.000,00           | 150.000,00 | 50,00                | 150.000,00                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 300.000,00           | 150.000,00 | 50,00                | 150.000,00                |
|         | 38              | ALTRE USCITE   | 300.000,00           | 150.000,00 | 50,00                | 150.000,00                |
|         | 381             | DONAZIONI CORRENTI   | 300.000,00           | 150.000,00 | 50,00                | 150.000,00                |
| 226     | 3811            | DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DELLA RI                      | 300.000,00           | 150.000,00 | 50,00                | 150.000,00                |
| 520     |                 | CAPITOLO: PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICI -GASTRONOMIA DELL'ISTRIA  | 230.000,00           | 24.729,21  | 10,75                | 205.270,79                |
| 520     |                 | PROGRAMMA: PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICI -GASTRONOMIA DELL'ISTRIA | 230.000,00           | 24.729,21  | 10,75                | 205.270,79                |
|         | FUNZIONE<br>047 |  |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |                      |            |                      |                           |
| A052005 |                 | ATTIVITÀ: PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICI -GASTRONOMIA DELL'ISTRIA  | 230.000,00           | 24.729,21  | 10,75                | 205.270,79                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 230.000,00           | 24.729,21  | 10,75                | 205.270,79                |
|         | 32              | USCITE MATERIALI   | 230.000,00           | 24.729,21  | 10,75                | 205.270,79                |
|         | 323             | USCITE PER I SERVIZI   | 200.000,00           | 23.482,70  | 11,74                | 176.517,30                |



| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 227     | 3233  | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE  | 100.000,00           | 17.500,00    | 17,50                | 82.500,00                 |
| 228     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 40.000,00            | 5.982,70     | 14,96                | 34.017,30                 |
| 229     | 3239  | SERVIZI GRAFICI   | 60.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 60.000,00                 |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 30.000,00            | 1.246,51     | 4,16                 | 28.753,49                 |
| 230     | 3293  | RAPPRESENTANZA  | 30.000,00            | 1.246,51     | 4,16                 | 28.753,49                 |
| 522     | CAPITOLO: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA                  |   | 2.550.000,00         | 322.842,50   | 12,66                | 2.227.157,50              |
| 522     | PROGRAMMA: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA                 |   | 50.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | FUNZIONE<br>047   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |   |                      |              |                      |                           |
| A052205 | ATTIVITÀ: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO DELL'ISTRIA                  |   | 50.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 50.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI  | 50.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI  | 50.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 231     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 50.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 523     | PROGRAMMA: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PER MOTIVARE L'ARRIVO DI OSPITI         |   | 2.500.000,00         | 322.842,50   | 12,91                | 2.177.157,50              |
|         | FUNZIONE<br>047   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |   |                      |              |                      |                           |
| T052305 | PROGETTO CORRENTE: NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PER MOTIVARE L'ARRIVO DI OSPITI |   | 2.500.000,00         | 322.842,50   | 12,91                | 2.177.157,50              |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 2.500.000,00         | 322.842,50   | 12,91                | 2.177.157,50              |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 2.500.000,00         | 322.842,50   | 12,91                | 2.177.157,50              |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 2.500.000,00         | 322.842,50   | 12,91                | 2.177.157,50              |
| 232     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO PER MOTIVARE L'ARRIVO DI OSPITI | 2.500.000,00         | 322.842,50   | 12,91                | 2.177.157,50              |
| 525     | CAPITOLO: PARENZANA   |   | 3.159.873,76         | 1.533.137,59 | 48,52                | 1.626.736,17              |
| 535     | PROGRAMMA: PARENZANA II   |   | 3.159.873,76         | 1.533.137,59 | 48,52                | 1.626.736,17              |
|         | FUNZIONE<br>049   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |   |                      |              |                      |                           |
| A053505 | ATTIVITÀ: PARENZANA II  |   | 3.159.873,76         | 1.533.137,59 | 48,52                | 1.626.736,17              |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 2.134.846,15         | 748.449,63   | 35,06                | 1.386.396,52              |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI   | 170.000,00           | 27.422,74    | 16,13                | 142.577,26                |

| POS. | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|      | 311  | STIPENDI  | 136.000,00           | 22.778,28  | 16,75                | 113.221,72                |
| 233  | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 136.000,00           | 22.778,28  | 16,75                | 113.221,72                |
|      | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 9.070,70             | 600,00     | 6,61                 | 8.470,70                  |
| 234  | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI-ALTRI DIRITTI                                 | 9.070,70             | 600,00     | 6,61                 | 8.470,70                  |
|      | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 24.929,30            | 4.044,46   | 16,22                | 20.884,84                 |
| 235  | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                                    | 21.080,00            | 3.530,64   | 16,75                | 17.549,36                 |
| 236  | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 1.255,50             | 93,00      | 7,41                 | 1.162,50                  |
| 237  | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 2.448,00             | 410,02     | 16,75                | 2.037,98                  |
| 238  | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI             | 145,80               | 10,80      | 7,41                 | 135,00                    |
|      | 32   | USCITE MATERIALI  | 532.187,05           | 353.718,25 | 66,47                | 178.468,80                |
|      | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 50.872,00            | 10.528,00  | 20,70                | 40.344,00                 |
| 239  | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 26.680,00            | 8.368,00   | 31,36                | 18.312,00                 |
| 240  | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT                      | 24.192,00            | 2.160,00   | 8,93                 | 22.032,00                 |
|      | 323  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA      | 478.292,37           | 343.190,25 | 71,75                | 135.102,12                |
| 241  | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                                     | 18.545,06            | 0,00       | 0,00                 | 18.545,06                 |
| 242  | 3233 | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE  | 368.170,12           | 300.023,00 | 81,49                | 68.147,12                 |
| 243  | 3235 | AFFITTI   | 23.518,46            | 0,00       | 0,00                 | 23.518,46                 |
| 244  | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 39.624,24            | 35.028,00  | 88,40                | 4.596,24                  |
| 245  | 3239 | ALTRI SERVIZI   | 28.434,49            | 8.139,25   | 28,62                | 20.295,24                 |
|      | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                   | 3.022,68             | 0,00       | 0,00                 | 3.022,68                  |
| 246  | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 3.022,68             | 0,00       | 0,00                 | 3.022,68                  |
|      | 36   | SUSSIDI   | 1.432.659,10         | 367.308,64 | 25,64                | 1.065.350,46              |
|      | 361  | SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO                           | 972.299,10           | 312.881,40 | 32,18                | 659.417,70                |
| 247  | 3611 | SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI  | 972.299,10           | 312.881,40 | 32,18                | 659.417,70                |
|      | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 460.360,00           | 54.427,24  | 11,82                | 405.932,76                |
| 248  | 3631 | SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO                                    | 460.360,00           | 54.427,24  | 11,82                | 405.932,76                |
|      | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                        | 1.025.027,61         | 784.687,96 | 76,55                | 240.339,65                |
|      | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                           | 580.000,00           | 354.887,96 | 61,19                | 225.112,04                |
|      | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 580.000,00           | 354.887,96 | 61,19                | 225.112,04                |
| 249  | 4124 | ALTRI DIRITTI   | 580.000,00           | 354.887,96 | 61,19                | 225.112,04                |

| POS.                         | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                          | MEZZI PIANIFICATI   | EFFETT.             | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1                            | 2    | 3  | 4                   | 5                   | 6              | 7 (4-5)             |
|                              | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO  | 445.027,61          | 429.800,00          | 96,58          | 15.227,61           |
|                              | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA                        | 445.027,61          | 429.800,00          | 96,58          | 15.227,61           |
| 250                          | 4227 | IMPIANTI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI | 445.027,61          | 429.800,00          | 96,58          | 15.227,61           |
| <b>SVEUKUPNO SEZIONE 005</b> |      |  | <b>7.681.738,96</b> | <b>2.724.226,59</b> | <b>35,46</b>   | <b>4.957.512,37</b> |
| <b>MEZZI NON DESTINATI</b>   |      |  | <b>5.181.738,96</b> | <b>2.401.384,09</b> | <b>46,34</b>   | <b>2.780.354,87</b> |
| <b>MEZZI DESTINATI</b>       |      |  | <b>2.500.000,00</b> | <b>322.842,50</b>   | <b>12,91</b>   | <b>2.177.157,50</b> |
| <b>DECENTRAMENTO</b>         |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

**SEZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA**

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                 | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
| 605     |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.250.550,30      | 548.954,47 | 43,90          | 701.595,83          |
| 605     |      | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.250.550,30      | 548.954,47 | 43,90          | 701.595,83          |
|         |      | FUNZIONE 011  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                   |            |                |                     |
| A060505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 986.670,00        | 429.837,93 | 43,56          | 556.832,07          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                  | 986.670,00        | 429.837,93 | 43,56          | 556.832,07          |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                               | 926.670,00        | 403.696,26 | 43,56          | 522.973,74          |
|         | 311  | STIPENDI  | 790.000,00        | 346.127,03 | 43,81          | 443.872,97          |
| 251     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                       | 790.000,00        | 346.127,03 | 43,81          | 443.872,97          |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                             | 136.670,00        | 57.569,23  | 42,12          | 79.100,77           |
| 252     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA              | 122.450,00        | 51.338,92  | 41,93          | 71.111,08           |
| 253     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                          | 14.220,00         | 6.230,31   | 43,81          | 7.989,69            |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                                      | 60.000,00         | 26.141,67  | 43,57          | 33.858,33           |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                          | 50.000,00         | 22.122,03  | 44,24          | 27.877,97           |
| 254     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO                                      | 50.000,00         | 22.122,03  | 44,24          | 27.877,97           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                              | 10.000,00            | 4.019,64     | 40,20                | 5.980,36                  |
| 255     | 3293   | RAPPRESENTANZA   | 10.000,00            | 4.019,64     | 40,20                | 5.980,36                  |
|         | FUNZIONE 011                                       |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01              |  |                      |              |                      |                           |
| A060510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI   |  | 163.880,30           | 60.615,95    | 36,99                | 103.264,35                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 163.880,30           | 60.615,95    | 36,99                | 103.264,35                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 120.976,30           | 45.501,95    | 37,61                | 75.474,35                 |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 106.600,00           | 40.169,56    | 37,68                | 66.430,44                 |
| 256     | 3121   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 106.600,00           | 40.169,56    | 37,68                | 66.430,44                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 14.376,30            | 5.332,39     | 37,09                | 9.043,91                  |
| 257     | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SAN. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI    | 12.880,50            | 4.722,74     | 36,67                | 8.157,76                  |
| 258     | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI        | 1.495,80             | 609,65       | 40,76                | 886,15                    |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 42.904,00            | 15.114,00    | 35,23                | 27.790,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 42.904,00            | 15.114,00    | 35,23                | 27.790,00                 |
| 259     | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 42.904,00            | 15.114,00    | 35,23                | 27.790,00                 |
|         | FUNZIONE 011                                       |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01              |  |                      |              |                      |                           |
| A060515 | ATTIVITÀ: PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI |  | 100.000,00           | 58.500,59    | 58,50                | 41.499,41                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 100.000,00           | 58.500,59    | 58,50                | 41.499,41                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 100.000,00           | 58.500,59    | 58,50                | 41.499,41                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                              | 100.000,00           | 58.500,59    | 58,50                | 41.499,41                 |
| 260     | 3299   | SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI                      | 100.000,00           | 58.500,59    | 58,50                | 41.499,41                 |
| 610     | CAPITOLO: CULTURA                                  |  | 6.567.209,60         | 2.697.009,50 | 41,07                | 3.870.200,10              |
| 610     | PROGRAMMA: CULTURA                                 |  | 6.567.209,60         | 2.697.009,50 | 41,07                | 3.870.200,10              |
|         | FUNZIONE 082                                       |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01              |  |                      |              |                      |                           |
| A061005 | ATTIVITÀ: MUSEO STORICO DELL'ISTRIA POLA           |  | 1.813.592,99         | 906.797,75   | 50,00                | 906.795,24                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.813.592,99         | 906.797,75   | 50,00                | 906.795,24                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 1.604.298,15         | 793.569,13   | 49,47                | 810.729,02                |
|         | 311  | STIPENDI   | 1.340.100,81         | 650.353,42   | 48,53                | 689.747,39                |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                                   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 261     | 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                         | 1.340.100,81         | 650.353,42 | 48,53                | 689.747,39                |
|         | 312   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI                           | 33.700,00            | 33.700,00  | 100,00               | 0,00                      |
| 262     | 3121  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI                           | 33.700,00            | 33.700,00  | 100,00               | 0,00                      |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                               | 230.497,34           | 109.515,71 | 47,51                | 120.981,63                |
| 263     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                | 207.715,63           | 98.255,63  | 47,30                | 109.460,00                |
| 264     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                            | 22.781,71            | 11.260,08  | 49,43                | 11.521,63                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI  | 205.000,00           | 111.992,46 | 54,63                | 93.007,54                 |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                            | 35.000,00            | 13.123,61  | 37,50                | 21.876,39                 |
| 265     | 3212  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO    | 35.000,00            | 13.123,61  | 37,50                | 21.876,39                 |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                     | 55.000,00            | 39.820,76  | 72,40                | 15.179,24                 |
| 266     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI             | 20.000,00            | 16.673,91  | 83,37                | 3.326,09                  |
| 267     | 3223  | ENERGIA   | 30.000,00            | 18.146,85  | 60,49                | 11.853,15                 |
| 268     | 3225  | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI                          | 5.000,00             | 5.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                                    | 88.000,00            | 45.417,55  | 51,61                | 42.582,45                 |
| 269     | 3231  | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                 | 23.000,00            | 13.374,87  | 58,15                | 9.625,13                  |
| 270     | 3234  | SERVIZI COMUNALI  | 10.000,00            | 3.123,02   | 31,23                | 6.876,98                  |
| 271     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                       | 40.000,00            | 16.528,29  | 41,32                | 23.471,71                 |
| 272     | 3238  | SERVIZI COMPUTERISTICI                                  | 10.000,00            | 7.797,34   | 77,97                | 2.202,66                  |
| 273     | 3239  | SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO E DELLE PERSONE             | 5.000,00             | 4.594,03   | 91,88                | 405,97                    |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE               | 27.000,00            | 13.630,54  | 50,48                | 13.369,46                 |
| 274     | 3291  | CORRISPETTIVI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE | 12.000,00            | 4.096,97   | 34,14                | 7.903,03                  |
| 275     | 3292  | PREMI ASSICURATIVI                                      | 15.000,00            | 9.533,57   | 63,56                | 5.466,43                  |
|         | 34  | USCITE FINANZIARIE                                      | 4.294,84             | 1.236,16   | 28,78                | 3.058,68                  |
|         | 343   | ALTRE USCITE FINANZIARIE                                | 4.294,84             | 1.236,16   | 28,78                | 3.058,68                  |
| 276     | 3431  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI                    | 4.294,84             | 1.236,16   | 28,78                | 3.058,68                  |
|         | 392   | CONTO TRANSITORIO                                       |                      | 0,00       |                      |                           |
|         | FUNZIONE 082                                      |   |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |   |                      |            |                      |                           |
| K061015 | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE |   | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 4   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO    | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 42  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO           | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|---|---|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                 | 5            | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 424   | LIBRI, OPERE ARTISTICHE E ALTRI VALORI ESPOSITIVI                               | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
| 277     | 4243  | ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE  | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
|         | FUNZIONE 082  |   |                   |              |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                 |   |                   |              |                |                     |
| K061016 | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE – CITTÀ DI POLA |   | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
|         | 4   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                            | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
|         | 42  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO                                   | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
|         | 424   | LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI ESPOSITIVI                                   | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
| 278     | 4243  | ACQUISTO DEL MATERIALE DA MUSEO   | 200.000,00        | 0,00         | 0,00           | 200.000,00          |
|         | FUNZIONE 082  |   |                   |              |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                             |   |                   |              |                |                     |
| A061020 | ATTIVITÀ: MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA PISINO-ATTIVITÀ REGOLARE  |   | 2.097.860,98      | 1.048.931,75 | 50,00          | 1.048.929,23        |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 2.097.860,98      | 1.048.931,75 | 50,00          | 1.048.929,23        |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI   | 1.785.341,67      | 892.012,23   | 49,96          | 893.329,44          |
|         | 311   | STIPENDI  | 1.476.312,00      | 743.335,57   | 50,35          | 732.976,43          |
| 279     | 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 1.476.312,00      | 743.335,57   | 50,35          | 732.976,43          |
|         | 312   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 55.104,00         | 23.072,39    | 41,87          | 32.031,61           |
| 280     | 3121  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 55.104,00         | 23.072,39    | 41,87          | 32.031,61           |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 253.925,67        | 125.604,27   | 49,46          | 128.321,40          |
| 281     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA  | 228.828,36        | 112.701,92   | 49,25          | 116.126,44          |
| 282     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 25.097,31         | 12.902,35    | 51,41          | 12.194,96           |
|         | 32  | USCITE MATERIALI  | 307.519,31        | 154.014,09   | 50,08          | 153.505,22          |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 172.000,00        | 88.173,59    | 51,26          | 83.826,41           |
| 283     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO  | 19.000,00         | 14.937,30    | 78,62          | 4.062,70            |
| 284     | 3212  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO                            | 148.000,00        | 68.236,29    | 46,11          | 79.763,71           |
| 285     | 3213  | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                                    | 5.000,00          | 5.000,00     | 100,00         | 0,00                |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 41.000,00         | 21.092,60    | 51,45          | 19.907,40           |
| 286     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI                                     | 15.000,00         | 7.818,17     | 52,12          | 7.181,83            |
| 287     | 3223  | ENERGIA   | 23.000,00         | 11.116,79    | 48,33          | 11.883,21           |
| 288     | 3224  | MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI | 3.000,00          | 2.157,64     | 71,92          | 842,36              |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI  | 77.669,31         | 36.245,01    | 46,67          | 41.424,30           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 289     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                        | 18.000,00            | 10.336,76  | 57,43                | 7.663,24                  |
| 290     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI          | 15.000,00            | 5.653,39   | 37,69                | 9.346,61                  |
| 291     | 3234 | SERVIZI COMUNALI   | 11.000,00            | 5.755,26   | 52,32                | 5.244,74                  |
| 292     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                              | 10.000,00            | 1.903,83   | 19,04                | 8.096,17                  |
| 293     | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI   | 14.000,00            | 7.359,80   | 52,57                | 6.640,20                  |
| 294     | 3239 | SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO E DELLE PERSONE                    | 9.669,31             | 5.235,97   | 54,15                | 4.433,34                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                      | 16.850,00            | 8.502,89   | 50,46                | 8.347,11                  |
| 295     | 3291 | CORRISPETTIVI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE        | 7.850,00             | 0,00       | 0,00                 | 7.850,00                  |
| 296     | 3292 | PREMI ASSICURATIVI   | 9.000,00             | 8.502,89   | 94,48                | 497,11                    |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE   | 5.000,00             | 2.905,43   | 58,11                | 2.094,57                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE                                       | 5.000,00             | 2.905,43   | 58,11                | 2.094,57                  |
| 297     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI                           | 5.000,00             | 2.905,43   | 58,11                | 2.094,57                  |
|         |      |  |                      |            |                      |                           |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00       |                      |                           |
|         |      | FUNZIONE 082   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |                      |            |                      |                           |
| K061030 |      | PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NEI MUSEI DELL'ISTRIA | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 382  | DONAZIONI CAPITALI   | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
| 298     | 3821 | NUOVA ESPOSIZ. PERMANENTE DEL MUSEO ETNOGR. DELL'ISTRIA        | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 082   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |                      |            |                      |                           |
| A061037 |      | ATTIVITÀ: MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA               | 570.646,69           | 281.284,00 | 49,29                | 289.362,69                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 570.646,69           | 281.284,00 | 49,29                | 289.362,69                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 424.340,55           | 209.909,72 | 49,47                | 214.430,83                |
|         | 311  | STIPENDI   | 362.065,32           | 180.122,26 | 49,75                | 181.943,06                |
| 299     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                                | 362.065,32           | 180.122,26 | 49,75                | 181.943,06                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                                      | 62.275,23            | 29.787,46  | 47,83                | 32.487,77                 |
| 300     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                       | 56.120,12            | 25.824,69  | 46,02                | 30.295,43                 |
| 301     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                                   | 6.155,11             | 3.962,77   | 64,38                | 2.192,34                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 144.506,14           | 70.225,89  | 48,60                | 74.280,25                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 19.220,00            | 4.814,40  | 25,05                | 14.405,60                 |
| 302     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO  | 14.000,00            | 4.814,40  | 34,39                | 9.185,60                  |
| 303     | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA  | 5.220,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.220,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 7.000,00             | 592,16    | 8,46                 | 6.407,84                  |
| 304     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI  | 7.000,00             | 592,16    | 8,46                 | 6.407,84                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 95.576,00            | 57.713,19 | 60,38                | 37.862,81                 |
| 305     | 3233   | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE  | 50.000,00            | 12.137,19 | 24,27                | 37.862,81                 |
| 306     | 3237   | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 45.576,00            | 45.576,00 | 100,00               | 0,00                      |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 22.710,14            | 7.106,14  | 31,29                | 15.604,00                 |
| 307     | 3299   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 22.710,14            | 7.106,14  | 31,29                | 15.604,00                 |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 1.800,00             | 1.148,39  | 63,80                | 651,61                    |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 1.800,00             | 1.148,39  | 63,80                | 651,61                    |
| 308     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 1.800,00             | 1.148,39  | 63,80                | 651,61                    |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00      |                      |                           |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |   |                      |           |                      |                           |
| K061039 | PROGETTO CAPITALE: ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE              |   | 150.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO  | 150.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO   | 150.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | 424  | LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI ESPOSTI  | 150.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00                |
| 309     | 4243   | OGGETTI MUSEALI ESPOSTI   | 150.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |   |                      |           |                      |                           |
| K061040 | PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI NEL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA |   | 100.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO  | 100.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 100.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 100.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 100.000,00                |
| 310     | 4124   | ADATTAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA "VECCHIA TIPOGRAFIA" PER LE ESIGENZE DEL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA | 100.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |           |                      |                           |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                       |                      |           |                      |                           |
| A061041 |      | ATTIVITÀ: AGENZIA CULTURALE ISTRIANA  | 115.108,94           | 0,00      | 0,00                 | 115.108,94                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 115.108,94           | 0,00      | 0,00                 | 115.108,94                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 101.708,94           | 0,00      | 0,00                 | 101.708,94                |
|         | 311  | STIPENDI  | 86.782,32            | 0,00      | 0,00                 | 86.782,32                 |
| 311     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 86.782,32            | 0,00      | 0,00                 | 86.782,32                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 14.926,62            | 0,00      | 0,00                 | 14.926,62                 |
| 312     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                                    | 13.451,28            | 0,00      | 0,00                 | 13.451,28                 |
| 313     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 1.475,34             | 0,00      | 0,00                 | 1.475,34                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 12.800,00            | 0,00      | 0,00                 | 12.800,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 6.700,00             | 0,00      | 0,00                 | 6.700,00                  |
| 314     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 2.000,00             | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 315     | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA      | 2.000,00             | 0,00      | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 316     | 3214 | CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO        | 2.700,00             | 0,00      | 0,00                 | 2.700,00                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 5.900,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.900,00                  |
| 317     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                                     | 1.100,00             | 0,00      | 0,00                 | 1.100,00                  |
| 318     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 4.800,00             | 0,00      | 0,00                 | 4.800,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                   | 200,00               | 0,00      | 0,00                 | 200,00                    |
| 319     | 3299 | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                   | 200,00               | 0,00      | 0,00                 | 200,00                    |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 600,00               | 0,00      | 0,00                 | 600,00                    |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 600,00               | 0,00      | 0,00                 | 600,00                    |
| 320     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 600,00               | 0,00      | 0,00                 | 600,00                    |
|         |      | FUNZIONE 082  |                      |           |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |           |                      |                           |
| A061042 |      | ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UNITÀ D'AUTOG. LOC, PER I FRUITORI DEL BILANCIO | 300.000,00           | 60.000,00 | 20,00                | 240.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 300.000,00           | 60.000,00 | 20,00                | 240.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 300.000,00           | 60.000,00 | 20,00                | 240.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 300.000,00           | 60.000,00 | 20,00                | 240.000,00                |
| 321     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI AI MUSEI   | 300.000,00           | 60.000,00 | 20,00                | 240.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 082  |                      |           |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                        |                      |              |                      |                           |
| A061045 |      | ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI                        | 700.000,00           | 279.996,00   | 40,00                | 420.004,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 700.000,00           | 279.996,00   | 40,00                | 420.004,00                |
|         | 36   | SUSSIDI  | 300.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00                |
|         | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO                              | 300.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00                |
| 322     | 3632 | CASA DEGLI AFFRESCHI ISTRIANI –COMUNE DI CERRETO             | 300.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 400.000,00           | 279.996,00   | 70,00                | 120.004,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 400.000,00           | 279.996,00   | 70,00                | 120.004,00                |
| 323     | 3811 | DIETA CIACAVALA  | 110.000,00           | 54.996,00    | 50,00                | 55.004,00                 |
| 324     | 3811 | SOCIETÀ CROATA ARTISTI FIGURATIVI DELL'ISTRIA POLA           | 50.000,00            | 25.000,00    | 50,00                | 25.000,00                 |
| 325     | 3811 | SOCIETÀ LETTERATI CROATI SEZIONE ISTRIANA                    | 50.000,00            | 25.000,00    | 50,00                | 25.000,00                 |
| 326     | 3811 | PARCO DELLE SCULTURE D. DŽAMONJA                             | 40.000,00            | 40.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
| 327     | 3811 | CENTRO MULTIMEDIALE LUKA POLA                                | 50.000,00            | 35.000,00    | 70,00                | 15.000,00                 |
| 328     | 3811 | TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA                                | 100.000,00           | 100.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
|         |      | FUNZIONE 083   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                        |                      |              |                      |                           |
| A061050 |      | ATTIVITÀ:PROGRAMMA ISTRAPEDIA                                | 120.000,00           | 120.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 120.000,00           | 120.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 120.000,00           | 120.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 120.000,00           | 120.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
| 329     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIA | 120.000,00           | 120.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
| 615     |      | CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA    | 5.000.000,00         | 2.742.956,58 | 54,86                | 2.257.043,42              |
| 615     |      | PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA   | 5.000.000,00         | 2.742.956,58 | 54,86                | 2.257.043,42              |
|         |      | FUNZIONE 082   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                        |                      |              |                      |                           |
| A061505 |      | ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI – NECESSITÀ PUBBLICHE          | 2.350.000,00         | 1.061.654,36 | 45,18                | 1.288.345,64              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 2.350.000,00         | 1.061.654,36 | 45,18                | 1.288.345,64              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 100.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                    | 100.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00                |
| 330     | 3291 | CORRISPETTIVI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PER LA CULTURA         | 100.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 2.250.000,00         | 1.061.654,36 | 47,18                | 1.188.345,64              |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 2.250.000,00         | 1.061.654,36 | 47,18                | 1.188.345,64              |
| 331     | 3811   | LETTERATURA ED EDITORIA   | 220.000,00           | 180.018,00   | 81,83                | 39.982,00                 |
| 332     | 3811   | ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE                                       | 300.000,00           | 108.636,36   | 36,21                | 191.363,64                |
| 333     | 3811   | TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA<br>MUSEOLOGIA | 800.000,00           | 280.000,00   | 35,00                | 520.000,00                |
| 334     | 3811   | ARTI VISIVE   | 200.000,00           | 70.000,00    | 35,00                | 130.000,00                |
| 335     | 3811   | NUOVE CULTURE MEDIATICHE  | 180.000,00           | 160.000,00   | 88,89                | 20.000,00                 |
| 336     | 3811   | PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE                                | 300.000,00           | 178.000,00   | 59,33                | 122.000,00                |
| 337     | 3811   | COOPERAIZIONE INTERNAZIONALE                                    | 150.000,00           | 45.000,00    | 30,00                | 105.000,00                |
| 338     | 3811   | ALTRI PROGRAMMI   | 100.000,00           | 40.000,00    | 40,00                | 60.000,00                 |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |   |                      |              |                      |                           |
| A061510 | ATTIVITÀ: PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO                              |   | 2.300.000,00         | 1.483.875,00 | 64,52                | 816.125,00                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 2.300.000,00         | 1.483.875,00 | 64,52                | 816.125,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 2.300.000,00         | 1.483.875,00 | 64,52                | 816.125,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 2.300.000,00         | 1.483.875,00 | 64,52                | 816.125,00                |
| 339     | 3811   | PROGRAMMI CULTURALI - ALTRO                                     | 2.300.000,00         | 1.483.875,00 | 64,52                | 816.125,00                |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |   |                      |              |                      |                           |
| A061512 | ATTIVITÀ: 150-O ANNIVERSARIO DI CELEBRAZ. DELLA DIETA ISTRIANA     |   | 150.000,00           | 122.982,50   | 81,99                | 27.017,50                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 150.000,00           | 122.982,50   | 81,99                | 27.017,50                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 150.000,00           | 122.982,50   | 81,99                | 27.017,50                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 150.000,00           | 122.982,50   | 81,99                | 27.017,50                 |
| 340     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                                    | 150.000,00           | 122.982,50   | 81,99                | 27.017,50                 |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |   |                      |              |                      |                           |
| A061513 | ATTIVITÀ: CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL VESCOVO JURAJ DOBRILA |   | 100.000,00           | 30.000,00    | 30,00                | 70.000,00                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 100.000,00           | 30.000,00    | 30,00                | 70.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 100.000,00           | 30.000,00    | 30,00                | 70.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 100.000,00           | 30.000,00    | 30,00                | 70.000,00                 |
| 341     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                                    | 100.000,00           | 30.000,00    | 30,00                | 70.000,00                 |
|         | FUNZIONE 082   |   |                      |              |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| A061515 |      | ATTIVITÀ: STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA  | 100.000,00        | 44.444,72  | 44,44          | 55.555,28           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 100.000,00        | 44.444,72  | 44,44          | 55.555,28           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 30.000,00         | 7.257,00   | 24,19          | 22.743,00           |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 10.000,00         | 7.257,00   | 72,57          | 2.743,00            |
| 342     | 3239 | ALTRI SERVIZI  | 10.000,00         | 7.257,00   | 72,57          | 2.743,00            |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
| 343     | 3291 | CORRISPETTIVI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER L'ANALISI DELL'IMPLEMENTAZ. DELLA STRATEGIA CULTURALE ISTRIANA | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 70.000,00         | 37.187,72  | 53,13          | 32.812,28           |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 70.000,00         | 37.187,72  | 53,13          | 32.812,28           |
| 344     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO   | 70.000,00         | 37.187,72  | 53,13          | 32.812,28           |
| 620     |      | CAPITOLO: COOPERAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA  | 350.000,00        | 58.751,00  | 16,79          | 291.249,00          |
| 620     |      | PROGRAMMA: COOPERAZIONE INTERREGIONALE NELLA CULTURA   | 350.000,00        | 58.751,00  | 16,79          | 291.249,00          |
|         |      | FUNZIONE 082   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03  |                   |            |                |                     |
| A062005 |      | ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA   | 300.000,00        | 43.491,00  | 14,50          | 256.509,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 300.000,00        | 43.491,00  | 14,50          | 256.509,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 300.000,00        | 43.491,00  | 14,50          | 256.509,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 300.000,00        | 43.491,00  | 14,50          | 256.509,00          |
| 345     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI PER L'ADATTAMENTO DELL'EDIFICIO DELLA CULTURA   | 300.000,00        | 43.491,00  | 14,50          | 256.509,00          |
|         |      | FUNZIONE 082   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| A062010 |      | ATTIVITÀ: RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA   | 50.000,00         | 15.260,00  | 30,52          | 34.740,00           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 50.000,00         | 15.260,00  | 30,52          | 34.740,00           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 50.000,00         | 15.260,00  | 30,52          | 34.740,00           |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 50.000,00         | 15.260,00  | 30,52          | 34.740,00           |
| 346     | 3299 | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 50.000,00         | 15.260,00  | 30,52          | 34.740,00           |
| 625     |      | CAPITOLO: PROGETTI UE  | 1.436.950,00      | 112.073,62 | 7,80           | 1.324.876,38        |
| 625     |      | PROGRAMMA: PROGETTO REVITAS  | 102.000,00        | 36.912,20  | 36,19          | 65.087,80           |
|         |      | FUNZIONE 082   |                   |            |                |                     |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                       | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01       |                      |           |                      |                           |
| A062505 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO REVITAS                  | 102.000,00           | 36.912,20 | 36,19                | 65.087,80                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 102.000,00           | 36.912,20 | 36,19                | 65.087,80                 |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                     | 75.000,00            | 26.435,49 | 35,25                | 48.564,51                 |
|         | 311  | STIPENDI                                    | 64.000,00            | 22.448,15 | 35,08                | 41.551,85                 |
| 347     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE             | 64.000,00            | 22.448,15 | 35,08                | 41.551,85                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                   | 11.000,00            | 3.987,34  | 36,25                | 7.012,66                  |
| 348     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA    | 9.848,00             | 3.572,46  | 36,28                | 6.275,54                  |
| 349     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                | 1.152,00             | 414,88    | 36,01                | 737,12                    |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                            | 27.000,00            | 10.476,71 | 38,80                | 16.523,29                 |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA         | 10.000,00            | 3.125,71  | 31,26                | 6.874,29                  |
| 350     | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI | 10.000,00            | 3.125,71  | 31,26                | 6.874,29                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                        | 17.000,00            | 7.351,00  | 43,24                | 9.649,00                  |
| 351     | 3235 | AFFITTI                                     | 15.000,00            | 7.274,00  | 48,49                | 7.726,00                  |
| 352     | 3239 | ALTRI SERVIZI                               | 2.000,00             | 77,00     | 3,85                 | 1.923,00                  |
| 627     |      | PROGRAMMA: PROGETTO ADRIA MUSE              | 1.334.950,00         | 75.161,42 | 5,63                 | 1.259.788,58              |
|         |      | FUNZIONE 082                                |                      |           |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01       |                      |           |                      |                           |
| A062705 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO ADRIA MUSE               | 1.334.950,00         | 75.161,42 | 5,63                 | 1.259.788,58              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 1.334.950,00         | 75.161,42 | 5,63                 | 1.259.788,58              |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                     | 120.000,00           | 53.225,42 | 44,35                | 66.774,58                 |
|         | 311  | STIPENDI                                    | 102.300,00           | 45.006,36 | 43,99                | 57.293,64                 |
| 353     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE             | 102.300,00           | 45.006,36 | 43,99                | 57.293,64                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                   | 17.700,00            | 8.219,06  | 46,44                | 9.480,94                  |
| 354     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA    | 15.858,60            | 7.306,32  | 46,07                | 8.552,28                  |
| 355     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                | 1.841,40             | 912,74    | 49,57                | 928,66                    |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                            | 1.214.950,00         | 21.936,00 | 1,81                 | 1.193.014,00              |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                | 20.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 356     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO                            | 20.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                        | 1.194.950,00         | 21.936,00 | 1,84                 | 1.173.014,00              |
| 357     | 3233 | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE        | 74.500,00            | 0,00      | 0,00                 | 74.500,00                 |
| 358     | 3235 | AFFITTI                                     | 25.300,00            | 9.286,00  | 36,70                | 16.014,00                 |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO             | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2    | 3                                 | 4                    | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 359                                 | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI | 439.550,00           | 12.650,00           | 2,88                 | 426.900,00                |
| 360                                 | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI            | 96.850,00            | 0,00                | 0,00                 | 96.850,00                 |
| 361                                 | 3239 | ALTRI SERVIZI                     | 558.750,00           | 0,00                | 0,00                 | 558.750,00                |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 006</b> |      |                                   | <b>14.604.709,90</b> | <b>6.159.745,17</b> | <b>42,18</b>         | <b>8.444.964,73</b>       |
| <b>MEZZI NON DESTINATI</b>          |      |                                   | <b>13.804.709,90</b> | <b>6.056.254,17</b> | <b>43,87</b>         | <b>7.748.455,73</b>       |
| <b>MEZZI DESTINATI</b>              |      |                                   | <b>800.000,00</b>    | <b>103.491,00</b>   | <b>12,94</b>         | <b>696.509,00</b>         |
| <b>DECENTRAMENTO</b>                |      |                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

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

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                    | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 705     | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  |  | 2.441.915,00         | 1.054.043,95 | 43,16                | 1.387.871,05              |
| 705     | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE |  | 2.441.915,00         | 1.054.043,95 | 43,16                | 1.387.871,05              |
|         | FUNZIONE<br>011                                       |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |  |                      |              |                      |                           |
| A070505 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  |  | 2.083.370,00         | 917.996,70   | 44,06                | 1.165.373,30              |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                     | 2.083.370,00         | 917.996,70   | 44,06                | 1.165.373,30              |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI                  | 1.982.370,00         | 901.357,16   | 45,47                | 1.081.012,84              |
|         | 311   | STIPENDI                                 | 1.690.000,00         | 773.085,42   | 45,74                | 916.914,58                |
| 362     | 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE          | 1.690.000,00         | 773.085,42   | 45,74                | 916.914,58                |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                | 292.370,00           | 128.271,74   | 43,87                | 164.098,26                |
| 363     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA | 261.950,00           | 114.350,68   | 43,65                | 147.599,32                |
| 364     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE             | 30.420,00            | 13.921,06    | 45,76                | 16.498,94                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                         | 101.000,00           | 16.639,54    | 16,47                | 84.360,46                 |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI             | 86.000,00            | 11.853,50    | 13,78                | 74.146,50                 |
| 365     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO                         | 86.000,00            | 11.853,50    | 13,78                | 74.146,50                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                | 15.000,00            | 4.786,04     | 31,91                | 10.213,96                 |
| 366     | 3293   | RAPPRESENTANZA   | 15.000,00            | 4.786,04     | 31,91                | 10.213,96                 |
|         | FUNZIONE<br>011                                  |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |  |                      |              |                      |                           |
| A070510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI |  | 358.545,00           | 136.047,25   | 37,94                | 222.497,75                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 358.545,00           | 136.047,25   | 37,94                | 222.497,75                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 238.545,00           | 89.483,25    | 37,51                | 149.061,75                |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 210.000,00           | 77.387,70    | 36,85                | 132.612,30                |
| 367     | 3121   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 210.000,00           | 77.387,70    | 36,85                | 132.612,30                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 28.545,00            | 12.095,55    | 42,37                | 16.449,45                 |
| 368     | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 25.575,00            | 10.707,97    | 41,87                | 14.867,03                 |
| 369     | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI          | 2.970,00             | 1.387,58     | 46,72                | 1.582,42                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 120.000,00           | 46.564,00    | 38,80                | 73.436,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 120.000,00           | 46.564,00    | 38,80                | 73.436,00                 |
| 370     | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA   | 120.000,00           | 46.564,00    | 38,80                | 73.436,00                 |
| 710     | CAPITOLO: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO     |  | 20.203.000,00        | 9.025.427,33 | 44,67                | 11.177.572,67             |
| 710     | PROGRAMMA: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO    |  | 6.468.000,00         | 2.559.494,66 | 39,57                | 3.908.505,34              |
|         | FUNZIONE<br>042                                  |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |  |                      |              |                      |                           |
| A071005 | ATTIVITÀ: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO AGRICOLO     |  | 5.648.000,00         | 2.159.494,66 | 38,23                | 3.488.505,34              |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 5.648.000,00         | 2.159.494,66 | 38,23                | 3.488.505,34              |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 5.648.000,00         | 2.159.494,66 | 38,23                | 3.488.505,34              |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 3.718.000,00         | 1.579.500,00 | 42,48                | 2.138.500,00              |
| 371     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGRAMMA DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI             | 135.000,00           | 60.000,00    | 44,44                | 75.000,00                 |
| 372     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI PER IL SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE               | 180.000,00           | 60.000,00    | 33,33                | 120.000,00                |
| 373     | 3811   | DONAZ. CORRENTI PER LA TUTELA DELLE VARIETÀ AUTOCTONE DEL BUE ISTRIANO   | 297.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 297.000,00                |
| 374     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI PER IL MARKETING PROMOZIONALE DEI PRODOTTI AUTOCTONI  | 387.000,00           | 101.500,00   | 26,23                | 285.500,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--|--|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                 | 5            | 6              | 7 (4-5)             |
| 375     | 3811   | RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO   | 1.080.000,00      | 852.000,00   | 78,89          | 228.000,00          |
| 376     | 3811   | PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DELL'AGRITURISMO ECOLOGICO                | 160.000,00        | 28.000,00    | 17,50          | 132.000,00          |
| 377     | 3811   | PROGRAMMA DI POSA DI PIANTE DI ULIVO NELLE ZONE COLPITE DA INCENDI                           | 45.000,00         | 0,00         | 0,00           | 45.000,00           |
| 378     | 3811   | ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCHE FORESTALI PISINO  | 243.000,00        | 0,00         | 0,00           | 243.000,00          |
| 379     | 3811   | PROMOZIONE DI PROGRAMMI LOCALI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA            | 666.000,00        | 379.000,00   | 56,91          | 287.000,00          |
| 380     | 3811   | PROGETTO EU.WATER E TECH.FOOD  | 140.000,00        | 0,00         | 0,00           | 140.000,00          |
| 381     | 3811   | COFINANZIAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGGIUNTIVA PER AGRICOLTORI                                   | 180.000,00        | 39.000,00    | 21,67          | 141.000,00          |
| 382     | 3811   | INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DI PRODOTTI ECOLOGICI CERTIFICATI | 160.000,00        | 50.000,00    | 31,25          | 110.000,00          |
| 383     | 3811   | APPOGGIO ALLE COOPERATIVE – MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE              | 45.000,00         | 10.000,00    | 22,22          | 35.000,00           |
|         | 386  | SUSSIDI CAPITALI   | 1.930.000,00      | 579.994,66   | 30,05          | 1.350.005,34        |
| 384     | 3861   | SUSSIDI CAPITALI ALLE SOC. COMM. NEL SETTORE PUBBLICO  | 1.880.000,00      | 579.994,66   | 30,85          | 1.300.005,34        |
| 385     | 3861   | SUSSIDI CAPITALI PER L'ALLESTIM. DEI VANI D'AFFARI   | 50.000,00         | 0,00         | 0,00           | 50.000,00           |
|         | FUNZIONE 042   |  |                   |              |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                    |  |                   |              |                |                     |
| A071007 | ATTIVITÀ:MEZZI DEI COMUNI E DELLE CITTÀ PER I SUSSIDI CAPITALI       |  | 420.000,00        | 0,00         | 0,00           | 420.000,00          |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 420.000,00        | 0,00         | 0,00           | 420.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 420.000,00        | 0,00         | 0,00           | 420.000,00          |
|         | 386  | SUSSIDI CAPITALI   | 420.000,00        | 0,00         | 0,00           | 420.000,00          |
| 386     | 3861   | SUSSIDI CAPITALI ALLE SOC. COMM. NEL SETTORE PUBBLICO  | 420.000,00        | 0,00         | 0,00           | 420.000,00          |
|         | FUNZIONE 042   |  |                   |              |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                |  |                   |              |                |                     |
| T071010 | PROGETTO CORRENTE: VINISTRA  |  | 400.000,00        | 400.000,00   | 100,00         | 0,00                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 400.000,00        | 400.000,00   | 100,00         | 0,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 400.000,00        | 400.000,00   | 100,00         | 0,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 400.000,00        | 400.000,00   | 100,00         | 0,00                |
| 387     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI PER LA VINISTRU   | 400.000,00        | 400.000,00   | 100,00         | 0,00                |
| 712     | PROGRAMMA: FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO |  | 13.735.000,00     | 6.465.932,67 | 47,08          | 7.269.067,33        |



| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | DELLA RI  |   |                      |              |                      |                           |
|         | FUNZIONE<br>042   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                       |   |                      |              |                      |                           |
| A071205 | ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO - DESTINAZIONE |   | 13.135.000,00        | 5.965.932,67 | 45,42                | 7.169.067,33              |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 330.000,00           | 47.083,16    | 14,27                | 282.916,84                |
|         | 32  | USCITE MATERIALI  | 275.000,00           | 43.668,82    | 15,88                | 231.331,18                |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI  | 250.000,00           | 37.341,46    | 14,94                | 212.658,54                |
| 388     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 250.000,00           | 37.341,46    | 14,94                | 212.658,54                |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 25.000,00            | 6.327,36     | 25,31                | 18.672,64                 |
| 389     | 3291  | CORRISPETTIVO PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI<br>ED ESECUTIVI E DELLE COMMISSIONI  | 25.000,00            | 6.327,36     | 25,31                | 18.672,64                 |
|         | 34  | USCITE FINANZIARIE  | 55.000,00            | 3.414,34     | 6,21                 | 51.585,66                 |
|         | 343   | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 55.000,00            | 3.414,34     | 6,21                 | 51.585,66                 |
| 390     | 3431  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 5.000,00             | 1.096,25     | 21,93                | 3.903,75                  |
| 391     | 3432  | DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO   | 50.000,00            | 2.318,09     | 4,64                 | 47.681,91                 |
|         | 5   | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI<br>FINANZIAMENTI                      | 12.805.000,00        | 5.918.849,51 | 46,22                | 6.886.150,49              |
|         | 51  | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI<br>FINANZIAMENTI                      | 12.805.000,00        | 5.918.849,51 | 46,22                | 6.886.150,49              |
|         | 516   | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM., AGLI<br>ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI | 12.805.000,00        | 5.918.849,51 | 46,22                | 6.886.150,49              |
| 392     | 5163  | PRESTITI CONCESSI – MEZZI DELLA FEDERAZ. CACCIATORI DELLA RI                                  | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |
| 393     | 5163  | PRESTITI CONCESSI – MEZZI DELLA VENDITA E DELL'AFFITTO DEL<br>TERRENO AGRICOLO                | 1.950.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.950.000,00              |
| 394     | 5163  | PRESTITI CONCESSI – MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI  | 600.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 600.000,00                |
| 395     | 5163  | PRESTITI CONCESSI – MEZZI CONGIUNTI   | 10.055.000,00        | 5.918.849,51 | 58,86                | 4.136.150,49              |
|         | FUNZIONE<br>042   |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                   |   |                      |              |                      |                           |
| A071210 | ATTIVITÀ: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE DEL FONDO                |   | 600.000,00           | 500.000,00   | 83,33                | 100.000,00                |
|         | 5   | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI<br>FINANZIAMENTI                      | 600.000,00           | 500.000,00   | 83,33                | 100.000,00                |
|         | 51  | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI   | 600.000,00           | 500.000,00   | 83,33                | 100.000,00                |
|         | 516   | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOC. COMM., AGLI                                     | 600.000,00           | 500.000,00   | 83,33                | 100.000,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | ARTIGIANI E IMPRENDITORI   |                   |            |                |                     |
| 396     | 5163 | USCITE PER I FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOC. COMM. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 600.000,00        | 500.000,00 | 83,33          | 100.000,00          |
| 715     |      | CAPITOLO: PROGRAMMI DESTINATI  | 1.790.000,00      | 53.650,00  | 3,00           | 1.736.350,00        |
| 715     |      | PROGRAMMA: PROGRAMMI DESTINATI   | 1.790.000,00      | 53.650,00  | 3,00           | 1.736.350,00        |
|         |      | FUNZIONE 042   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03  |                   |            |                |                     |
| A071505 |      | ATTIVITÀ: MIGLIORAMENTO DELL'ECONOMIA VENATORIA – CONCESSIONARI                | 1.600.000,00      | 38.650,00  | 2,42           | 1.561.350,00        |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.600.000,00      | 38.650,00  | 2,42           | 1.561.350,00        |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 114.130,00        | 9.650,00   | 8,46           | 104.480,00          |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                      | 114.130,00        | 9.650,00   | 8,46           | 104.480,00          |
| 397     | 3299 | ATTUAZ. DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI                                      | 114.130,00        | 9.650,00   | 8,46           | 104.480,00          |
|         | 37   | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAI FONDI E DAL BILANCIO           | 415.660,00        | 0,00       | 0,00           | 415.660,00          |
|         | 372  | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO                       | 415.660,00        | 0,00       | 0,00           | 415.660,00          |
| 398     | 3721 | CORRISPETTIVI AI CITTADINI   | 415.660,00        | 0,00       | 0,00           | 415.660,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 1.070.210,00      | 29.000,00  | 2,71           | 1.041.210,00        |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 1.070.210,00      | 29.000,00  | 2,71           | 1.041.210,00        |
| 399     | 3811 | PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA  | 1.070.210,00      | 29.000,00  | 2,71           | 1.041.210,00        |
|         |      | FUNZIONE 042   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03  |                   |            |                |                     |
| A071510 |      | ATTIVITÀ: TERRENO AGRICOLO - CONCESSIONARI                                     | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                      | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
| 400     | 3299 | USCITE PER L'ATTUAZ. DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO                          | 50.000,00         | 0,00       | 0,00           | 50.000,00           |
|         |      | FUNZIONE 052   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03  |                   |            |                |                     |
| T071515 |      | PROGETTO CORRENTE: BENE IDRICO - CONCESSIONARI                                 | 140.000,00        | 15.000,00  | 10,71          | 125.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 140.000,00        | 15.000,00  | 10,71          | 125.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 140.000,00        | 15.000,00  | 10,71          | 125.000,00          |

| POS.    | CTO             | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----------------|---|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2               | 3   | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 381             | DONAZIONI CORRENTI  | 140.000,00           | 15.000,00 | 10,71                | 125.000,00                |
| 401     | 3811            | DONAZIONI CORRENTI PER L'INSTALLAZIONE DELLA RETE IDRICA E L'USO DEL BENE IDRICO          | 140.000,00           | 15.000,00 | 10,71                | 125.000,00                |
| 720     |                 | CAPITOLO: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLENELLA RI                                    | 6.371.840,00         | 0,00      | 0,00                 | 6.371.840,00              |
| 720     |                 | PROGRAMMA: IRRIGAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLENELLA RI                                   | 6.371.840,00         | 0,00      | 0,00                 | 6.371.840,00              |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |           |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |           |                      |                           |
| K072005 |                 | PROGETTO CAPITALE:MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE) PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE | 1.340.340,00         | 0,00      | 0,00                 | 1.340.340,00              |
|         | 4               | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                      | 1.340.340,00         | 0,00      | 0,00                 | 1.340.340,00              |
|         | 41              | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 1.340.340,00         | 0,00      | 0,00                 | 1.340.340,00              |
|         | 412             | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 1.340.340,00         | 0,00      | 0,00                 | 1.340.340,00              |
| 402     | 4126            | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  | 1.340.340,00         | 0,00      | 0,00                 | 1.340.340,00              |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |           |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |           |                      |                           |
| K072010 |                 | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE            | 450.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 450.000,00                |
|         | 4               | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                      | 450.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 450.000,00                |
|         | 41              | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 450.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 450.000,00                |
|         | 412             | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 450.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 450.000,00                |
| 403     | 4126            | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  | 450.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 450.000,00                |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |           |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |           |                      |                           |
| K072013 |                 | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE             | 50.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 4               | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                      | 50.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 41              | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 50.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 412             | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 50.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 404     | 4126            | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  | 50.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |           |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |           |                      |                           |

| POS.    | CTO          | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT. | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--------------|---|-------------------|---------|----------------|---------------------|
| 1       | 2            | 3   | 4                 | 5       | 6              | 7 (4-5)             |
| A072015 |              | ATTIVITÀ: MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI PER IL PROGRAMMA D'IRRIGAZIONE – IL PISINESE       | 165.000,00        | 0,00    | 0,00           | 165.000,00          |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                    | 165.000,00        | 0,00    | 0,00           | 165.000,00          |
|         | 41           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                       | 165.000,00        | 0,00    | 0,00           | 165.000,00          |
|         | 412          | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 165.000,00        | 0,00    | 0,00           | 165.000,00          |
| 405     | 4126         | ALTRO PATRIMONIO IMMATERIALE  | 165.000,00        | 0,00    | 0,00           | 165.000,00          |
|         | FUNZIONE 042 |   |                   |         |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                   |         |                |                     |
| K072020 |              | PROGETTO CAPITALE: MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE - IL BUIESE | 225.000,00        | 0,00    | 0,00           | 225.000,00          |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                    | 225.000,00        | 0,00    | 0,00           | 225.000,00          |
|         | 41           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                       | 225.000,00        | 0,00    | 0,00           | 225.000,00          |
|         | 412          | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 225.000,00        | 0,00    | 0,00           | 225.000,00          |
| 406     | 4126         | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL BUIESE   | 225.000,00        | 0,00    | 0,00           | 225.000,00          |
|         | FUNZIONE 042 |   |                   |         |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                   |         |                |                     |
| K072023 |              | PROGETTO CAPITALE:MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZIONE – L'ALBONESE | 35.000,00         | 0,00    | 0,00           | 35.000,00           |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                    | 35.000,00         | 0,00    | 0,00           | 35.000,00           |
|         | 41           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                       | 35.000,00         | 0,00    | 0,00           | 35.000,00           |
|         | 412          | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 35.000,00         | 0,00    | 0,00           | 35.000,00           |
| 407     | 4126         | ALTRO PATRIMONIO IMMATERIALE – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE                               | 35.000,00         | 0,00    | 0,00           | 35.000,00           |
|         | FUNZIONE 042 |   |                   |         |                |                     |
|         |              | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                   |         |                |                     |
| K072025 |              | PROGETTO CAPITALE: MEZZI PER IL PROGETTO D'IRRIGAZ. DELLE AREE AGRICOLE                 | 410.500,00        | 0,00    | 0,00           | 410.500,00          |
|         | 4            | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                    | 410.500,00        | 0,00    | 0,00           | 410.500,00          |
|         | 41           | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                       | 410.500,00        | 0,00    | 0,00           | 410.500,00          |
|         | 412          | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 410.500,00        | 0,00    | 0,00           | 410.500,00          |
| 408     | 4126         | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  | 410.500,00        | 0,00    | 0,00           | 410.500,00          |
|         | FUNZIONE 042 |   |                   |         |                |                     |

| POS.    | CTO             | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.  | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----------------|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2               | 3   | 4                    | 5        | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |          |                      |                           |
| K072029 |                 | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZ. DEL SISTEMA D'IRRIGAZ. – PENITENZ. D'ALTURA                           | 250.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 250.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | 36              | POMOĆI  | 250.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | 363             | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 250.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 250.000,00                |
| 409     | 3632            | COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA   | 250.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |          |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |          |                      |                           |
| T072030 |                 | PROGETTO CORRENTE: IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI                                      | 610.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 610.000,00                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 460.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 460.000,00                |
|         | 36              | POMOĆI  | 460.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 460.000,00                |
|         | 363             | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 460.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 460.000,00                |
| 410     | 3632            | COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA   | 460.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 460.000,00                |
|         | 4               | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO  | 150.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | 41              | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 150.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | 411             | PATRIMONIO MATERIALE – RICCHEZZE NATURALI   | 150.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 150.000,00                |
| 411     | 4111            | ACQUISTO DEL TERRENO PER IL MINI BACINO D'ACCUMULAZIONE BAKRANJŠE                                 | 150.000,00           | 0,00     | 0,00                 | 150.000,00                |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |          |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |          |                      |                           |
| K072031 |                 | PROGETTO CAPITALE: COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE) | 2.836.000,00         | 0,00     | 0,00                 | 2.836.000,00              |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 2.836.000,00         | 0,00     | 0,00                 | 2.836.000,00              |
|         | 36              | SUSSIDI   | 2.836.000,00         | 0,00     | 0,00                 | 2.836.000,00              |
|         | 363             | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 2.836.000,00         | 0,00     | 0,00                 | 2.836.000,00              |
| 412     | 3632            | COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA   | 2.836.000,00         | 0,00     | 0,00                 | 2.836.000,00              |
| 725     |                 | CAPITOLO: SVILUPPO RURALE   | 900.000,00           | 6.727,50 | 0,75                 | 893.272,50                |
| 725     |                 | PROGRAMMA: SVILUPPO RURALE  | 900.000,00           | 6.727,50 | 0,75                 | 893.272,50                |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |          |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |          |                      |                           |
| A072505 |                 | ATTIVITÀ: ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO RURALE   | 900.000,00           | 6.727,50 | 0,75                 | 893.272,50                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 100.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 100.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 413     | 3811   | ISTITUZIONE DEI GRUPPI D'AZIONE LOCALI   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 382  | DONAZIONI CAPITALI   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 414     | 3821   | DONAZ. CAPITALI PER LA COSTRUZ. DELLE STRUTTURE STRATEGICHE – CENTRI SECONDO IL PROGRAMMA AZRR | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO   | 800.000,00           | 6.727,50   | 0,84                 | 793.272,50                |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO  | 800.000,00           | 6.727,50   | 0,84                 | 793.272,50                |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 800.000,00           | 6.727,50   | 0,84                 | 793.272,50                |
| 415     | 4124   | REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE   | 800.000,00           | 6.727,50   | 0,84                 | 793.272,50                |
| 735     | CAPITOLO: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT                |  | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
| 735     | PROGRAMMA: MERCATO ALL'INGROSSO - FISH LOG E CONNECT               |  | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
|         | FUNZIONE<br>042  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |  |                      |            |                      |                           |
| A073510 | ATTIVITÀ: FISH LOG E CONNECT – MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PARENZO |  | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
| 416     | 3299   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 25.000,00            | 12.448,35  | 49,79                | 12.551,65                 |
| 741     | CAPITOLO: CRO.FISH UMAGO   |  | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 741     | PROGRAMMA:CRO.FISH UMAGO   |  | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
|         | FUNZIONE<br>042  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |  |                      |            |                      |                           |
| T074105 | PROGETTO CORRENTE: CRO.FISH UMAGO                                  |  | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
|         | 36   | SUSSIDI  | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
|         | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO  | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 417     | 3631   | SUSSIDI CORRENTI ALLA CITTÀ DI UMAGO PER IL CRO FISH   | 100.000,00           | 100.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 755     | CAPITOLO: PROGETTO INTERNAZIONALE DEI BOSCHI MODELLO               |  | 86.069,75            | 54.864,41  | 63,74                | 31.205,34                 |
| 755     | PROGRAMMA: PROGETTO INTERNAZIONALE DEI BOSCHI MODELLO              |  | 86.069,75            | 54.864,41  | 63,74                | 31.205,34                 |

| POS.    | CTO             | DESCRIZIONE DEL CONTO                                     | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----------------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2               | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                         |                      |            |                      |                           |
| A075505 |                 | ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE DEI BOSCHI MODELLO      | 66.560,00            | 35.354,66  | 53,12                | 31.205,34                 |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                      | 66.560,00            | 35.354,66  | 53,12                | 31.205,34                 |
|         | 32              | USCITE MATERIALI  | 66.560,00            | 35.354,66  | 53,12                | 31.205,34                 |
|         | 321             | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                              | 36.560,00            | 7.255,06   | 19,84                | 29.304,94                 |
| 418     | 3211            | VIAGGI DI LAVORO  | 36.560,00            | 7.255,06   | 19,84                | 29.304,94                 |
|         | 323             | USCITE PER I SERVIZI                                      | 20.000,00            | 19.684,60  | 98,42                | 315,40                    |
| 419     | 3237            | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                         | 20.000,00            | 19.684,60  | 98,42                | 315,40                    |
|         | 329             | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                 | 10.000,00            | 8.415,00   | 84,15                | 1.585,00                  |
| 420     | 3299            | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                 | 10.000,00            | 8.415,00   | 84,15                | 1.585,00                  |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                     |                      |            |                      |                           |
| A075510 |                 | ATTIVITÀ: PROGETTO INTERNAZIONALE DEI BOSCHI MODELLO - RI | 19.509,75            | 19.509,75  | 100,00               | 0,00                      |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                      | 19.509,75            | 19.509,75  | 100,00               | 0,00                      |
|         | 31              | USCITE PER I DIPENDENTI                                   | 19.509,75            | 19.509,75  | 100,00               | 0,00                      |
|         | 311             | STIPENDI  | 16.550,00            | 16.550,00  | 100,00               | 0,00                      |
| 421     | 3111            | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                           | 16.550,00            | 16.550,00  | 100,00               | 0,00                      |
|         | 313             | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                                 | 2.959,75             | 2.959,75   | 100,00               | 0,00                      |
| 422     | 3132            | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                  | 2.661,85             | 2.661,85   | 100,00               | 0,00                      |
| 423     | 3133            | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                              | 297,90               | 297,90     | 100,00               | 0,00                      |
| 760     |                 | CAPITOLO: PROGETTI EUROPEI                                | 4.867.368,81         | 343.571,97 | 7,06                 | 4.523.796,84              |
| 760     |                 | PROGRAMMA: PROGETTO KEY Q                                 | 1.058.762,66         | 69.902,06  | 6,60                 | 988.860,60                |
|         | FUNZIONE<br>042 |   |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                     |                      |            |                      |                           |
| A076005 |                 | ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - COFINANZIAMENTO                | 158.814,40           | 10.485,30  | 6,60                 | 148.329,10                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                      | 158.814,40           | 10.485,30  | 6,60                 | 148.329,10                |
|         | 38              | ALTRE USCITE  | 158.814,40           | 10.485,30  | 6,60                 | 148.329,10                |
|         | 381             | DONAZIONI CORRENTI  | 69.289,60            | 10.485,30  | 15,13                | 58.804,30                 |
| 424     | 3811            | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                              | 69.289,60            | 10.485,30  | 15,13                | 58.804,30                 |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO        | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3                            | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI           | 89.524,80            | 0,00      | 0,00                 | 89.524,80                 |
| 425     | 3821  | DONAZIONI CAPITALI           | 89.524,80            | 0,00      | 0,00                 | 89.524,80                 |
|         | FUNZIONE<br>042                               |                              |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |                              |                      |           |                      |                           |
| A076010 | ATTIVITÀ: PROGETTO KEY Q - PREFINANZIAMENTO   |                              | 899.948,26           | 59.416,76 | 6,60                 | 840.531,50                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ         | 899.948,26           | 59.416,76 | 6,60                 | 840.531,50                |
|         | 38  | ALTRE USCITE                 | 899.948,26           | 59.416,76 | 6,60                 | 840.531,50                |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI           | 392.641,06           | 59.416,76 | 15,13                | 333.224,30                |
| 426     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO | 392.641,06           | 59.416,76 | 15,13                | 333.224,30                |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI           | 507.307,20           | 0,00      | 0,00                 | 507.307,20                |
| 427     | 3821  | DONAZIONI CAPITALI           | 507.307,20           | 0,00      | 0,00                 | 507.307,20                |
| 765     | PROGRAMMA: PROGETTO "ZOONE"                   |                              | 722.103,08           | 61.749,25 | 8,55                 | 660.353,83                |
|         | FUNZIONE<br>042                               |                              |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |                              |                      |           |                      |                           |
| A076505 | ATTIVITÀ: PROGETTO "ZOONE" - COFINANZIAMENTO  |                              | 108.315,46           | 9.262,39  | 8,55                 | 99.053,07                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ         | 108.315,46           | 9.262,39  | 8,55                 | 99.053,07                 |
|         | 38  | ALTRE USCITE                 | 108.315,46           | 9.262,39  | 8,55                 | 99.053,07                 |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI           | 96.565,33            | 9.262,39  | 9,59                 | 87.302,94                 |
| 428     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO | 96.565,33            | 9.262,39  | 9,59                 | 87.302,94                 |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI           | 11.750,13            | 0,00      | 0,00                 | 11.750,13                 |
| 429     | 3821  | DONAZIONI CAPITALI           | 11.750,13            | 0,00      | 0,00                 | 11.750,13                 |
|         | FUNZIONE<br>042                               |                              |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01         |                              |                      |           |                      |                           |
| A076510 | ATTIVITÀ: PROGETTO "ZOONE" - PREFINANZIAMENTO |                              | 613.787,62           | 52.486,86 | 8,55                 | 561.300,76                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ         | 613.787,62           | 52.486,86 | 8,55                 | 561.300,76                |
|         | 38  | ALTRE USCITE                 | 613.787,62           | 52.486,86 | 8,55                 | 561.300,76                |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI           | 547.203,55           | 52.486,86 | 9,59                 | 494.716,69                |
| 430     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO | 547.203,55           | 52.486,86 | 9,59                 | 494.716,69                |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI           | 66.584,07            | 0,00      | 0,00                 | 66.584,07                 |
| 431     | 3821  | DONAZIONI CAPITALI           | 66.584,07            | 0,00      | 0,00                 | 66.584,07                 |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                      | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 767     |      | PROGRAMMA: PROGETTO "APRO"                 | 3.086.503,07         | 211.920,66 | 6,87                 | 2.874.582,41              |
|         |      | FUNZIONE 04210                             |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01      |                      |            |                      |                           |
| A076705 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - COFINANZIAMENTO  | 386.035,89           | 13.812,70  | 3,58                 | 372.223,19                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                       | 386.035,89           | 13.812,70  | 3,58                 | 372.223,19                |
|         | 38   | ALTRE USCITE                               | 386.035,89           | 13.812,70  | 3,58                 | 372.223,19                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                         | 54.139,15            | 13.812,70  | 25,51                | 40.326,45                 |
| 432     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO               | 54.139,15            | 13.812,70  | 25,51                | 40.326,45                 |
|         | 382  | DONAZIONI CAPITALI                         | 331.896,74           | 0,00       | 0,00                 | 331.896,74                |
| 433     | 3821 | DONAZIONI CAPITALI                         | 331.896,74           | 0,00       | 0,00                 | 331.896,74                |
|         |      | FUNZIONE 042                               |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01      |                      |            |                      |                           |
| A076710 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - PREFINANZIAMENTO | 2.187.536,73         | 78.271,96  | 3,58                 | 2.109.264,77              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                       | 2.187.536,73         | 78.271,96  | 3,58                 | 2.109.264,77              |
|         | 38   | ALTRE USCITE                               | 2.187.536,73         | 78.271,96  | 3,58                 | 2.109.264,77              |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                         | 306.788,51           | 78.271,96  | 25,51                | 228.516,55                |
| 434     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO               | 306.788,51           | 78.271,96  | 25,51                | 228.516,55                |
|         | 382  | DONAZIONI CAPITALI                         | 1.880.748,22         | 0,00       | 0,00                 | 1.880.748,22              |
| 435     | 3821 | DONAZIONI CAPITALI                         | 1.880.748,22         | 0,00       | 0,00                 | 1.880.748,22              |
|         |      | FUNZIONE 04210                             |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01      |                      |            |                      |                           |
| A076715 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO APRO - RI               | 512.930,45           | 119.836,00 | 23,36                | 393.094,45                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                       | 512.930,45           | 119.836,00 | 23,36                | 393.094,45                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                    | 83.235,83            | 0,00       | 0,00                 | 83.235,83                 |
|         | 311  | STIPENDI                                   | 71.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 71.000,00                 |
| 436     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE            | 71.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 71.000,00                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                  | 12.235,83            | 0,00       | 0,00                 | 12.235,83                 |
| 437     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA   | 10.957,83            | 0,00       | 0,00                 | 10.957,83                 |
| 438     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE               | 1.278,00             | 0,00       | 0,00                 | 1.278,00                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                           | 429.694,62           | 119.836,00 | 27,89                | 309.858,62                |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI               | 6.473,91             | 1.836,00   | 28,36                | 4.637,91                  |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                        | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.              | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|-------------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 439                                 | 3211 | VIAGGI DI LAVORO                             | 6.473,91             | 1.836,00             | 28,36                | 4.637,91                  |
|                                     | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA          | 6.279,71             | 0,00                 | 0,00                 | 6.279,71                  |
| 440                                 | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI | 6.279,71             | 0,00                 | 0,00                 | 6.279,71                  |
|                                     | 323  | USCITE PER I SERVIZI                         | 416.941,00           | 118.000,00           | 28,30                | 298.941,00                |
| 441                                 | 3233 | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE         | 18.937,00            | 0,00                 | 0,00                 | 18.937,00                 |
| 442                                 | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI            | 271.680,00           | 118.000,00           | 43,43                | 153.680,00                |
| 443                                 | 3239 | ALTRI SERVIZI                                | 126.324,00           | 0,00                 | 0,00                 | 126.324,00                |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 007</b> |      |  | <b>36.785.193,56</b> | <b>10.650.733,51</b> | <b>28,95</b>         | <b>26.134.460,05</b>      |
|                                     |      | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>                   | <b>16.022.293,56</b> | <b>4.595.796,18</b>  | <b>28,68</b>         | <b>11.426.497,38</b>      |
|                                     |      | <b>MEZZI DESTINATI</b>                       | <b>20.762.900,00</b> | <b>6.054.937,33</b>  | <b>29,16</b>         | <b>14.707.962,67</b>      |
|                                     |      | <b>DECENTRAMENTO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

### SEZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                 | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 805     |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.301.055,00         | 610.634,52 | 46,93                | 690.420,48                |
| 805     |      | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.301.055,00         | 610.634,52 | 46,93                | 690.420,48                |
|         |      | FUNZIONE 011  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                      |            |                      |                           |
| A080505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.142.620,00         | 549.881,62 | 48,12                | 592.738,38                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                  | 1.142.620,00         | 549.881,62 | 48,12                | 592.738,38                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                               | 1.102.620,00         | 532.386,07 | 48,28                | 570.233,93                |
|         | 311  | STIPENDI  | 940.000,00           | 456.326,04 | 48,55                | 483.673,96                |
| 444     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                       | 940.000,00           | 456.326,04 | 48,55                | 483.673,96                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                             | 162.620,00           | 76.060,03  | 46,77                | 86.559,97                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 445     | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                               | 145.700,00           | 67.846,17    | 46,57                | 77.853,83                 |
| 446     | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE   | 16.920,00            | 8.213,86     | 48,55                | 8.706,14                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 40.000,00            | 17.495,55    | 43,74                | 22.504,45                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 30.000,00            | 16.090,55    | 53,64                | 13.909,45                 |
| 447     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO   | 30.000,00            | 16.090,55    | 53,64                | 13.909,45                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                              | 10.000,00            | 1.405,00     | 14,05                | 8.595,00                  |
| 448     | 3293   | RAPPRESENTANZA   | 10.000,00            | 1.405,00     | 14,05                | 8.595,00                  |
|         | FUNZIONE 011                                     |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |  |                      |              |                      |                           |
| A080510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI |  | 158.435,00           | 60.752,90    | 38,35                | 97.682,10                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 158.435,00           | 60.752,90    | 38,35                | 97.682,10                 |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 132.435,00           | 50.558,90    | 38,18                | 81.876,10                 |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 116.000,00           | 43.657,26    | 37,64                | 72.342,74                 |
| 449     | 3121   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 116.000,00           | 43.657,26    | 37,64                | 72.342,74                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 16.435,00            | 6.901,64     | 41,99                | 9.533,36                  |
| 450     | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SAN. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI    | 14.725,00            | 6.115,82     | 41,53                | 8.609,18                  |
| 451     | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI        | 1.710,00             | 785,82       | 45,95                | 924,18                    |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 26.000,00            | 10.194,00    | 39,21                | 15.806,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 26.000,00            | 10.194,00    | 39,21                | 15.806,00                 |
| 452     | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 26.000,00            | 10.194,00    | 39,21                | 15.806,00                 |
| 810     | CAPITOLO: SANITÀ                                 |  | 32.749.347,00        | 6.620.856,13 | 20,22                | 26.128.490,87             |
| 810     | PROGRAMMA: PARTE GENERALE                        |  | 22.952.227,00        | 4.088.005,63 | 17,81                | 18.864.221,37             |
|         | FUNZIONE 076                                     |  |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |  |                      |              |                      |                           |
| A081005 | ATTIVITÀ: SERVIZIO NECROSCOPI                    |  | 630.000,00           | 303.228,64   | 48,13                | 326.771,36                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 630.000,00           | 303.228,64   | 48,13                | 326.771,36                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 630.000,00           | 303.228,64   | 48,13                | 326.771,36                |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 630.000,00           | 303.228,64   | 48,13                | 326.771,36                |
| 453     | 3236   | USCITE PER IL SERVIZIO DI NECROSCOPIA                                  | 630.000,00           | 303.228,64   | 48,13                | 326.771,36                |
|         | FUNZIONE 076                                     |  |                      |              |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |              |                      |                           |
| A081010 |      | ATTIVITÀ: COMMISSIONI E ORGANI ESECUTIVI                                      | 170.000,00           | 65.258,15    | 38,39                | 104.741,85                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 170.000,00           | 65.258,15    | 38,39                | 104.741,85                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 170.000,00           | 65.258,15    | 38,39                | 104.741,85                |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 20.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 454     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 20.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 20.000,00                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                     | 150.000,00           | 65.258,15    | 43,51                | 84.741,85                 |
| 455     | 3291 | CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI                                | 150.000,00           | 65.258,15    | 43,51                | 84.741,85                 |
|         |      | FUNZIONE 076  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |              |                      |                           |
| A081015 |      | ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ                                     | 75.000,00            | 23.603,50    | 31,47                | 51.396,50                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 75.000,00            | 23.603,50    | 31,47                | 51.396,50                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 75.000,00            | 23.603,50    | 31,47                | 51.396,50                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 75.000,00            | 23.603,50    | 31,47                | 51.396,50                 |
| 456     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ   | 75.000,00            | 23.603,50    | 31,47                | 51.396,50                 |
|         |      | FUNZIONE 073  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01   |                      |              |                      |                           |
| K081020 |      | PROGETTO CAPITALE: ISTITUTI SANITARI - INVESTIMENTI                           | 22.077.227,00        | 3.695.915,34 | 16,74                | 18.381.311,66             |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 8.221.523,00         | 1.353.550,47 | 16,46                | 6.867.972,53              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 4.615.808,00         | 425.469,70   | 9,22                 | 4.190.338,30              |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 30.000,00                 |
| 457     | 3224 | MATERIALE E PEZZI DI RIC. PER LA MANUTENZ. CORR. E DEGLI INV.                 | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 30.000,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 4.585.808,00         | 425.469,70   | 9,28                 | 4.160.338,30              |
| 458     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                         | 4.163.122,00         | 422.958,22   | 10,16                | 3.740.163,78              |
| 459     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE | 422.686,00           | 2.511,48     | 0,59                 | 420.174,52                |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 3.605.715,00         | 928.080,77   | 25,74                | 2.677.634,23              |
|         | 342  | ESTINZIONE DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI                            | 3.605.715,00         | 928.080,77   | 25,74                | 2.677.634,23              |
| 460     | 3423 | INTERESSI SUL FINANZIAMENTO   | 3.605.715,00         | 928.080,77   | 25,74                | 2.677.634,23              |
|         | 4    | ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                       | 6.720.305,00         | 497.445,64   | 7,40                 | 6.222.859,36              |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                             | 2.134.045,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.134.045,00              |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 2.134.045,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.134.045,00              |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 461     | 4126 | ALTRO PATRIMONIO IMMATERIALE   | 2.134.045,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.134.045,00              |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO  | 4.016.760,00         | 497.445,64   | 12,38                | 3.519.314,36              |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA  | 3.276.760,00         | 497.445,64   | 15,18                | 2.779.314,36              |
| 462     | 4221 | COMPUTER E ATTREZZATURA COMP. PER L'INFORMATIZZAZIONE  | 251.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 251.000,00                |
| 463     | 4221 | MATERIALE D'UFFICIO E MOBILI   | 53.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 53.000,00                 |
| 464     | 4222 | ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI  | 21.500,00            | 0,00         | 0,00                 | 21.500,00                 |
| 465     | 4223 | ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE   | 25.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 25.000,00                 |
| 466     | 4224 | ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO   | 2.755.000,00         | 497.445,64   | 18,06                | 2.257.554,36              |
| 467     | 4225 | STRUMENTI E MACCHINARI   | 141.260,00           | 0,00         | 0,00                 | 141.260,00                |
| 468     | 4227 | IMPIANTI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI   | 30.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 30.000,00                 |
|         | 423  | MEZZI DI TRASPORTO   | 740.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 740.000,00                |
| 469     | 4231 | MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STATALE  | 740.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 740.000,00                |
|         | 45   | USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEL PATRIM. NON FIN.   | 569.500,00           | 0,00         | 0,00                 | 569.500,00                |
|         | 451  | ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI   | 410.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 410.000,00                |
| 470     | 4511 | ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI   | 410.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 410.000,00                |
|         | 452  | ULTERIORI INVESTIMENTI NELL'ATTREZZATURA   | 159.500,00           | 0,00         | 0,00                 | 159.500,00                |
| 471     | 4521 | ULTERIORI INVEST. NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA   | 159.500,00           | 0,00         | 0,00                 | 159.500,00                |
|         | 5    | USCITE PER IL PATRIMONIO FINANZIARIO E L'ESTINZIONE DEI FINANZIAMENTI  | 7.135.399,00         | 1.844.919,23 | 25,86                | 5.290.479,77              |
|         | 54   | USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI  | 7.135.399,00         | 1.844.919,23 | 25,86                | 5.290.479,77              |
|         | 544  | PAGAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO | 7.135.399,00         | 1.844.919,23 | 25,86                | 5.290.479,77              |
| 472     | 5443 | ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE BANCHE  | 7.135.399,00         | 1.844.919,23 | 25,86                | 5.290.479,77              |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00         |                      |                           |
| 812     |      | PROGRAMMA: ATTIVITÀ CONCERNENTE LA SANITÀ PUBBLICA, L'EPIDEMIOLOGIA ED ECOLOGICO-SANITARIA                           | 755.000,00           | 255.650,50   | 33,86                | 499.349,50                |
|         |      | FUNZIONE 076   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| T081205 |      | TEKUĆI P:MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI SANITARIE E DEGLI STUDI MEDICI                                 | 355.000,00           | 177.500,00   | 50,00                | 177.500,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 355.000,00           | 177.500,00   | 50,00                | 177.500,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 355.000,00           | 177.500,00   | 50,00                | 177.500,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 355.000,00           | 177.500,00   | 50,00                | 177.500,00                |
| 473     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI  | 355.000,00           | 177.500,00   | 50,00                | 177.500,00                |
|         |      | FUNZIONE 076   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| T081210 |      | PROGETTO CORRENTE: ESAME DELL'IDONEITÀ SANITARIA DEGLI ALIMENTI                                      | 400.000,00           | 78.150,50    | 19,54                | 321.849,50                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 400.000,00           | 78.150,50    | 19,54                | 321.849,50                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 400.000,00           | 78.150,50    | 19,54                | 321.849,50                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 400.000,00           | 78.150,50    | 19,54                | 321.849,50                |
| 474     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI  | 400.000,00           | 78.150,50    | 19,54                | 321.849,50                |
| 814     |      | PROGRAMMA: SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO A LIVELLO PRIMARIO DI ATTIVITÀ SANITARIA                      | 3.224.400,00         | 1.000.000,00 | 31,01                | 2.224.400,00              |
|         |      | 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         | 1.000.000,00 | 40,90                | 1.445.000,00              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 2.445.000,00         | 1.000.000,00 | 40,90                | 1.445.000,00              |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 2.445.000,00         | 1.000.000,00 | 40,90                | 1.445.000,00              |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 2.445.000,00         | 1.000.000,00 | 40,90                | 1.445.000,00              |
| 475     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI ALLE CASE DI SALUTE ISTRIANE  | 2.445.000,00         | 1.000.000,00 | 40,90                | 1.445.000,00              |
|         |      | FUNZIONE 074   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03  |                      |              |                      |                           |
| T081410 |      | PROGETTO CORRENTE:MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ SANIT. A LIVELLO PRIMARIO                              | 779.400,00           | 0,00         | 0,00                 | 779.400,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 779.400,00           | 0,00         | 0,00                 | 779.400,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 779.400,00           | 0,00         | 0,00                 | 779.400,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 779.400,00           | 0,00         | 0,00                 | 779.400,00                |
| 476     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA SANITARIA PRIMARIA                              | 779.400,00           | 0,00         | 0,00                 | 779.400,00                |
| 816     |      | PROGRAMMA: TUTELA SANITARIA SOPRA LO STANDARD DELL'ASSICURAZ. SANIT. OBBLIGATORIA                    | 5.817.720,00         | 1.277.200,00 | 21,95                | 4.540.520,00              |
|         |      | FUNZIONE 073   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| T081605 |      | PROGETTO CORRENTE: MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ SANIT. A LIVELLO SECONDARIO                           | 1.500.000,00         | 114.000,00   | 7,60                 | 1.386.000,00              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.500.000,00         | 114.000,00   | 7,60                 | 1.386.000,00              |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.       | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5             | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 1.500.000,00         | 114.000,00    | 7,60                 | 1.386.000,00              |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 1.500.000,00         | 114.000,00    | 7,60                 | 1.386.000,00              |
| 477     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA                        | 1.000.000,00         | 114.000,00    | 11,40                | 886.000,00                |
| 478     | 3811  | THALASSOTHERAPIA OPATIJA-ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER LA<br>CARDIOLOGIA | 500.000,00           | 0,00          | 0,00                 | 500.000,00                |
|         | FUNZIONE 076  |   |                      |               |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                             |   |                      |               |                      |                           |
| T081610 | PROGETTO CORRENTE: PRONTO SOCCORSO E TUTELA SANITARIA DEI TURISTI |   | 210.000,00           | 210.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 210.000,00           | 210.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 210.000,00           | 210.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 210.000,00           | 210.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
| 479     | 3811  | COFINANZIAM. DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA TUTELA SANIT. DEI<br>TURISTI     | 210.000,00           | 210.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
|         | FUNZIONE 109  |   |                      |               |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                 |   |                      |               |                      |                           |
| T081615 | TEKUĆI P: PRONTO SOCCORSO E TUTELA SAN. DEI TURISTI – UAL E MIN.  |   | 3.207.720,00         | 700.000,00    | 21,82                | 2.507.720,00              |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 3.207.720,00         | 700.000,00    | 21,82                | 2.507.720,00              |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 3.207.720,00         | 700.000,00    | 21,82                | 2.507.720,00              |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 3.207.720,00         | 700.000,00    | 21,82                | 2.507.720,00              |
| 480     | 3811  | COFINANZIAMENTO DELLA TUTELA SANITARIA DAL BILANCIO DELLE<br>UAL          | 2.800.000,00         | 700.000,00    | 25,00                | 2.100.000,00              |
| 481     | 3811  | COFINANZIAMENTO DELLA TUTELA SANITARIA DAL BILANCIO DELLA RC              | 407.720,00           | 0,00          | 0,00                 | 407.720,00                |
|         | FUNZIONE 109  |   |                      |               |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                             |   |                      |               |                      |                           |
| T081620 | PROGETTO CORRENTE: CENTRO PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA             |   | 900.000,00           | 253.200,00    | 28,13                | 646.800,00                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 900.000,00           | 253.200,00    | 28,13                | 646.800,00                |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 900.000,00           | 253.200,00    | 28,13                | 646.800,00                |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 900.000,00           | 253.200,00    | 28,13                | 646.800,00                |
| 482     | 3811  | CENTRO PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA  | 900.000,00           | 253.200,00    | 28,13                | 646.800,00                |
| 830     | CAPITOLO: ASSISTENZA SOCIALE                                      |   | 27.280.500,00        | 12.353.018,43 | 45,28                | 14.927.481,57             |
| 830     | PROGRAMMA: PARTE GENERALE   |   | 25.510.500,00        | 11.505.151,78 | 45,10                | 14.005.348,22             |
|         | FUNZIONE 109  |   |                      |               |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                             |   |                      |               |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| A083005 |      | ATTIVITÀ: SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI  | 1.670.000,00         | 689.345,60 | 41,28                | 980.654,40                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.670.000,00         | 689.345,60 | 41,28                | 980.654,40                |
|         | 37   | SUSSIDI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.  | 1.670.000,00         | 689.345,60 | 41,28                | 980.654,40                |
|         | 372  | SUSSIDI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO   | 1.670.000,00         | 689.345,60 | 41,28                | 980.654,40                |
| 483     | 3721 | TRASFERIMENTO DI MEZZI PER GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI   | 1.670.000,00         | 689.345,60 | 41,28                | 980.654,40                |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |            |                      |                           |
| T083007 |      | PROGETTO CORRENTE: CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA  | 75.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 75.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 75.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 75.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 75.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 75.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 75.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 75.000,00                 |
| 484     | 3811 | CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA   | 75.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 75.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |            |                      |                           |
| T083010 |      | PROGETTO CORRENTE: CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA  | 666.400,00           | 200.000,00 | 30,01                | 466.400,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 666.400,00           | 200.000,00 | 30,01                | 466.400,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 666.400,00           | 200.000,00 | 30,01                | 466.400,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 666.400,00           | 200.000,00 | 30,01                | 466.400,00                |
| 485     | 3811 | CROCE ROSSA  | 666.400,00           | 200.000,00 | 30,01                | 466.400,00                |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |            |                      |                           |
| A083015 |      | ATTIVITÀ:SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI  | 75.000,00            | 20.000,00  | 26,67                | 55.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 75.000,00            | 20.000,00  | 26,67                | 55.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 75.000,00            | 20.000,00  | 26,67                | 55.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 75.000,00            | 20.000,00  | 26,67                | 55.000,00                 |
| 486     | 3811 | SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI   | 75.000,00            | 20.000,00  | 26,67                | 55.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |            |                      |                           |
| T083020 |      | PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI CORRENTI UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ASSOCIAZIONI NATE DALLA GUERRA PATRIOTTICA | 80.000,00            | 50.000,00  | 62,50                | 30.000,00                 |



| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 80.000,00            | 50.000,00    | 62,50                | 30.000,00                 |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 80.000,00            | 50.000,00    | 62,50                | 30.000,00                 |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 80.000,00            | 50.000,00    | 62,50                | 30.000,00                 |
| 487     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ASSOCIAZIONI NATE DALLA GUERRA PATRIOTTICA | 80.000,00            | 50.000,00    | 62,50                | 30.000,00                 |
|         | FUNZIONE 109  |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                         |   |                      |              |                      |                           |
| T083025 | PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE |   | 75.000,00            | 15.432,00    | 20,58                | 59.568,00                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 75.000,00            | 15.432,00    | 20,58                | 59.568,00                 |
|         | 38  | ALTRE USCITE  | 75.000,00            | 15.432,00    | 20,58                | 59.568,00                 |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI  | 75.000,00            | 15.432,00    | 20,58                | 59.568,00                 |
| 488     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE  | 75.000,00            | 15.432,00    | 20,58                | 59.568,00                 |
|         | FUNZIONE 102  |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01                               |   |                      |              |                      |                           |
| A083030 | ATTIVITÀ: CASE PER ANZIANI E INFERMI                          |   | 18.307.158,14        | 8.995.408,00 | 49,14                | 9.311.750,14              |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 18.307.158,14        | 8.995.408,00 | 49,14                | 9.311.750,14              |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI   | 9.783.035,00         | 4.839.098,50 | 49,46                | 4.943.936,50              |
|         | 311   | STIPENDI  | 7.889.432,00         | 3.929.099,50 | 49,80                | 3.960.332,50              |
| 489     | 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 6.412.536,00         | 3.102.467,00 | 48,38                | 3.310.069,00              |
| 490     | 3114  | STIPENDI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO   | 1.476.896,00         | 826.632,50   | 55,97                | 650.263,50                |
|         | 312   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 545.398,00           | 258.051,00   | 47,31                | 287.347,00                |
| 491     | 3121  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 545.398,00           | 258.051,00   | 47,31                | 287.347,00                |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 1.348.205,00         | 651.948,00   | 48,36                | 696.257,00                |
| 492     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA  | 1.206.803,00         | 580.125,50   | 48,07                | 626.677,50                |
| 493     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 141.402,00           | 71.822,50    | 50,79                | 69.579,50                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI  | 8.424.805,14         | 4.111.778,00 | 48,81                | 4.313.027,14              |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 847.450,10           | 469.183,06   | 55,36                | 378.267,04                |
| 494     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO  | 25.575,00            | 19.190,27    | 75,04                | 6.384,73                  |
| 495     | 3212  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, PER IL LAVORO SUL CAMPO   | 804.449,10           | 429.329,79   | 53,37                | 375.119,31                |
| 496     | 3213  | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI  | 17.426,00            | 20.663,00    | 118,58               | -3.237,00                 |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 5.022.038,00         | 2.518.965,00 | 50,16                | 2.503.073,00              |
| 497     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE   | 703.638,00           | 321.143,00   | 45,64                | 382.495,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 498     | 3222 | MATERIALE E MATERIE PRIME   | 2.414.234,00         | 1.180.575,00 | 48,90                | 1.233.659,00              |
| 499     | 3223 | ENERGIA   | 1.608.183,00         | 889.011,50   | 55,28                | 719.171,50                |
| 500     | 3224 | MATERIALE E PEZZI DI RIC. PER LA MANUT. CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI | 136.387,00           | 52.378,50    | 38,40                | 84.008,50                 |
| 501     | 3225 | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI  | 133.278,00           | 69.539,00    | 52,18                | 63.739,00                 |
| 502     | 3227 | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA  | 26.318,00            | 6.318,00     | 24,01                | 20.000,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 2.280.433,74         | 1.024.688,30 | 44,93                | 1.255.745,44              |
| 503     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                               | 95.550,00            | 44.877,00    | 46,97                | 50.673,00                 |
| 504     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                 | 552.201,00           | 252.221,50   | 45,68                | 299.979,50                |
| 505     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZ. CORRENTE E DEGLI INVESTIM. – INTERVENTI URGENTI  | 535.158,14           | 237.868,00   | 44,45                | 297.290,14                |
| 506     | 3233 | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE                                  | 50.487,00            | 12.303,50    | 24,37                | 38.183,50                 |
| 507     | 3234 | SERVIZI COMUNALI  | 560.425,00           | 276.928,50   | 49,41                | 283.496,50                |
| 508     | 3236 | SERVIZI SANITARI  | 44.442,00            | 21.921,00    | 49,32                | 22.521,00                 |
| 509     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                                     | 81.230,00            | 30.465,00    | 37,50                | 50.765,00                 |
| 510     | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI  | 75.537,00            | 40.888,50    | 54,13                | 34.648,50                 |
| 511     | 3239 | ALTRI SERVIZI   | 285.403,60           | 107.215,30   | 37,57                | 178.188,30                |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                             | 274.883,30           | 98.941,64    | 35,99                | 175.941,66                |
| 512     | 3291 | CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI | 109.784,00           | 28.242,00    | 25,73                | 81.542,00                 |
| 513     | 3292 | PREMI ASSICURATIVI  | 92.970,00            | 45.085,00    | 48,49                | 47.885,00                 |
| 514     | 3295 | IMPOSTE E CORRISPETTIVI   | 2.100,00             | 300,00       | 14,29                | 1.800,00                  |
| 515     | 3299 | ALTRE USCITE NON MENZIONATE   | 70.029,30            | 25.314,64    | 36,15                | 44.714,66                 |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 36.105,00            | 19.911,50    | 55,15                | 16.193,50                 |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 36.105,00            | 19.911,50    | 55,15                | 16.193,50                 |
| 516     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI                                  | 36.105,00            | 19.911,50    | 55,15                | 16.193,50                 |
|         | 37   | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI                           | 63.213,00            | 24.620,00    | 38,95                | 38.593,00                 |
|         | 372  | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO              | 63.213,00            | 24.620,00    | 38,95                | 38.593,00                 |
| 517     | 3721 | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO                 | 63.213,00            | 24.620,00    | 38,95                | 38.593,00                 |
|         |      |   |                      |              |                      |                           |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00         |                      |                           |
| K083031 |      | PROGETTO CAPITALE: PATRIMONIO PER L'ATTIVITÀ REGOLARE DELLE CASE      | 904.441,86           | 206.020,41   | 22,78                | 698.421,45                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                  | 904.441,86           | 206.020,41   | 22,78                | 698.421,45                |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA          | 804.441,86           | 206.020,41   | 25,61                | 598.421,45                |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA   | 804.441,86           | 206.020,41   | 25,61                | 598.421,45                |
| 518     | 4221                                       | MATERIALE D'UFFICIO E MOBILI  | 428.223,00           | 170.399,29   | 39,79                | 257.823,71                |
| 519     | 4221                                       | COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA- INTERVENTI URGENTI            | 5.701,05             | 0,00         | 0,00                 | 5.701,05                  |
| 520     | 4223                                       | ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE                      | 7.159,00             | 0,00         | 0,00                 | 7.159,00                  |
| 521     | 4224                                       | ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO                                  | 99.236,10            | 0,00         | 0,00                 | 99.236,10                 |
| 522     | 4224                                       | ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO – INTERVENTI URGENTI             | 19.950,00            | 0,00         | 0,00                 | 19.950,00                 |
| 523     | 4225                                       | STRUMENTI E MACCHINARI  | 73.200,00            | 0,00         | 0,00                 | 73.200,00                 |
| 524     | 4227                                       | MACCHINARI E ATTREZZATURA   | 131.781,90           | 35.621,12    | 27,03                | 96.160,78                 |
| 525     | 4227                                       | MACCHINARI E ATTREZZATURA – INTERVENTI URGENTI                        | 39.190,81            | 0,00         | 0,00                 | 39.190,81                 |
|         | 45   | USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NELLA PROPRIETÀ NON FINANZIARIA | 100.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | 451  | ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI EDIFICI                                  | 100.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00                |
| 526     | 4511                                       | ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI EDIFICI                                  | 100.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00                |
|         | FUNZIONE 107                               |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01            |   |                      |              |                      |                           |
| A083035 | ATTIVITÀ: CENTRI PER LA PREVIDENZA SOCIALE |   | 3.657.500,00         | 1.328.945,77 | 36,33                | 2.328.554,23              |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 3.657.500,00         | 1.328.945,77 | 36,33                | 2.328.554,23              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 2.620.800,00         | 1.292.154,82 | 49,30                | 1.328.645,18              |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 198.500,00           | 46.818,01    | 23,59                | 151.681,99                |
| 527     | 3211                                       | VIAGGI DI LAVORO  | 102.500,00           | 35.175,01    | 34,32                | 67.324,99                 |
| 528     | 3213                                       | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                          | 90.000,00            | 9.095,00     | 10,11                | 80.905,00                 |
| 529     | 3214                                       | CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO  | 6.000,00             | 2.548,00     | 42,47                | 3.452,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                                   | 738.700,00           | 363.476,95   | 49,20                | 375.223,05                |
| 530     | 3221                                       | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE                                 | 298.200,00           | 153.911,01   | 51,61                | 144.288,99                |
| 531     | 3223                                       | ENERGIA   | 262.900,00           | 165.141,52   | 62,82                | 97.758,48                 |
| 532     | 3224                                       | MATERIALE E PEZZI DI RIC. PER LA MANUT. CORR. E DEGLI INV.            | 111.600,00           | 28.494,22    | 25,53                | 83.105,78                 |
| 533     | 3225                                       | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI  | 59.000,00            | 15.517,78    | 26,30                | 43.482,22                 |
| 534     | 3227                                       | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA  | 7.000,00             | 412,42       | 5,89                 | 6.587,58                  |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 1.616.193,00         | 862.482,03 | 53,37                | 753.710,97                |
| 535     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI  | 579.600,00           | 284.955,40 | 49,16                | 294.644,60                |
| 536     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                          | 173.253,00           | 64.629,11  | 37,30                | 108.623,89                |
| 537     | 3233 | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE   | 18.618,00            | 15.192,40  | 81,60                | 3.425,60                  |
| 538     | 3234 | SERVIZI COMUNALI   | 227.894,00           | 46.517,63  | 20,41                | 181.376,37                |
| 539     | 3235 | AFFITTI  | 41.778,00            | 30.771,28  | 73,65                | 11.006,72                 |
| 540     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI  | 150.700,00           | 25.296,55  | 16,79                | 125.403,45                |
| 541     | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI   | 98.700,00            | 185.565,95 | 188,01               | -86.865,95                |
| 542     | 3239 | ALTRI SERVIZI  | 325.650,00           | 209.553,71 | 64,35                | 116.096,29                |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                      | 67.407,00            | 19.377,83  | 28,75                | 48.029,17                 |
| 543     | 3292 | PREMI ASSICURATIVI   | 24.207,00            | 11.530,27  | 47,63                | 12.676,73                 |
| 544     | 3293 | RAPPRESENTANZA   | 37.000,00            | 2.777,37   | 7,51                 | 34.222,63                 |
| 545     | 3294 | QUOTE ASSOCIATIVE  | 400,00               | 0,00       | 0,00                 | 400,00                    |
| 546     | 3295 | IMPOSTE E CORRISPETTIVI  | 2.300,00             | 4.933,70   | 214,51               | -2.633,70                 |
| 547     | 3299 | ALTRE USCITE NON MENZIONATE  | 3.500,00             | 136,49     | 3,90                 | 3.363,51                  |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE   | 39.200,00            | 36.790,95  | 93,85                | 2.409,05                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 39.200,00            | 36.790,95  | 93,85                | 2.409,05                  |
| 548     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 37.200,00            | 36.407,57  | 97,87                | 792,43                    |
| 549     | 3433 | INTERESSI DI MORA  | 500,00               | 383,38     | 76,68                | 116,62                    |
| 550     | 3434 | ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE  | 1.500,00             | 0,00       | 0,00                 | 1.500,00                  |
|         | 36   | SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO   | 997.500,00           | 0,00       | 0,00                 | 997.500,00                |
|         | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO  | 997.500,00           | 0,00       | 0,00                 | 997.500,00                |
| 551     | 3631 | SUSSIDI CORRENTI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE PER IL COMBUSTIBILE           | 997.500,00           | 0,00       | 0,00                 | 997.500,00                |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00       |                      |                           |
| 832     |      | PROGRAMMA:STRAT. DI PARIFICAZ. DELLE OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON INVALIDITÀ | 1.600.000,00         | 728.866,65 | 45,55                | 871.133,35                |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |            |                      |                           |
| K083205 |      | PROGETTO CAPITALE: CENTRO DIURNO PER LA RIABILITAZIONE VERUDA-POLA             | 1.000.000,00         | 416.666,65 | 41,67                | 583.333,35                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.000.000,00         | 416.666,65 | 41,67                | 583.333,35                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 36   | POMOĆI   | 1.000.000,00         | 416.666,65   | 41,67                | 583.333,35                |
|         | 363  | SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO  | 1.000.000,00         | 416.666,65   | 41,67                | 583.333,35                |
| 552     | 3631 | COFINANZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER LA RIABILITAZIONE VERUDA                     | 1.000.000,00         | 416.666,65   | 41,67                | 583.333,35                |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| T083210 |      | PROGETTO CORRENTE: TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA VITA PER LE PERSONE CON INVALIDITÀ | 600.000,00           | 312.200,00   | 52,03                | 287.800,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 600.000,00           | 312.200,00   | 52,03                | 287.800,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 600.000,00           | 312.200,00   | 52,03                | 287.800,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 600.000,00           | 312.200,00   | 52,03                | 287.800,00                |
| 553     | 3811 | ASSISTENZA EXTRAISTITUZIONALE, ACCESSIBILITÀ, PREVENZIONE, PROGRAMMI SANITARI      | 600.000,00           | 312.200,00   | 52,03                | 287.800,00                |
| 834     |      | PROGRAMMA: STRATEGIA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA IN FAMIGLIA                      | 170.000,00           | 119.000,00   | 70,00                | 51.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| T083405 |      | PROGETTO CORRENTE: PROTEZ. DELLE VITTIME E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA IN FAMIGLIA  | 170.000,00           | 119.000,00   | 70,00                | 51.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 170.000,00           | 119.000,00   | 70,00                | 51.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 170.000,00           | 119.000,00   | 70,00                | 51.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 170.000,00           | 119.000,00   | 70,00                | 51.000,00                 |
| 554     | 3811 | CASA SICURA ISTRIA   | 170.000,00           | 119.000,00   | 70,00                | 51.000,00                 |
| 850     |      | CAPITOLO: PIANO PER LA SALUTE  | 7.018.076,00         | 2.839.465,38 | 40,46                | 4.178.610,62              |
| 850     |      | PROGRAMMA: PRIORITÀ NELLA SANITÀ PUBBLICA  | 6.694.876,00         | 2.692.745,38 | 40,22                | 4.002.130,62              |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| T085005 |      | TEKUĆI P: DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO AL SENO                                      | 350.000,00           | 230.500,00   | 65,86                | 119.500,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 350.000,00           | 230.500,00   | 65,86                | 119.500,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 350.000,00           | 230.500,00   | 65,86                | 119.500,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 350.000,00           | 230.500,00   | 65,86                | 119.500,00                |
| 555     | 3811 | DIAGNOSTICA DEL CANCRO AL SENO   | 150.000,00           | 150.000,00   | 100,00               | 0,00                      |
| 556     | 3811 | PREVENZIONE, DIAGNOSI TEMPESTIVA DEL CANCRO AL SENO, SOSTEGNO AI MALATI            | 200.000,00           | 80.500,00    | 40,25                | 119.500,00                |
|         |      | FUNZIONE 109   |                      |              |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                   |            |                |                     |
| T085010 |      | PROGRAMMA CORRENTE: PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI  | 250.000,00        | 70.000,00  | 28,00          | 180.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 250.000,00        | 70.000,00  | 28,00          | 180.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 250.000,00        | 70.000,00  | 28,00          | 180.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 250.000,00        | 70.000,00  | 28,00          | 180.000,00          |
| 557     | 3811 | PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI   | 250.000,00        | 70.000,00  | 28,00          | 180.000,00          |
|         |      | FUNZIONE 109  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                   |            |                |                     |
| T085015 |      | PROGRAMMA CORRENTE: PREVENZIONE E CURA DELLA TOSSICODIPENDENZA E DEI COMPORTAMENTI DEVIANTI NEI BAMBINI E NEI GIOVANI | 1.170.000,00      | 519.804,70 | 44,43          | 650.195,30          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 1.170.000,00      | 519.804,70 | 44,43          | 650.195,30          |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 100.000,00        | 37.313,90  | 37,31          | 62.686,10           |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 100.000,00        | 37.313,90  | 37,31          | 62.686,10           |
| 558     | 3233 | SERVIZIO DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"  | 100.000,00        | 37.313,90  | 37,31          | 62.686,10           |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 1.070.000,00      | 482.490,80 | 45,09          | 587.509,20          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 1.070.000,00      | 482.490,80 | 45,09          | 587.509,20          |
| 559     | 3811 | PREVENZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA  | 1.000.000,00      | 471.085,00 | 47,11          | 528.915,00          |
| 560     | 3811 | APPOGGIO ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE-CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"  | 50.000,00         | 11.405,80  | 22,81          | 38.594,20           |
| 561     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI AL CENTRO FAMIGLIA DELLA RI  | 20.000,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00           |
|         |      | FUNZIONE 076  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                   |            |                |                     |
| T085020 |      | PROGETTO CORRENTE: PREVENZ. E CURA EXTRAOSPEDALIERA DELLA TOSSICODIPENDENZA – RCI E CITTÀ DI POLA                     | 510.000,00        | 0,00       | 0,00           | 510.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 510.000,00        | 0,00       | 0,00           | 510.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 510.000,00        | 0,00       | 0,00           | 510.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 510.000,00        | 0,00       | 0,00           | 510.000,00          |
| 562     | 3811 | FONDO CITTÀ SANA PARENZO – BILANCIO RC  | 110.000,00        | 0,00       | 0,00           | 110.000,00          |
| 563     | 3811 | ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI – BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA   | 400.000,00        | 0,00       | 0,00           | 400.000,00          |
|         |      | FUNZIONE 109  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                   |            |                |                     |
| T085025 |      | PROGETTO CORR.: TUTELA SOCIO-SANITARIA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI                         | 2.530.290,00      | 917.700,16 | 36,27          | 1.612.589,84        |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 2.530.290,00         | 917.700,16 | 36,27                | 1.612.589,84              |
|         | 38  | ALTRE USCITE   | 2.530.290,00         | 917.700,16 | 36,27                | 1.612.589,84              |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI   | 2.030.290,00         | 917.700,16 | 45,20                | 1.112.589,84              |
| 564     | 3811  | SVILUPPO DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE E EXTRAISTITUZIONALE                                      | 1.333.000,00         | 739.853,66 | 55,50                | 593.146,34                |
| 565     | 3811  | SISTEMA D'ALLARME "PRONTO, NON SIETE SOLI "  | 97.290,00            | 34.051,50  | 35,00                | 63.238,50                 |
| 566     | 3811  | CENTRO DI ASSISTENZA PER MALATI D'ALZHEIMER  | 600.000,00           | 143.795,00 | 23,97                | 456.205,00                |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI   | 500.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 500.000,00                |
| 567     | 3821  | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZ. DELLA CASA PER ANZIANI E DISABILI                     | 500.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 500.000,00                |
|         | FUNZIONE 109  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                       |  |                      |            |                      |                           |
| T085026 | PROGETTO CORRENTE: CASA PER ANZIANI E DISABILI A.ŠTIGLIĆ POLA           |  | 1.220.000,00         | 722.134,52 | 59,19                | 497.865,48                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.220.000,00         | 722.134,52 | 59,19                | 497.865,48                |
|         | 38  | ALTRE USCITE   | 1.220.000,00         | 722.134,52 | 59,19                | 497.865,48                |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI   | 700.000,00           | 232.500,00 | 33,21                | 467.500,00                |
| 568     | 3811  | COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI – BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA                                     | 700.000,00           | 232.500,00 | 33,21                | 467.500,00                |
|         | 382   | DONAZIONI CAPITALI   | 520.000,00           | 489.634,52 | 94,16                | 30.365,48                 |
| 569     | 3821  | DONAZIONI CAPITALI PER I SERRAMENTI IN ALLUMINIO - FONDO PER LA TUTELA AMB. E L'EFFICACIA ENERG. | 520.000,00           | 489.634,52 | 94,16                | 30.365,48                 |
|         | FUNZIONE 109  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                   |  |                      |            |                      |                           |
| T085030 | TEKUĆI P:MONITORAGGIO DELL'ACQUA POTABILE                               |  | 664.586,00           | 232.606,00 | 35,00                | 431.980,00                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 664.586,00           | 232.606,00 | 35,00                | 431.980,00                |
|         | 38  | ALTRE USCITE   | 664.586,00           | 232.606,00 | 35,00                | 431.980,00                |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI   | 664.586,00           | 232.606,00 | 35,00                | 431.980,00                |
| 570     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI                                      | 664.586,00           | 232.606,00 | 35,00                | 431.980,00                |
| 852     | PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE         |  | 323.200,00           | 146.720,00 | 45,40                | 176.480,00                |
|         | FUNZIONE 109  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                   |  |                      |            |                      |                           |
| T085205 | PROGETTO CORRENTE: MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE |  | 323.200,00           | 146.720,00 | 45,40                | 176.480,00                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 323.200,00           | 146.720,00 | 45,40                | 176.480,00                |
|         | 38  | ALTRE USCITE   | 323.200,00           | 146.720,00 | 45,40                | 176.480,00                |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI    | EFFETT.              | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO  |
|-------------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 1                                   | 2    | 3  | 4                    | 5                    | 6              | 7 (4-5)              |
|                                     | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 323.200,00           | 146.720,00           | 45,40          | 176.480,00           |
| 571                                 | 3811 | PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN GENERALE | 323.200,00           | 146.720,00           | 45,40          | 176.480,00           |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 008</b> |      |  | <b>68.348.978,00</b> | <b>22.423.974,46</b> | <b>32,81</b>   | <b>45.925.003,54</b> |
|                                     |      | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>   | <b>15.240.531,00</b> | <b>5.775.550,42</b>  | <b>37,90</b>   | <b>9.464.980,58</b>  |
|                                     |      | <b>MEZZI DESTINATI</b>   | <b>8.162.120,00</b>  | <b>2.422.134,52</b>  | <b>29,68</b>   | <b>5.739.985,48</b>  |
|                                     |      | <b>DECENTRAMENTO</b>   | <b>44.946.327,00</b> | <b>14.226.289,52</b> | <b>31,65</b>   | <b>30.720.037,48</b> |

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

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                 | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
| 905     |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.521.925,00      | 705.270,97 | 46,34          | 816.654,03          |
| 905     |      | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.521.925,00      | 705.270,97 | 46,34          | 816.654,03          |
|         |      | FUNZIONE 011  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                   |            |                |                     |
| A090505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.315.300,00      | 627.678,89 | 47,72          | 687.621,11          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                  | 1.315.300,00      | 627.678,89 | 47,72          | 687.621,11          |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                               | 1.290.300,00      | 619.228,07 | 47,99          | 671.071,93          |
|         | 311  | STIPENDI  | 1.100.000,00      | 530.900,82 | 48,26          | 569.099,18          |
| 572     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                       | 1.100.000,00      | 530.900,82 | 48,26          | 569.099,18          |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                             | 190.300,00        | 88.327,25  | 46,41          | 101.972,75          |
| 573     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA              | 170.500,00        | 78.771,07  | 46,20          | 91.728,93           |
| 574     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                          | 19.800,00         | 9.556,18   | 48,26          | 10.243,82           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                                      | 25.000,00         | 8.450,82   | 33,80          | 16.549,18           |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                          | 15.000,00         | 6.960,50   | 46,40          | 8.039,50            |
| 575     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO                                      | 15.000,00         | 6.960,50   | 46,40          | 8.039,50            |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE             | 10.000,00         | 1.490,32   | 14,90          | 8.509,68            |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 576     | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00            | 1.490,32     | 14,90                | 8.509,68                  |
|         |      | FUNZIONE 011  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                       |                      |              |                      |                           |
| A090510 |      | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI   | 206.625,00           | 77.592,08    | 37,55                | 129.032,92                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 206.625,00           | 77.592,08    | 37,55                | 129.032,92                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 174.625,00           | 65.670,08    | 37,61                | 108.954,92                |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 153.000,00           | 56.673,09    | 37,04                | 96.326,91                 |
| 577     | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 153.000,00           | 56.673,09    | 37,04                | 96.326,91                 |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 21.625,00            | 8.996,99     | 41,60                | 12.628,01                 |
| 578     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 19.375,00            | 7.976,92     | 41,17                | 11.398,08                 |
| 579     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI             | 2.250,00             | 1.020,07     | 45,34                | 1.229,93                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 32.000,00            | 11.922,00    | 37,26                | 20.078,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 32.000,00            | 11.922,00    | 37,26                | 20.078,00                 |
| 580     | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA      | 32.000,00            | 11.922,00    | 37,26                | 20.078,00                 |
| 910     |      | CAPITOLO: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA                                | 5.180.000,00         | 3.476.672,08 | 67,12                | 1.703.327,92              |
| 910     |      | PROGRAMMA: PROGRAMMI NELL'ISTRUZIONE PUBBLICA                               | 5.180.000,00         | 3.476.672,08 | 67,12                | 1.703.327,92              |
|         |      | FUNZIONE 095  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                       |                      |              |                      |                           |
| A091005 |      | ATTIVITÀ: ATTIVITÀ PROGRAMMATICA DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA                   | 4.280.000,00         | 2.848.048,21 | 66,54                | 1.431.951,79              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 4.280.000,00         | 2.848.048,21 | 66,54                | 1.431.951,79              |
|         | 37   | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI                            | 1.900.000,00         | 918.500,00   | 48,34                | 981.500,00                |
|         | 372  | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO                    | 1.900.000,00         | 918.500,00   | 48,34                | 981.500,00                |
| 581     | 3721 | PREMI PER STUDENTI E SUSSIDI  | 1.900.000,00         | 918.500,00   | 48,34                | 981.500,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 2.380.000,00         | 1.929.548,21 | 81,07                | 450.451,79                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 1.980.000,00         | 1.729.548,21 | 87,35                | 250.451,79                |
| 582     | 3811 | POLITECNICO DI POLA   | 1.200.000,00         | 1.100.000,00 | 91,67                | 100.000,00                |
| 583     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIV. DEGLI STUDI DI POLA                            | 580.000,00           | 483.330,00   | 83,33                | 96.670,00                 |
| 584     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENTI NELLE LEZIONI                 | 200.000,00           | 146.218,21   | 73,11                | 53.781,79                 |
|         | 382  | DONAZIONI CAPITALI  | 400.000,00           | 200.000,00   | 50,00                | 200.000,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.       | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5             | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 585     | 3821 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI POLA  | 400.000,00           | 200.000,00    | 50,00                | 200.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 095  |                      |               |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |               |                      |                           |
| A091006 |      | ATTIVITÀ: PROGRAMMI D'ISTRUZIONE  | 600.000,00           | 542.375,36    | 90,40                | 57.624,64                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 600.000,00           | 542.375,36    | 90,40                | 57.624,64                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 180.000,00           | 39.112,07     | 21,73                | 140.887,93                |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 180.000,00           | 39.112,07     | 21,73                | 140.887,93                |
| 586     | 3231 | SERVIZI DI TRASPORTO  | 100.000,00           | 19.172,05     | 19,17                | 80.827,95                 |
| 587     | 3239 | ALTRI SERVIZI   | 80.000,00            | 19.940,02     | 24,93                | 60.059,98                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 420.000,00           | 503.263,29    | 119,82               | -83.263,29                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 420.000,00           | 503.263,29    | 119,82               | -83.263,29                |
| 588     | 3811 | CONCORSI REGIONALI  | 420.000,00           | 503.263,29    | 119,82               | -83.263,29                |
|         |      | FUNZIONE 095  |                      |               |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |               |                      |                           |
| A091010 |      | ATTIVITÀ: OBBLIGHI CONFORMEMENTE ALL'ART. 59 COMMA 2 DELLA LEGGE<br>SULLE ISTITUZIONI | 300.000,00           | 86.248,51     | 28,75                | 213.751,49                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 300.000,00           | 86.248,51     | 28,75                | 213.751,49                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 100.000,00           | 14.670,00     | 14,67                | 85.330,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 70.000,00            | 8.670,00      | 12,39                | 61.330,00                 |
| 589     | 3237 | CORRISPETTIVI PER I SERVIZI LEGALI  | 70.000,00            | 8.670,00      | 12,39                | 61.330,00                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 30.000,00            | 6.000,00      | 20,00                | 24.000,00                 |
| 590     | 3295 | SPESE GIUDIZIARIE   | 30.000,00            | 6.000,00      | 20,00                | 24.000,00                 |
|         | 37   | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAI FONDI E DAL<br>BILANCIO               | 200.000,00           | 71.578,51     | 35,79                | 128.421,49                |
|         | 372  | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO                              | 200.000,00           | 71.578,51     | 35,79                | 128.421,49                |
| 591     | 3721 | CORRISP. AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN DENARO - DANNI                              | 200.000,00           | 71.578,51     | 35,79                | 128.421,49                |
| 915     |      | CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE   | 21.699.720,00        | 10.035.182,09 | 46,25                | 11.664.537,91             |
| 915     |      | PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE  | 21.699.720,00        | 10.035.182,09 | 46,25                | 11.664.537,91             |
|         |      | FUNZIONE 091  |                      |               |                      |                           |
|         |      | FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01   |                      |               |                      |                           |
| A091505 |      | ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI                                    | 17.799.720,00        | 10.035.182,09 | 56,38                | 7.764.537,91              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 17.799.720,00        | 10.035.182,09 | 56,38                | 7.764.537,91              |

| POS. | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|      | 32   | USCITE MATERIALI  | 9.335.654,77         | 5.011.480,74 | 53,68                | 4.324.174,03              |
|      | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 523.800,79           | 236.791,11   | 45,21                | 287.009,68                |
| 592  | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 350.015,79           | 169.986,08   | 48,57                | 180.029,71                |
| 593  | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                            | 130.775,00           | 49.376,03    | 37,76                | 81.398,97                 |
| 594  | 3214 | CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI<br>DI LAVORO | 43.010,00            | 17.429,00    | 40,52                | 25.581,00                 |
|      | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                                     | 5.258.973,29         | 3.253.918,16 | 61,87                | 2.005.055,13              |
| 595  | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE                                   | 734.166,65           | 427.174,56   | 58,18                | 306.992,09                |
| 596  | 3222 | MATERIALE E MATERIE PRIME   | 55.950,00            | 24.819,11    | 44,36                | 31.130,89                 |
| 597  | 3223 | ENERGIA   | 4.196.182,03         | 2.647.291,13 | 63,09                | 1.548.890,90              |
| 598  | 3224 | MAT. E PEZZI DI RIC. PER LA MANUT. CORR. E DEGLI INVESTIMENTI           | 163.692,13           | 90.784,68    | 55,46                | 72.907,45                 |
| 599  | 3225 | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI  | 87.807,64            | 55.135,24    | 62,79                | 32.672,40                 |
| 600  | 3227 | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER<br>ANTINFORTUNISTICA | 21.174,84            | 8.713,44     | 41,15                | 12.461,40                 |
|      | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 3.304.082,58         | 1.410.349,87 | 42,69                | 1.893.732,71              |
| 601  | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                                 | 422.378,88           | 211.298,94   | 50,03                | 211.079,94                |
| 602  | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE  | 410.111,04           | 177.827,35   | 43,36                | 232.283,69                |
| 603  | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                   | 1.107.892,08         | 324.923,85   | 29,33                | 782.968,23                |
| 604  | 3233 | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE                                    | 64.785,50            | 16.393,58    | 25,30                | 48.391,92                 |
| 605  | 3234 | SERVIZI COMUNALI  | 647.029,42           | 356.964,98   | 55,17                | 290.064,44                |
| 606  | 3235 | AFFITTI   | 252.120,00           | 114.443,43   | 45,39                | 137.676,57                |
| 607  | 3236 | SERVIZI SANITARI  | 124.513,31           | 55.070,35    | 44,23                | 69.442,96                 |
| 608  | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                                       | 28.706,75            | 14.851,51    | 51,74                | 13.855,24                 |
| 609  | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI  | 179.514,99           | 100.398,45   | 55,93                | 79.116,54                 |
| 610  | 3239 | ALTRI SERVIZI   | 67.030,61            | 38.177,43    | 56,96                | 28.853,18                 |
|      | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                               | 248.798,11           | 110.421,60   | 44,38                | 138.376,51                |
| 611  | 3292 | PREMI ASSICURATIVI  | 158.637,00           | 55.610,16    | 35,05                | 103.026,84                |
| 612  | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 4.403,04             | 410,50       | 9,32                 | 3.992,54                  |
| 613  | 3294 | QUOTE ASSOCIATIVE   | 21.862,08            | 14.433,90    | 66,02                | 7.428,18                  |
| 614  | 3295 | IMPOSTE E CORRISPETTIVI   | 6.048,40             | 945,95       | 15,64                | 5.102,45                  |
| 615  | 3299 | ALTRE USCITE NON MENZIONATE   | 57.847,59            | 39.021,09    | 67,45                | 18.826,50                 |
|      | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 96.183,30            | 47.397,80    | 49,28                | 48.785,50                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 96.183,30            | 47.397,80    | 49,28                | 48.785,50                 |
| 616     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 96.183,30            | 47.397,80    | 49,28                | 48.785,50                 |
|         | 37   | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI                                   | 8.367.881,93         | 4.976.303,55 | 59,47                | 3.391.578,38              |
|         | 372  | CORRISPETTIVI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO                      | 8.367.881,93         | 4.976.303,55 | 59,47                | 3.391.578,38              |
| 617     | 3722 | TRASPORTO DEGLI ALUNNI   | 8.367.881,93         | 4.976.303,55 | 59,47                | 3.391.578,38              |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00         |                      |                           |
| K091515 |      | PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DAL DECENTRAMENTO | 2.700.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.700.000,00              |
|         | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                               | 2.700.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.700.000,00              |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                  | 2.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.000.000,00              |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 2.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.000.000,00              |
| 618     | 4126 | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E LEGALIZZAZIONE  | 2.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 2.000.000,00              |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA                       | 700.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 700.000,00                |
|         | 421  | STRUTTURE EDILI  | 500.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 500.000,00                |
| 619     | 4212 | SE MATE BALOTA BUIE  | 500.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 500.000,00                |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA  | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |
| 620     | 4221 | ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA   | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 091   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| A091520 |      | ATTIVITÀ: INVESTIMENTI SOPRA LO STANDARD   | 1.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.000.000,00              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.000.000,00              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 1.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.000.000,00              |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 1.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.000.000,00              |
| 621     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                              | 1.000.000,00         | 0,00         | 0,00                 | 1.000.000,00              |
|         |      | FUNZIONE 091   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |              |                      |                           |
| K091525 |      | PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE SOPRA LO STANDARD            | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                               | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                  | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 200.000,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.       | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5             | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 622     | 4126 | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE   | 200.000,00           | 0,00          | 0,00                 | 200.000,00                |
| 920     |      | CAPITOLO: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE                       | 32.978.953,00        | 13.172.629,55 | 39,94                | 19.806.323,45             |
| 920     |      | PROGRAMMA: ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE                      | 32.978.953,00        | 13.172.629,55 | 39,94                | 19.806.323,45             |
|         |      | FUNZIONE 092   |                      |               |                      |                           |
|         |      | FONTE: DECENTRAMENTO-CODICE: 01                                      |                      |               |                      |                           |
| A092005 |      | ATTIVITÀ: SPESE MATERIALI PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI              | 20.268.835,34        | 11.373.377,09 | 56,11                | 8.895.458,25              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 20.268.835,34        | 11.373.377,09 | 56,11                | 8.895.458,25              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 18.638.845,62        | 10.392.521,67 | 55,76                | 8.246.323,95              |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 8.154.071,92         | 4.325.990,68  | 53,05                | 3.828.081,24              |
| 623     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 380.655,00           | 181.518,43    | 47,69                | 199.136,57                |
| 624     | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO                  | 7.611.490,48         | 4.096.154,40  | 53,82                | 3.515.336,08              |
| 625     | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                         | 76.440,50            | 45.387,80     | 59,38                | 31.052,70                 |
| 626     | 3214 | CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO | 85.485,94            | 2.930,05      | 3,43                 | 82.555,89                 |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                                  | 5.630.124,35         | 3.796.355,76  | 67,43                | 1.833.768,59              |
| 627     | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE                                | 626.282,57           | 417.821,14    | 66,71                | 208.461,43                |
| 628     | 3222 | MATERIALE E MATERIE PRIME  | 146.648,30           | 72.432,27     | 49,39                | 74.216,03                 |
| 629     | 3223 | ENERGIA  | 4.604.260,86         | 3.198.365,14  | 69,47                | 1.405.895,72              |
| 630     | 3224 | MATERIALE E PEZZI DI RIC. PER LA MANUT. CORR. E DEGLI INV.           | 195.362,21           | 94.817,98     | 48,53                | 100.544,23                |
| 631     | 3225 | INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI                                       | 43.027,41            | 11.959,23     | 27,79                | 31.068,18                 |
| 632     | 3227 | ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA | 14.543,00            | 960,00        | 6,60                 | 13.583,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 4.684.058,11         | 2.197.649,34  | 46,92                | 2.486.408,77              |
| 633     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                              | 408.096,60           | 202.250,08    | 49,56                | 205.846,52                |
| 634     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE                                     | 284.004,39           | 134.048,58    | 47,20                | 149.955,81                |
| 635     | 3232 | SERVIZI DI MANUT. DEGLI INV. DELLE CASE DELL'ALUNNO                  | 97.654,00            | 49.220,53     | 50,40                | 48.433,47                 |
| 636     | 3232 | SERVIZI DI MANUTENZ. CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI                   | 1.350.205,20         | 496.073,60    | 36,74                | 854.131,60                |
| 637     | 3233 | SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE                                 | 31.082,50            | 7.023,36      | 22,60                | 24.059,14                 |
| 638     | 3233 | PUBBLICAZIONE ANNUNCI PER L'ISCRIZIONE ALLA I CLASSE                 | 51.026,93            | 0,00          | 0,00                 | 51.026,93                 |
| 639     | 3234 | SERVIZI COMUNALI   | 1.029.798,80         | 574.337,84    | 55,77                | 455.460,96                |
| 640     | 3235 | AFFITTI  | 1.064.502,45         | 559.276,36    | 52,54                | 505.226,09                |
| 641     | 3236 | SERVIZI SANITARI   | 77.709,00            | 25.058,00     | 32,25                | 52.651,00                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 642     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 25.650,00            | 15.030,76  | 58,60                | 10.619,24                 |
| 643     | 3238 | SERVIZI COMPUTERISTICI  | 152.306,99           | 83.391,10  | 54,75                | 68.915,89                 |
| 644     | 3239 | ALTRI SERVIZI   | 112.021,25           | 51.939,13  | 46,37                | 60.082,12                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 170.591,24           | 72.525,89  | 42,51                | 98.065,35                 |
| 645     | 3292 | PREMI ASSICURATIVI  | 43.878,73            | 21.713,92  | 49,49                | 22.164,81                 |
| 646     | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 20.071,85            | 5.965,91   | 29,72                | 14.105,94                 |
| 647     | 3294 | QUOTE ASSOCIATIVE   | 12.781,40            | 7.230,00   | 56,57                | 5.551,40                  |
| 648     | 3295 | IMPOSTE E CORRISPETTIVI   | 4.581,00             | 3.265,15   | 71,28                | 1.315,85                  |
| 649     | 3299 | ALTRE USCITE NON MENZIONATE   | 89.278,26            | 34.350,91  | 38,48                | 54.927,35                 |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 78.734,42            | 42.155,42  | 53,54                | 36.579,00                 |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 78.734,42            | 42.155,42  | 53,54                | 36.579,00                 |
| 650     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 77.634,42            | 41.097,22  | 52,94                | 36.537,20                 |
| 651     | 3433 | INTERESSI DI MORA   | 1.100,00             | 1.058,20   | 96,20                | 41,80                     |
|         | 37   | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI   | 1.551.255,30         | 938.700,00 | 60,51                | 612.555,30                |
|         | 372  | COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO                                | 1.551.255,30         | 938.700,00 | 60,51                | 612.555,30                |
| 652     | 3722 | SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO                        | 1.551.255,30         | 938.700,00 | 60,51                | 612.555,30                |
|         |      |   |                      |            |                      |                           |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00       |                      |                           |
| K092015 |      | PROGETTO CAPITALE: INVESTIMENTI CAPITALI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DAL DECENTRAMENTO | 1.815.117,66         | 604.376,00 | 33,30                | 1.210.741,66              |
|         | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                    | 1.815.117,66         | 604.376,00 | 33,30                | 1.210.741,66              |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                                       | 215.117,66           | 0,00       | 0,00                 | 215.117,66                |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 215.117,66           | 0,00       | 0,00                 | 215.117,66                |
| 653     | 4126 | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  | 215.117,66           | 0,00       | 0,00                 | 215.117,66                |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO A LUNGA DURATA                            | 1.600.000,00         | 604.376,00 | 37,77                | 995.624,00                |
|         | 421  | STRUTTURE EDILI   | 1.400.000,00         | 604.376,00 | 43,17                | 795.624,00                |
| 654     | 4212 | SMSI ROVIGNO E SMS ZVANE ČRNJE ROVIGNO  | 800.000,00           | 604.376,00 | 75,55                | 195.624,00                |
| 655     | 4212 | SCUOLA DI MUSICA IVAN MATETIĆ-RONJGOV POLA  | 600.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 600.000,00                |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA   | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
| 656     | 4221 | ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA PER LE SCUOLE MEDIE  | 200.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00                |
|         |      |   |                      |            |                      |                           |
|         |      | FUNZIONE 092  |                      |            |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| K092020 |      | PROGETTO CAPITALE: INVEST. CAP. NELLE SC.MEDIE SUP.SOPRA LO STANDARD                      | 2.000.000,00         | 0,00       | 0,00                 | 2.000.000,00              |
|         | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                                      | 2.000.000,00         | 0,00       | 0,00                 | 2.000.000,00              |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 400.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 400.000,00                |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 400.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 400.000,00                |
| 657     | 4126 | DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE  | 400.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 400.000,00                |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO   | 1.600.000,00         | 0,00       | 0,00                 | 1.600.000,00              |
|         | 421  | STRUTTURE EDILI   | 1.600.000,00         | 0,00       | 0,00                 | 1.600.000,00              |
| 658     | 4212 | SCUOLA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE POLA   | 600.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 600.000,00                |
| 659     | 4212 | SANAMENTO E ALLESTIMENTO DELLA „SCUOLA GIALLA“ PER LE<br>ESIGENZE DELLA SCUOLA DI MUSICA  | 1.000.000,00         | 0,00       | 0,00                 | 1.000.000,00              |
|         |      | FUNZIONE 092  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A092030 |      | ATTIVITÀ: INVESTIMENTI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI SOPRA LO<br>STANDARD                  | 2.000.000,00         | 272.998,18 | 13,65                | 1.727.001,82              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 2.000.000,00         | 272.998,18 | 13,65                | 1.727.001,82              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 2.000.000,00         | 272.998,18 | 13,65                | 1.727.001,82              |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 2.000.000,00         | 272.998,18 | 13,65                | 1.727.001,82              |
| 660     | 3232 | SANAMENTO DELL'EDIFICIO DEL LABORATORIO DELLA SCUOLA<br>INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI POLA | 2.000.000,00         | 272.998,18 | 13,65                | 1.727.001,82              |
|         |      | 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         | 30.214,65  | 3,02                 | 969.785,35                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 1.000.000,00         | 30.214,65  | 3,02                 | 969.785,35                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 1.000.000,00         | 30.214,65  | 3,02                 | 969.785,35                |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 1.000.000,00         | 30.214,65  | 3,02                 | 969.785,35                |
| 661     | 3299 | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 1.000.000,00         | 30.214,65  | 3,02                 | 969.785,35                |
|         |      | FUNZIONE 092  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |            |                      |                           |
| A092035 |      | ATTIVITÀ: MEZZI DELLE ALTRE UAL PER I FRUITORI DEL BILANCIO                               | 5.895.000,00         | 891.663,63 | 15,13                | 5.003.336,37              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 5.895.000,00         | 891.663,63 | 15,13                | 5.003.336,37              |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 5.895.000,00         | 891.663,63 | 15,13                | 5.003.336,37              |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 5.895.000,00         | 891.663,63 | 15,13                | 5.003.336,37              |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                      | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 662     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI ALLE UAL PER LE SCUOLE                  | 5.895.000,00         | 891.663,63   | 15,13                | 5.003.336,37              |
| 925     |      | CAPITOLO: CULTURA  | 144.000,00           | 73.000,00    | 50,69                | 71.000,00                 |
| 925     |      | PROGRAMMA: CULTURA   | 144.000,00           | 73.000,00    | 50,69                | 71.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 082   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                      |                      |              |                      |                           |
| A092530 |      | ATTIVITÀ: ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI                      | 144.000,00           | 73.000,00    | 50,69                | 71.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                       | 144.000,00           | 73.000,00    | 50,69                | 71.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 144.000,00           | 73.000,00    | 50,69                | 71.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 144.000,00           | 73.000,00    | 50,69                | 71.000,00                 |
| 663     | 3811 | OSSERVATORIO ASTRONOMICO VISIGNANO                         | 96.000,00            | 49.000,00    | 51,04                | 47.000,00                 |
| 664     | 3811 | CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA                            | 48.000,00            | 24.000,00    | 50,00                | 24.000,00                 |
| 930     |      | CAPITOLO: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA  | 3.060.000,00         | 1.576.500,00 | 51,52                | 1.483.500,00              |
| 930     |      | PROGRAMMA: PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA | 3.060.000,00         | 1.576.500,00 | 51,52                | 1.483.500,00              |
|         |      | FUNZIONE 081   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                      |                      |              |                      |                           |
| A093020 |      | ATTIVITÀ: CULTURA SPORTIVA                                 | 2.700.000,00         | 1.396.500,00 | 51,72                | 1.303.500,00              |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                       | 2.700.000,00         | 1.396.500,00 | 51,72                | 1.303.500,00              |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 2.700.000,00         | 1.396.500,00 | 51,72                | 1.303.500,00              |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 2.700.000,00         | 1.396.500,00 | 51,72                | 1.303.500,00              |
| 665     | 3811 | LO SPORT NELL'ISTRUZIONE                                   | 70.000,00            | 52.500,00    | 75,00                | 17.500,00                 |
| 666     | 3811 | LO SPORT NEI GIOVANI                                       | 420.000,00           | 182.500,00   | 43,45                | 237.500,00                |
| 667     | 3811 | SPORT D'ECCELLENZA   | 640.000,00           | 320.000,00   | 50,00                | 320.000,00                |
| 668     | 3811 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE                              | 150.000,00           | 120.000,00   | 80,00                | 30.000,00                 |
| 669     | 3811 | RICREAZIONE SPORTIVA                                       | 45.000,00            | 22.500,00    | 50,00                | 22.500,00                 |
| 670     | 3811 | SPORT DELLE PERSONE CON INVALIDITÀ                         | 10.000,00            | 10.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
| 671     | 3811 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE                                    | 445.000,00           | 219.000,00   | 49,21                | 226.000,00                |
| 672     | 3811 | UNIONI DI CATEGORIA  | 600.000,00           | 300.000,00   | 50,00                | 300.000,00                |
| 673     | 3811 | PROGRAMMI COMUNI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO           | 20.000,00            | 20.000,00    | 100,00               | 0,00                      |
| 674     | 3811 | SEGRETERIA   | 300.000,00           | 150.000,00   | 50,00                | 150.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 082   |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                      |                      |              |                      |                           |
| A093025 |      | ATTIVITÀ: CULTURA TECNICA                                  | 360.000,00           | 180.000,00   | 50,00                | 180.000,00                |



| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.              | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|-------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2    | 3                     | 4                    | 5                    | 6                    | 7 (4-5)                   |
|                                     | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 360.000,00           | 180.000,00           | 50,00                | 180.000,00                |
|                                     | 38   | ALTRE USCITE          | 360.000,00           | 180.000,00           | 50,00                | 180.000,00                |
|                                     | 381  | DONAZIONI CORRENTI    | 360.000,00           | 180.000,00           | 50,00                | 180.000,00                |
| 675                                 | 3811 | CULTURA TECNICA       | 360.000,00           | 180.000,00           | 50,00                | 180.000,00                |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 009</b> |      |                       | <b>64.584.598,00</b> | <b>29.039.254,69</b> | <b>44,96</b>         | <b>35.545.343,31</b>      |
| <b>MEZZI NON DESTINATI</b>          |      |                       | <b>16.105.925,00</b> | <b>6.134.655,88</b>  | <b>38,09</b>         | <b>9.971.269,12</b>       |
| <b>MEZZI DESTINATI</b>              |      |                       | <b>5.895.000,00</b>  | <b>891.663,63</b>    | <b>15,13</b>         | <b>5.003.336,37</b>       |
| <b>DECENTRAMENTO</b>                |      |                       | <b>42.583.673,00</b> | <b>22.012.935,18</b> | <b>51,69</b>         | <b>20.570.737,82</b>      |

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

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                 | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 1005    |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 797.610,00           | 276.462,09 | 34,66                | 521.147,91                |
| 1005    |      | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 797.610,00           | 276.462,09 | 34,66                | 521.147,91                |
|         |      | FUNZIONE 011  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                      |            |                      |                           |
| A100505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 599.850,00           | 204.866,60 | 34,15                | 394.983,40                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                  | 599.850,00           | 204.866,60 | 34,15                | 394.983,40                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                               | 527.850,00           | 168.287,68 | 31,88                | 359.562,32                |
|         | 311  | STIPENDI  | 450.000,00           | 144.114,90 | 32,03                | 305.885,10                |
| 676     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                       | 450.000,00           | 144.114,90 | 32,03                | 305.885,10                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                             | 77.850,00            | 24.172,78  | 31,05                | 53.677,22                 |
| 677     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA              | 69.750,00            | 21.578,72  | 30,94                | 48.171,28                 |
| 678     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                          | 8.100,00             | 2.594,06   | 32,03                | 5.505,94                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                                      | 72.000,00            | 36.578,92  | 50,80                | 35.421,08                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                          | 12.000,00            | 11.895,44  | 99,13                | 104,56                    |
| 679     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO                                      | 12.000,00            | 11.895,44  | 99,13                | 104,56                    |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI   | 50.000,00            | 22.948,48  | 45,90                | 27.051,52                 |
| 680     | 3235  | AFFITTI  | 50.000,00            | 22.948,48  | 45,90                | 27.051,52                 |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 10.000,00            | 1.735,00   | 17,35                | 8.265,00                  |
| 681     | 3293  | RAPPRESENTANZA   | 10.000,00            | 1.735,00   | 17,35                | 8.265,00                  |
|         | FUNZIONE 011  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                         |  |                      |            |                      |                           |
| A100510 | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI              |  | 197.760,00           | 71.595,49  | 36,20                | 126.164,51                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 197.760,00           | 71.595,49  | 36,20                | 126.164,51                |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI  | 152.760,00           | 59.175,49  | 38,74                | 93.584,51                 |
|         | 312   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 132.000,00           | 51.695,92  | 39,16                | 80.304,08                 |
| 682     | 3121  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 132.000,00           | 51.695,92  | 39,16                | 80.304,08                 |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 20.760,00            | 7.479,57   | 36,03                | 13.280,43                 |
| 683     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SAN. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI<br>DIPENDENTI             | 18.600,00            | 6.657,00   | 35,79                | 11.943,00                 |
| 684     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI                    | 2.160,00             | 822,57     | 38,08                | 1.337,43                  |
|         | 32  | USCITE MATERIALI   | 45.000,00            | 12.420,00  | 27,60                | 32.580,00                 |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 45.000,00            | 12.420,00  | 27,60                | 32.580,00                 |
| 685     | 3212  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA<br>SEPARATA          | 45.000,00            | 12.420,00  | 27,60                | 32.580,00                 |
| 1010    | CAPITOLO: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI       |  | 1.320.000,00         | 370.954,96 | 28,10                | 949.045,04                |
| 1010    | PROGRAMMA: PROGRAMMI REGOLARI PER LE MINORANZE NAZIONALI      |  | 1.320.000,00         | 370.954,96 | 28,10                | 949.045,04                |
|         | FUNZIONE 084  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                         |  |                      |            |                      |                           |
| A101005 | ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETÀ |  | 730.000,00           | 335.954,96 | 46,02                | 394.045,04                |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 730.000,00           | 335.954,96 | 46,02                | 394.045,04                |
|         | 38  | ALTRE USCITE   | 730.000,00           | 335.954,96 | 46,02                | 394.045,04                |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI   | 730.000,00           | 335.954,96 | 46,02                | 394.045,04                |
| 686     | 3811  | COMUNITÀ DEI BOSNIACI DELL'ISTRIA  | 40.000,00            | 20.000,00  | 50,00                | 20.000,00                 |
| 687     | 3811  | COMUNITÀ DEI SERBI IN ISTRIA - POLA  | 40.000,00            | 30.000,00  | 75,00                | 10.000,00                 |
| 688     | 3811  | COMUNITÀ DEMOCRATICA UNGHERESE DELLA CROAZIA –<br>ASSOCIAZIONE PER L'ISTRIA – POLA | 40.000,00            | 27.096,81  | 67,74                | 12.903,19                 |
| 689     | 3811  | ASSOCIAZ. DEI ROM DELL'ISTRIA - SEDE POLESE  | 40.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 40.000,00                 |
| 690     | 3811  | SOCIETÀ CULTURALE SLOVENA "ISTRA" - POLA   | 60.000,00            | 15.000,00  | 25,00                | 45.000,00                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|--|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 691     | 3811 | SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI DI PEROI "PEROJ 1657"                                     | 40.000,00            | 14.500,00 | 36,25                | 25.500,00                 |
| 692     | 3811 | ISTITUTO PRESCOLARE ASILO D'INFANZIA "VESELA KUČA-ASEANDO<br>CHER"                 | 70.000,00            | 35.000,00 | 50,00                | 35.000,00                 |
| 693     | 3811 | SOCIETÀ CULTURALE SERBA "NIKOLA TESLA" POLA  | 20.000,00            | 10.000,00 | 50,00                | 10.000,00                 |
| 694     | 3811 | ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ "MERLIN"<br>POLA                   | 65.000,00            | 50.000,00 | 76,92                | 15.000,00                 |
| 695     | 3811 | SOCIETÀ CULTURALE UNGHERESE "MORICZ ZSIGMOND" - POLA                               | 20.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 696     | 3811 | SOCIETÀ CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA "BOSNA" - POLA                            | 20.000,00            | 20.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 697     | 3811 | COMUNITÀ DEGLI ALBANESI DELLA REGIONE ISTRIANA                                     | 40.000,00            | 20.000,00 | 50,00                | 20.000,00                 |
| 698     | 3811 | ASSOCIAZIONI DELLE MINORANZE NAZ. NELLA RI - MANIFESTAZIONI                        | 175.000,00           | 64.358,15 | 36,78                | 110.641,85                |
| 699     | 3811 | FORUM MACEDONE POLA  | 30.000,00            | 30.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 700     | 3811 | GRUPPO DI LAVORO REGIONALE PER I ROM   | 20.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 701     | 3811 | CENTRO DI CULTURA DEI ROM DELL'ISTRIA E DELLA REGIONE ISTRIANA<br>DIGNANO          | 10.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 084   |                      |           |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |           |                      |                           |
| A101010 |      | ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI E ALLE ISTITUZIONI                | 590.000,00           | 35.000,00 | 5,93                 | 555.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 590.000,00           | 35.000,00 | 5,93                 | 555.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 590.000,00           | 35.000,00 | 5,93                 | 555.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 590.000,00           | 35.000,00 | 5,93                 | 555.000,00                |
| 702     | 3811 | CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO  | 230.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 230.000,00                |
| 703     | 3811 | UNIONE ITALIANA  | 290.000,00           | 0,00      | 0,00                 | 290.000,00                |
| 704     | 3811 | DRAMMA ITALIANO FIUME  | 35.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 35.000,00                 |
| 705     | 3811 | BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA – BIBLIOTECA PER LA<br>MINORANZA ITALIANA | 35.000,00            | 35.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 1015    |      | CAPITOLO: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI                                       | 213.000,00           | 31.704,45 | 14,88                | 181.295,55                |
| 1015    |      | PROGRAMMA: CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI                                      | 213.000,00           | 31.704,45 | 14,88                | 181.295,55                |
|         |      | FUNZIONE 084   |                      |           |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                      |           |                      |                           |
| A101505 |      | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI                    | 17.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 17.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 15.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 3.000,00             | 0,00      | 0,00                 | 3.000,00                  |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT. | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|--|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5       | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 706     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 707     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 708     | 3231  | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI  | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 709     | 3239  | ALTRI SERVIZI  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 8.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 710     | 3291  | CORRISPETTIVO PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 711     | 3293  | RAPPRESENTANZA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34  | USCITE FINANZIARIE   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 343   | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 712     | 3431  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 392   | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00    |                      |                           |
|         | FUNZIONE 084  |  |                      |         |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                           |  |                      |         |                      |                           |
| A101510 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI |  | 17.000,00            | 257,54  | 1,51                 | 16.742,46                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 17.000,00            | 257,54  | 1,51                 | 16.742,46                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI   | 15.000,00            | 219,85  | 1,47                 | 14.780,15                 |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 713     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
|         | 322   | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 714     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI   | 3.000,00             | 219,85  | 7,33                 | 2.780,15                  |
| 715     | 3231  | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI  | 2.000,00             | 219,85  | 10,99                | 1.780,15                  |
| 716     | 3239  | ALTRI SERVIZI  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 8.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 717     | 3291  | CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 718     | 3293  | RAPPRESENTANZA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34  | USCITE FINANZIARIE   | 2.000,00             | 37,69   | 1,88                 | 1.962,31                  |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT. | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5       | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 2.000,00             | 37,69   | 1,88                 | 1.962,31                  |
| 719     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 2.000,00             | 37,69   | 1,88                 | 1.962,31                  |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00    |                      |                           |
|         | FUNZIONE 084   |  |                      |         |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |  |                      |         |                      |                           |
| A101520 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI         |  | 17.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 17.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 15.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 720     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 721     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 722     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI  | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 723     | 3239   | ALTRI SERVIZI  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 8.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 724     | 3291   | CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 725     | 3293   | RAPPRESENTANZA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 343  | OSTALI USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 726     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO  |                      | 0,00    |                      |                           |
|         | FUNZIONE 084   |  |                      |         |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                              |  |                      |         |                      |                           |
| A101525 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA RI |  | 17.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 17.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI   | 15.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 727     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO   | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT. | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5       | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 728     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 729     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 730     | 3239   | ALTRI SERVIZI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 8.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 731     | 3291   | CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 732     | 3293   | RAPPRESENTANZA  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 733     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | FUNZIONE 084   |   |                      |         |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                          |   |                      |         |                      |                           |
| A101530 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI |   | 17.000,00            | 402,25  | 2,37                 | 16.597,75                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 17.000,00            | 402,25  | 2,37                 | 16.597,75                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 15.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 734     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 735     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 736     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 737     | 3239   | ALTRI SERVIZI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 8.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 738     | 3291   | CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 739     | 3293   | RAPPRESENTANZA  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 402,25  | 20,11                | 1.597,75                  |
|         | 343  | OSTALI USCITE FINANZIARIE   | 2.000,00             | 402,25  | 20,11                | 1.597,75                  |
| 740     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 2.000,00             | 402,25  | 20,11                | 1.597,75                  |
|         |  |   |                      |         |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT. | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5       | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00    |                      |                           |
|         |      | FUNZIONE 084  |                      |         |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |         |                      |                           |
| A101540 |      | ATTIVITÀ:CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI                         | 17.000,00            | 61,46   | 0,36                 | 16.938,54                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 17.000,00            | 61,46   | 0,36                 | 16.938,54                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 15.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 741     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 742     | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 743     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 2.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 744     | 3239 | ALTRI SERVIZI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 8.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 745     | 3291 | CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 746     | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 61,46   | 3,07                 | 1.938,54                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 61,46   | 3,07                 | 1.938,54                  |
| 747     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 2.000,00             | 61,46   | 3,07                 | 1.938,54                  |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00    |                      |                           |
|         |      | FUNZIONE 084  |                      |         |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |         |                      |                           |
| A101541 |      | ATTIVITÀ: CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA NELLA RI                     | 17.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 17.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 17.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 15.000,00            | 0,00    | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
| 748     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 749     | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI   | 1.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 3.000,00             | 0,00    | 0,00                 | 3.000,00                  |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.  | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5        | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 750     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 751     | 3239   | ALTRI SERVIZI   | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 8.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 8.000,00                  |
| 752     | 3291   | CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 7.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 753     | 3293   | RAPPRESENTANZA  | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 754     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00     |                      |                           |
|         | FUNZIONE 084   |   |                      |          |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                |   |                      |          |                      |                           |
| A101545 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA RI |   | 6.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 6.000,00                  |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 6.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 6.000,00                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 5.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 5.000,00                  |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 755     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO  | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA   | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
| 756     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI   | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 757     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI   | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
| 758     | 3293   | RAPPRESENTANZA  | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE  | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 759     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI  | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | FUNZIONE 084   |   |                      |          |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                |   |                      |          |                      |                           |
| A101546 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA NELLA RI     |   | 6.000,00             | 2.755,20 | 45,92                | 3.244,80                  |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 6.000,00             | 2.755,20 | 45,92                | 3.244,80                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 5.000,00             | 2.602,00 | 52,04                | 2.398,00                  |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                       | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.  | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5        | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                | 2.000,00             | 1.602,00 | 80,10                | 398,00                    |
| 760     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO                            | 2.000,00             | 1.602,00 | 80,10                | 398,00                    |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA         | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
| 761     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                        | 2.000,00             | 1.000,00 | 50,00                | 1.000,00                  |
| 762     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI     | 2.000,00             | 1.000,00 | 50,00                | 1.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
| 763     | 3293   | RAPPRESENTANZA                              | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE                          | 1.000,00             | 153,20   | 15,32                | 846,80                    |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE                    | 1.000,00             | 153,20   | 15,32                | 846,80                    |
| 764     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI        | 1.000,00             | 153,20   | 15,32                | 846,80                    |
|         |  |   |                      |          |                      |                           |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO                           |                      | 0,00     |                      |                           |
|         | FUNZIONE 084   |   |                      |          |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                        |   |                      |          |                      |                           |
| A101547 | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE |   | 6.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 6.000,00                  |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 6.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 6.000,00                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                            | 5.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 5.000,00                  |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 765     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO                            | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA         | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
| 766     | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                        | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 767     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI     | 2.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE   | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
| 768     | 3293   | RAPPRESENTANZA                              | 500,00               | 0,00     | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE                          | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE                    | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 769     | 3431   | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI        | 1.000,00             | 0,00     | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         |  |   |                      |          |                      |                           |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO                           |                      | 0,00     |                      |                           |
|         | FUNZIONE 084   |   |                      |          |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                       | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                       |                      |              |                      |                           |
| A101548 |      | ATTIVITÀ: RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA | 6.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 6.000,00                  |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 6.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 6.000,00                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 5.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00                  |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                                | 2.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 770     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 2.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                         | 500,00               | 0,00         | 0,00                 | 500,00                    |
| 771     | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI                 | 500,00               | 0,00         | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 2.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00                  |
| 772     | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                     | 2.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                   | 500,00               | 0,00         | 0,00                 | 500,00                    |
| 773     | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 500,00               | 0,00         | 0,00                 | 500,00                    |
|         | 34   | USCITE FINANZIARIE  | 1.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         | 343  | ALTRE USCITE FINANZIARIE                                    | 1.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00                  |
| 774     | 3431 | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI                        | 1.000,00             | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00                  |
|         |      |   |                      |              |                      |                           |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO   |                      | 0,00         |                      |                           |
|         |      | FUNZIONE 084  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                       |                      |              |                      |                           |
| A101550 |      | ATTIVITÀ: SERVIZI DI ALTRI                                  | 70.000,00            | 28.228,00    | 40,33                | 41.772,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 70.000,00            | 28.228,00    | 40,33                | 41.772,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 70.000,00            | 28.228,00    | 40,33                | 41.772,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 70.000,00            | 28.228,00    | 40,33                | 41.772,00                 |
| 775     | 3237 | COMMERCIALISTA E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI                | 70.000,00            | 28.228,00    | 40,33                | 41.772,00                 |
| 1025    |      | CAPITOLO: PROGETTI UE                                       | 2.146.021,89         | 1.245.595,85 | 58,04                | 900.426,04                |
| 1025    |      | PROGRAMMA: PROGETTO S.I.M.P.L.E.                            | 2.146.021,89         | 1.245.595,85 | 58,04                | 900.426,04                |
|         |      | FUNZIONE 084  |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                       |                      |              |                      |                           |
| A102505 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO S.I.M.P.L.E. - RI                        | 446.998,30           | 105.564,31   | 23,62                | 341.433,99                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 426.998,30           | 86.667,03    | 20,30                | 340.331,27                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                                     | 197.898,19           | 61.369,70    | 31,01                | 136.528,49                |
|         | 311  | STIPENDI  | 168.500,00           | 51.787,05    | 30,73                | 116.712,95                |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2  | 3  | 4                    | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 776                                 | 3111   | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                      | 168.500,00           | 51.787,05           | 30,73                | 116.712,95                |
|                                     | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                            | 29.398,19            | 9.582,65            | 32,60                | 19.815,54                 |
| 777                                 | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA             | 26.365,19            | 8.542,53            | 32,40                | 17.822,66                 |
| 778                                 | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                         | 3.033,00             | 1.040,12            | 34,29                | 1.992,88                  |
|                                     | 32   | USCITE MATERIALI                                     | 229.100,11           | 25.297,33           | 11,04                | 203.802,78                |
|                                     | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                         | 26.000,00            | 22.376,30           | 86,06                | 3.623,70                  |
| 779                                 | 3211   | VIAGGI DI LAVORO                                     | 26.000,00            | 22.376,30           | 86,06                | 3.623,70                  |
|                                     | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                  | 17.767,48            | 0,00                | 0,00                 | 17.767,48                 |
| 780                                 | 3221   | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI          | 17.767,48            | 0,00                | 0,00                 | 17.767,48                 |
|                                     | 323  | USCITE PER I SERVIZI                                 | 173.332,63           | 2.921,03            | 1,69                 | 170.411,60                |
| 781                                 | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI              | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 782                                 | 3233   | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE                 | 12.812,63            | 0,00                | 0,00                 | 12.812,63                 |
| 783                                 | 3235   | AFFITTI  | 10.000,00            | 2.921,03            | 29,21                | 7.078,97                  |
| 784                                 | 3237   | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                    | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 120.000,00                |
| 785                                 | 3239   | ALTRI SERVIZI  | 20.520,00            | 0,00                | 0,00                 | 20.520,00                 |
|                                     | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE            | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00                 |
| 786                                 | 3293   | RAPPRESENTANZA                                       | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 12.000,00                 |
|                                     | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO | 20.000,00            | 18.897,28           | 94,49                | 1.102,72                  |
|                                     | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO        | 20.000,00            | 18.897,28           | 94,49                | 1.102,72                  |
|                                     | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA                              | 20.000,00            | 18.897,28           | 94,49                | 1.102,72                  |
| 787                                 | 4221   | MATERIALE D'UFFICIO E MOBILI                         | 20.000,00            | 18.897,28           | 94,49                | 1.102,72                  |
|                                     | FUNZIONE 084   |  |                      |                     |                      |                           |
|                                     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                        |  |                      |                     |                      |                           |
| T102510                             | PROGETTO CORRENTE: PROGETTO S.I.M.P.L.E. - PROGETTO CORRENTE |  | 1.699.023,59         | 1.140.031,54        | 67,10                | 558.992,05                |
|                                     | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                 | 1.699.023,59         | 1.140.031,54        | 67,10                | 558.992,05                |
|                                     | 36   | SUSSIDI  | 1.699.023,59         | 1.140.031,54        | 67,10                | 558.992,05                |
|                                     | 361  | SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO    | 663.186,98           | 393.929,26          | 59,40                | 269.257,72                |
| 788                                 | 3611   | SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI                   | 663.186,98           | 393.929,26          | 59,40                | 269.257,72                |
|                                     | 362  | SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI              | 1.035.836,61         | 746.102,28          | 72,03                | 289.734,33                |
| 789                                 | 3621   | SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI              | 1.035.836,61         | 746.102,28          | 72,03                | 289.734,33                |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 010</b> |  |  | <b>4.476.631,89</b>  | <b>1.924.717,35</b> | <b>42,99</b>         | <b>2.551.914,54</b>       |

| POS. | CTO | DESCRIZIONE DEL CONTO      | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|------|-----|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2   | 3                          | 4                    | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
|      |     | <b>MEZZI NON DESTINATI</b> | <b>4.476.631,89</b>  | <b>1.924.717,35</b> | <b>42,99</b>         | <b>2.551.914,54</b>       |
|      |     | <b>MEZZI DESTINATI</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |
|      |     | <b>DECENTRAMENTO</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

**SEZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE**

| POS.    | CTO | DESCRIZIONE DEL CONTO                                 | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 1105    |     | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.477.950,00         | 709.611,07 | 48,01                | 768.338,93                |
| 1105    |     | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 1.477.950,00         | 709.611,07 | 48,01                | 768.338,93                |
|         |     | FUNZIONE<br>011                                       |                      |            |                      |                           |
|         |     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                      |            |                      |                           |
| A110505 |     | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.281.650,00         | 633.383,66 | 49,42                | 648.266,34                |
|         |     | 3 USCITE DELL'ATTIVITÀ                                | 1.281.650,00         | 633.383,66 | 49,42                | 648.266,34                |
|         |     | 31 USCITE PER I DIPENDENTI                            | 1.231.650,00         | 620.470,58 | 50,38                | 611.179,42                |
|         |     | 311 STIPENDI  | 1.050.000,00         | 531.724,19 | 50,64                | 518.275,81                |
| 790     |     | 3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                  | 1.050.000,00         | 531.724,19 | 50,64                | 518.275,81                |
|         |     | 313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                         | 181.650,00           | 88.746,39  | 48,86                | 92.903,61                 |
| 791     |     | 3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA         | 162.750,00           | 79.175,36  | 48,65                | 83.574,64                 |
| 792     |     | 3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                     | 18.900,00            | 9.571,03   | 50,64                | 9.328,97                  |
|         |     | 32 USCITE MATERIALI                                   | 50.000,00            | 12.913,08  | 25,83                | 37.086,92                 |
|         |     | 321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                      | 40.000,00            | 12.913,08  | 32,28                | 27.086,92                 |
| 793     |     | 3211 VIAGGI DI LAVORO                                 | 40.000,00            | 12.913,08  | 32,28                | 27.086,92                 |
|         |     | 329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE         | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 794     |     | 3293 RAPPRESENTANZA                                   | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
|         |     | FUNZIONE<br>011                                       |                      |            |                      |                           |
|         |     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                      |            |                      |                           |

|                                     |  |   |                     |                     |              |                   |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| A110510                             | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI |   | 196.300,00          | 76.227,41           | 38,83        | 120.072,59        |
|                                     | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 196.300,00          | 76.227,41           | 38,83        | 120.072,59        |
|                                     | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 142.300,00          | 53.049,41           | 37,28        | 89.250,59         |
|                                     | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 125.000,00          | 45.844,87           | 36,68        | 79.155,13         |
| 795                                 | 3121   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 125.000,00          | 45.844,87           | 36,68        | 79.155,13         |
|                                     | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 17.300,00           | 7.204,54            | 41,64        | 10.095,46         |
| 796                                 | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 15.500,00           | 6.379,33            | 41,16        | 9.120,67          |
| 797                                 | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI             | 1.800,00            | 825,21              | 45,84        | 974,79            |
|                                     | 32   | USCITE MATERIALI  | 54.000,00           | 23.178,00           | 42,92        | 30.822,00         |
|                                     | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 54.000,00           | 23.178,00           | 42,92        | 30.822,00         |
| 798                                 | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA      | 54.000,00           | 23.178,00           | 42,92        | 30.822,00         |
| 1110                                | CAPITOLO: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO             |   | 1.550.000,00        | 1.335.620,87        | 86,17        | 214.379,13        |
| 1110                                | PROGRAMMA: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO            |   | 1.550.000,00        | 1.335.620,87        | 86,17        | 214.379,13        |
|                                     | FUNZIONE 013                                     |   |                     |                     |              |                   |
|                                     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |   |                     |                     |              |                   |
| A111005                             | ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO             |   | 1.550.000,00        | 1.335.620,87        | 86,17        | 214.379,13        |
|                                     | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 1.550.000,00        | 1.335.620,87        | 86,17        | 214.379,13        |
|                                     | 32   | USCITE MATERIALI  | 950.000,00          | 751.131,71          | 79,07        | 198.868,29        |
|                                     | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 650.000,00          | 513.039,26          | 78,93        | 136.960,74        |
| 799                                 | 3233   | MEDIA ELETTRONICI   | 600.000,00          | 512.554,26          | 85,43        | 87.445,74         |
| 800                                 | 3233   | STAMPA  | 50.000,00           | 485,00              | 0,97         | 49.515,00         |
|                                     | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                   | 300.000,00          | 238.092,45          | 79,36        | 61.907,55         |
| 801                                 | 3293   | RAPPRESENTANZA  | 250.000,00          | 204.156,75          | 81,66        | 45.843,25         |
| 802                                 | 3299   | SPESE STRAORDINARIE IMPREVISTE  | 50.000,00           | 33.935,70           | 67,87        | 16.064,30         |
|                                     | 38   | ALTRE USCITE  | 600.000,00          | 584.489,16          | 97,41        | 15.510,84         |
|                                     | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 600.000,00          | 584.489,16          | 97,41        | 15.510,84         |
| 803                                 | 3811   | DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI                                       | 600.000,00          | 584.489,16          | 97,41        | 15.510,84         |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 011</b> |  |   | <b>3.027.950,00</b> | <b>2.045.231,94</b> | <b>67,55</b> | <b>982.718,06</b> |
|                                     |  | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>  | <b>3.027.950,00</b> | <b>2.045.231,94</b> | <b>67,55</b> | <b>982.718,06</b> |
|                                     |  | <b>MEZZI DESTINATI</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|                                     |  | <b>DECENTRAMENTO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |

**SEZIONE 012 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA**

| POS.    | CTO | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----|--|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 1205    |     | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                                     | 7.442.565,00         | 3.472.667,61 | 46,66                | 3.969.897,39              |
| 1205    |     | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                                    | 7.442.565,00         | 3.472.667,61 | 46,66                | 3.969.897,39              |
|         |     | FUNZIONE<br>011  |                      |              |                      |                           |
|         |     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03  |                      |              |                      |                           |
| A120505 |     | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                                     | 6.237.710,00         | 2.970.219,06 | 47,62                | 3.267.490,94              |
|         |     | 3 USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 6.237.710,00         | 2.970.219,06 | 47,62                | 3.267.490,94              |
|         |     | 31 USCITE PER I DIPENDENTI   | 6.181.710,00         | 2.970.049,06 | 48,05                | 3.211.660,94              |
|         |     | 311 STIPENDI   | 5.270.000,00         | 2.546.816,00 | 48,33                | 2.723.184,00              |
| 804     |     | 3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 5.270.000,00         | 2.546.816,00 | 48,33                | 2.723.184,00              |
|         |     | 313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 911.710,00           | 423.233,06   | 46,42                | 488.476,94                |
| 805     |     | 3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA  | 816.850,00           | 377.390,47   | 46,20                | 439.459,53                |
| 806     |     | 3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 94.860,00            | 45.842,59    | 48,33                | 49.017,41                 |
|         |     | 32 USCITE MATERIALI  | 56.000,00            | 170,00       | 0,30                 | 55.830,00                 |
|         |     | 321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 10.000,00            | 170,00       | 1,70                 | 9.830,00                  |
| 807     |     | 3211 VIAGGI DI LAVORO  | 10.000,00            | 170,00       | 1,70                 | 9.830,00                  |
|         |     | 329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE  | 46.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 46.000,00                 |
| 808     |     | 3291 CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI | 36.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 36.000,00                 |
| 809     |     | 3293 RAPPRESENTANZA  | 10.000,00            | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00                 |
|         |     | FUNZIONE<br>011  |                      |              |                      |                           |
|         |     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 03  |                      |              |                      |                           |
| A120510 |     | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI   | 1.204.855,00         | 502.448,55   | 41,70                | 702.406,45                |
|         |     | 3 USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 1.204.855,00         | 502.448,55   | 41,70                | 702.406,45                |
|         |     | 31 USCITE PER I DIPENDENTI   | 879.855,00           | 362.778,55   | 41,23                | 517.076,45                |
|         |     | 312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 770.000,00           | 313.066,00   | 40,66                | 456.934,00                |
| 810     |     | 3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 770.000,00           | 313.066,00   | 40,66                | 456.934,00                |
|         |     | 313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 109.855,00           | 49.712,55    | 45,25                | 60.142,45                 |
| 811     |     | 3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI         | 98.425,00            | 44.077,45    | 44,78                | 54.347,55                 |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI   | EFFETT.             | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|-------------------------------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1                                   | 2    | 3  | 4                   | 5                   | 6              | 7 (4-5)             |
| 812                                 | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI        | 11.430,00           | 5.635,10            | 49,30          | 5.794,90            |
|                                     | 32   | USCITE MATERIALI   | 325.000,00          | 139.670,00          | 42,98          | 185.330,00          |
|                                     | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 325.000,00          | 139.670,00          | 42,98          | 185.330,00          |
| 813                                 | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 325.000,00          | 139.670,00          | 42,98          | 185.330,00          |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 012</b> |      |  | <b>7.442.565,00</b> | <b>3.472.667,61</b> | <b>46,66</b>   | <b>3.969.897,39</b> |
| <b>MEZZI NON DESTINATI</b>          |      |  | <b>7.442.565,00</b> | <b>3.472.667,61</b> | <b>46,66</b>   | <b>3.969.897,39</b> |
| <b>MEZZI DESTINATI</b>              |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>DECENTRAMENTO</b>                |      |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

**SEZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA**

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                    | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|---|--|-------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3  | 4                 | 5         | 6              | 7 (4-5)             |
| 1301    | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  |  | 302.695,00        | 21.875,00 | 7,23           | 280.820,00          |
| 1301    | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE |  | 302.695,00        | 21.875,00 | 7,23           | 280.820,00          |
|         | FUNZIONE 011  |  |                   |           |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |  |                   |           |                |                     |
| A130105 | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  |  | 278.600,00        | 21.875,00 | 7,85           | 256.725,00          |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                     | 278.600,00        | 21.875,00 | 7,85           | 256.725,00          |
|         | 31  | USCITE PER I DIPENDENTI                  | 234.600,00        | 0,00      | 0,00           | 234.600,00          |
|         | 311   | STIPENDI                                 | 200.000,00        | 0,00      | 0,00           | 200.000,00          |
| 814     | 3111  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE          | 200.000,00        | 0,00      | 0,00           | 200.000,00          |
|         | 313   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                | 34.600,00         | 0,00      | 0,00           | 34.600,00           |
| 815     | 3132  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA | 31.000,00         | 0,00      | 0,00           | 31.000,00           |
| 816     | 3133  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE             | 3.600,00          | 0,00      | 0,00           | 3.600,00            |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                         | 44.000,00         | 21.875,00 | 49,72          | 22.125,00           |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.          | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1                                   | 2  | 3   | 4                 | 5                | 6              | 7 (4-5)             |
|                                     | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 44.000,00         | 21.875,00        | 49,72          | 22.125,00           |
| 817                                 | 3237   | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 44.000,00         | 21.875,00        | 49,72          | 22.125,00           |
|                                     | FUNZIONE 011                                     |   |                   |                  |                |                     |
|                                     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |   |                   |                  |                |                     |
| A130510                             | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI |   | 24.095,00         | 0,00             | 0,00           | 24.095,00           |
|                                     | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 24.095,00         | 0,00             | 0,00           | 24.095,00           |
|                                     | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 21.095,00         | 0,00             | 0,00           | 21.095,00           |
|                                     | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 18.500,00         | 0,00             | 0,00           | 18.500,00           |
| 818                                 | 3121   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 18.500,00         | 0,00             | 0,00           | 18.500,00           |
|                                     | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 2.595,00          | 0,00             | 0,00           | 2.595,00            |
| 819                                 | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 2.325,00          | 0,00             | 0,00           | 2.325,00            |
| 820                                 | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI             | 270,00            | 0,00             | 0,00           | 270,00              |
|                                     | 32   | USCITE MATERIALI  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00           | 3.000,00            |
|                                     | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 3.000,00          | 0,00             | 0,00           | 3.000,00            |
| 821                                 | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA      | 3.000,00          | 0,00             | 0,00           | 3.000,00            |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 013</b> |  |   | <b>302.695,00</b> | <b>21.875,00</b> | <b>7,23</b>    | <b>280.820,00</b>   |
|                                     |  | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>  | <b>302.695,00</b> | <b>21.875,00</b> | <b>7,23</b>    | <b>280.820,00</b>   |
|                                     |  | <b>MEZZI DESTINATI</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                     |  | <b>DECENTRAMENTO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |

**SEZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA**

| POS. | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|------|---|-----------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1    | 2   | 3                     | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
| 1405 | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  |                       | 1.241.620,00      | 581.268,03 | 46,82          | 660.351,97          |
| 1405 | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE |                       | 1.241.620,00      | 581.268,03 | 46,82          | 660.351,97          |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | FUNZIONE 011  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                       |                   |            |                |                     |
| A140505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE                        | 1.087.050,00      | 507.969,01 | 46,73          | 579.080,99          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 1.087.050,00      | 507.969,01 | 46,73          | 579.080,99          |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 997.050,00        | 477.961,35 | 47,94          | 519.088,65          |
|         | 311  | STIPENDI  | 850.000,00        | 409.634,01 | 48,19          | 440.365,99          |
| 822     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE   | 850.000,00        | 409.634,01 | 48,19          | 440.365,99          |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 147.050,00        | 68.327,34  | 46,47          | 78.722,66           |
| 823     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                                    | 131.750,00        | 60.953,85  | 46,26          | 70.796,15           |
| 824     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE  | 15.300,00         | 7.373,49   | 48,19          | 7.926,51            |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 90.000,00         | 30.007,66  | 33,34          | 59.992,34           |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 80.000,00         | 28.286,03  | 35,36          | 51.713,97           |
| 825     | 3211 | VIAGGI DI LAVORO  | 80.000,00         | 28.286,03  | 35,36          | 51.713,97           |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                   | 10.000,00         | 1.721,63   | 17,22          | 8.278,37            |
| 826     | 3293 | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00         | 1.721,63   | 17,22          | 8.278,37            |
|         |      | FUNZIONE 011  |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                       |                   |            |                |                     |
| A140510 |      | ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI                            | 154.570,00        | 73.299,02  | 47,42          | 81.270,98           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 154.570,00        | 73.299,02  | 47,42          | 81.270,98           |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 122.570,00        | 45.827,02  | 37,39          | 76.742,98           |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 107.000,00        | 39.978,75  | 37,36          | 67.021,25           |
| 827     | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 107.000,00        | 39.978,75  | 37,36          | 67.021,25           |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 15.570,00         | 5.848,27   | 37,56          | 9.721,73            |
| 828     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI | 13.950,00         | 5.182,17   | 37,15          | 8.767,83            |
| 829     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI             | 1.620,00          | 666,10     | 41,12          | 953,90              |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 32.000,00         | 27.472,00  | 85,85          | 4.528,00            |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 32.000,00         | 27.472,00  | 85,85          | 4.528,00            |
| 830     | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA      | 32.000,00         | 27.472,00  | 85,85          | 4.528,00            |
| 1410    |      | CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI                                  | 100.000,00        | 50.000,00  | 50,00          | 50.000,00           |
| 1410    |      | PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELLE INNOVAZIONI                                 | 100.000,00        | 50.000,00  | 50,00          | 50.000,00           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |                      |            |                      |                           |
| T141005 |      | PROGETTO CORRENTE: MEZZI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE INNOVAZIONI | 100.000,00           | 50.000,00  | 50,00                | 50.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 100.000,00           | 50.000,00  | 50,00                | 50.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 100.000,00           | 50.000,00  | 50,00                | 50.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 100.000,00           | 50.000,00  | 50,00                | 50.000,00                 |
| 831     | 3811 | MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI                               | 100.000,00           | 50.000,00  | 50,00                | 50.000,00                 |
| 1411    |      | CAPITOLO: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO                    | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
| 1411    |      | PROGRAMMA: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO                   | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |                      |            |                      |                           |
| A141105 |      | ATTIVITÀ: INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO                    | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
| 832     | 3811 | INCENTIVAZIONE DELL'ARTIGIANATO ISTRIANO                              | 120.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 120.000,00                |
| 1413    |      | CAPITOLO: ISTRIAINVEST  | 150.000,00           | 37.992,99  | 25,33                | 112.007,01                |
| 1413    |      | PROGRAMMA: ISTRIAINVEST   | 150.000,00           | 37.992,99  | 25,33                | 112.007,01                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |                      |            |                      |                           |
| A141305 |      | ATTIVITÀ: ISTRIAINVEST  | 150.000,00           | 37.992,99  | 25,33                | 112.007,01                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 150.000,00           | 37.992,99  | 25,33                | 112.007,01                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 150.000,00           | 37.992,99  | 25,33                | 112.007,01                |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 120.000,00           | 34.200,00  | 28,50                | 85.800,00                 |
| 833     | 3233 | PROPAGANDA E INFORMAZIONE   | 120.000,00           | 34.200,00  | 28,50                | 85.800,00                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                             | 30.000,00            | 3.792,99   | 12,64                | 26.207,01                 |
| 834     | 3293 | INCONTRI DI ECONOMISTI E ISTITUZIONI                                  | 30.000,00            | 3.792,99   | 12,64                | 26.207,01                 |
| 1415    |      | CAPITOLO: FINANZIAMENTI PER IMPRENDITORI                              | 2.150.000,00         | 494.865,96 | 23,02                | 1.655.134,04              |
| 1415    |      | PROGRAMMA: FINANZIAMENTI PER IMPRENDITORI                             | 1.850.000,00         | 494.865,96 | 26,75                | 1.355.134,04              |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |                      |            |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| A141505 |      | ATTIVITÀ: COFINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI   | 700.000,00           | 169.632,04 | 24,23                | 530.367,96                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 700.000,00           | 169.632,04 | 24,23                | 530.367,96                |
|         | 35   | SOVVENZIONI   | 700.000,00           | 169.632,04 | 24,23                | 530.367,96                |
|         | 351  | SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO   | 700.000,00           | 169.632,04 | 24,23                | 530.367,96                |
| 835     | 3512 | SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI   | 700.000,00           | 169.632,04 | 24,23                | 530.367,96                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03   |                      |            |                      |                           |
| A141510 |      | ATTIVITÀ: COFINANZ. DEGLI INTERESSI – MINIST. DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA E MINISTERO DELLA FAMIGLIA | 1.150.000,00         | 325.233,92 | 28,28                | 824.766,08                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 1.150.000,00         | 325.233,92 | 28,28                | 824.766,08                |
|         | 35   | SOVVENZIONI   | 1.150.000,00         | 325.233,92 | 28,28                | 824.766,08                |
|         | 351  | SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO   | 1.150.000,00         | 325.233,92 | 28,28                | 824.766,08                |
| 836     | 3512 | SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI  | 1.100.000,00         | 308.387,40 | 28,04                | 791.612,60                |
| 837     | 3512 | SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE)   | 50.000,00            | 16.846,52  | 33,69                | 33.153,48                 |
| 1420    |      | PROGRAMMA: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA  | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| T142005 |      | PROGETTO CORRENTE: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA  | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
| 838     | 3811 | MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'ECONOMIA   | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
| 1425    |      | CAPITOLO: CENTRI DI RICERCHE SCIENTIFICHE   | 650.000,00           | 250.000,00 | 38,46                | 400.000,00                |
| 1425    |      | PROGRAMMA: CENTRI DI RICERCHE SCIENTIFICHE  | 650.000,00           | 250.000,00 | 38,46                | 400.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A142505 |      | ATTIVITÀ: CENTRI DI RICERCHE SCIENTIFICHE   | 650.000,00           | 250.000,00 | 38,46                | 400.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 650.000,00           | 250.000,00 | 38,46                | 400.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 650.000,00           | 250.000,00 | 38,46                | 400.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 650.000,00           | 250.000,00 | 38,46                | 400.000,00                |
| 839     | 3811 | DONAZ. CORR. PER IL CENTRO DI RICERCHE PER IL METALLO NELLA RI MET.R.IS.  | 300.000,00           | 100.000,00 | 33,33                | 200.000,00                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 840     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI PER IL MEDILS  | 350.000,00           | 150.000,00 | 42,86                | 200.000,00                |
| 1435    |      | CAPITOLO: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E IL COLLOCAMENTO AL LAVORO                          | 650.000,00           | 290.000,00 | 44,62                | 360.000,00                |
| 1435    |      | PROGRAMMA: SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E IL COLLOCAMENTO AL LAVORO                         | 650.000,00           | 290.000,00 | 44,62                | 360.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| T143510 |      | PROGETTO CORRENTE: PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI               | 200.000,00           | 40.000,00  | 20,00                | 160.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 200.000,00           | 40.000,00  | 20,00                | 160.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 200.000,00           | 40.000,00  | 20,00                | 160.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 200.000,00           | 40.000,00  | 20,00                | 160.000,00                |
| 841     | 3811 | SUSSIDI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI | 200.000,00           | 40.000,00  | 20,00                | 160.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 041  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| T143520 |      | PROGETTO CORRENTE: LABORATORIO "TEKOP NOVA"   | 450.000,00           | 250.000,00 | 55,56                | 200.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 450.000,00           | 250.000,00 | 55,56                | 200.000,00                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 450.000,00           | 250.000,00 | 55,56                | 200.000,00                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 450.000,00           | 250.000,00 | 55,56                | 200.000,00                |
| 842     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI PER IL COLLOCAM. AL LAVORO DELLE PERSONE CON HANDICAP                | 450.000,00           | 250.000,00 | 55,56                | 200.000,00                |
| 1445    |      | CAPITOLO: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI  | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
| 1445    |      | PROGRAMMA: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI   | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
|         |      | FUNZIONE 049  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A144505 |      | ATTIVITÀ: FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI  | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
| 843     | 3811 | DONAZ. CORRENTI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI                                  | 120.000,00           | 43.000,00  | 35,83                | 77.000,00                 |
| 1455    |      | CAPITOLO: BRIJUNI RIVIJERA  | 600.000,00           | 300.000,00 | 50,00                | 300.000,00                |
| 1460    |      | PROGRAMMA: BRIJUNI RIVIJERA   | 600.000,00           | 300.000,00 | 50,00                | 300.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 047  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
| A146005 |      | ATTIVITÀ: BRIJUNI RIVIJERA   | 600.000,00        | 300.000,00 | 50,00          | 300.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 600.000,00        | 300.000,00 | 50,00          | 300.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 600.000,00        | 300.000,00 | 50,00          | 300.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 600.000,00        | 300.000,00 | 50,00          | 300.000,00          |
| 844     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO   | 600.000,00        | 300.000,00 | 50,00          | 300.000,00          |
| 1465    |      | CAPITOLO: ENERGIA  | 1.200.000,00      | 245.000,00 | 20,42          | 955.000,00          |
| 1465    |      | PROGRAMMA: IRENA   | 430.000,00        | 230.000,00 | 53,49          | 200.000,00          |
|         |      | FUNZIONE 043   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| A146505 |      | ATTIVITÀ: IRENA  | 430.000,00        | 230.000,00 | 53,49          | 200.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 430.000,00        | 230.000,00 | 53,49          | 200.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 430.000,00        | 230.000,00 | 53,49          | 200.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 430.000,00        | 230.000,00 | 53,49          | 200.000,00          |
| 845     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO   | 430.000,00        | 230.000,00 | 53,49          | 200.000,00          |
| 1466    |      | PROGRAMMA: INCENTIVAZ. ALL'USO DI FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI NELLA RI         | 700.000,00        | 0,00       | 0,00           | 700.000,00          |
|         |      | FUNZIONE 043   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01  |                   |            |                |                     |
| T146605 |      | PROGETTO CORRENTE: INCENTIVAZ. ALL'USO DI FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI NELLA RI | 140.000,00        | 0,00       | 0,00           | 140.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 140.000,00        | 0,00       | 0,00           | 140.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 140.000,00        | 0,00       | 0,00           | 140.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 140.000,00        | 0,00       | 0,00           | 140.000,00          |
| 846     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO   | 140.000,00        | 0,00       | 0,00           | 140.000,00          |
|         |      | FUNZIONE 043   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 05  |                   |            |                |                     |
| T146610 |      | PROGETTO CORRENTE: INCENTIVAZ. ALL'USO DI FONTI D'ENERGIA RINNOVABILI NELLA RI | 560.000,00        | 0,00       | 0,00           | 560.000,00          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 560.000,00        | 0,00       | 0,00           | 560.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 560.000,00        | 0,00       | 0,00           | 560.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI   | 560.000,00        | 0,00       | 0,00           | 560.000,00          |
| 847     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO   | 560.000,00        | 0,00       | 0,00           | 560.000,00          |
| 1467    |      | PROGRAMMA: SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO                                     | 70.000,00         | 15.000,00  | 21,43          | 55.000,00           |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |      | FUNZIONE 043  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A146705 |      | ATTIVITÀ: SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO   | 70.000,00            | 15.000,00  | 21,43                | 55.000,00                 |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 70.000,00            | 15.000,00  | 21,43                | 55.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 70.000,00            | 15.000,00  | 21,43                | 55.000,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 70.000,00            | 15.000,00  | 21,43                | 55.000,00                 |
| 848     | 3233 | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE  | 20.000,00            | 15.000,00  | 75,00                | 5.000,00                  |
| 849     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 1475    |      | CAPITOLO: INDUSTRIA MINERARIA   | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
| 1475    |      | PROGRAMMA: STUDIO MINERARIO-GEOLOGICO DEL POTENZIALE E DELL'USO ECONOMICO DELLE MATERIE PRIME MINERARIE         | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
|         |      | FUNZIONE 044  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| K147505 |      | PROGETTO CAPITALE: STUDIO MINERARIO-GEOLOGICO DEL POTENZIALE E DELL'USO ECONOMICO DELLE MATERIE PRIME MINERARIE | 300.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 300.000,00                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
| 850     | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 50.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 50.000,00                 |
|         | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO  | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | 41   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO   | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
|         | 412  | PATRIMONIO IMMATERIALE  | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
| 851     | 4126 | STUDIO MINERARIO-GEOLOGICO  | 250.000,00           | 0,00       | 0,00                 | 250.000,00                |
| 1480    |      | CAPITOLO: PROGETTI UE   | 4.741.302,56         | 964.186,48 | 20,34                | 3.777.116,08              |
| 1480    |      | PROGRAMMA: PROGETTO SEA-R   | 1.111.965,64         | 449.803,05 | 40,45                | 662.162,59                |
|         |      | FUNZIONE 043  |                      |            |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A148005 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO SEA-R - COFINANZIAMENTO  | 231.206,15           | 67.470,46  | 29,18                | 163.735,69                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 231.206,15           | 67.470,46  | 29,18                | 163.735,69                |
|         | 38   | ALTRE USCITE  | 231.206,15           | 67.470,46  | 29,18                | 163.735,69                |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI  | 231.206,15           | 67.470,46  | 29,18                | 163.735,69                |
| 852     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO  | 231.206,15           | 67.470,46  | 29,18                | 163.735,69                |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                             | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | FUNZIONE 043                                      |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |                   |            |                |                     |
| A148010 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO SEA-R - PREFINANZIAMENTO       | 880.759,49        | 382.332,59 | 43,41          | 498.426,90          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                              | 880.759,49        | 382.332,59 | 43,41          | 498.426,90          |
|         | 38   | ALTRE USCITE                                      | 880.759,49        | 382.332,59 | 43,41          | 498.426,90          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                | 880.759,49        | 382.332,59 | 43,41          | 498.426,90          |
| 853     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                      | 880.759,49        | 382.332,59 | 43,41          | 498.426,90          |
| 1482    |      | PROGRAMMA: PROGETTO METRIS PLUS                   | 1.144.530,88      | 164.313,34 | 14,36          | 980.217,54          |
|         |      | FUNZIONE 048                                      |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |                   |            |                |                     |
| A148205 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - COFINANZIAMENTO  | 117.476,93        | 0,00       | 0,00           | 117.476,93          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                              | 117.476,93        | 0,00       | 0,00           | 117.476,93          |
|         | 38   | ALTRE USCITE                                      | 117.476,93        | 0,00       | 0,00           | 117.476,93          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                | 117.476,93        | 0,00       | 0,00           | 117.476,93          |
| 854     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                      | 117.476,93        | 0,00       | 0,00           | 117.476,93          |
|         |      | FUNZIONE 048                                      |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |                   |            |                |                     |
| A148210 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - PREFINANZIAMENTO | 665.702,63        | 46.850,00  | 7,04           | 618.852,63          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                              | 665.702,63        | 46.850,00  | 7,04           | 618.852,63          |
|         | 38   | ALTRE USCITE                                      | 665.702,63        | 46.850,00  | 7,04           | 618.852,63          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                | 665.702,63        | 46.850,00  | 7,04           | 618.852,63          |
| 855     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                      | 665.702,63        | 46.850,00  | 7,04           | 618.852,63          |
|         |      | FUNZIONE 048                                      |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |                   |            |                |                     |
| A148215 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO METRIS PLUS - RI               | 361.351,32        | 117.463,34 | 32,51          | 243.887,98          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                              | 361.351,32        | 117.463,34 | 32,51          | 243.887,98          |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                           | 250.916,60        | 109.801,39 | 43,76          | 141.115,21          |
|         | 311  | STIPENDI  | 213.900,00        | 93.679,43  | 43,80          | 120.220,57          |
| 856     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                   | 213.900,00        | 93.679,43  | 43,80          | 120.220,57          |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                         | 37.016,60         | 16.121,96  | 43,55          | 20.894,64           |
| 857     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA          | 33.166,40         | 14.382,23  | 43,36          | 18.784,17           |
| 858     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                      | 3.850,20          | 1.739,73   | 45,19          | 2.110,47            |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                       | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|---|---|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                            | 110.434,72        | 7.661,95   | 6,94           | 102.772,77          |
|         | 321   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                | 41.932,88         | 3.100,00   | 7,39           | 38.832,88           |
| 859     | 3211  | VIAGGI DI LAVORO                            | 41.932,88         | 3.100,00   | 7,39           | 38.832,88           |
|         | 322   | SPESE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA          | 15.550,92         | 4.561,95   | 29,34          | 10.988,97           |
| 860     | 3221  | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI | 15.550,92         | 4.561,95   | 29,34          | 10.988,97           |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                        | 52.950,92         | 0,00       | 0,00           | 52.950,92           |
| 861     | 3231  | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI     | 15.550,92         | 0,00       | 0,00           | 15.550,92           |
| 862     | 3233  | PROPAGANDA E INFORMAZIONE                   | 37.400,00         | 0,00       | 0,00           | 37.400,00           |
| 1484    | PROGRAMMA: PROGETTO CLUSTER CLUB                  |   | 1.563.211,58      | 50.128,61  | 3,21           | 1.513.082,97        |
|         | FUNZIONE 047                                      |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |   |                   |            |                |                     |
| A148405 | ATTIVITÀ: PROGETTO CLUSTER CLUB - COFINANZIAMENTO |   | 234.481,73        | 7.519,29   | 3,21           | 226.962,44          |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 234.481,73        | 7.519,29   | 3,21           | 226.962,44          |
|         | 38  | ALTRE USCITE                                | 234.481,73        | 7.519,29   | 3,21           | 226.962,44          |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI                          | 234.481,73        | 7.519,29   | 3,21           | 226.962,44          |
| 863     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                | 234.481,73        | 7.519,29   | 3,21           | 226.962,44          |
|         | FUNZIONE 047                                      |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |   |                   |            |                |                     |
| A148410 | ATTIVITÀ: PROGETTO CLUSTER CLUB-PREFINANZIAMENTO  |   | 1.328.729,85      | 42.609,32  | 3,21           | 1.286.120,53        |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 1.328.729,85      | 42.609,32  | 3,21           | 1.286.120,53        |
|         | 38  | ALTRE USCITE                                | 1.328.729,85      | 42.609,32  | 3,21           | 1.286.120,53        |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI                          | 1.328.729,85      | 42.609,32  | 3,21           | 1.286.120,53        |
| 864     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                | 1.328.729,85      | 42.609,32  | 3,21           | 1.286.120,53        |
| 1486    | PROGRAMMA: PROGETTO MLADIEKOIN                    |   | 294.178,20        | 123.388,40 | 41,94          | 170.789,80          |
|         | FUNZIONE 041                                      |   |                   |            |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01             |   |                   |            |                |                     |
| A148605 | ATTIVITÀ: PROGETTO MLADIEKOIN-COFINANZIAMENTO     |   | 44.126,70         | 18.508,26  | 41,94          | 25.618,44           |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                        | 44.126,70         | 18.508,26  | 41,94          | 25.618,44           |
|         | 38  | ALTRE USCITE                                | 44.126,70         | 18.508,26  | 41,94          | 25.618,44           |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI                          | 44.126,70         | 18.508,26  | 41,94          | 25.618,44           |
| 865     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                | 44.126,70         | 18.508,26  | 41,94          | 25.618,44           |
|         | FUNZIONE 041                                      |   |                   |            |                |                     |



| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                  | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|------|--|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2    | 3  | 4                 | 5          | 6              | 7 (4-5)             |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                  |                   |            |                |                     |
| A148610 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO MLADIEKOID - PREFINANZIAMENTO       | 250.051,50        | 104.880,14 | 41,94          | 145.171,36          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                   | 250.051,50        | 104.880,14 | 41,94          | 145.171,36          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 250.051,50        | 104.880,14 | 41,94          | 145.171,36          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                     | 250.051,50        | 104.880,14 | 41,94          | 145.171,36          |
| 866     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                           | 250.051,50        | 104.880,14 | 41,94          | 145.171,36          |
| 1488    |      | PROGRAMMA: PROGETTO INTERINO                           | 395.531,33        | 76.446,19  | 19,33          | 319.085,14          |
|         |      | FUNZIONE 041   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                  |                   |            |                |                     |
| A148805 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO INTERINO - COFINANZIAMENTO          | 59.329,73         | 11.466,94  | 19,33          | 47.862,79           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                   | 59.329,73         | 11.466,94  | 19,33          | 47.862,79           |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 59.329,73         | 11.466,94  | 19,33          | 47.862,79           |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                     | 59.329,73         | 11.466,94  | 19,33          | 47.862,79           |
| 867     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                           | 59.329,73         | 11.466,94  | 19,33          | 47.862,79           |
|         |      | FUNZIONE 041   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                  |                   |            |                |                     |
| A148810 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO INTERINO-PREFINANZIAMENTO           | 336.201,60        | 64.979,25  | 19,33          | 271.222,35          |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                   | 336.201,60        | 64.979,25  | 19,33          | 271.222,35          |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 336.201,60        | 64.979,25  | 19,33          | 271.222,35          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                     | 336.201,60        | 64.979,25  | 19,33          | 271.222,35          |
| 868     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                           | 336.201,60        | 64.979,25  | 19,33          | 271.222,35          |
| 1490    |      | PROGRAMMA: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET                   | 231.884,93        | 100.106,89 | 43,17          | 131.778,04          |
|         |      | FUNZIONE 041   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                  |                   |            |                |                     |
| A149005 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET - COFINANZIAMENTO  | 34.782,75         | 15.016,03  | 43,17          | 19.766,72           |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                   | 34.782,75         | 15.016,03  | 43,17          | 19.766,72           |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 34.782,75         | 15.016,03  | 43,17          | 19.766,72           |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                     | 34.782,75         | 15.016,03  | 43,17          | 19.766,72           |
| 869     | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                           | 34.782,75         | 15.016,03  | 43,17          | 19.766,72           |
|         |      | FUNZIONE 041   |                   |            |                |                     |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                  |                   |            |                |                     |
| A149010 |      | ATTIVITÀ: PROGETTO SLOHRA GLOBALNET - PREFINANZIAMENTO | 197.102,18        | 85.090,86  | 43,17          | 112.011,32          |

| POS.                                | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO        | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|-------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2    | 3                            | 4                    | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
|                                     | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ         | 197.102,18           | 85.090,86           | 43,17                | 112.011,32                |
|                                     | 38   | ALTRE USCITE                 | 197.102,18           | 85.090,86           | 43,17                | 112.011,32                |
|                                     | 381  | DONAZIONI CORRENTI           | 197.102,18           | 85.090,86           | 43,17                | 112.011,32                |
| 870                                 | 3811 | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO | 197.102,18           | 85.090,86           | 43,17                | 112.011,32                |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 014</b> |      |                              | <b>12.022.922,56</b> | <b>3.256.313,46</b> | <b>27,08</b>         | <b>8.766.609,10</b>       |
| <b>MEZZI NON DESTINATI</b>          |      |                              | <b>10.312.922,56</b> | <b>2.931.079,54</b> | <b>28,42</b>         | <b>7.381.843,02</b>       |
| <b>MEZZI DESTINATI</b>              |      |                              | <b>1.710.000,00</b>  | <b>325.233,92</b>   | <b>19,02</b>         | <b>1.384.766,08</b>       |
| <b>DECENTRAMENTO</b>                |      |                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |

#### SEZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LE INTEGRAZIONI EUROPEE

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                 | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|------|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2    | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 1505    |      | CAPITOLO: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 2.206.775,00         | 1.071.648,44 | 48,56                | 1.135.126,56              |
| 1505    |      | PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE | 2.206.775,00         | 1.071.648,44 | 48,56                | 1.135.126,56              |
|         |      | FUNZIONE<br>011                                       |                      |              |                      |                           |
|         |      | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                 |                      |              |                      |                           |
| A150505 |      | ATTIVITÀ: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE  | 1.893.960,00         | 953.957,29   | 50,37                | 940.002,71                |
|         | 3    | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                  | 1.893.960,00         | 953.957,29   | 50,37                | 940.002,71                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI                               | 1.782.960,00         | 903.700,32   | 50,69                | 879.259,68                |
|         | 311  | STIPENDI  | 1.520.000,00         | 773.859,12   | 50,91                | 746.140,88                |
| 871     | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE                       | 1.520.000,00         | 773.859,12   | 50,91                | 746.140,88                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                             | 262.960,00           | 129.841,20   | 49,38                | 133.118,80                |
| 872     | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA              | 235.600,00           | 115.911,81   | 49,20                | 119.688,19                |
| 873     | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE                          | 27.360,00            | 13.929,39    | 50,91                | 13.430,61                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                                      | 111.000,00           | 50.256,97    | 45,28                | 60.743,03                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.      | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3   | 4                    | 5            | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 101.000,00           | 47.768,92    | 47,30                | 53.231,08                 |
| 874     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO  | 101.000,00           | 47.768,92    | 47,30                | 53.231,08                 |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                 | 10.000,00            | 2.488,05     | 24,88                | 7.511,95                  |
| 875     | 3293   | RAPPRESENTANZA  | 10.000,00            | 2.488,05     | 24,88                | 7.511,95                  |
|         | FUNZIONE<br>011  |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                      |   |                      |              |                      |                           |
| A150510 | ATTIVITÀ:ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI            |   | 312.815,00           | 117.691,15   | 37,62                | 195.123,85                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 312.815,00           | 117.691,15   | 37,62                | 195.123,85                |
|         | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI   | 221.815,00           | 79.177,15    | 35,70                | 142.637,85                |
|         | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 195.000,00           | 68.456,03    | 35,11                | 126.543,97                |
| 876     | 3121   | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI   | 195.000,00           | 68.456,03    | 35,11                | 126.543,97                |
|         | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI   | 26.815,00            | 10.721,12    | 39,98                | 16.093,88                 |
| 877     | 3132   | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SAN. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI<br>DIPENDENTI    | 24.025,00            | 9.488,94     | 39,50                | 14.536,06                 |
| 878     | 3133   | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI           | 2.790,00             | 1.232,18     | 44,16                | 1.557,82                  |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 91.000,00            | 38.514,00    | 42,32                | 52.486,00                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 91.000,00            | 38.514,00    | 42,32                | 52.486,00                 |
| 879     | 3212   | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA<br>SEPARATA | 91.000,00            | 38.514,00    | 42,32                | 52.486,00                 |
| 1515    | CAPITOLO: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI  |   | 2.030.735,00         | 1.083.084,66 | 53,33                | 947.650,34                |
| 1515    | PROGRAMMA: INTEGRAZIONI EUROPEE, PROGRAMMI EUROPEI E FONDI |   | 2.030.735,00         | 1.083.084,66 | 53,33                | 947.650,34                |
|         | FUNZIONE<br>013  |   |                      |              |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                      |   |                      |              |                      |                           |
| A151505 | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – SPORTELLO EURO INFO       |   | 135.000,00           | 83.403,39    | 61,78                | 51.596,61                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 135.000,00           | 83.403,39    | 61,78                | 51.596,61                 |
|         | 32   | USCITE MATERIALI  | 135.000,00           | 83.403,39    | 61,78                | 51.596,61                 |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 25.000,00            | 23.822,89    | 95,29                | 1.177,11                  |
| 880     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO  | 25.000,00            | 23.822,89    | 95,29                | 1.177,11                  |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI  | 90.000,00            | 50.500,00    | 56,11                | 39.500,00                 |
| 881     | 3235   | AFFITTI   | 55.000,00            | 30.500,00    | 55,45                | 24.500,00                 |
| 882     | 3237   | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 20.000,00            | 20.000,00    | 100,00               | 0,00                      |

| POS.    | CTO   | DESCRIZIONE DEL CONTO                     | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---|---|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2   | 3   | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 883     | 3238  | WEB SITE                                  | 15.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 15.000,00                 |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 20.000,00            | 9.080,50  | 45,40                | 10.919,50                 |
| 884     | 3293  | RAPPRESENTANZA                            | 10.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 885     | 3299  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 10.000,00            | 9.080,50  | 90,81                | 919,50                    |
|         | FUNZIONE<br>013   |   |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |   |                      |           |                      |                           |
| A151510 | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – PREPARAZ. DI PROGETTI INTERNAZIONALI |   | 30.000,00            | 17.250,00 | 57,50                | 12.750,00                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                      | 30.000,00            | 17.250,00 | 57,50                | 12.750,00                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                          | 20.000,00            | 12.250,00 | 61,25                | 7.750,00                  |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                      | 20.000,00            | 12.250,00 | 61,25                | 7.750,00                  |
| 886     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI         | 20.000,00            | 12.250,00 | 61,25                | 7.750,00                  |
|         | 38  | ALTRE USCITE                              | 10.000,00            | 5.000,00  | 50,00                | 5.000,00                  |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI                        | 10.000,00            | 5.000,00  | 50,00                | 5.000,00                  |
| 887     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO              | 10.000,00            | 5.000,00  | 50,00                | 5.000,00                  |
|         | FUNZIONE<br>013   |   |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                 |   |                      |           |                      |                           |
| A151515 | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – CONFERENZE E SEMINARI                |   | 65.000,00            | 18.197,00 | 28,00                | 46.803,00                 |
|         | 3   | USCITE DELL'ATTIVITÀ                      | 65.000,00            | 18.197,00 | 28,00                | 46.803,00                 |
|         | 32  | USCITE MATERIALI                          | 60.000,00            | 18.197,00 | 30,33                | 41.803,00                 |
|         | 323   | USCITE PER I SERVIZI                      | 30.000,00            | 10.000,00 | 33,33                | 20.000,00                 |
| 888     | 3233  | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE      | 10.000,00            | 10.000,00 | 100,00               | 0,00                      |
| 889     | 3235  | AFFITTI                                   | 10.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 890     | 3237  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI         | 10.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 10.000,00                 |
|         | 329   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 30.000,00            | 8.197,00  | 27,32                | 21.803,00                 |
| 891     | 3293  | RAPPRESENTANZA                            | 20.000,00            | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 892     | 3299  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 10.000,00            | 8.197,00  | 81,97                | 1.803,00                  |
|         | 38  | ALTRE USCITE                              | 5.000,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00                  |
|         | 381   | DONAZIONI CORRENTI                        | 5.000,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00                  |
| 893     | 3811  | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO              | 5.000,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.000,00                  |
|         | FUNZIONE<br>013   |   |                      |           |                      |                           |

| POS.    | CTO             | DESCRIZIONE DEL CONTO   | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|-----------------|---|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2               | 3   | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A151520 |                 | ATTIVITÀ: INTEGRAZIONI EUROPEE – RISERVE PER I PROGRAMMI DELL'UE              | 100.000,00           | 54.410,30  | 54,41                | 45.589,70                 |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 100.000,00           | 54.410,30  | 54,41                | 45.589,70                 |
|         | 38              | ALTRE USCITE  | 100.000,00           | 54.410,30  | 54,41                | 45.589,70                 |
|         | 381             | DONAZIONI CORRENTI  | 100.000,00           | 54.410,30  | 54,41                | 45.589,70                 |
| 894     | 3811            | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO  | 100.000,00           | 54.410,30  | 54,41                | 45.589,70                 |
|         | FUNZIONE<br>013 |   |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A151525 |                 | ATTIVITÀ: ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI – EUROREGIONE ADRIATICA,<br>EURODYSEE | 285.000,00           | 117.729,04 | 41,31                | 167.270,96                |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 285.000,00           | 117.729,04 | 41,31                | 167.270,96                |
|         | 32              | USCITE MATERIALI  | 265.000,00           | 102.729,04 | 38,77                | 162.270,96                |
|         | 321             | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 25.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 25.000,00                 |
| 895     | 3211            | VIAGGI DI LAVORO  | 25.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 25.000,00                 |
|         | 323             | USCITE PER I SERVIZI  | 210.000,00           | 102.666,04 | 48,89                | 107.333,96                |
| 896     | 3231            | SERVIZI DI TRASPORTO  | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 897     | 3235            | AFFITTI   | 50.000,00            | 43.970,51  | 87,94                | 6.029,49                  |
| 898     | 3237            | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI   | 140.000,00           | 56.733,03  | 40,52                | 83.266,97                 |
| 899     | 3239            | ALTRI SERVIZI   | 10.000,00            | 1.962,50   | 19,63                | 8.037,50                  |
|         | 329             | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                                     | 30.000,00            | 63,00      | 0,21                 | 29.937,00                 |
| 900     | 3293            | RAPPRESENTANZA  | 30.000,00            | 63,00      | 0,21                 | 29.937,00                 |
|         | 38              | ALTRE USCITE  | 20.000,00            | 15.000,00  | 75,00                | 5.000,00                  |
|         | 381             | DONAZIONI CORRENTI  | 20.000,00            | 15.000,00  | 75,00                | 5.000,00                  |
| 901     | 3811            | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO  | 20.000,00            | 15.000,00  | 75,00                | 5.000,00                  |
|         | FUNZIONE<br>013 |   |                      |            |                      |                           |
|         |                 | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01   |                      |            |                      |                           |
| A151530 |                 | ATTIVITÀ: COOPERAZIONE CON LE REGIONI   | 70.000,00            | 16.432,65  | 23,48                | 53.567,35                 |
|         | 3               | USCITE DELL'ATTIVITÀ  | 70.000,00            | 16.432,65  | 23,48                | 53.567,35                 |
|         | 32              | USCITE MATERIALI  | 60.000,00            | 10.932,65  | 18,22                | 49.067,35                 |
|         | 321             | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |
| 902     | 3211            | VIAGGI DI LAVORO  | 20.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 20.000,00                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                                | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|--|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                                 | 20.000,00            | 5.960,00   | 29,80                | 14.040,00                 |
| 903     | 3237   | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                    | 10.000,00            | 960,00     | 9,60                 | 9.040,00                  |
| 904     | 3239   | ALTRI SERVIZI  | 10.000,00            | 5.000,00   | 50,00                | 5.000,00                  |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE            | 20.000,00            | 4.972,65   | 24,86                | 15.027,35                 |
| 905     | 3293   | PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI                    | 20.000,00            | 4.972,65   | 24,86                | 15.027,35                 |
|         | 38   | ALTRE USCITE   | 10.000,00            | 5.500,00   | 55,00                | 4.500,00                  |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                                   | 10.000,00            | 5.500,00   | 55,00                | 4.500,00                  |
| 906     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                         | 10.000,00            | 5.500,00   | 55,00                | 4.500,00                  |
|         | FUNZIONE<br>013                                  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |  |                      |            |                      |                           |
| A151535 | ATTIVITÀ: COOPERAZIONE CON GLI EMIGRATI ISTRIANI |  | 457.200,00           | 404.682,28 | 88,51                | 52.517,72                 |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                 | 374.700,00           | 404.682,28 | 108,00               | -29.982,28                |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                                     | 374.700,00           | 404.682,28 | 108,00               | -29.982,28                |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                         | 30.000,00            | 3.993,00   | 13,31                | 26.007,00                 |
| 907     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO                                     | 30.000,00            | 3.993,00   | 13,31                | 26.007,00                 |
|         | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                  | 13.200,00            | 0,00       | 0,00                 | 13.200,00                 |
| 908     | 3223   | ENERGIA  | 13.200,00            | 0,00       | 0,00                 | 13.200,00                 |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                                 | 221.500,00           | 396.305,53 | 178,92               | -174.805,53               |
| 909     | 3231   | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI              | 16.500,00            | 0,00       | 0,00                 | 16.500,00                 |
| 910     | 3235   | AFFITTI  | 205.000,00           | 396.305,53 | 193,32               | -191.305,53               |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE            | 110.000,00           | 4.383,75   | 3,99                 | 105.616,25                |
| 911     | 3299   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE            | 110.000,00           | 4.383,75   | 3,99                 | 105.616,25                |
|         | 4  | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO | 82.500,00            | 0,00       | 0,00                 | 82.500,00                 |
|         | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO        | 82.500,00            | 0,00       | 0,00                 | 82.500,00                 |
|         | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA                              | 82.500,00            | 0,00       | 0,00                 | 82.500,00                 |
| 912     | 4221   | MATERIALE D'UFFICIO E MOBILI                         | 82.500,00            | 0,00       | 0,00                 | 82.500,00                 |
|         | FUNZIONE<br>013                                  |  |                      |            |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01            |  |                      |            |                      |                           |
| A151540 | ATTIVITÀ: UFFICIO A BRUXELLES                    |  | 768.535,00           | 304.659,63 | 39,64                | 463.875,37                |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                                 | 758.535,00           | 304.659,63 | 40,16                | 453.875,37                |

| POS. | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.    | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|------|------|--|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 2    | 3  | 4                    | 5          | 6                    | 7 (4-5)                   |
|      | 31   | USCITE PER I DIPENDENTI  | 372.995,00           | 168.630,36 | 45,21                | 204.364,64                |
|      | 311  | STIPENDI   | 150.000,00           | 67.839,66  | 45,23                | 82.160,34                 |
| 913  | 3111 | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 150.000,00           | 67.839,66  | 45,23                | 82.160,34                 |
|      | 312  | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 168.500,00           | 78.985,34  | 46,88                | 89.514,66                 |
| 914  | 3121 | ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI  | 168.500,00           | 78.985,34  | 46,88                | 89.514,66                 |
|      | 313  | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 54.495,00            | 21.805,36  | 40,01                | 32.689,64                 |
| 915  | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                               | 23.250,00            | 20.340,01  | 87,48                | 2.909,99                  |
| 916  | 3132 | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. SAN. SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI    | 25.575,00            | 0,00       | 0,00                 | 25.575,00                 |
| 917  | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE   | 2.700,00             | 1.465,35   | 54,27                | 1.234,65                  |
| 918  | 3133 | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI        | 2.970,00             | 0,00       | 0,00                 | 2.970,00                  |
|      | 32   | USCITE MATERIALI   | 385.540,00           | 136.029,27 | 35,28                | 249.510,73                |
|      | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 35.580,00            | 2.697,05   | 7,58                 | 32.882,95                 |
| 919  | 3211 | VIAGGI DI LAVORO   | 18.580,00            | 1.275,51   | 6,86                 | 17.304,49                 |
| 920  | 3212 | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 10.000,00            | 1.421,54   | 14,22                | 8.578,46                  |
| 921  | 3213 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI                           | 7.000,00             | 0,00       | 0,00                 | 7.000,00                  |
|      | 322  | USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA                                    | 56.960,00            | 11.483,63  | 20,16                | 45.476,37                 |
| 922  | 3221 | MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI                            | 15.000,00            | 98,63      | 0,66                 | 14.901,37                 |
| 923  | 3223 | ENERGIA  | 41.960,00            | 11.385,00  | 27,13                | 30.575,00                 |
|      | 323  | USCITE PER I SERVIZI   | 241.000,00           | 108.184,47 | 44,89                | 132.815,53                |
| 924  | 3231 | SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI                                | 30.000,00            | 14.880,53  | 49,60                | 15.119,47                 |
| 925  | 3235 | AFFITTI  | 204.000,00           | 93.303,94  | 45,74                | 110.696,06                |
| 926  | 3237 | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                                      | 7.000,00             | 0,00       | 0,00                 | 7.000,00                  |
|      | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                              | 52.000,00            | 13.664,12  | 26,28                | 38.335,88                 |
| 927  | 3293 | RAPPRESENTANZA   | 30.000,00            | 12.743,84  | 42,48                | 17.256,16                 |
| 928  | 3294 | QUOTE ASSOCIATIVE  | 7.000,00             | 0,00       | 0,00                 | 7.000,00                  |
| 929  | 3299 | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE                              | 15.000,00            | 920,28     | 6,14                 | 14.079,72                 |
|      | 4    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                   | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
|      | 42   | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO PRODOTTO                          | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
|      | 422  | IMPIANTI E ATTREZZATURA  | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |
| 930  | 4221 | MATERIALE D'UFFICIO E MOBILI   | 10.000,00            | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00                 |

| POS.    | CTO  | DESCRIZIONE DEL CONTO                        | MEZZI PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF. DEL PIANO | RESTO FINO AL PIANO |
|---------|--|--|-------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 1       | 2  | 3  | 4                 | 5         | 6              | 7 (4-5)             |
|         | 392  | CONTO TRANSITORIO                            |                   | 0,00      |                |                     |
|         | FUNZIONE 013   |  |                   |           |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI DESTINATI-CODICE: 03                                      |  |                   |           |                |                     |
| A151545 | ATTIVITÀ: CONSIGLIO REGIONALE PER LE INTEGRAZIONI EUROPEE              |  | 120.000,00        | 66.320,37 | 55,27          | 53.679,63           |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                         | 120.000,00        | 66.320,37 | 55,27          | 53.679,63           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                             | 120.000,00        | 66.320,37 | 55,27          | 53.679,63           |
|         | 321  | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI                 | 70.000,00         | 16.079,20 | 22,97          | 53.920,80           |
| 931     | 3211   | VIAGGI DI LAVORO                             | 40.000,00         | 7.093,50  | 17,73          | 32.906,50           |
| 932     | 3213   | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI | 30.000,00         | 8.985,70  | 29,95          | 21.014,30           |
|         | 323  | USCITE PER I SERVIZI                         | 10.000,00         | 10.000,00 | 100,00         | 0,00                |
| 933     | 3239   | ALTRI SERVIZI-STAMPA DI OPUSCOLI             | 10.000,00         | 10.000,00 | 100,00         | 0,00                |
|         | 329  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE    | 40.000,00         | 40.241,17 | 100,60         | -241,17             |
| 934     | 3299   | SETTIMANA EUROPEA                            | 40.000,00         | 40.241,17 | 100,60         | -241,17             |
| 1535    | CAPITOLO: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE – PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI    |  | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
| 1535    | PROGRAMMA: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA) |  | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
|         | FUNZIONE 056   |  |                   |           |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                  |  |                   |           |                |                     |
| A153510 | ATTIVITÀ: PROGETTO DI RIVITALIZZAZIONE DI ZAVRŠJE (PIEMONTE D'ISTRIA)  |  | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                         | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
|         | 38   | ALTRE USCITE                                 | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
|         | 381  | DONAZIONI CORRENTI                           | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
| 935     | 3811   | DONAZIONI CORRENTI IN DENARO                 | 700.000,00        | 0,00      | 0,00           | 700.000,00          |
| 1545    | CAPITOLO: PROGETTO SEENET  |  | 196.100,00        | 0,00      | 0,00           | 196.100,00          |
| 1545    | PROGRAMMA: PROGETTO SEENET   |  | 196.100,00        | 0,00      | 0,00           | 196.100,00          |
|         | FUNZIONE 047   |  |                   |           |                |                     |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01                                  |  |                   |           |                |                     |
| A154505 | ATTIVITÀ: PROGETTO SEENET  |  | 196.100,00        | 0,00      | 0,00           | 196.100,00          |
|         | 3  | USCITE DELL'ATTIVITÀ                         | 79.061,60         | 0,00      | 0,00           | 79.061,60           |
|         | 32   | USCITE MATERIALI                             | 39.405,00         | 0,00      | 0,00           | 39.405,00           |



| POS.    | CTO                                   | DESCRIZIONE DEL CONTO  | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.   | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|---------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2                                     | 3  | 4                    | 5         | 6                    | 7 (4-5)                   |
|         | 321                                   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 1.480,00             | 0,00      | 0,00                 | 1.480,00                  |
| 936     | 3212                                  | CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA | 1.480,00             | 0,00      | 0,00                 | 1.480,00                  |
|         | 323                                   | USCITE PER I SERVIZI   | 32.005,00            | 0,00      | 0,00                 | 32.005,00                 |
| 937     | 3237                                  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI                                      | 32.005,00            | 0,00      | 0,00                 | 32.005,00                 |
|         | 329                                   | ALTRE USCITE NON MENZIONATE DELL'ATTIVITÀ                              | 5.920,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.920,00                  |
| 938     | 3293                                  | RAPPRESENTANZA   | 5.920,00             | 0,00      | 0,00                 | 5.920,00                  |
|         | 34                                    | USCITE FINANZIARIE   | 39.656,60            | 0,00      | 0,00                 | 39.656,60                 |
|         | 343                                   | ALTRE USCITE FINANZIARIE   | 39.656,60            | 0,00      | 0,00                 | 39.656,60                 |
| 939     | 3431                                  | SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI                                   | 39.656,60            | 0,00      | 0,00                 | 39.656,60                 |
|         | 4                                     | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO                   | 117.038,40           | 0,00      | 0,00                 | 117.038,40                |
|         | 41                                    | USCITE PER L'ACQUISTO DEL PATRIMONIO NON PRODOTTO                      | 117.038,40           | 0,00      | 0,00                 | 117.038,40                |
|         | 412                                   | PATRIMONIO IMMATERIALE   | 117.038,40           | 0,00      | 0,00                 | 117.038,40                |
| 940     | 4124                                  | ALTRI DIRITTI  | 117.038,40           | 0,00      | 0,00                 | 117.038,40                |
| 1560    | CAPITOLO: EU PROGETTOI                |  | 992.037,94           | 31.840,00 | 3,21                 | 960.197,94                |
| 1565    | PROGRAMMA: PROGETTO ALTERENERGY       |  | 881.531,59           | 31.840,00 | 3,61                 | 849.691,59                |
|         | FUNZIONE<br>061                       |  |                      |           |                      |                           |
|         | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |  |                      |           |                      |                           |
| A156505 | ATTIVITÀ: PROGETTO ALTERENERGY        |  | 881.531,59           | 31.840,00 | 3,61                 | 849.691,59                |
|         | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ   | 881.531,59           | 31.840,00 | 3,61                 | 849.691,59                |
|         | 31                                    | USCITE PER I DIPENDENTI  | 466.381,75           | 0,00      | 0,00                 | 466.381,75                |
|         | 311                                   | STIPENDI   | 397.500,00           | 0,00      | 0,00                 | 397.500,00                |
| 941     | 3111                                  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE  | 397.500,00           | 0,00      | 0,00                 | 397.500,00                |
|         | 313                                   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI  | 68.881,75            | 0,00      | 0,00                 | 68.881,75                 |
| 942     | 3132                                  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA                               | 61.726,75            | 0,00      | 0,00                 | 61.726,75                 |
| 943     | 3133                                  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE   | 7.155,00             | 0,00      | 0,00                 | 7.155,00                  |
|         | 32                                    | USCITE MATERIALI   | 415.149,84           | 31.840,00 | 7,67                 | 383.309,84                |
|         | 321                                   | RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI   | 89.979,16            | 1.040,00  | 1,16                 | 88.939,16                 |
| 944     | 3211                                  | VIAGGI DI LAVORO   | 89.979,16            | 1.040,00  | 1,16                 | 88.939,16                 |
|         | 323                                   | USCITE PER I SERVIZI   | 299.822,68           | 30.800,00 | 10,27                | 269.022,68                |
| 945     | 3233                                  | SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE                                   | 8.234,02             | 0,00      | 0,00                 | 8.234,02                  |

| POS.                                | CTO                                   | DESCRIZIONE DEL CONTO                     | MEZZI<br>PIANIFICATI | EFFETT.             | EFF.<br>DEL<br>PIANO | RESTO FINO<br>AL<br>PIANO |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2                                     | 3   | 4                    | 5                   | 6                    | 7 (4-5)                   |
| 946                                 | 3237                                  | SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI         | 291.588,66           | 30.800,00           | 10,56                | 260.788,66                |
|                                     | 329                                   | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 25.348,00            | 0,00                | 0,00                 | 25.348,00                 |
| 947                                 | 3299                                  | ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE | 25.348,00            | 0,00                | 0,00                 | 25.348,00                 |
| 1567                                | PROGRAMMA: PROGETTO PITAGORA          |   | 94.063,12            | 0,00                | 0,00                 | 94.063,12                 |
|                                     | FUNZIONE<br>061                       |   |                      |                     |                      |                           |
|                                     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |   |                      |                     |                      |                           |
| A156705                             | ATTIVITÀ: PROGETTO PITAGORA           |   | 94.063,12            | 0,00                | 0,00                 | 94.063,12                 |
|                                     | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ                      | 94.063,12            | 0,00                | 0,00                 | 94.063,12                 |
|                                     | 31                                    | USCITE PER I DIPENDENTI                   | 94.063,12            | 0,00                | 0,00                 | 94.063,12                 |
|                                     | 311                                   | STIPENDI                                  | 80.100,00            | 0,00                | 0,00                 | 80.100,00                 |
| 948                                 | 3111                                  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE           | 80.100,00            | 0,00                | 0,00                 | 80.100,00                 |
|                                     | 313                                   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                 | 13.963,12            | 0,00                | 0,00                 | 13.963,12                 |
| 949                                 | 3132                                  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA  | 12.521,32            | 0,00                | 0,00                 | 12.521,32                 |
| 950                                 | 3133                                  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE              | 1.441,80             | 0,00                | 0,00                 | 1.441,80                  |
| 1569                                | PROGRAMMA: PROGETTO I-KEY             |   | 16.443,23            | 0,00                | 0,00                 | 16.443,23                 |
|                                     | FUNZIONE<br>095                       |   |                      |                     |                      |                           |
|                                     | FONTE: MEZZI NON DESTINATI-CODICE: 01 |   |                      |                     |                      |                           |
| A156905                             | ATTIVITÀ: PROGETTO I-KEY              |   | 16.443,23            | 0,00                | 0,00                 | 16.443,23                 |
|                                     | 3                                     | USCITE DELL'ATTIVITÀ                      | 16.443,23            | 0,00                | 0,00                 | 16.443,23                 |
|                                     | 31                                    | USCITE PER I DIPENDENTI                   | 16.443,23            | 0,00                | 0,00                 | 16.443,23                 |
|                                     | 311                                   | STIPENDI                                  | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 14.000,00                 |
| 951                                 | 3111                                  | STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE           | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 14.000,00                 |
|                                     | 313                                   | CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI                 | 2.443,23             | 0,00                | 0,00                 | 2.443,23                  |
| 952                                 | 3132                                  | CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA  | 2.191,23             | 0,00                | 0,00                 | 2.191,23                  |
| 953                                 | 3133                                  | CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE              | 252,00               | 0,00                | 0,00                 | 252,00                    |
| <b>COMPLESSIVAMENTE SEZIONE 015</b> |                                       |   | <b>6.125.647,94</b>  | <b>2.186.573,10</b> | <b>35,70</b>         | <b>3.939.074,84</b>       |
|                                     |                                       | <b>MEZZI NON DESTINATI</b>                | <b>6.005.647,94</b>  | <b>2.120.252,73</b> | <b>35,30</b>         | <b>3.885.395,21</b>       |
|                                     |                                       | <b>MEZZI DESTINATI</b>                    | <b>120.000,00</b>    | <b>66.320,37</b>    | <b>55,27</b>         | <b>53.679,63</b>          |

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