

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

184. RELAZIONE SEMESTRALE sull'attuazione del Bilancio della Regione istriana per il 2017 2
185. DELIBERA sull'integrazione della Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di Pola 266

ATTI DELL'ASSEMBLEA

184

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08, 136/12 e 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13) e dell'art. 43 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09, 4/13, 16/6, 1/17 e 2/17), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 29 settembre 2017 emana la

RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2017

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2017:

SINTESI A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE; B. CONTO DEI FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2016	PIANO ORIGINALE 2017	ATTUAZIONE 2017	% REALIZZATO	% REALIZZATO
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	215.461.412,17	876.634.356,55	366.412.492,19	170,06	41,80
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	204.797,92	694.087,99	190.124,71	92,84	27,39
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	174.169.499,24	755.400.588,47	337.277.039,34	193,65	44,65
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.728.836,45	448.312.663,52	32.566.936,66	1.193,44	7,26
Differenza	38.767.874,40	- 326.384.807,45	- 3.241.359,10	- 8,36	0,99

B CONTO DEI FINANZIAMENTI

8 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	3.034.043,78	359.936.450,00	31.545.479,43	1.039,72	8,76
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	33.854.146,32	49.936.748,01	34.042.801,84	100,56	68,17
Finanziamento netto	- 30.820.102,54	309.999.701,99	- 2.497.322,41	8,10	- 0,81
Mezzi disponibili degli anni precedenti	28.167.448,70	16.385.105,46	35.797.706,93	127,09	218,48
ECCE DENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	36.115.220,56	0,00	30.059.025,42	83,23	0,00

RICAPITOLAZIONE

Totale entrate	215.666.210,09	877.328.444,54	366.602.616,90	169,99	41,79
Mezzi disponibili degli anni precedenti	28.167.448,70	16.385.105,46	35.797.706,93	127,09	218,48
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	3.034.043,78	359.936.450,00	31.545.479,43	1.039,72	8,76
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	246.867.702,57	1.253.650.000,00	433.945.803,26	175,78	34,61
Totale uscite	176.898.335,69	1.203.713.251,99	369.843.976,00	209,07	30,73
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	33.854.146,32	49.936.748,01	34.042.801,84	100,56	68,17
TOTALE MEZZI DISPOSTI	210.752.482,01	1.253.650.000,00	403.886.777,84	191,64	32,22
ECCE DENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	36.115.220,56	0,00	30.059.025,42	83,23	0,00

Articolo 2

La parte generale comprende la Tabella A - Conto delle entrate e delle uscite e la Tabella B - Conto dei finanziamenti.

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2016 PIANO ORIGINALE ATTUAZIONE 2017 INDICE (4/2) INDICE (4/3)					
		1	2	3	4		5
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ		215.461.412,17	876.634.356,55	366.412.492,19	170,06	41,80
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE		73.468.915,35	122.707.200,00	72.568.466,82	98,77	59,14
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO		65.279.405,51	108.907.200,00	63.146.085,08	96,73	57,98
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE		51.014.259,03		47.761.152,27	93,62	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI		5.035.929,03		5.632.965,61	111,86	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI		2.493.641,84		2.801.168,67	112,33	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE		2.594.584,68		3.018.663,70	116,34	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI		4.036.588,14		3.703.681,56	91,75	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE		104.402,79		228.453,27	218,82	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI		0,00		0,00	0,00	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI		193.474,35	300.000,00	453.340,65	234,32	151,11
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI		193.474,35		453.340,65	234,32	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI		7.996.035,49	13.500.000,00	8.969.041,09	112,17	66,44
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ		7.860.135,49		8.839.241,09	112,46	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO		135.900,00		129.800,00	95,51	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		44.407.063,75	203.705.546,68	45.011.395,42	101,36	22,10
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		7.323.434,93	16.988.448,87	4.280.422,85	58,45	25,20
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE		7.323.434,93		4.280.422,85	58,45	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI		7.756.404,91	33.268.028,13	10.346.752,22	133,40	31,10
6331	Sussidi correnti dal bilancio		7.756.404,91		10.346.752,22	133,40	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO		1.136.688,62	14.566.461,59	138.312,84	12,17	0,95
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO		1.136.688,62		138.312,84	12,17	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE		20.932.298,61	59.629.902,00	22.668.313,68	108,29	38,02
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE		19.746.008,41		22.082.198,34	111,83	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE		1.186.290,20		586.115,34	49,41	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA		6.226.416,30	38.191.180,75	7.398.540,70	118,83	19,37
6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA		6.226.416,30		7.398.540,70	118,83	
638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.031.820,38	41.061.525,34	179.053,13	17,35	0,44
6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.031.820,38		146.580,29	14,21	
6382	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		0,00		32.472,84	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI		8.788.014,62	21.808.454,26	10.489.219,81	119,36	48,10
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI		670.489,97	1.664.649,75	1.006.446,96	150,11	60,46
6413	Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista		68.608,01		119.913,07	174,78	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA		66.399,48		171.990,26	259,02	

6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	100.476,48		148.677,62	147,97	
6416	ENTRATE DAI DIVIDENDI	0,00		53.640,01	0,00	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	435.006,00		512.226,00	117,75	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	7.391.764,72	17.973.804,51	8.550.481,17	115,68	47,57
6421	CANONI DI CONCESSIONE	5.952.762,88		7.183.182,09	120,67	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	251.142,04		301.058,04	119,88	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	952.379,03		899.887,02	94,49	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	235.480,77		166.354,02	70,64	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	725.759,93	2.170.000,00	932.291,68	128,46	42,96
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	8.836,23		2.480,95	28,08	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	716.923,70		929.810,73	129,69	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	65.422.581,19	73.338.416,96	37.843.501,01	57,84	51,60
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	2.311.265,23	4.825.019,62	2.447.215,23	105,88	50,72
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	935.766,76		1.408.214,01	150,49	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	1.375.498,47		1.039.001,22	75,54	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	63.111.315,96	68.513.397,34	35.396.285,78	56,09	51,66
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	63.111.315,96		35.396.285,78	56,09	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	23.171.009,59	75.215.018,29	25.228.136,97	108,88	33,54
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	22.863.093,26	69.236.431,39	24.441.041,31	106,90	35,30
6614	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE	0,00		2.847.384,72	0,00	
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	22.863.093,26		21.593.656,59	94,45	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	307.916,33	5.978.586,90	787.095,66	255,62	13,17
6631	DONAZIONI CORRENTI	307.916,33		735.311,04	238,80	
6632	DONAZIONI CAPITALI	0,00		51.784,62	0,00	
67	ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	0,00	378.643.762,00	174.395.077,14	0,00	46,06
673	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	0,00	378.643.762,00	174.395.077,14	0,00	46,06
6731	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	0,00		174.395.077,14	0,00	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	203.827,67	1.215.958,36	876.695,02	430,12	72,10
681	AMMENDE E MISURE AMMINISTRATIVE	0,00	10.000,00	42.152,56	0,00	421,53
6818	MISURE AMMINISTRATIVE	0,00		0,00	0,00	
6819	ALTRE ammende	0,00		42.152,56	0,00	
683	ALTRE ENTRATE	203.827,67	1.205.958,36	834.542,46	409,44	69,20
6831	ALTRE ENTRATE	203.827,67		834.542,46	409,44	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	204.797,92	694.087,99	190.124,71	92,84	27,39
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	160.155,40	300.000,00	92.369,15	57,67	30,79
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	160.155,40	300.000,00	92.369,15	57,67	30,79
7111	TERRENO	160.155,40		92.369,15	57,67	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	44.642,52	394.087,99	97.755,56	218,97	24,81
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	44.642,52	384.087,99	55.655,56	124,67	14,49

7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	44.642,52		55.655,56	124,67	
7212	EDIFICI COMMERCIALI	0,00		0,00	0,00	
722	ENTRATE DALLA VENDITA DI IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00
7224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	0,00		35.300,00	0,00	
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	10.000,00	6.800,00	0,00	68,00
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00		6.800,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		215.666.210,09	877.328.444,54	366.602.616,90	169,99	41,79

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2016 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2017 INDICE (4/2) INDICE (4/3)		
1	Entrate e introiti generali	98.394.923,69	119.531.875,44	65.892.583,34	66,97	55,13
3	Entrate proprie	22.863.093,26	77.043.711,39	27.639.076,85	120,89	35,87
4	Entrate per destinazioni particolari	70.799.208,59	543.139.935,22	252.712.833,72	356,94	46,53
5	Sussidi	23.256.425,70	130.785.247,60	19.454.036,94	83,65	14,87
6	Donazioni	307.916,33	5.778.586,90	769.886,72	250,03	13,32
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	44.642,52	1.049.087,99	134.199,33	300,61	12,79
TOTALE:		215.666.210,09	877.328.444,54	366.602.616,90	169,99	41,79

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2016 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2017 INDICE (4/2) INDICE (4/3)		
1		2	3	4	5	6
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	174.169.499,24	755.400.588,47	337.277.039,34	193,65	44,65
31	USCITE PER I DIPENDENTI	73.950.551,61	355.435.658,36	177.821.308,30	240,46	50,03
311	STIPENDI (LORDI)	61.517.158,05	293.612.537,95	147.740.603,36	240,16	50,32
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	60.000.934,70		143.042.513,77	238,40	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	18.555,17		3.176.244,25	17.117,84	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.497.668,18		1.521.845,34	101,61	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.790.942,98	11.574.221,82	5.638.737,60	314,85	48,72
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.790.942,98		5.638.737,60	314,85	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.642.450,58	50.248.898,59	24.441.967,34	229,66	48,64
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	83.375,66		13.855,92	16,62	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	9.490.896,98		21.845.240,79	230,17	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	1.068.177,94		2.582.870,63	241,80	
32	USCITE MATERIALI	58.713.056,25	289.600.103,00	115.593.881,99	196,88	39,92
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.729.443,79	17.015.726,51	8.339.184,27	176,32	49,01
3211	VIAGGI DI LAVORO	1.123.223,17		2.006.628,58	178,65	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	3.137.491,83		5.271.017,59	168,00	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	397.957,65		963.425,35	242,09	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.771,14		98.112,75	138,63	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	27.948.591,86	163.774.880,63	67.280.794,66	240,73	41,08
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	3.181.830,40		4.938.214,38	155,20	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	15.127.079,80		46.796.164,29	309,35	

3223	ENERGIA	8.194.330,47		12.384.684,73	151,14	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	743.846,62		1.757.249,90	236,24	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	656.993,26		1.273.724,83	193,87	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	44.511,31		130.756,53	293,76	
323	USCITE PER I SERVIZI	22.167.614,18	94.001.634,65	34.053.696,15	153,62	36,23
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.432.028,91		2.627.124,11	108,02	
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	4.218.943,74		7.789.123,19	184,62	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.021.793,30		971.820,64	95,11	
3234	SERVIZI COMUNALI	2.530.011,59		5.431.258,84	214,67	
3235	AFFITTI	2.286.767,03		2.626.016,77	114,84	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	1.392.805,28		3.727.877,21	267,65	
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	4.201.623,35		4.737.498,83	112,75	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	1.414.325,45		1.720.367,63	121,64	
3239	ALTRI SERVIZI	2.669.315,53		4.422.608,93	165,68	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	398.600,24	1.357.522,22	448.016,58	112,40	33,00
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	398.600,24		448.016,58	112,40	
329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.468.806,18	13.450.338,99	5.472.190,33	157,75	40,68
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	713.775,63		1.067.010,76	149,49	
3292	PREMI ASSICURATIVI	894.392,09		1.529.464,33	171,01	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	482.171,39		509.025,19	105,57	
3294	CANONI E NORME	222.036,82		316.219,09	142,42	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	172.687,21		297.787,26	172,44	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	2.110,00		40.085,44	1.899,78	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	981.633,04		1.712.598,26	174,46	
34	USCITE FINANZIARIE	1.291.594,10	20.857.695,95	1.583.696,68	122,62	7,59
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.003.754,90	18.529.128,53	1.194.477,98	119,00	6,45
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	51.330,01		457.253,09	890,81	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	952.424,89		737.224,89	77,41	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	287.839,20	2.328.567,42	389.218,70	135,22	16,71
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	279.712,91		387.424,81	138,51	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	4.779,82		121,22	2,54	
3433	INTERESSI DI MORA	3.346,47		1.605,44	47,97	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	0,00		67,23	0,00	
35	SOVVENZIONI	1.614.448,02	10.934.845,14	3.463.265,98	214,52	31,67
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.350.142,46	7.334.845,14	2.173.968,85	161,02	29,64
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.350.142,46		2.173.968,85	161,02	
352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	264.305,56	3.600.000,00	1.289.297,13	487,81	35,81
3521	SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	432,64		0,00	0,00	
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	263.872,92		1.289.297,13	488,61	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	6.302.186,95	12.468.786,39	6.804.701,77	107,97	54,57
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	0,00	1.554.100,32	1.296.570,00	0,00	83,43

3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	0,00		1.296.570,00	0,00	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	357.881,74	910.193,81	63.278,26	17,68	6,95
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE	357.881,74		63.278,26	17,68	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.320.390,25	5.061.457,51	2.121.546,83	160,68	41,92
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	8.850,00		1.817.000,00	20.531,07	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.311.540,25		304.546,83	23,22	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.095.265,00	2.030.601,76	890.101,74	81,27	43,83
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.095.265,00		890.101,74	81,27	
367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00		0,00	0,00	
3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00		0,00	0,00	
3673	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00		0,00	0,00	
3674	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BENI E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI	0,00		0,00	0,00	
368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	3.528.649,96	2.912.432,99	2.433.204,94	68,96	83,55
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	3.528.649,96		2.433.204,94	68,96	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	14.279.362,95	30.859.706,88	12.359.926,97	86,56	40,05
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	14.279.362,95	30.859.706,88	12.359.926,97	86,56	40,05
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	863.167,97		724.059,01	83,88	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	13.416.194,98		11.635.867,96	86,73	
38	ALTRE USCITE	18.018.299,36	35.243.792,75	19.650.257,65	109,06	55,76
381	DONAZIONI CORRENTI	9.029.831,53	25.458.509,26	14.168.791,92	156,91	55,65
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	9.029.831,53		14.168.791,92	156,91	
382	DONAZIONI CAPITALI	3.450.000,00	3.850.000,00	2.199.975,00	63,77	57,14
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	3.450.000,00		2.199.975,00	63,77	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	2.666,67	465.549,79	130.871,75	4.907,68	28,11
3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	2.666,67		130.871,75	4.907,68	
385	USCITE STRAORDINARIE	35.801,16	720.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	35.801,16		0,00	0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	5.500.000,00	4.749.733,70	3.150.618,98	57,28	66,33
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	5.500.000,00		3.150.618,98	57,28	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.728.836,45	448.312.663,52	32.566.936,66	1.193,44	7,26
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	285.675,79	23.364.355,96	1.765.376,11	617,96	7,56
411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	TERRENO	0,00		0,00	0,00	
412	BENI IMMATERIALI	285.675,79	21.364.355,96	1.765.376,11	617,96	8,26
4123	LICENZE	15.860,04		80.403,62	506,96	
4124	ALTRI DIRITTI	131.677,00		1.291.278,61	980,64	
4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	138.138,75		393.693,88	285,00	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	2.028.085,64	419.440.850,16	30.000.816,59	1.479,27	7,15

421	STRUTTURE EDILI	191.085,55	222.970.803,13	25.890.877,84	13.549,36	11,61
4212	EDIFICI COMMERCIALI	191.085,55		25.890.877,84	13.549,36	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	0,00		0,00	0,00	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.768.925,58	190.367.424,71	3.613.391,94	204,27	1,90
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	1.013.281,29		1.891.077,97	186,63	
4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	5.123,10		110.713,42	2.161,06	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	35.519,55		188.137,29	529,67	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	507.454,98		1.158.058,86	228,21	
4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55.007,68		26.838,75	48,79	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	51.377,75		105.257,93	204,87	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	101.161,23		133.307,72	131,78	
423	MEZZI DI TRASPORTO	0,00	3.127.500,00	78.373,00	0,00	2,51
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00		78.373,00	0,00	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	43.567,89	399.622,07	80.740,31	185,32	20,20
4241	LIBRI	17.800,38		29.669,27	166,68	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	25.767,51		51.071,04	198,20	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	24.506,62	2.575.500,25	337.433,50	1.376,91	13,10
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	24.506,62		337.433,50	1.376,91	
4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	0,00		0,00	0,00	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	415.075,02	5.507.457,40	800.743,96	192,92	14,54
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	415.075,02	5.507.457,40	800.743,96	192,92	14,54
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	415.075,02		800.743,96	192,92	
COMPLESSIVAMENTE		176.898.335,69	1.203.713.251,99	369.843.976,00	209,07	30,73

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2016 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2017 INDICE (4/2) INDICE (4/3)		
1	Entrate e introiti generali	69.147.379,85	118.543.805,29	50.855.494,20	73,55	42,90
3	Entrate proprie	21.714.881,68	78.555.311,39	30.834.135,48	142,00	39,25
4	Entrate per destinazioni particolari	69.402.104,05	540.167.961,34	244.219.789,59	351,89	45,21
5	Sussidi	16.004.852,92	116.331.738,14	17.558.707,53	109,71	15,09
6	Donazioni	165.543,92	4.264.097,84	832.556,63	502,92	19,52
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	13.998,25	1.049.087,99	278.630,90	1.990,47	26,56
8	Introiti destinati	449.575,02	344.801.250,00	25.264.661,67	5.619,68	7,33
TOTALE:		176.898.335,69	1.203.713.251,99	369.843.976,00	209,07	30,73

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI

REGIONE ISTRIANA

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2016 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2017 INDICE (4/2) INDICE (4/3)		
1		2	3	4	5	6
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	3.034.043,78	359.936.450,00	31.545.479,43	1.039,72	8,76
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	2.953.094,07	10.341.000,00	3.894.632,20	131,88	37,66
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI	58.684,72	183.000,00	21.589,58	36,79	11,80

	ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.					
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	58.684,72		21.589,58	36,79	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.894.409,35	10.158.000,00	3.873.042,62	133,81	38,13
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	2.894.409,35		3.873.042,62	133,81	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	80.949,71	130.000,00	96.724,89	119,49	74,40
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	80.949,71	130.000,00	96.724,89	119,49	74,40
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	80.949,71		96.724,89	119,49	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	349.465.450,00	27.554.122,34	0,00	7,88
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00	345.925.450,00	25.264.661,67	0,00	7,30
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00		25.264.661,67	0,00	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	0,00	3.540.000,00	2.289.460,67	0,00	64,67
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	0,00		2.289.460,67	0,00	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	33.854.146,32	49.936.748,01	34.042.801,84	100,56	68,17
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	4.078.425,05	17.727.500,00	9.384.080,43	230,09	52,94
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.078.425,05	17.627.500,00	9.384.080,43	230,09	53,24
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.078.425,05		9.384.080,43	230,09	
518	USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5181	USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZIONI FINANZ. - NAZIONALI	0,00		0,00	0,00	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	0,00	3.549.383,21	2.289.460,67	0,00	64,50
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	3.549.383,21	2.289.460,67	0,00	64,50
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	0,00		2.289.460,67	0,00	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	29.775.721,27	28.659.864,80	22.369.260,74	75,13	78,05
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	28.875.721,27	22.967.900,00	20.782.477,17	71,97	90,48
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	28.875.721,27		20.782.477,17	71,97	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	900.000,00	5.691.964,80	1.586.783,57	176,31	27,88
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	900.000,00		1.586.783,57	176,31	
	COMPLESSIVAMENTE	- 30.820.102,54	309.999.701,99	- 2.497.322,41	8,10	- 0,81

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2016	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	3.034.043,78	130.000,00	96.724,89	3,19	74,40
4	Entrate per destinazioni particolari	0,00	10.341.000,00	3.894.632,20	0,00	37,66
5	Sussidi	0,00	1.124.200,00	0,00	0,00	0,00
8	Introiti destinati	0,00	348.341.250,00	27.554.122,34	0,00	7,91
TOTALE:		3.034.043,78	359.936.450,00	31.545.479,43	1.039,72	8,76

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2016	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	8.845.771,49	562.383,21	269.621,41	3,05	47,94
3	Entrate proprie	4.865,86	38.400,00	17.174,44	352,96	44,73
4	Entrate per destinazioni particolari	0,00	26.887.500,00	15.617.268,46	0,00	58,08
5	Sussidi	25.003.508,97	17.393.975,74	15.523.684,34	62,09	89,25
6	Donazioni	0,00	1.514.489,06	325.592,52	0,00	21,50
8	Introiti destinati	0,00	3.540.000,00	2.289.460,67	0,00	64,67
TOTALE:		33.854.146,32	49.936.748,01	34.042.801,84	100,56	68,17

II - PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale dell'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2017 comprende l'attuazione in base alla classificazione organizzativa, economica e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	26.489.179,52	9.558.862,04	36,09
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	26.489.179,52	9.558.862,04	36,09
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.947.600,00	16.656.679,56	83,50
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.947.600,00	16.656.679,56	83,50
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	30.533.169,28	10.398.761,29	34,06
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	25.961.910,08	8.650.270,37	33,32
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.514.500,00	859.985,01	34,20
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.056.759,20	888.505,91	43,20
005 ASSESSORATO TURISMO	7.066.250,84	3.706.713,40	52,46
00501 ASSESSORATO TURISMO	7.066.250,84	3.706.713,40	52,46
006 ASSESSORATO CULTURA	17.320.995,52	7.213.976,32	41,65
00601 ASSESSORATO CULTURA	6.715.260,00	4.232.262,06	63,02
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	10.605.735,52	2.981.714,26	28,11
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	63.376.061,07	18.018.341,72	28,43

00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	63.376.061,07	18.018.341,72	28,43
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	946.548.183,90	281.726.353,72	29,76
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	9.994.609,45	4.449.576,78	44,52
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	879.858.611,95	258.003.832,58	29,32
00803 CASE PER ANZIANI	53.806.612,50	18.103.064,10	33,64
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.888.350,00	1.169.880,26	40,50
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	115.340.055,89	46.338.050,11	40,18
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	38.916.765,33	13.055.578,52	33,55
00902 SCUOLE ELEMENTARI	40.068.227,14	19.230.833,29	48,00
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	30.288.563,42	11.445.545,10	37,79
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	6.066.500,00	2.606.093,20	42,96
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.549.353,63	1.006.582,37	39,48
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.401.353,63	974.270,52	40,57
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	148.000,00	32.311,85	21,83
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.406.660,00	1.261.713,81	37,04
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.406.660,00	1.261.713,81	37,04
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	729.496,00	354.057,79	48,53
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	729.496,00	354.057,79	48,53
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	404.116,00	139.983,18	34,64
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	404.116,00	139.983,18	34,64
014 ASSESSORATO ECONOMIA	8.015.484,35	2.699.991,64	33,68
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	8.015.484,35	2.699.991,64	33,68
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	3.841.640,00	1.327.452,43	34,55
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	3.841.640,00	1.327.452,43	34,55
TOTALE:	1.253.650.000,00	403.886.777,84	32,22

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2017 AL 30/06/2017

FRUITORE DEL BILANCIO 1	PIANO ORIGINALE 2	ATTUAZIONE 3	INDICE 4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
311 STIPENDI (LORDI)	2.255.000,00	980.572,87	43,48
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		980.572,87	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	144.500,00	49.342,72	34,15
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		49.342,72	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	403.254,00	175.206,03	43,45
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		157.889,16	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		17.316,87	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	63.000,00	15.805,99	25,09
3211 VIAGGI DI LAVORO		6.693,26	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		9.112,73	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	672.000,00	192.327,59	28,62
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		5.832,00	
3235 AFFITTI		12.067,25	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		174.428,34	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	80.000,00	16.500,78	20,63
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		16.500,78	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.736.000,00	717.195,58	41,31
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		592.914,56	
3293 RAPPRESENTANZA		78.405,42	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.875,60	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.523.000,00	1.117.500,00	73,37
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.117.500,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.200.000,00	214.806,90	17,90
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		214.806,90	
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	26.489.179,52	9.558.862,04	36,09
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	26.489.179,52	9.558.862,04	36,09
311 STIPENDI (LORDI)	6.570.000,00	2.720.362,90	41,41
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		2.720.362,90	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	890.000,00	229.334,46	25,77
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		229.334,46	

313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.251.460,00	495.588,06	39,60
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		446.605,51	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		48.982,55	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	365.000,00	123.258,95	33,77
3211 VIAGGI DI LAVORO		3.728,80	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		96.596,65	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		21.335,50	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.598,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.595.000,00	1.113.863,71	42,92
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		703.220,39	
3223 ENERGIA		357.103,79	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		29.858,33	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		23.681,20	
323 USCITE PER I SERVIZI	8.835.000,00	3.151.739,53	35,67
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		649.689,56	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		92.003,87	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		297.636,91	
3234 SERVIZI COMUNALI		124.395,68	
3235 AFFITTI		579.546,61	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		420,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		265.411,77	
3238 SERVIZI COMUNALI		586.841,26	
3239 ALTRI SERVIZI		555.793,87	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	410.000,00	46.711,57	11,39
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		46.711,57	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.370.719,52	498.312,66	36,35
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		109.509,38	
3292 PREMI ASSICURATIVI		46.274,35	
3293 RAPPRESENTANZA		41.452,66	
3294 CANONI E NORME		188.685,32	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		19.656,00	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		4.555,73	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		88.179,22	
381 DONAZIONI CORRENTI	335.000,00	155.000,00	46,27
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		155.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	735.000,00	8.125,15	1,11
4123 LICENZE		8.125,15	
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
421 STRUTTURE EDILI	200.000,00	187.350,00	93,68
4212 EDIFICI COMMERCIALI		187.350,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	905.000,00	519.437,55	57,40
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		519.437,55	

4222 ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	2.027.000,00	309.777,50	15,28
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		309.777,50	
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.947.600,00	16.656.679,56	83,50
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.947.600,00	16.656.679,56	83,50
311 STIPENDI (LORDI)	2.650.000,00	1.134.733,55	42,82
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.134.733,55	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	233.000,00	115.529,56	49,58
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		115.529,56	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	481.600,00	207.606,25	43,11
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		187.087,05	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		20.519,20	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	170.000,00	57.285,95	33,70
3211 VIAGGI DI LAVORO		3.304,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		53.981,95	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.500,00	2.398,00	15,47
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		2.398,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	59.500,00	0,00	0,00
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	300.000,00	38.409,06	12,80
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		38.409,06	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	300.000,00	100.717,19	33,57
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		100.717,19	
385 USCITE STRAORDINARIE	720.000,00	0,00	0,00
3851 USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO		0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		15.000.000,00	
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	30.533.169,28	10.398.761,29	34,06
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	25.961.910,08	8.650.270,37	33,32
311 STIPENDI (LORDI)	1.760.000,00	661.082,56	37,56
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		661.082,56	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	128.000,00	46.227,72	36,12
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		46.227,72	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	317.856,00	118.647,37	37,33
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		106.920,61	

3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		11.726,76	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	20.514,31	41,03
3211 VIAGGI DI LAVORO		6.375,82	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		14.138,49	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.157.020,00	199.521,87	17,24
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		5.475,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		160.860,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		33.186,87	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	225.000,00	3.000,00	1,33
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	2.102.128,53	410.407,75	19,52
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO		410.407,75	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	100.000,00	0,00	0,00
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.105.480,00	1.023.088,43	32,94
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		1.023.088,43	
382 DONAZIONI CAPITALI	3.850.000,00	2.199.975,00	57,14
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		2.199.975,00	
412 BENI IMMATERIALI	5.734.460,75	841.561,12	14,68
4124 ALTRI DIRITTI		841.561,12	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.540.000,00	2.289.460,67	64,67
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO		2.289.460,67	
547 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	3.891.964,80	836.783,57	21,50
ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE		836.783,57	
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.514.500,00	859.985,01	34,20
311 STIPENDI (LORDI)	1.373.600,00	582.027,29	42,37
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		582.027,29	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	42.627,51	71,05
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		42.627,51	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	241.400,00	100.109,07	41,47
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		90.214,53	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.894,54	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	69.300,00	13.218,72	19,07
3211 VIAGGI DI LAVORO		3.941,59	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		7.594,13	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.683,00	

322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	217.500,00	27.662,70	12,72
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		2.404,13	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		1.241,06	
3223 ENERGIA		19.413,26	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		3.826,25	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		778,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	367.500,00	55.069,16	14,98
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		10.334,67	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		6.365,14	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		700,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		35.199,21	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		2.470,14	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	87.500,00	23.845,29	27,25
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		5.240,32	
3292 PREMI ASSICURATIVI		10.629,11	
3293 RAPPRESENTANZA		1.254,86	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.721,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	5.500,00	2.409,78	43,81
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO		2.409,78	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.800,00	2.022,05	42,13
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.022,05	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
421 STRUTTURE EDILI	16.000,00	0,00	0,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI		0,00	
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	36.000,00	0,00	0,00
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	8.000,00	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	27.400,00	10.993,44	40,12
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.993,44	
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.056.759,20	888.505,91	43,20
311 STIPENDI (LORDI)	1.190.000,00	510.298,09	42,88
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		510.298,09	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51.000,00	10.000,00	19,61
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	209.000,00	87.771,82	42,00

3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		79.096,74	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		8.675,08	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	74.400,00	21.448,67	28,83
3211 VIAGGI DI LAVORO		2.705,75	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		12.117,92	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		6.625,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	53.000,00	12.305,24	23,22
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		10.268,84	
3223 ENERGIA		2.036,40	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	213.000,00	107.781,90	50,60
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.968,16	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		3.470,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		580,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		673,51	
3235 AFFITTI		73.357,50	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		18.875,00	
3239 ALTRI SERVIZI		1.857,73	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	40.500,00	5.513,08	13,61
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		3.883,81	
3293 RAPPRESENTANZA		1.629,27	
3294 CANONI E NORME		0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.100,00	721,18	14,14
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		720,82	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		0,00	
3433 INTERESSI DI MORA		0,36	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3673 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		0,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	78.259,20	78.183,61	99,90
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		78.183,61	
412 BENI IMMATERIALI	137.500,00	53.125,00	38,64
4123 LICENZE		0,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		53.125,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	1.357,32	27,15
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		1.357,32	
005 ASSESSORATO TURISMO	7.066.250,84	3.706.713,40	52,46
00501 ASSESSORATO TURISMO	7.066.250,84	3.706.713,40	52,46
311 STIPENDI (LORDI)	670.000,00	261.429,02	39,02
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		261.429,02	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	43.000,00	12.200,00	28,37

3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.200,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	119.196,00	46.204,20	38,76
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		41.637,51	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		4.566,69	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	36.000,00	2.947,59	8,19
3211 VIAGGI DI LAVORO		1.793,99	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.153,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.000,00	5.535,00	22,14
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		5.535,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	796.500,00	210.215,51	26,39
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		75.000,00	
3235 AFFITTI		34.816,53	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		100.398,98	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	788.000,00	169.150,00	21,47
3293 RAPPRESENTANZA		2.190,00	
3294 CANONI E NORME		14.960,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		152.000,00	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , ALLE COOPERATIVE, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.560.000,00	1.037.500,00	66,51
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.037.500,00	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	1.325.700,50	1.296.570,00	97,80
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		1.296.570,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	250.000,00	62.500,00	25,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		62.500,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	637.854,34	602.462,08	94,45
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		602.462,08	
412 BENI IMMATERIALI	755.000,00	0,00	0,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	60.000,00	0,00	0,00
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
006 ASSESSORATO CULTURA	17.320.995,52	7.213.976,32	41,65
00601 ASSESSORATO CULTURA	6.715.260,00	4.232.262,06	63,02
311 STIPENDI (LORDI)	700.000,00	247.346,36	35,34
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		247.346,36	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55.000,00	21.989,86	39,98
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.989,86	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	126.420,00	44.820,84	35,45
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		40.390,86	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		4.429,98	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.000,00	3.894,61	13,91
3211 VIAGGI DI LAVORO		681,50	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.213,11	

322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.000,00	7.560,00	50,40
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		7.560,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	885.000,00	262.477,96	29,66
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		85.379,40	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		103.960,56	
3239 ALTRI SERVIZI		73.138,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	339.200,00	208.852,94	61,57
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		37.295,65	
3293 RAPPRESENTANZA		5.734,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		165.823,29	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , ALLE COOPERATIVE, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	145.000,00	145.000,00	100,00
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		145.000,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	540.000,00	418.000,00	77,41
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		418.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.881.640,00	2.872.319,49	74,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.872.319,49	
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	10.605.735,52	2.981.714,26	28,11
311 STIPENDI (LORDI)	3.329.643,76	1.497.674,82	44,98
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.487.969,10	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		9.705,72	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	163.900,00	93.053,73	56,77
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		93.053,73	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	590.883,34	274.918,98	46,53
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		247.754,69	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		27.164,29	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	259.826,18	104.396,18	40,18
3211 VIAGGI DI LAVORO		32.133,96	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		60.919,18	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		7.020,97	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.322,07	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	461.910,58	146.534,13	31,72
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		62.085,33	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		10.916,29	
3223 ENERGIA		45.872,55	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		17.440,40	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		10.219,56	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.454.379,67	634.025,22	25,83
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		77.433,98	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		26.602,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		25.946,28	
3234 SERVIZI COMUNALI		29.309,38	

3235 AFFITTI		18.283,86	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		620,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		358.456,33	
3238 SERVIZI COMUNALI		51.665,41	
3239 ALTRI SERVIZI		45.707,98	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	200.481,00	46.364,74	23,13
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		46.364,74	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	277.367,81	40.274,28	14,52
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		2.739,93	
3292 PREMI ASSICURATIVI		13.425,54	
3293 RAPPRESENTANZA		17.605,25	
3294 CANONI E NORME		6.493,56	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		10,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	23.000,00	4.914,67	21,37
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		4.914,67	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3673 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	2.338.491,22	75.967,49	3,25
4124 ALTRI DIRITTI		75.967,49	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	278.831,96	12.518,98	4,49
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		12.518,98	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	217.020,00	51.071,04	23,53
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI		51.071,04	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	10.000,00	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	63.376.061,07	18.018.341,72	28,43
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	63.376.061,07	18.018.341,72	28,43
311 STIPENDI (LORDI)	1.664.000,00	802.777,97	48,24
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		802.777,97	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	133.000,00	41.035,70	30,85
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		41.035,70	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	299.624,00	142.340,93	47,51
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		128.272,38	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		14.068,55	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	156.616,00	55.158,93	35,22
3211 VIAGGI DI LAVORO		22.095,49	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		33.063,44	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	250.784,39	0,00	0,00

3223 ENERGIA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.683.876,87	272.986,48	16,21
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		62.500,00	
3235 AFFITTI		141.350,24	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		65.961,24	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		3.175,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	226.470,00	108.844,02	48,06
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		4.669,06	
3293 RAPPRESENTANZA		2.517,50	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		101.657,46	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	12.500,00	118,28	0,95
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		118,28	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.648.560,00	200.000,00	5,48
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		200.000,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	550.000,00	169.000,00	30,73
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		169.000,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.000,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.160.500,00	2.901.450,00	69,74
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.901.450,00	
386 SUSSIDI CAPITALI	4.749.733,70	3.150.618,98	66,33
3861 SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		3.150.618,98	
411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	2.000.000,00	0,00	0,00
4111 TERRENO		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	5.897.966,11	25.000,00	0,42
4124 ALTRI DIRITTI		25.000,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
421 STRUTTURE EDILI	17.000.000,00	0,00	0,00
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	14.930,00	14.930,00	100,00
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		14.930,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	85.000,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.000.000,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	17.627.500,00	9.384.080,43	53,24
5163 PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		9.384.080,43	
547 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.800.000,00	750.000,00	41,67
ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE		750.000,00	

008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	946.548.183,90	281.726.353,72	29,76
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	9.994.609,45	4.449.576,78	44,52
311 STIPENDI (LORDI)	920.000,00	482.935,42	52,49
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		482.935,42	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	22.145,43	36,91
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.145,43	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	163.400,00	85.153,92	52,11
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		76.737,52	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		8.416,40	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.000,00	7.791,72	41,01
3211 VIAGGI DI LAVORO		1.092,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.699,72	
323 USCITE PER I SERVIZI	645.500,00	239.954,42	37,17
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		239.954,42	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	173.000,00	49.439,71	28,58
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		48.656,71	
3293 RAPPRESENTANZA		783,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	769.300,00	63.278,26	8,23
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE		63.278,26	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	838.500,00	50.000,00	5,96
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		50.000,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.310.601,76	765.101,74	58,38
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		765.101,74	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	313.909,45	219.024,25	69,77
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		219.024,25	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.180.000,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.596.398,24	2.464.751,91	68,53
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.464.751,91	
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	879.858.611,95	258.003.832,58	29,32
311 STIPENDI (LORDI)	239.250.175,95	122.957.117,48	51,39
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		119.803.492,97	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		3.153.624,51	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	8.227.405,00	4.304.648,69	52,32
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.304.648,69	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	40.780.313,00	20.177.624,70	49,48
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		10.405,00	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		18.032.697,54	

3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		2.134.522,16	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.815.400,00	4.233.263,02	54,17
3211 VIAGGI DI LAVORO		362.331,96	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.105.644,50	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		716.278,56	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.008,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	129.635.786,97	51.719.728,53	39,90
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		1.981.496,31	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		40.937.320,63	
3223 ENERGIA		6.630.187,43	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.216.392,67	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		871.550,70	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		82.780,79	
323 USCITE PER I SERVIZI	48.451.925,00	19.676.320,21	40,61
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		779.266,02	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		5.346.246,56	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		170.442,59	
3234 SERVIZI COMUNALI		3.795.429,91	
3235 AFFITTI		647.859,20	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		3.200.256,89	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		2.445.975,90	
3238 SERVIZI COMUNALI		709.756,71	
3239 ALTRI SERVIZI		2.581.086,43	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	312.000,00	155.043,94	49,69
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		155.043,94	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.041.700,00	1.752.319,50	43,36
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		163.659,40	
3292 PREMI ASSICURATIVI		1.139.835,91	
3293 RAPPRESENTANZA		82.177,44	
3294 CANONI E NORME		57.560,08	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		249.156,45	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		8.712,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		51.218,22	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	16.008.500,00	698.079,36	4,36
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		698.079,36	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.626.980,00	118.224,66	7,27
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		118.157,43	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		0,00	
3433 INTERESSI DI MORA		0,00	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		67,23	

367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3673 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		0,00	
3674 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER I BENI FINANZIARI E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	60.000,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	400.000,00	130.871,75	32,72
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		130.871,75	
412 BENI IMMATERIALI	3.592.500,00	72.278,47	2,01
4123 LICENZE		72.278,47	
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
421 STRUTTURE EDILI	180.670.000,00	24.218.104,01	13,40
4212 EDIFICI COMMERCIALI		24.218.104,01	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	185.376.925,78	1.951.461,38	1,05
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		588.140,99	
4222 ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI		15.730,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		169.849,31	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		1.078.058,86	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		99.682,22	
423 MEZZI DI TRASPORTO	2.802.500,00	78.373,00	2,80
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		78.373,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	530.000,25	27.656,00	5,22
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		27.656,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	2.900.000,00	237.036,56	8,17
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		237.036,56	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.376.500,00	5.495.681,32	74,50
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		5.495.681,32	
00803 CASE PER ANZIANI	53.806.612,50	18.103.064,10	33,64
311 STIPENDI (LORDI)	16.625.894,00	8.230.512,56	49,50
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		6.708.667,22	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		1.521.845,34	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	524.615,00	392.970,80	74,91
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		392.970,80	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.712.991,00	1.339.186,12	49,36
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		1.187.074,85	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		152.111,27	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	809.337,00	317.412,89	39,22
3211 VIAGGI DI LAVORO		40.852,20	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		249.519,56	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		27.041,13	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.417.818,00	3.707.656,70	44,05

3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		366.242,75	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		1.955.370,80	
3223 ENERGIA		1.196.580,35	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		123.231,67	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		60.329,13	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		5.902,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.861.746,00	1.858.659,68	48,13
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		103.149,01	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		660.361,26	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		28.198,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		503.052,87	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		82.859,25	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		146.890,04	
3238 SERVIZI COMUNALI		88.710,00	
3239 ALTRI SERVIZI		245.439,25	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	427.781,00	177.923,76	41,59
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		74.049,21	
3292 PREMI ASSICURATIVI		55.142,55	
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
3294 CANONI E NORME		340,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		595,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		47.797,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	44.348,00	19.548,74	44,08
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		19.109,36	
3433 INTERESSI DI MORA		439,38	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3673 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.770,00	51.284,00	50,89
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		39.834,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		11.450,00	
412 BENI IMMATERIALI	855.312,50	392.500,00	45,89
4124 ALTRI DIRITTI		348.750,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		43.750,00	
421 STRUTTURE EDILI	17.715.000,00	1.388.073,35	7,84
4212 EDIFICI COMMERCIALI		1.388.073,35	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	921.000,00	227.335,50	24,68
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		139.335,50	
4222 ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		80.000,00	

4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		8.000,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	0,00	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	790.000,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.888.350,00	1.169.880,26	40,50
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	324.000,00	117.923,86	36,40
3211 VIAGGI DI LAVORO		74.555,54	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		41.067,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.301,32	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	874.079,00	343.254,24	39,27
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		118.770,73	
3223 ENERGIA		169.644,08	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		24.420,85	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		30.418,58	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.532.165,00	656.885,02	42,87
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		193.866,51	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		61.693,47	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		17.482,05	
3234 SERVIZI COMUNALI		52.098,02	
3235 AFFITTI		9.552,98	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		12.725,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		16.371,90	
3238 SERVIZI COMUNALI		58.236,88	
3239 ALTRI SERVIZI		234.858,21	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.400,00	710,00	50,71
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		710,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	113.976,00	33.479,72	29,37
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		10.509,77	
3292 PREMI ASSICURATIVI		8.392,41	
3293 RAPPRESENTANZA		13.610,16	
3294 CANONI E NORME		0,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		695,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		272,38	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	42.730,00	17.627,42	41,25
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		17.627,42	
3433 INTERESSI DI MORA		0,00	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		0,00	

367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	115.340.055,89	46.338.050,11	40,18
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	38.916.765,33	13.055.578,52	33,55
311 STIPENDI (LORDI)	1.305.000,00	642.592,38	49,24
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		642.592,38	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	95.500,00	51.813,61	54,26
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		51.813,61	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	235.296,00	116.427,83	49,48
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		104.920,41	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		11.507,42	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	31.680,00	4.859,38	15,34
3211 VIAGGI DI LAVORO		1.238,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.621,38	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.155.982,07	985.609,05	31,23
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.200,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		923.217,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		10.441,25	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		815,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		45.935,80	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	28.800,00	10.229,67	35,52
3293 RAPPRESENTANZA		1.899,67	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		1.980,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.350,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.199.957,51	304.546,83	25,38
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		304.546,83	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	440.000,00	0,00	0,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	1.837.410,00	1.501.835,00	81,74
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		1.501.835,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.100.000,00	5.270.028,28	34,90
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		640.200,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		4.629.828,28	
381 DONAZIONI CORRENTI	6.652.791,02	3.799.100,34	57,11
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		3.799.100,34	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	65.549,79	0,00	0,00

3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	1.148.193,50	149.318,87	13,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		149.318,87	
421 STRUTTURE EDILI	7.369.803,13	97.350,48	1,32
4212 EDIFICI COMMERCIALI		97.350,48	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	150.802,31	106.866,80	70,87
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		106.866,80	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	100.000,00	15.000,00	15,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		15.000,00	
00902 SCUOLE ELEMENTARI	40.068.227,14	19.230.833,29	48,00
311 STIPENDI (LORDI)	5.092.998,84	2.394.005,48	47,01
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		2.383.531,46	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		10.474,02	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	225.017,34	35.732,64	15,88
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		35.732,64	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	857.469,51	391.545,51	45,66
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		0,00	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		343.372,72	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		48.172,79	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	911.841,74	483.430,80	53,02
3211 VIAGGI DI LAVORO		309.921,28	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		91.947,67	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		53.714,89	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.846,96	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.632.847,99	6.284.991,15	49,75
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		761.901,12	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		3.396.243,58	
3223 ENERGIA		1.855.955,63	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		167.374,44	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		89.665,15	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		13.851,23	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.033.932,57	1.452.175,28	36,00
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		319.403,60	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		251.826,34	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		4.191,59	
3234 SERVIZI COMUNALI		376.592,65	
3235 AFFITTI		94.601,86	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		119.878,49	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		91.147,66	
3238 SERVIZI COMUNALI		112.388,74	
3239 ALTRI SERVIZI		82.144,35	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	120.498,24	17.690,46	14,68

3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		17.690,46	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.045.177,87	435.900,23	41,71
3292 PREMI ASSICURATIVI		117.727,35	
3293 RAPPRESENTANZA		5.543,53	
3294 CANONI E NORME		21.221,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		20.690,23	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		24.450,21	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		246.267,91	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	105.481,00	61.309,26	58,12
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		61.298,51	
3433 INTERESSI DI MORA		10,75	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3673 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	13.229.036,88	6.635.349,18	50,16
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		6.635.349,18	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.500,00	0,00	0,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	169.931,88	147.500,01	86,80
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		147.500,01	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	800.365,88	351.701,33	43,94
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		201.766,04	
4222 ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI		81.785,92	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		25.993,75	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		20.530,12	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		21.625,50	
423 MEZZI DI TRASPORTO	240.000,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	84.170,00	22.044,56	26,19
4241 LIBRI		22.044,56	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	500,00	0,00	0,00
4263 OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE		0,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	517.457,40	517.457,40	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		517.457,40	
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	30.288.563,42	11.445.545,10	37,79
311 STIPENDI (LORDI)	969.325,40	420.848,91	43,42
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		418.408,91	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		2.440,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	61.434,48	3.133,80	5,10
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.133,80	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	159.597,74	67.304,88	42,17

3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		3.450,92	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		59.544,40	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		4.309,56	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.128.575,59	2.574.833,40	50,21
3211 VIAGGI DI LAVORO		1.020.124,16	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.462.979,29	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		78.693,55	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.036,40	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.051.853,70	3.788.333,37	47,05
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		887.827,31	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		495.071,93	
3223 ENERGIA		2.035.937,94	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		177.088,53	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		164.963,15	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		27.444,51	
323 USCITE PER I SERVIZI	11.615.897,47	2.878.056,00	24,78
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		432.137,88	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		392.915,05	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		31.328,63	
3234 SERVIZI COMUNALI		371.393,07	
3235 AFFITTI		869.979,80	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		70.348,16	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		398.592,43	
3238 SERVIZI COMUNALI		112.768,63	
3239 ALTRI SERVIZI		198.592,35	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	207.642,98	164.679,09	79,31
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		164.679,09	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.362.106,79	724.836,54	53,21
3292 PREMI ASSICURATIVI		134.645,11	
3293 RAPPRESENTANZA		46.665,14	
3294 CANONI E NORME		20.779,25	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		6.984,58	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		387,50	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		515.374,96	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	3.000,00	736,47	24,55
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		736,47	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	152.228,42	57.865,64	38,01
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		57.082,06	
3433 INTERESSI DI MORA		783,58	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00

3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3673 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	648.900,00	359.240,50	55,36
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		359.240,50	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.718.568,78	391.870,79	22,80
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		285.742,50	
4222 ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI		13.197,50	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		3.357,98	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		845,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		84.727,81	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		4.000,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	98.432,07	7.624,71	7,75
4241 LIBRI		7.624,71	
518 USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	100.000,00	0,00	0,00
5181 USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZ. FINANZ. - NAZIONALI		0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.000,00	6.181,00	56,19
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		6.181,00	
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	6.066.500,00	2.606.093,20	42,96
311 STIPENDI (LORDI)	2.133.000,00	963.582,07	45,17
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		963.582,07	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	50.000,00	0,00	0,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	367.000,00	165.736,17	45,16
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		149.355,29	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		16.380,88	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	175.000,00	69.579,32	39,76
3211 VIAGGI DI LAVORO		42.735,01	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		22.048,68	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		4.795,63	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	280.000,00	115.438,45	41,23
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		29.102,03	
3223 ENERGIA		71.953,30	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.443,01	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		12.940,11	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.890.000,00	829.305,61	43,88
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		37.144,99	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		24.422,50	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		53.229,25	
3234 SERVIZI COMUNALI		17.453,75	
3235 AFFITTI		64.646,68	

3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		617.408,44	
3239 ALTRI SERVIZI		15.000,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	6.000,00	316,00	5,27
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		316,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	76.000,00	37.085,34	48,80
3292 PREMI ASSICURATIVI		3.392,00	
3293 RAPPRESENTANZA		24.209,92	
3294 CANONI E NORME		6.179,88	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.303,54	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	110.000,00	44.435,56	40,40
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO		44.435,56	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.500,00	4.305,97	66,25
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.931,66	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		2,94	
3433 INTERESSI DI MORA		371,37	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
3674 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER I BENI FINANZIARI E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	120.000,00	39.525,01	32,94
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		39.525,01	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	100.000,00	35.912,29	35,91
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		35.912,29	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	200.000,00	31.250,00	15,63
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		31.250,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	553.000,00	269.621,41	48,76
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		269.621,41	
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.549.353,63	1.006.582,37	39,48
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.401.353,63	974.270,52	40,57
311 STIPENDI (LORDI)	390.000,00	175.508,98	45,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		175.508,98	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	30.000,00	17.531,87	58,44
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		17.531,87	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	69.660,00	31.053,05	44,58
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		27.983,85	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		3.069,20	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	23.000,00	6.641,60	28,88
3211 VIAGGI DI LAVORO		742,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		5.899,60	
323 USCITE PER I SERVIZI	198.560,00	134.040,81	67,51

3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		5.000,00	
3235 AFFITTI		35.738,76	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		32.579,55	
3239 ALTRI SERVIZI		60.722,50	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.640,00	13.160,05	89,89
3293 RAPPRESENTANZA		13.160,05	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	228.399,82	0,00	0,00
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		0,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	140.893,81	0,00	0,00
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE		0,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	30.000,00	0,00	0,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.000,00	4.500,00	75,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		4.500,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.270.200,00	591.834,16	46,59
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		591.834,16	
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	148.000,00	32.311,85	21,83
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	38.250,00	8.521,89	22,28
3211 VIAGGI DI LAVORO		8.521,89	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.800,00	511,25	4,33
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		511,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	22.650,00	4.696,14	20,73
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		2.346,14	
3235 AFFITTI		600,00	
3239 ALTRI SERVIZI		1.750,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.400,00	16.738,93	23,78
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		13.882,96	
3293 RAPPRESENTANZA		2.855,97	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.900,00	1.843,64	37,63
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.843,64	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3672 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.406.660,00	1.261.713,81	37,04
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.406.660,00	1.261.713,81	37,04
311 STIPENDI (LORDI)	1.810.000,00	830.109,37	45,86
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		830.109,37	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	155.000,00	65.956,40	42,55
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		65.956,40	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	327.660,00	149.522,21	45,63
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		134.743,88	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		14.778,33	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	124.000,00	27.018,57	21,79

3211 VIAGGI DI LAVORO		9.437,60	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		17.580,97	
323 USCITE PER I SERVIZI	130.000,00	30.020,99	23,09
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		30.020,99	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	360.000,00	159.086,27	44,19
3293 RAPPRESENTANZA		159.086,27	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	500.000,00	0,00	0,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	729.496,00	354.057,79	48,53
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	729.496,00	354.057,79	48,53
311 STIPENDI (LORDI)	560.000,00	273.258,91	48,80
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		273.258,91	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	50.000,00	25.972,81	51,95
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		25.972,81	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	101.996,00	50.091,86	49,11
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		45.140,92	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		4.950,94	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.500,00	4.543,46	29,31
3211 VIAGGI DI LAVORO		1.020,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.523,46	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	190,75	9,54
3293 RAPPRESENTANZA		190,75	
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	404.116,00	139.983,18	34,64
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	404.116,00	139.983,18	34,64
311 STIPENDI (LORDI)	280.000,00	93.345,12	33,34
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		93.345,12	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	33.000,00	9.596,00	29,08
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.596,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	52.116,00	17.490,88	33,56
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		15.762,12	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.728,76	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	801,18	13,35
3211 VIAGGI DI LAVORO		390,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		411,18	
323 USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	18.750,00	62,50
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		18.750,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
014 ASSESSORATO ECONOMIA	8.015.484,35	2.699.991,64	33,68
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	8.015.484,35	2.699.991,64	33,68

311 STIPENDI (LORDI)	1.078.900,00	389.946,51	36,14
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		389.946,51	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	80.500,00	28.766,99	35,74
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		28.766,99	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	194.416,00	70.513,74	36,27
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		63.544,34	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		6.969,40	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	124.000,00	46.902,42	37,82
3211 VIAGGI DI LAVORO		35.058,65	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.673,65	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		5.170,12	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	63.000,00	596,00	0,95
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		0,00	
3223 ENERGIA		0,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		596,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	479.500,00	12.500,00	2,61
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		12.500,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		0,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.500,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.000,00	0,00	0,00
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.506.285,14	1.973.968,85	56,30
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		1.973.968,85	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , ALLE COOPERATIVE, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.895.000,00	106.797,13	5,64
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		106.797,13	
381 DONAZIONI CORRENTI	535.000,00	70.000,00	13,08
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		70.000,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	9.383,21	0,00	0,00
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	3.841.640,00	1.327.452,43	34,55
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	3.841.640,00	1.327.452,43	34,55
311 STIPENDI (LORDI)	1.035.000,00	488.534,74	47,20
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		488.534,74	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	80.350,00	19.127,30	23,80
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		19.127,30	

313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	186.290,00	87.102,92	46,76
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		78.493,91	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		8.609,01	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	198.000,00	17.730,86	8,95
3211 VIAGGI DI LAVORO		15.154,13	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		2.576,73	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	169.000,00	4.426,19	2,62
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		4.426,19	
3223 ENERGIA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	830.000,00	190.577,72	22,96
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.183,59	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		62.436,70	
3235 AFFITTI		43.615,50	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		76.231,93	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		110,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	9.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	579.000,00	286.812,01	49,54
3293 RAPPRESENTANZA		8.054,33	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		278.757,68	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	180.000,00	0,00	0,00
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	60.000,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	250.000,00	125.000,00	50,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		125.000,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	45.000,00	31.700,00	70,44
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		31.700,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	220.000,00	76.440,69	34,75
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		76.440,69	
TOTALE:	1.253.650.000,00	403.886.777,84	32,22

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00101	CAPITOLO: SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione funzione: 0131	2.875.754,00	1.225.050,03	42,60
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	2.642.860,00	1.149.226,95	43,48
	311 STIPENDI (LORDI)	2.255.000,00	980.572,87	43,48
170001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		980.572,87	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	387.860,00	168.654,08	43,48
170002	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		151.984,80	
170003	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		16.669,28	
	funzione: 0131			
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	182.894,00	65.007,40	35,54
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	144.500,00	49.342,72	34,15
170004	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		49.342,72	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.394,00	6.551,95	42,56
170005	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		5.904,36	
170006	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		647,59	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	23.000,00	9.112,73	39,62
170007	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		9.112,73	
	funzione: 0133			
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	50.000,00	10.815,68	21,63
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	6.693,26	16,73
170008	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		6.693,26	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	4.122,42	41,22
170009	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		4.122,42	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO funzione: 0111	5.206.000,00	2.254.208,43	43,30
A100401	ATTIVITÀ : Assemblea della Regione Istriana	1.520.000,00	518.977,23	34,14
	323 USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	15.899,25	15,90
170010	3233 TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA 11001		5.832,00	
170011	3235 AFFITTI 11001		10.067,25	
	324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	50.000,00	13.900,78	27,80
170012	3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		13.900,78	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.370.000,00	489.177,20	35,71
170013	3291 CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO 11001		369.018,60	
170014	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		74.283,00	

170015	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001	45.875,60		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100402	ATTIVITÀ :	PARTITI POLITICI		700.000,00	214.806,90	30,69
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	214.806,90	30,69
170016	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001	214.806,90		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100403	ATTIVITÀ :	Comitato consultivo giovanile della RI		30.000,00	2.600,00	8,67
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	2.600,00	8,67
170017	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.600,00		
	<i>funzione:</i>	0131				
A100404	ATTIVITÀ :	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		37.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.000,00	0,00	0,00
170018	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100405	ATTIVITÀ :	Commissione per la parità di genere		19.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	0,00	0,00
170019	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0111				
T100406	ATTIVITÀ :	Elezioni amministrative		2.900.000,00	1.517.824,30	52,34
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
170020	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		572.000,00	176.428,34	30,84
170021	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
170022	3235	AFFITTI	11001	2.000,00		
170023	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
170024	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001	174.428,34		
170025	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300.000,00	223.895,96	74,63
170026	3291	COMPENSI PER IL SISTEMA PERMANENTE E LO STAFF DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE	11001	223.895,96		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.523.000,00	1.117.500,00	73,37
170026.01	3631	COMPENSI PER I COMITATI ELETTORALI - SUSSIDI ALLE UAL	11001	1.117.500,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	0,00	0,00
170027	3811	DONAZIONI CORRENTI AI PARTITI POLITICI	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 001				8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
FONTE DI FINANZIAMENTO						
11	Entrate e introiti non destinati			8.081.754,00	3.479.258,46	43,05
TOTALE:				8.081.754,00	3.479.258,46	43,05

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO,AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE (REGIONALE), ED EDILIZIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00201	CAPITOLO: ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	26.489.179,52	9.558.862,04	36,09
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	9.726.460,00	3.709.839,99	38,14
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	7.700.200,00	3.188.287,49	41,41
	311 STIPENDI (LORDI)	6.570.000,00	2.720.362,90	41,41
170028	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 46001		2.720.362,90	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.130.200,00	467.924,59	41,40
170029	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 46001		421.676,16	
170030	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 46001		46.248,43	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.241.260,00	353.594,58	28,49
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	890.000,00	229.334,46	25,77
170031	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		229.334,46	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	121.260,00	27.663,47	22,81
170032	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		24.929,35	
170033	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		2.734,12	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	230.000,00	96.596,65	42,00
170034	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		96.596,65	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	4.288,80	21,44
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	3.728,80	24,86
170035	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		3.728,80	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	560,00	11,20
170036	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		560,00	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100005	ATTIVITÀ : Spese aggiuntive di legalizzazione	765.000,00	163.669,12	21,39
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00	15.891,25	79,46
170036.01	3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 46001		15.891,25	
	323 USCITE PER I SERVIZI	445.000,00	35.628,49	8,01
170037	3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 46001		0,00	
170038	3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 46001		6.715,35	
170039	3235 NOLEGGI AUTOMOBILI 46001		11.625,00	
170040	3235 AFFITTI DI VANI 46001		511,67	
170041	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - RIMBORSO AL MINISTERO AFFARI INTERNI 46002		7.953,92	
170042	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 46001		8.822,55	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	200.000,00	109.509,38	54,75

170043	3291	COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO TECNICO	46002		109.509,38	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		100.000,00	2.640,00	2,64
170044	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46001		2.640,00	
1002	Programma:	SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		10.810.719,52	3.937.746,76	36,42
	funzione:	0133				
A100201	ATTIVITÀ :	Spese comuni degli organi amministrativi		10.810.719,52	3.937.746,76	36,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.000,00	22.933,50	19,11
170045	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		21.335,50	
170046	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		1.598,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.260.000,00	836.364,13	37,01
170047	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		471.470,39	
170048	3223	ENERGIA	11001		357.103,79	
170049	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		7.789,95	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.565.000,00	2.456.144,28	37,41
170050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		638.751,56	
170051	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		85.288,52	
170052	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001		49.528,51	
170053	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		248.108,40	
170054	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		124.395,68	
170055	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001		453.231,19	
170056	3235	AFFITTI DI VANI	11001		51.991,25	
170057	3236	SERVIZI SANITARI	11001		420,00	
170058	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		248.635,30	
170059	3237	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	11001		0,00	
170060	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	11001		410.449,47	
170060.01	3239	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE	11001		145.344,40	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		410.000,00	46.711,57	11,39
170061	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001		0,00	
170062	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	11001		46.711,57	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.165.719,52	388.243,28	33,31
170063	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
170064	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		46.274,35	
170065	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	11001		40.892,66	
170066	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		188.685,32	
170067	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001		19.656,00	
170068	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		4.555,73	
170069	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		75.629,22	
170070	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001		11.750,00	
170071	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001		800,00	
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	187.350,00	93,68
170071.01	4212	LOGGIA CITTADINA CITTANOVA	71001		187.350,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		90.000,00	0,00	0,00
170072	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
170073	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001		0,00	

170074	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001		0,00		
1003	Programma:	Sistema informatico			5.367.000,00	1.524.525,29	28,41
	<i>funzione:</i>	0133					
A100301	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO			1.890.000,00	689.825,09	36,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			65.000,00	29.858,33	45,94
170075	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			29.858,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.825.000,00	659.966,76	36,16
170076	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001			10.938,00	
170077	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001			62.187,50	
170078	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001			586.841,26	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100302	ATTIVITÀ :	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO			3.477.000,00	834.700,20	24,01
	412	BENI IMMATERIALI			735.000,00	8.125,15	1,11
170079	4123	LICENZE	11001			8.125,15	
170080	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			715.000,00	516.797,55	72,28
170081	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			516.797,55	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			2.027.000,00	309.777,50	15,28
170082	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			309.777,50	
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana			250.000,00	231.750,00	92,70
	<i>funzione:</i>	0133					
A100702	ATTIVITÀ :	Segnaletica regionale			250.000,00	231.750,00	92,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			250.000,00	231.750,00	92,70
170083	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			231.750,00	
2001	Programma:	Società civile			335.000,00	155.000,00	46,27
	<i>funzione:</i>	0840					
A200102	ATTIVITÀ :	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE			335.000,00	155.000,00	46,27
	381	DONAZIONI CORRENTI			335.000,00	155.000,00	46,27
170084	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001			155.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002					26.489.179,52	9.558.862,04	36,09
FONTE DI FINANZIAMENTO							
11	Entrate e introiti non destinati				17.823.979,52	6.019.555,43	33,77
46	Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio				8.465.200,00	3.351.956,61	39,60
71	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari				200.000,00	187.350,00	93,68
TOTALE:					26.489.179,52	9.558.862,04	36,09

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00301	CAPITOLO: ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	19.947.600,00	16.656.679,56	83,50
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.492.600,00	1.514.865,31	43,37
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	3.105.800,00	1.329.907,61	42,82
	311 STIPENDI (LORDI)	2.650.000,00	1.134.733,55	42,82
170085	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 31001		1.134.733,55	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	455.800,00	195.174,06	42,82
170086	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		175.883,65	
170087	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		19.290,41	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	376.800,00	181.943,70	48,29
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	233.000,00	115.529,56	49,58
170088	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		115.529,56	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	25.800,00	12.432,19	48,19
170089	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		11.203,40	
170090	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		1.228,79	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	118.000,00	53.981,95	45,75
170091	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		53.981,95	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	10.000,00	3.014,00	30,14
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	3.014,00	60,28
170092	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		3.014,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
170093	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
3001	Programma: ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI	16.320.000,00	15.139.126,25	92,76
	<i>funzione: 0112</i>			
A300101	ATTIVITÀ : RISERVA DI BILANCIO	720.000,00	0,00	0,00
	385 USCITE STRAORDINARIE	720.000,00	0,00	0,00
170094	3851 RISERVA DI BILANCIO 11001		0,00	
	<i>funzione: 0112</i>			
A300102	ATTIVITÀ : SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	300.000,00	100.717,19	33,57
	343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	300.000,00	100.717,19	33,57
170095	3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 11001		100.717,19	
	<i>funzione: 0113</i>			
T300103	ATTIVITÀ : Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
170096	5443 ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE 51999		15.000.000,00	

	<i>funzione:</i>	0112				
T300104	ATTIVITÀ :	Interessi per un credito a breve termine per i progetti dell'UE	150.000,00	24.791,15	16,53	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	24.791,15	16,53	
170097	3423	INTERESSI - CREDITI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE	11001	24.791,15		
	<i>funzione:</i>	0112				
T300106	ATTIVITÀ :	Estinzione del finanziamento per la costruzione della Casa per anziani	150.000,00	13.617,91	9,08	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	13.617,91	9,08	
170098	3423	INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI	11001	13.617,91		
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico	135.000,00	2.688,00	1,99	
	<i>funzione:</i>	0112				
A300202	ATTIVITÀ :	Preparativi per la Tesoreria della Regione Istriana	135.000,00	2.688,00	1,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47.000,00	290,00	0,62	
170099	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	290,00		
170100	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.500,00	2.398,00	15,47	
170101	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE	11001	2.398,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	59.500,00	0,00	0,00	
170102	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170103	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.000,00	0,00	0,00	
170104	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
170105	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 003				19.947.600,00	16.656.679,56	83,50
FRONTE DI FINANZIAMENTO						
11	Entrate e introiti non destinati			2.297.600,00	521.946,01	22,72
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte			2.650.000,00	1.134.733,55	42,82
51	Unione Europea			15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
TOTALE:				19.947.600,00	16.656.679,56	83,50

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE	
1		2	3	4	
00401	CAPITOLO: ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	25.961.910,08	8.650.270,37	33,32	
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.260.856,00	846.471,96	37,44	
	<i>funzione:</i>				
	0131				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	2.064.440,00	774.788,71	37,53	
	311	STIPENDI (LORDI)	1.760.000,00	37,56	
170106	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	661.082,56	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	304.440,00	113.706,15	37,35

170107	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	102.467,79		
170108	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	11.238,36		
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		176.416,00	65.307,43	37,02
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		128.000,00	46.227,72	36,12
170109	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	46.227,72		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.416,00	4.941,22	36,83
170110	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	4.452,82		
170111	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	488,40		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	14.138,49	40,40
170112	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	14.138,49		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	6.375,82	31,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	6.375,82	42,51
170113	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	6.375,82		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
170114	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale		255.000,00	63.800,00	25,02
	<i>funzione:</i>	0560				
A110101	ATTIVITÀ :	Tutela e conservazione dell'ambiente umano		255.000,00	63.800,00	25,02
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.000,00	14.000,00	9,03
170115	3237	AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001	0,00		
170116	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESTERNO DELLA RI	11001	0,00		
170117	3237	NOVELLAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SANITARIA	11001	0,00		
170118	3237	PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001	0,00		
170119	3237	STIMA DEL RISCHIO DI GROSSE DISGRAZIE NELLA RI	11001	0,00		
170120	3237	DIRETTRICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STIMA DEL RISCHIO DA CATASTROFI E GROSSE DISGRAZIE NELLA RI	11001	14.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	49.800,00	49,80
170121	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001	49.800,00		
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti		9.534.093,33	3.536.651,99	37,09
	<i>funzione:</i>	0510				
A110302	ATTIVITÀ :	Costruzione del CRGR "Kaštijun"		3.540.000,00	2.289.460,67	64,67
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		3.540.000,00	2.289.460,67	64,67
170121.01	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	81001	2.289.460,67		
	<i>funzione:</i>	0510				
T110304	ATTIVITÀ :	Ammortamento del finanziamento per il Kaštijun		5.994.093,33	1.247.191,32	20,81
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		2.102.128,53	410.407,75	19,52
170122	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	54701	250.718,11		
170123	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	61005	159.689,64		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		3.891.964,80	836.783,57	21,50

170124	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	54701	511.191,05		
170125	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	61005	325.592,52		
1201	Programma:	Protezione antincendio		1.800.000,00	913.000,00	50,72
	<i>funzione:</i>	0320				
A120101	ATTIVITÀ :	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.500.000,00	723.000,00	48,20
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	3.000,00	6,00
170126	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - PROTEZIONE CIVILE	41001	3.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.450.000,00	720.000,00	49,66
170127	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	41001	720.000,00		
	<i>funzione:</i>	0320				
A120102	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		300.000,00	190.000,00	63,33
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	190.000,00	63,33
170128	3811	Interventi urgenti per l'attività dei Vigili del fuoco	41001	190.000,00		
1301	Programma:	Demanio marittimo		7.986.960,75	3.284.871,42	41,13
	<i>funzione:</i>	0452				
A130101	ATTIVITÀ :	Manutenzione del demanio marittimo		2.452.500,00	243.335,30	9,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		977.020,00	180.046,87	18,43
170129	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52077	160.860,00		
170130	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001	0,00		
170131	3237	GIS - DEMANIO MARITTIMO	41001	0,00		
170132	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001	19.186,87		
170133	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		170.000,00	0,00	0,00
170133.01	3291	COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	41001	0,00		
170134	3299	MASTERPLAN DELLO SVILUPPO DEL TRAFFICO DELLA RI	41001	0,00		
170135	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.255.480,00	63.288,43	5,04
170136	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001	14.839,80		
170137	3811	INTERVENTI URGENTI	41001	18.200,00		
170138	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001	30.248,63		
170139	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO	41001	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		50.000,00	0,00	0,00
170140	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0452				
K130102	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'infrastruttura marittima		3.850.000,00	2.199.975,00	57,14
	382	DONAZIONI CAPITALI		3.850.000,00	2.199.975,00	57,14
170141	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001	249.975,00		
170142	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001	1.250.000,00		
170143	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001	0,00		
170144	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001	0,00		
170145	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001	700.000,00		
	<i>funzione:</i>	0452				
K130103	ATTIVITÀ :	Spiaggia terapeutica		1.684.460,75	841.561,12	49,96
	412	BENI IMMATERIALI		1.684.460,75	841.561,12	49,96
170146	4124	ALTRI DIRITTI	41001	762.676,31		
170147	4124	ALTRI DIRITTI	52090	78.884,81		
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		125.000,00	5.475,00	4,38

	<i>funzione:</i>	0451				
A130201	ATTIVITÀ :	Strade e traffico stradale		125.000,00	5.475,00	4,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	5.475,00	21,90
170148	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001		5.475,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	0,00	0,00
170149	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	11001		0,00	
1402	Programma:	Assetto territoriale		4.000.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0620				
K140204	ATTIVITÀ :	Allestimento del poligono di tiro al segno a Valdebecco		4.000.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		4.000.000,00	0,00	0,00
170150	4124	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLESTIMENTO DEL POLIGONO DI TIRO AL SEGNO A VALDIBECCO	52076		0,00	
00402	CAPITOLO:	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		2.514.500,00	859.985,01	34,20
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"		2.514.500,00	859.985,01	34,20
1102	Programma:	Gestione delle aree protette		2.514.500,00	859.985,01	34,20
	<i>funzione:</i>	0540				
A110201	ATTIVITÀ :	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica		1.567.500,00	630.900,61	40,25
	311	STIPENDI (LORDI)		953.000,00	427.245,63	44,83
170151	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001		427.245,63	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		31.300,00	19.500,00	62,30
170152	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41001		19.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		164.000,00	73.486,59	44,81
170153	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41001		66.223,35	
170154	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41001		7.263,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.200,00	9.937,31	24,72
170155	3211	VIAGGI DI LAVORO	41001		3.266,59	
170156	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	41001		4.987,72	
170157	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	41001		1.683,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.500,00	26.471,43	20,76
170158	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001		2.404,13	
170159	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001		535,04	
170160	3223	ENERGIA	41001		19.413,26	
170161	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		0,00	
170162	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001		3.550,00	
170163	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	41001		569,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		153.500,00	48.392,31	31,53
170164	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001		9.334,67	
170165	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		1.587,50	
170166	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	41001		700,00	
170167	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001		34.800,00	
170168	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001		0,00	
170169	3239	ALTRI SERVIZI	41001		1.970,14	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		73.000,00	23.845,29	32,66
170170	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	41001		5.240,32	
170171	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001		10.629,11	
170172	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	41001		1.254,86	

170173	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001	6.721,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.022,05	50,55
170174	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	41001	2.022,05		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	0,00	0,00
170175	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		8.000,00	0,00	0,00
170176	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	41001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>				
A110202	ATTIVITÀ :	Riserva ornitologica speciale "Palù"		170.000,00	23.124,12	13,60
	311	STIPENDI (LORDI)		85.420,00	9.779,53	11,45
170177	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374	9.779,53		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.900,00	11.662,51	73,35
170178	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374	11.662,51		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.680,00	1.682,08	11,46
170179	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374	1.515,83		
170180	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374	166,25		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
170181	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55374	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.000,00	0,00	0,00
170182	3223	ENERGIA	55374	0,00		
170183	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374	0,00		
170184	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374	0,00		
170185	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55374	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	0,00	0,00
170186	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>				
A110203	ATTIVITÀ :	Bosco parco "Siana e Bussoler"		215.000,00	67.354,68	31,33
	311	STIPENDI (LORDI)		109.680,00	49.749,24	45,36
170187	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	49.749,24		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.800,00	2.500,00	43,10
170188	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	2.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.920,00	8.556,88	35,77
170189	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	7.711,14		
170190	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	845,74		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.100,00	2.606,41	16,19
170191	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359	0,00		
170192	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	2.606,41		
170193	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.000,00	276,25	1,26
170194	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
170195	3223	ENERGIA	55359	0,00		
170196	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	0,00		
170197	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	276,25		
170198	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		17.500,00	3.665,90	20,95
170199	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		3.665,90	
170200	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
170201	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>				
A110204	ATTIVITÀ :	Paesaggio d'interesse "Canal di Leme"		440.000,00	137.531,39	31,26
	311	STIPENDI (LORDI)		225.500,00	95.252,89	42,24
170202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32700		95.252,89	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	8.965,00	128,07
170203	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32700		8.965,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		38.800,00	16.383,52	42,23
170204	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32700		14.764,21	
170205	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32700		1.619,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	0,00	0,00
170206	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700		0,00	
170207	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32700		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.000,00	915,02	3,39
170208	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700		0,00	
170209	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32700		706,02	
170210	3223	ENERGIA	32700		0,00	
170211	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		0,00	
170212	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32700		0,00	
170213	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32700		209,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.500,00	2.611,74	3,99
170214	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32700		1.000,00	
170215	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		1.111,74	
170216	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32700		0,00	
170217	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700		0,00	
170217.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
170218	3239	ALTRI SERVIZI	32700		500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.500,00	0,00	0,00
170219	3292	PREMI ASSICURATIVI	32700		0,00	
170220	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32700		0,00	
170221	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32700		0,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		5.500,00	2.409,78	43,81
170222	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	32700		2.409,78	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	0,00	0,00
170223	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32700		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		16.000,00	0,00	0,00
170224	4212	EDIFICI COMMERCIALI	32700		0,00	
170225	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	32700		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
170226	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700		0,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI		27.400,00	10.993,44	40,12

		CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		
170227	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32700	10.993,44
	<i>funzione:</i>	0540		
A110205	ATTIVITÀ :	Casa speleo "ZEC"	22.000,00	1.074,21 4,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	675,00 33,75
170228	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700	675,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	0,00 0,00
170229	3223	ENERGIA	32700	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.000,00	399,21 3,07
170230	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32700	0,00
170231	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700	0,00
170232	3234	SERVIZI COMUNALI	32700	0,00
170233	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700	399,21
	<i>funzione:</i>	0540		
A110206	ATTIVITÀ :	VISITOR PARK LIM	100.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	0,00 0,00
170234	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001	0,00
00403	CAPITOLO:	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.056.759,20	888.505,91 43,20
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.056.759,20	888.505,91 43,20
1401	Programma:	Assetto territoriale	1.978.500,00	810.322,30 40,96
	<i>funzione:</i>	0620		
A140101	ATTIVITÀ :	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale STIPENDI (LORDI)	1.836.000,00	755.839,98 41,17
	311	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	1.190.000,00	510.298,09 42,88
170235	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	510.298,09
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51.000,00	10.000,00 19,61
170236	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	10.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	209.000,00	87.771,82 42,00
170237	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	79.096,74
170238	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	8.675,08
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	74.400,00	21.448,67 28,83
170239	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	2.705,75
170240	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	12.117,92
170241	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	6.625,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	53.000,00	12.305,24 23,22
170242	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	10.268,84
170243	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001	2.036,40
170244	3225	INVENTARIO MINUTO	11001	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	213.000,00	107.781,90 50,60
170245	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001	8.968,16
170246	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001	0,00
170247	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001	3.470,00
170248	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001	580,00
170249	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	673,51
170250	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001	49.987,50
170251	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001	23.370,00
170252	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	18.875,00

170253	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.857,73		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.500,00	5.513,08	13,61	
170254	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		3.883,81		
170255	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.629,27		
170256	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.100,00	721,18	14,14	
170257	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		720,82		
170258	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001		0,00		
170259	3433	INTERESSI DI MORA	11001		0,36		
	<i>funzione:</i>	0620					
K140102	ATTIVITÀ :	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale		5.000,00	1.357,32	27,15	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	1.357,32	27,15	
170260	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001		1.357,32		
	<i>funzione:</i>	0620					
K140103	ATTIVITÀ :	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		137.500,00	53.125,00	38,64	
	412	BENI IMMATERIALI		137.500,00	53.125,00	38,64	
170261	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PATRI-CONFORMAZIONE ALLA LEGGE E AL PAT STATALE	11001		0,00		
170262	4126	REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA RI	11001		0,00		
170263	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001		53.125,00		
	<i>funzione:</i>	0620					
A140104	ATTIVITÀ :	Attuazione del programma per il sistema ISPU		0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	
170263.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53077		0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	
170263.02	4123	LICENZE	53077		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	
170263.03	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	53077		0,00		
9056	Programma:	PUT (UP) ISTRE		78.259,20	78.183,61	99,90	
	<i>funzione:</i>	0620					
T905601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PUT (UP) ISTRE - Istituto		78.259,20	78.183,61	99,90	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		78.259,20	78.183,61	99,90	
170264	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	52061		78.183,61		
TOTALE RIPARTIZIONE 004					30.533.169,28	10.398.761,29	34,06

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	4.619.356,00	1.726.069,26	37,37
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	462.000,00	138.605,60	30,00
41	Demanio marittimo	10.740.000,00	4.589.027,22	42,73
52	Ministeri e istituti statali	4.792.719,95	317.928,42	6,63
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	0,00	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.661.598,24	761.909,16	20,81
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	385.000,00	90.478,80	23,50
61	Donazioni per la Regione Istriana	2.332.495,09	485.282,16	20,81
81	Indebitamento della Regione Istriana	3.540.000,00	2.289.460,67	64,67
TOTALE:		30.533.169,28	10.398.761,29	34,06

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00501	CAPITOLO: ASSESSORATO AL TURISMO	7.066.250,84	3.706.713,40	52,46
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.203.196,00	457.542,53	38,03
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	785.240,00	306.394,82	39,02
	311 STIPENDI (LORDI)	670.000,00	261.429,02	39,02
170265	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		261.429,02	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	115.240,00	44.965,80	39,02
170266	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		40.521,51	
170267	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		4.444,29	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	50.956,00	14.592,00	28,64
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	43.000,00	12.200,00	28,37
170268	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		12.200,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.956,00	1.238,40	31,30
170269	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		1.116,00	
170270	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		122,40	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00	1.153,60	28,84
170271	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		1.153,60	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	277.000,00	113.800,52	41,08
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.000,00	1.793,99	5,61
170272	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		1.793,99	
	323 USCITE PER I SERVIZI	235.000,00	109.816,53	46,73
170273	3233 TOUR ISTRIA 11001		75.000,00	
170274	3235 AFFITTI 11001		34.816,53	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	2.190,00	21,90
170275	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		2.190,00	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100004	ATTIVITÀ : SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	90.000,00	22.755,19	25,28
	323 USCITE PER I SERVIZI	64.000,00	7.795,19	12,18
170276	3239 PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI 11001		7.795,19	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	26.000,00	14.960,00	57,54
170277	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
170278	3294 QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR 11001		14.960,00	
3702	Programma: Forme selettive di turismo	1.280.000,00	765.896,14	59,84
	<i>funzione: 0473</i>			
A370204	ATTIVITÀ : AGRITURISMO-TURISMO RURALE	30.000,00	0,00	0,00
	323 USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
170279	3239 FORMAZIONE 11001		0,00	

	<i>funzione:</i>	0473				
A370205	ATTIVITÀ :	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		390.000,00	160.896,14	41,26
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	15.896,14	39,74
170280	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		15.896,14	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		250.000,00	82.500,00	33,00
170281	3522	SOVVENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		82.500,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	62.500,00	62,50
170282	3631	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE PER MANIFESTAZIONI	11001		62.500,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370208	ATTIVITÀ :	Sviluppo del turismo culturale		210.000,00	105.000,00	50,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		210.000,00	105.000,00	50,00
170283	3522	SOVVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO ISTRALINSPIRIT	11001		105.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370209	ATTIVITÀ :	Turismo attivo - Istra outdoor		150.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	0,00	0,00
170284	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370210	ATTIVITÀ :	Top manifestazioni		500.000,00	500.000,00	100,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	500.000,00	100,00
170285	3522	SOVVENZIONE PER LE MANIFESTAZIONI TOP	11001		500.000,00	
3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		350.000,00	350.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0473				
A370302	ATTIVITÀ :	Promozione congiunta dei programmi speciali della destinazione		350.000,00	350.000,00	100,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		350.000,00	350.000,00	100,00
170286	3522	SOVVENZIONE PER LA PUBBLICITÀ CONGIUNTA (MODELLO I-D)	11001		350.000,00	
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		740.000,00	72.059,00	9,74
	<i>funzione:</i>	0473				
A370403	ATTIVITÀ :	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		110.000,00	16.000,00	14,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	16.000,00	14,55
170287	3239	PROGETTI TURISTICI NELLE ZONE MENO SVILUPPATE DELL'ISTRIA	11001		16.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370404	ATTIVITÀ :	Spiagge		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
170288	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370405	ATTIVITÀ :	Alloggio privato		210.000,00	56.059,00	26,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
170289	3225	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	56.059,00	56,06
170290	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001		56.059,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E		100.000,00	0,00	0,00

		ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			
170291	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370406	ATTIVITÀ :	Canal di Leme		390.000,00	0,00 0,00
	412	BENI IMMATERIALI		390.000,00	0,00 0,00
170292	4126	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO DEL CANAL DI LEME	41001	0,00	
3705	Programma:	Nuovi progetti di sviluppo		600.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0473			
A370501	ATTIVITÀ :	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turisti		600.000,00	0,00 0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600.000,00	0,00 0,00
170293	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52090	0,00	
3706	Programma:	Parenzana		564.500,00	162.183,65 28,73
	<i>funzione:</i>	0473			
A370601	ATTIVITÀ :	Parenzana - regolazione dei rapporti patrimoniali		112.500,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		112.500,00	0,00 0,00
170293.01	3237	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370602	ATTIVITÀ :	Parenzana - stesura della documentazione tecnica		152.000,00	152.000,00 100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		152.000,00	152.000,00 100,00
170293.02	3299	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	11001	83.250,00	
170293.03	3299	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	52090	68.750,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370603	ATTIVITÀ :	Manutenzione del tracciato della Parenzana		300.000,00	10.183,65 3,39
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	5.535,00 36,90
170294	3225	DEMARCAZIONE DELLA PARENZANA	11001	5.535,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	4.648,65 6,20
170295	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001	4.648,65	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	0,00 0,00
170296	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.000,00	0,00 0,00
170297	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370604	ATTIVITÀ :	Parenzana - sentiero ciclistico		0,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00 0,00
170297.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	52090	0,00	
9045	Programma:	PARENZANA MAGIC		1.963.554,84	1.899.032,08 96,71
	<i>funzione:</i>	0473			
T904502	ATTIVITÀ :	Transfer ai partner del progetto PARENZANA MAGIC		1.963.554,84	1.899.032,08 96,71
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		1.325.700,50	1.296.570,00 97,80
170298	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001	1.296.570,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		637.854,34	602.462,08 94,45
170299	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	52061	19.785,53	
170300	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001	582.676,55	
9070	Programma:	KulTourSpirit		365.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0474			
T907001	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto KulTourSpirit		365.000,00	0,00 0,00
	412	BENI IMMATERIALI		365.000,00	0,00 0,00

170300.01	4126	STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	11001	0,00
170300.02	4126	STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51300	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 005			7.066.250,84	3.706.713,40

52,46

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	3.778.700,50	1.738.931,32	46,02
41	Demanio marittimo	390.000,00	0,00	0,00
51	Unione Europea	2.182.337,80	1.879.246,55	86,11
52	Ministeri e istituti statali	715.212,54	88.535,53	12,38
TOTALE:		7.066.250,84	3.706.713,40	52,46

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00601	CAPITOLO: ASSESSORATO CULTURA	6.715.260,00	4.232.262,06	63,02
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.541.920,00	598.281,36	38,80
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	820.400,00	289.889,96	35,34
	311 STIPENDI (LORDI)	700.000,00	247.346,36	35,34
170301	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	247.346,36	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	120.400,00	42.543,60	35,34
170302	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	38.338,66	
170303	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	4.204,94	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	71.020,00	27.480,21	38,69
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55.000,00	21.989,86	39,98
170304	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	21.989,86	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.020,00	2.277,24	37,83
170305	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	2.052,20	
170306	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	225,04	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	3.213,11	32,13
170307	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	3.213,11	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	268.000,00	91.794,90	34,25
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.000,00	681,50	3,79
170308	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	681,50	
	323 USCITE PER I SERVIZI	240.000,00	85.379,40	35,57
170309	3233 ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, SENTIMENTO DEL TEMPO	11001	85.379,40	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.734,00	57,34

170310	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		5.734,00		
	<i>funzione:</i>	0133					
A100004	ATTIVITÀ :	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI USCITE PER I SERVIZI		382.500,00	189.116,29	49,44	
	323			30.000,00	24.250,00	80,83	
170311	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		24.250,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		222.500,00	159.866,29	71,85	
170312	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001		159.866,29		
	381	DONAZIONI CORRENTI		130.000,00	5.000,00	3,85	
170313	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		5.000,00		
170314	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA	11001		0,00		
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		3.849.700,00	3.183.075,43	82,68	
	<i>funzione:</i>	0820					
A270101	ATTIVITÀ :	PROGRAMMI CULTURALI - FABBISOGNI PUBBLICI USCITE PER I SERVIZI		1.754.700,00	1.331.575,43	75,89	
	323			70.000,00	35.000,00	50,00	
170315	3237	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.000,00		
170316	3237	LETTERATURA ED EDITORIA - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
170317	3237	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
170318	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		15.000,00		
170319	3237	ARTI VISIVE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
170319.01	3237	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.700,00	31.575,43	69,09	
170320	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001		31.575,43		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		70.000,00	70.000,00	100,00	
170320.01	3522	LETTERATURA ED EDITORIA - SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	11001		20.000,00		
170320.02	3522	ALTRI PROGRAMMI - SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	11001		50.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		470.000,00	388.000,00	82,55	
170321	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001		45.000,00		
170322	3631	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - CITTÀ E COMUNI	11001		343.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.099.000,00	807.000,00	73,43	
170323	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE	11001		225.000,00		
170324	3811	LETTERATURA ED EDITORIA	11001		83.000,00		
170325	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	11001		61.000,00		
170326	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	11001		119.000,00		
170327	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE	11001		26.000,00		
170328	3811	ALTRI PROGRAMMI	11001		74.000,00		
170329	3811	ARTI VISIVE	11001		114.000,00		
170330	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA	11001		105.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A270103	ATTIVITÀ :	Altri programmi culturali		2.095.000,00	1.851.500,00	88,38	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		75.000,00	75.000,00	100,00	
170330.01	3522	ALTRI PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	11001		75.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		70.000,00	30.000,00	42,86	
170331	3631	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI - CITTÀ E COMUNI	11001		30.000,00		

	381	DONAZIONI CORRENTI		1.950.000,00	1.746.500,00	89,56
170332	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI	11001		1.746.500,00	
170333	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA CULTURA	11001		0,00	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		1.096.640,00	421.805,27	38,46
	<i>funzione:</i>	0820				
A270201	ATTIVITÀ :	Istituzioni culturali		202.640,00	163.819,49	80,84
	381	DONAZIONI CORRENTI		202.640,00	163.819,49	80,84
170334	3811	DIETA CIACAVA	11001		38.819,49	
170335	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA	11001		90.000,00	
170336	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA	11001		35.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270203	ATTIVITÀ :	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA USCITE PER I SERVIZI		234.000,00	185.064,03	79,09
	323			53.000,00	37.064,03	69,93
170337	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		14.151,03	
170338	3239	ALTRI SERVIZI	11001		22.913,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
170338.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		180.000,00	148.000,00	82,22
170339	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		148.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270207	ATTIVITÀ :	Insegnamento della storia e della cultura del territorio USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		470.000,00	72.921,75	15,52
	322			15.000,00	7.560,00	50,40
170339.01	3221	PUBBLICAZIONI E MANUALI	11001		7.560,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		145.000,00	51.684,53	35,64
170340	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		30.559,53	
170341	3239	ALTRI SERVIZI	11001		21.125,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.000,00	11.677,22	19,46
170342	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		5.720,22	
170343	3299	INSEGNAM. DELLA ST.E DELLA CULT. DEL TERR. - ALTRE USCITE	11001		5.957,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		250.000,00	2.000,00	0,80
170344	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		2.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270210	ATTIVITÀ :	Celebrazione di anniversari importanti		190.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	0,00	0,00
170345	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		70.000,00	0,00	0,00
170346	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		227.000,00	29.100,00	12,82
	<i>funzione:</i>	0820				
T900501	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto		147.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		147.000,00	0,00	0,00
170347	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
T900502	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	29.100,00	36,38
	323			80.000,00	29.100,00	36,38
170348	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001		29.100,00	
00602	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		10.605.735,52	2.981.714,26	28,11
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre		4.347.902,95	1.316.976,71	30,29

2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		2.779.446,87	1.114.744,53	40,11
	<i>funzione:</i>	0820				
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.723.700,00	815.396,35	47,31
	311	STIPENDI (LORDI)		1.336.000,00	624.910,63	46,77
170349	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		615.204,91	
170350	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		9.705,72	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		112.500,00	62.981,42	55,98
170351	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		62.981,42	
170352	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		248.200,00	114.783,78	46,25
170353	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		103.438,88	
170354	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		11.344,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.000,00	12.720,52	47,11
170355	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		12.720,52	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		642.370,76	235.380,68	36,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.000,00	10.523,99	32,89
170356	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		6.891,99	
170357	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600		2.330,00	
170358	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600		1.302,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		148.000,00	75.479,65	51,00
170359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		6.349,53	
170360	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00	
170361	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		28.179,45	
170362	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600		1.714,56	
170363	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		972,35	
170364	3223	ENERGIA	47600		4.266,56	
170365	3223	ENERGIA	11001		15.326,09	
170366	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		11.005,25	
170367	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32600		2.055,40	
170368	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		2.610,46	
170369	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		371.870,76	145.575,70	39,15
170370	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		21.777,18	
170371	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.000,00	
170372	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600		5.649,82	
170373	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		14.613,50	
170374	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32600		0,00	
170375	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		6.672,13	
170376	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600		0,00	
170377	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		7.450,00	
170378	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		2.874,57	
170379	3235	AFFITTI	47600		13.196,19	
170380	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47600		620,00	
170381	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		29.229,68	
170382	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.000,00	

170383	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00	
170384	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	23.124,58	
170385	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	5.000,00	
170386	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00	
170387	3239	ALTRI SERVIZI	32600	5.368,05	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	0,00
		NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00
170388	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		77.500,00	3.801,34
		ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4,90
170389	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	2.739,93	
170390	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	1.061,41	
170391	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	0,00	
170392	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	0,00	
170393	3294	CANONI E NORME	47600	0,00	
170394	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600	0,00	
170395	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	0,00
		ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00
170396	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	0,00	
	<i>funzione:</i>	0820			
K280103	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'attrezzatura		77.000,00	8.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		67.000,00	8.000,00
		IMPIANTI E ATTREZZATURA			11,94
170397	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	8.000,00	
170398	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47600	0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		10.000,00	0,00
		BENI IMMATERIALI PRODOTTI			0,00
170399	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	0,00	
	<i>funzione:</i>	0820			
K280105	ATTIVITÀ :	Risanamento del Castello - MSNI		336.376,11	55.967,50
	412	BENI IMMATERIALI		336.376,11	55.967,50
		BENI IMMATERIALI			16,64
170400	4124	ALTRI DIRITTI	53055	0,00	
170401	4124	ALTRI DIRITTI	47600	55.967,50	
170402	4124	ALTRI DIRITTI	55359	0,00	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		200.020,00	48.501,04
	<i>funzione:</i>	0820			24,25
K280202	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		200.020,00	48.501,04
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		200.020,00	48.501,04
		LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			24,25
170403	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	48.501,04	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		1.252.066,08	96.089,96
	<i>funzione:</i>	0820			7,67
A280401	ATTIVITÀ :	Mostra: l'amore e la sessualità		561.032,89	24.809,21
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.207,18	2.557,52
		RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			18,00
170403.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	2.557,52	
170403.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	3.617,11
		USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			24,11
170403.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	3.617,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		366.684,43	16.673,75
		USCITE PER I SERVIZI			4,55
170403.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	16.673,75	
170403.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00	
170403.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	0,00	
170404	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	

170405	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
170406	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62600	0,00		
170407	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
170407.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
170407.02	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
170407.03	3239	ALTRI SERVIZI	62600	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	0,00	0,00
170407.04	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		65.141,28	1.960,83	3,01
170407.05	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	0,00		
170407.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	1.960,83		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		90.000,00	0,00	0,00
170408	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
170409	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	0,00		
170410	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55359	0,00		
170410.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280423	ATTIVITÀ :	Giornate della Voivodina in Istria		23.853,13	23.853,13	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
170411	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
170412	3239	ALTRI SERVIZI	11001	2.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	15.000,00	100,00
170413	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	15.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.853,13	6.853,13	100,00
170414	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	4.853,13		
170414.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280426	ATTIVITÀ :	Mostre ospitate		66.500,00	3.993,41	6,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
170414.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.000,00	1.985,00	5,36
170415	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	0,00		
170416	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	1.985,00		
170416.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600	0,00		
170417	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
170418	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		19.500,00	0,00	0,00
170419	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	2.008,41	26,78
170420	3292	PREMI ASSICURATIVI	55359	0,00		
170420.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	0,00		
170420.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	2.008,41		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280428	ATTIVITÀ :	digitalizzazione del bollettino del cantiere Uljanik		40.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	0,00	0,00
170421	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
170422	3239	ALTRI SERVIZI	62600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				

A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		14.135,00	14.359,35	101,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.475,00	7.700,00	103,01
170423	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		3.750,00	
170424	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
170425	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055		0,00	
170425.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		1.825,00	
170426	3235	AFFITTI	53055		0,00	
170426.01	3235	AFFITTI	47600		500,00	
170427	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
170427.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		1.625,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.785,00	2.784,35	99,98
170428	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
170428.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		2.784,35	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.875,00	3.875,00	100,00
170428.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		3.875,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280442	ATTIVITÀ :	Zerostrasse		390.251,32	353,93	0,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.251,32	353,93	0,32
170429	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		353,93	
170430	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		0,00	
170431	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.000,00	0,00	0,00
170432	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
170433	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00	
170434	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		0,00	
170435	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
170436	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280447	ATTIVITÀ :	Restauro del materiale museale		24.293,74	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.293,74	0,00	0,00
170437	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
170438	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280449	ATTIVITÀ :	Progetto dell'eredità architettonica		30.000,00	5.164,29	17,21
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	5.164,29	17,21
170439	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		5.164,29	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280493	ATTIVITÀ :	Casa degli affreschi a Draguccio		102.000,00	23.556,64	23,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	727,61	14,55
170439.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		727,61	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.500,00	600,58	5,72
170439.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
170439.03	3223	ENERGIA	11001		600,58	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.812,50	21.540,95	32,73
170439.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
170439.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		10.384,70	
170439.06	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		11.156,25	
170439.07	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	0,00	0,00
170439.08	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		687,50	687,50	100,00
170439.09	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		687,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
170439.10	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		116.370,00	57.641,18	49,53
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280901	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		116.370,00	57.641,18	49,53
	311	STIPENDI (LORDI)		94.000,00	46.951,05	49,95
170440	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		46.951,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	1.250,00	25,00
170441	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		1.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.170,00	8.900,26	55,04
170442	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		8.020,58	
170443	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		879,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.200,00	539,87	44,99
170444	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		539,87	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		4.368.559,57	996.634,21	22,81
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		2.027.535,15	868.979,59	42,86
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.532.403,19	719.782,56	46,97
	311	STIPENDI (LORDI)		1.211.635,49	555.332,15	45,83
170445	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		555.332,15	
170446	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		42.900,00	28.822,31	67,18
170447	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		28.822,31	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		207.867,70	103.518,91	49,80
170448	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		93.032,92	
170449	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		10.485,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.000,00	32.109,19	45,87
170450	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		32.109,19	
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		357.300,00	144.678,05	40,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		37.000,00	22.596,93	61,07
170451	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		6.112,75	
170452	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600		6.384,55	
170453	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		7.201,54	
170454	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32600		2.898,09	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		98.000,00	37.767,28	38,54
170455	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5.842,49	
170456	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		1.000,00	
170457	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		3.229,17	
170458	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600		8.229,38	
170459	3223	ENERGIA	11001		7.488,62	
170460	3223	ENERGIA	47600		7.597,87	

170461	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	4.379,75		
170462	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		141.800,00	59.228,12	41,77
170463	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	7.241,41		
170464	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	5.516,36		
170465	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	5.400,00		
170466	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	6.588,50		
170467	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	1.000,00		
170468	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	5.865,40		
170469	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	5.134,52		
170470	3234	SERVIZI COMUNALI	47600	1.555,52		
170471	3235	AFFITTI	11001	384,06		
170472	3235	AFFITTI	47600	750,00		
170473	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	3.026,48		
170474	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	700,00		
170475	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	4.658,33		
170476	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	5.500,00		
170477	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.195,98		
170478	3239	ALTRI SERVIZI	47600	4.711,56		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.500,00	13.819,80	45,31
170479	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	498,00		
170480	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58600	13.321,80		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.000,00	7.880,01	18,76
170481	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	0,00		
170482	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600	0,00		
170483	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.367,00		
170484	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	1.788,00		
170485	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	970,01		
170486	3294	CANONI E NORME	47600	2.745,00		
170487	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600	10,00		
170488	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	3.385,91	42,32
170489	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.476,84		
170490	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	1.909,07		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'attrezzatura		137.831,96	4.518,98	3,28
	412	BENI IMMATERIALI		50.000,00	0,00	0,00
170491	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		87.831,96	4.518,98	5,15
170492	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
170493	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	4.518,98		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		10.000,00	2.570,00	25,70
	<i>funzione:</i>	0820				
K280201	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		10.000,00	2.570,00	25,70
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	2.570,00	25,70
170494	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	2.570,00		

2803	Programma:	Nuova mostra permanente		1.872.115,11	0,00	0,00
	funzione:	0820				
A280301	ATTIVITÀ :	Allestimento della nuova mostra permanente		1.872.115,11	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.872.115,11	0,00	0,00
170495	4124	ALTRI DIRITTI	47600		0,00	
170496	4124	ALTRI DIRITTI	53055		0,00	
170497	4124	ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
170497.01	4124	ALTRI DIRITTI	51300		0,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		452.096,81	125.084,62	27,67
	funzione:	0820				
A280405	ATTIVITÀ :	ETNOFilm festival		119.000,00	35.619,50	29,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		89.000,00	24.885,50	27,96
170498	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53056		0,00	
170499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		23.000,00	
170500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53056		0,00	
170501	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.885,50	
170502	3239	ALTRI SERVIZI	53056		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		28.000,00	10.500,00	37,50
170503	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55374		7.500,00	
170504	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	62600		3.000,00	
170505	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	234,00	11,70
170506	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		234,00	
	funzione:	0820				
A280426	ATTIVITÀ :	Mostre ospitate		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
170506.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
170507	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
	funzione:	0820				
A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		4.000,00	4.377,87	109,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.377,87	109,45
170507.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		4.377,87	
	funzione:	0820				
A280434	ATTIVITÀ :	Manifestazione "Attento a quello che mangi"		60.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.000,00	0,00	0,00
170508	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
170509	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
170510	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		0,00	
170511	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
170512	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
170513	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359		0,00	
170514	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
170515	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.000,00	0,00	0,00
170516	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
170517	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32600		0,00	
170518	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00

170519	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280451	ATTIVITÀ :	Catalogo: Etnografia visiva dell'Istria		21.000,00	20.844,25	99,26	
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	20.844,25	99,26	
170519.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		5.844,25		
170520	3239	ALTRI SERVIZI	53055		15.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280453	ATTIVITÀ :	Attività museali e pedagogiche		3.000,00	300,00	10,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	300,00	10,00	
170520.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
170520.02	3239	ALTRI SERVIZI	47600		300,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280456	ATTIVITÀ :	Mostra: Mercati - luoghi di comunicazione		3.000,00	912,00	30,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	912,00	30,40	
170520.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		912,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280469	ATTIVITÀ :	Collezione virtuale degli strumenti tradizionali dell'Istria		27.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	0,00	0,00	
170521	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00		
170522	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
170523	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055		0,00		
170523.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00	
170524	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	0,00	0,00	
170525	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280477	ATTIVITÀ :	Catalogo: Collezione dell'economia istriana		32.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.000,00	0,00	0,00	
170526	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
170527	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
170528	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00		
170529	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280478	ATTIVITÀ :	Mostra: Lungo il pelo		10.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00	
170530	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
170531	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00	
170532	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600		0,00		
170533	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280479	ATTIVITÀ :	Mostra: Tarwuk		14.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00	
170534	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00		
170535	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	
170536	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00		

170537	3239	ALTRI SERVIZI	55321		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
170538	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280480	ATTIVITÀ :	Il patrimonio di Barbana e dintorni		2.000,00	232,00	11,60	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00	0,00
170538.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
170539	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00		
170540	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	232,00	23,20	
170540.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		232,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280481	ATTIVITÀ :	Ricordi ricamati...Valle		11.500,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	0,00	0,00	0,00
170541	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00		
170542	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
170543	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280494	ATTIVITÀ :	Progetto: "kulTERRA-ricostruzione e allestimento del Castello a Sanvincenti" STIPENDI (LORDI)		125.596,81	62.799,00	50,00	
	311			107.164,51	52.535,21	49,02	
170543.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		52.535,21		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.432,30	10.263,79	55,68	
170543.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		9.514,64		
170543.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		749,15		
2805	Programma:	Attività del Centro per la cultura immateriale dell'Istria		6.812,50	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280503	ATTIVITÀ :	Laboratorio di ricerca della cultura immateriale "Odakle smo/Di dove siamo" USCITE PER I SERVIZI		6.812,50	0,00	0,00	
	323			6.812,50	0,00	0,00	0,00
170543.04	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00		
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		1.081.123,00	307.195,54	28,41	
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		870.123,00	291.187,04	33,47	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		516.576,10	170.925,15	33,09	
	311	STIPENDI (LORDI)		423.436,76	139.390,77	32,92	
170544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		139.390,77		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		73.139,34	23.940,78	32,73	
170545	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		21.571,63		
170546	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		2.369,15		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	7.593,60	37,97	
170547	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.593,60		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		236.546,90	100.261,90	42,39	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.500,00	276,00	6,13	
170548	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
170548.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		276,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.881,90	27.650,63	56,57	

170549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	9.448,70		
170550	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600	0,00		
170551	3223	ENERGIA	11001	10.592,83		
170552	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	7.433,20		
170553	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600	175,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI		161.250,00	68.306,14	42,36
170554	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.957,60		
170555	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600	0,00		
170555.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
170556	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	12.294,77		
170557	3235	AFFITTI	11001	3.453,61		
170558	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00		
170559	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	45.969,25		
170560	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	1.552,50		
170561	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.078,41		
170562	3239	ALTRI SERVIZI	32600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.915,00	3.356,00	16,85
170563	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.356,00		
170564	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600	0,00		
170565	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	0,00		
170565.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	673,13	33,66
170566	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	673,13		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'attrezzatura		20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
170567	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
170568	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32600	0,00		
170569	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280104	ATTIVITÀ :	Investimenti capitali negli edifici		80.000,00	19.999,99	25,00
	412	BENI IMMATERIALI		80.000,00	19.999,99	25,00
170570	4124	ALTRI DIRITTI	55359	19.999,99		
170571	4124	ALTRI DIRITTI	58600	0,00		
170572	4124	ALTRI DIRITTI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280107	ATTIVITÀ :	Programmi d'informatizzazione		17.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
170573	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	0,00	0,00
170574	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		211.000,00	16.008,50	7,59
	<i>funzione:</i>	0820				
A280410	ATTIVITÀ :	Studio		15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
170575	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	0,00	0,00
170576	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170577	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
170578	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		277,36	0,00	0,00
170578.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.037,74	0,00	0,00
170578.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		684,90	0,00	0,00
170578.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280437	ATTIVITÀ :	Museum shop		15.000,00	5.000,00	33,33
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	5.000,00	33,33
170579	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00	
170580	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055		0,00	
170580.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		5.000,00	
170581	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280466	ATTIVITÀ :	Le performance in Istria		25.000,00	2.881,25	11,53
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	2.881,25	12,01
170582	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
170583	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
170584	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.881,25	
170585	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
170586	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
170587	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
170587.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280474	ATTIVITÀ :	ARTSTAIRS-in aggiunta alla mostra permanente		9.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	0,00	0,00
170588	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
170589	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
170590	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
170591	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
170592	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
170593	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280482	ATTIVITÀ :	Aleksandar Garbin		35.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.000,00	0,00	0,00
170594	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
170595	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
170596	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
170597	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
170598	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
170599	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00

170600	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280483	ATTIVITÀ :	Zdravko Milić		35.000,00	2.200,00	6,29
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.000,00	1.200,00	3,53
170601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.200,00		
170602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
170603	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170604	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
170605	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
170606	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	100,00
170607	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280484	ATTIVITÀ :	Zlatko Kopljar		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.500,00	0,00	0,00
170608	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
170609	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
170610	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
170611	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170612	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
170613	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	0,00	0,00
170614	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280485	ATTIVITÀ :	Marijana Pende		15.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.500,00	0,00	0,00
170615	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
170616	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
170617	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
170618	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170619	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
170620	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
170620.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	0,00	0,00
170621	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280486	ATTIVITÀ :	Tomislav Brajnović		15.000,00	3.927,25	26,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.004,00	2.931,25	20,93
170622	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.425,00		
170623	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
170624	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170625	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
170626	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.506,25		
170627	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		996,00	996,00	100,00
170628	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	996,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280487	ATTIVITÀ :	Attività pedagogica		10.000,00	0,00	0,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.500,00	0,00	0,00
170629	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
170630	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
170631	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
170632	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
170632.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280488	ATTIVITÀ :	Bruno Mascarelli		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
170633	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280489	ATTIVITÀ :	Giornate della performance a Varaždin		9.500,00	2.000,00	21,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
170634	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	2.000,00	30,77
170635	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
170636	3239	ALTRI SERVIZI	55359		2.000,00	
170637	3239	ALTRI SERVIZI	62600		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	0,00	0,00
170638	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	62600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280490	ATTIVITÀ :	Arte contemporanea africana		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
170639	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
170640	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		808.150,00	360.907,80	44,66
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		628.150,00	280.907,80	44,72
	<i>funzione:</i>	0820				
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		205.900,00	100.022,47	48,58
	311	STIPENDI (LORDI)		157.407,00	78.555,01	49,91
170641	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		78.555,01	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
170642	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.074,00	13.511,46	49,91
170643	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		12.176,04	
170644	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		1.335,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.919,00	7.956,00	44,40
170645	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.956,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		422.250,00	180.885,33	42,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	5.882,95	23,53
170646	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.346,00	
170647	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		1.792,88	
170648	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001		2.744,07	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	1.064,95	9,68

170649	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.064,95		
170650	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		331.039,00	161.431,15	48,76
170651	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	5.242,86		
170652	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001	5.583,75		
170653	3235	AFFITTI	11001	0,00		
170654	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	140.893,56		
170655	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	673,75		
170656	3239	ALTRI SERVIZI	11001	9.037,23		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.000,00	2.032,59	15,64
170657	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.032,59		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.211,00	9.618,06	24,53
170658	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	5.869,50		
170659	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	3.748,56		
170660	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	0,00		
170661	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	855,63	28,52
170662	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	855,63		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		180.000,00	80.000,00	44,44
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280414	ATTIVITÀ :	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		120.000,00	80.000,00	66,67
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	80.000,00	66,67
170663	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	80.000,00		
170663.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53057	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280423	ATTIVITÀ :	Giornate della Voivodina in Istria		60.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.800,00	0,00	0,00
170663.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
170664	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		34.200,00	0,00	0,00
170665	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	0,00	0,00
170666	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 006				17.320.995,52	7.213.976,32	41,65

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	12.231.483,00	6.646.313,26	54,34
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	175.750,00	39.825,28	22,66
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	3.112.991,44	409.374,81	13,15
51	Unione Europea	253.757,28	0,00	0,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	989.624,25	15.000,00	1,52
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	366.516,87	87.141,17	23,78
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	47.000,00	13.321,80	28,34
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	143.872,68	3.000,00	2,09
TOTALE:		17.320.995,52	7.213.976,32	41,65

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC.DRICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00701	CAPITOLO: ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	63.376.061,07	18.018.341,72	28,43
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.697.140,00	1.235.965,84	45,83
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.950.208,00	940.855,75	48,24
	311 STIPENDI (LORDI)	1.664.000,00	802.777,97	48,24
170667	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		802.777,97	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	286.208,00	138.077,78	48,24
170668	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		124.430,58	
170669	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		13.647,20	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	231.932,00	78.362,29	33,79
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	133.000,00	41.035,70	30,85
170670	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		41.035,70	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.416,00	4.263,15	31,78
170671	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		3.841,80	
170672	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		421,35	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.516,00	33.063,44	38,66
170673	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		33.063,44	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	515.000,00	216.747,80	42,09
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	16.620,09	33,24
170674	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		16.620,09	
	323 USCITE PER I SERVIZI	450.000,00	197.610,21	43,91
170675	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRIA 11001		62.500,00	
170676	3235 AFFITTI 11001		135.110,21	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	2.517,50	16,78
170677	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		2.517,50	
7101	Programma: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	24.508.500,00	12.857.019,04	52,46
	<i>funzione: 0421</i>			
A710101	ATTIVITÀ : INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	2.364.000,00	1.968.450,00	83,27
	351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	200.000,00	200.000,00	100,00
170678	3512 PROGETTO ISTRIA - REGIONE BIO 11001		200.000,00	
	381 DONAZIONI CORRENTI	2.164.000,00	1.768.450,00	81,72
170679	3811 PROMOZIONE MARKETING DEI PRODOTTI AUTOCTONI 11001		262.000,00	
170680	3811 SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE 11001		140.000,00	
170681	3811 APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE 11001		25.000,00	
170682	3811 PROGRAMMA ALIMENTI BIOLOGICI 11001		144.000,00	

170683	3811	PROGRAMMI DI TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001	324.450,00		
170684	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001	217.000,00		
170685	3811	SVILUPPO, CERTIFICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA	11001	280.000,00		
170686	3811	PROGRAMMI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL CENTRO DELLE RICERCHE FORESTALI A PISINO	11001	220.000,00		
170687	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001	50.000,00		
170688	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001	86.000,00		
170689	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA	11001	20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710103	ATTIVITÀ :	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		1.060.000,00	679.000,00	64,06
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		550.000,00	169.000,00	30,73
170690	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	169.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		510.000,00	510.000,00	100,00
170691	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	510.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710104	ATTIVITÀ :	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI		20.820.000,00	10.209.569,04	49,04
	323	USCITE PER I SERVIZI		265.000,00	70.701,27	26,68
170692	3235	AFFITTI	42002	4.740,03		
170693	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	42002	65.961,24		
170694	3238	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SUPPORTO SOFTWARE	42002	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	4.669,06	15,56
170695	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	42002	4.669,06		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.500,00	118,28	0,95
170696	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	42002	0,00		
170697	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	42002	118,28		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		85.000,00	0,00	0,00
170698	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	42002	0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.000.000,00	0,00	0,00
170699	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	42002	0,00		
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		17.627.500,00	9.384.080,43	53,24
170700	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	42002	9.384.080,43		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		1.800.000,00	750.000,00	41,67
170701	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	42002	750.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710106	ATTIVITÀ :	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00
170702	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710107	ATTIVITÀ :	Promozione della regione - partecipazione a fiere nostrane e internazionali		214.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		214.500,00	0,00	0,00
170703	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
170704	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		

170704.01	3233	STAMPA DEL LIBRO - ISTARSKI TERAN (IL TERRANO ISTRIANO)	11001	0,00	
170705	3235	AFFITTI	11001	0,00	
170705.01	3237	ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI ISTARSKI TERAN (IL TERRANO ISTRIANO)	11001	0,00	
170706	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
7102	Programma:	Caccia		1.413.000,00	563.000,00
	funzione:	0423			39,84
A710201	ATTIVITÀ :	Attuazione della Legge sulla caccia		1.413.000,00	563.000,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		126.500,00	100.000,00
170707	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001	100.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		415.000,00	0,00
170708	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		871.500,00	463.000,00
170709	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001	463.000,00	
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		185.000,00	0,00
	funzione:	0421			0,00
A710401	ATTIVITÀ :	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		185.000,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		185.000,00	0,00
170710	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001	0,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		4.126.121,11	0,00
	funzione:	0421			0,00
K710501	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		2.590.050,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		2.590.050,00	0,00
170711	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001	0,00	
	funzione:	0421			
K710502	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Parentino		445.000,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		445.000,00	0,00
170712	4126	Documentazione progettuale del Parentino	56003	0,00	
	funzione:	0421			
K710503	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Dignanese		100.000,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00
170713	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL DIGANESE	56006	0,00	
	funzione:	0421			
K710504	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Pisinese		95.000,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		95.000,00	0,00
170714	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PISINESE	56002	0,00	
	funzione:	0421			
K710505	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Buiese		456.071,11	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		456.071,11	0,00
170715	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL BUIESE	56004	0,00	
170715.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL BUIESE	52077	0,00	
	funzione:	0421			
K710506	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - l'Albonese		150.000,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	0,00
170716	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DELL'ALBONESE	56005	0,00	
	funzione:	0421			
K710507	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Pinguentino		110.000,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		110.000,00	0,00

170717	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PINGUENTINO	56007		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
K710508	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - mezzi della RI		180.000,00	0,00	0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		180.000,00	0,00	0,00	
170718	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		0,00		
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione		20.260.784,39	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0421					
K710601	ATTIVITÀ :	Costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca		20.010.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00	
170719	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI		2.000.000,00	0,00	0,00	
170720	4111	TERRENO - CAMPEGGIO MATEŠI	56001		0,00		
170721	4111	TERRENO - CAMPEGGIO MATEŠI	51101		0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		1.000.000,00	0,00	0,00	
170722	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	51101		0,00		
170723	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001		0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		17.000.000,00	0,00	0,00	
170724	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	51101		0,00		
170725	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	56001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
A710650	ATTIVITÀ :	Manutenzione del sistema d'irrigazione ad Altura		250.784,39	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.784,39	0,00	0,00	
170726	3223	ENERGIA	56110		0,00		
170726.01	3223	ENERGIA	56001		0,00		
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		9.000.138,70	3.210.618,98	35,67	
	<i>funzione:</i>	0421					
A710701	ATTIVITÀ :	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti		801.845,00	60.000,00	7,48	
	381	DONAZIONI CORRENTI		130.000,00	35.000,00	26,92	
170727	3811	PROGETTI E PROGRAMMI DEI GAL	11001		35.000,00		
170728	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PROGETTI STRATEGICI	11001		0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		671.845,00	25.000,00	3,72	
170729	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		12.500,00		
170730	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	54217		12.500,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
A710702	ATTIVITÀ :	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti		8.198.293,70	3.150.618,98	38,43	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		3.448.560,00	0,00	0,00	
170731	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	386	SUSSIDI CAPITALI		4.749.733,70	3.150.618,98	66,33	
170732	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		3.150.618,98		
170733	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
170733.01	3861	(NUOVI OBBLIGHI) SUSSIDI CAPITALI PER IL COFINANZIAMENTO DEI CREDITI PER LA PIANTATURA DI PIANTE	54001		0,00		
7108	Programma:	Gestione, manutenzione e ricostruzione del sistema d'irrigazione		742.876,87	3.175,00	0,43	
	<i>funzione:</i>	0421					
K710801	ATTIVITÀ :	Sistema d'irrigazione-gestione, manutenzione e ricostruzione		742.876,87	3.175,00	0,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		742.876,87	3.175,00	0,43	

170734	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56110	0,00		
170735	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001	0,00		
170736	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001	0,00		
170737	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56002	3.175,00		
7109	Programma:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		400.000,00	125.000,00	31,25
	funzione:	0421				
A710901	ATTIVITÀ :	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		400.000,00	125.000,00	31,25
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	125.000,00	41,67
170738	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI	11001	0,00		
170739	3811	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PESCA DEI GAL PER LA PESCA	11001	25.000,00		
170740	3811	FIERA DELLA PESCA CRO FISH	11001	100.000,00		
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00	0,00
170741	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001	0,00		
9051	Programma:	CAVA		42.500,00	23.562,86	55,44
	funzione:	0421				
T905101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CAVA		42.500,00	23.562,86	55,44
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.100,00	5.475,40	25,95
170742	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	5.475,40		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	100,00
170742.01	3235	AFFITTI	51001	1.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.970,00	1.657,46	33,35
170743	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001	1.657,46		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.930,00	14.930,00	100,00
170743.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	51001	14.930,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 007				63.376.061,07	18.018.341,72	28,43

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	15.558.140,00	7.206.534,82	46,32
42	Terreni agricoli	20.870.000,00	10.209.569,04	48,92
43	Beni idrici	185.000,00	0,00	0,00
44	Caccia	1.413.000,00	563.000,00	39,84
51	Unione Europea	17.042.500,00	23.562,86	0,14
52	Ministeri e istituti statali	6.071,11	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	387.638,70	12.500,00	3,22
56	Irrigazione delle superfici agricole	7.913.711,26	3.175,00	0,04
TOTALE:		63.376.061,07	18.018.341,72	28,43

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00801	CAPITOLO: ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	9.994.609,45	4.449.576,78	44,52

1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione		1.170.400,00	598.809,49	51,16
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		1.078.240,00	566.000,30	52,49
	311	STIPENDI (LORDI)		920.000,00	482.935,42	52,49
170744	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		482.935,42	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		158.240,00	83.064,88	52,49
170745	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		74.854,97	
170746	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		8.209,91	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		72.160,00	30.934,19	42,87
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	22.145,43	36,91
170747	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		22.145,43	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.160,00	2.089,04	40,49
170748	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.882,55	
170749	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		206,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	6.699,72	95,71
170750	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.699,72	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	1.875,00	9,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	1.092,00	9,10
170751	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.092,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	783,00	9,79
170752	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		783,00	
4101	Programma:	Sanità - parte generale		1.116.270,00	604.881,13	54,19
	<i>funzione:</i>	0760				
A410101	ATTIVITÀ :	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		540.000,00	239.954,42	44,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		540.000,00	239.954,42	44,44
170753	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001		239.954,42	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410102	ATTIVITÀ :	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		170.000,00	48.656,71	28,62
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00
170754	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		165.000,00	48.656,71	29,49
170755	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001		48.656,71	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410103	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		246.320,00	206.320,00	83,76
	381	DONAZIONI CORRENTI		246.320,00	206.320,00	83,76
170756	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001		206.320,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A410104	ATTIVITÀ :	Miglioramento dell'attività sanitaria		50.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00
170757	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410106	ATTIVITÀ :	Assistenza palliativa		109.950,00	109.950,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		109.950,00	109.950,00	100,00
170758	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO AI MALATI E ALLE FAMIGLIE	11001		109.950,00	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		3.536.260,00	931.364,91	26,34

	<i>funzione:</i>	1090			
A510101	ATTIVITÀ :	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	1.180.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.180.000,00	0,00	0,00
170759	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		0,00	
	<i>funzione:</i>				
A510103	ATTIVITÀ :	Assistenza ai senzatetto	150.000,00	59.104,91	39,40
	381	DONAZIONI CORRENTI	150.000,00	59.104,91	39,40
170760	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO		59.104,91	
	<i>funzione:</i>	1090			
A510104	ATTIVITÀ :	Società della Croce rossa	770.000,00	385.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	770.000,00	385.000,00	50,00
170761	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA		385.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090			
A510105	ATTIVITÀ :	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia	170.000,00	85.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	170.000,00	85.000,00	50,00
170762	3811	CASA SICURA ISTRIA		85.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090			
A510108	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	435.010,00	359.510,00	82,64
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	164.060,00	118.560,00	72,27
170763	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"		0,00	
170763.01	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE		118.560,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	270.950,00	240.950,00	88,93
170764	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		240.950,00	
	<i>funzione:</i>	1090			
A510109	ATTIVITÀ :	Promozione del volontariato	42.750,00	42.750,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	42.750,00	42.750,00	100,00
170765	3811	PROGETTI DI SVILUPPO DEL VOLONTARIATO		42.750,00	
	<i>funzione:</i>	1070			
A510110	ATTIVITÀ :	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)	788.500,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	788.500,00	0,00	0,00
170766	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	3.088.470,00	2.032.218,74	65,80
	<i>funzione:</i>	1090			
A610145	ATTIVITÀ :	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	426.500,00	350.000,00	82,06
	323	USCITE PER I SERVIZI	76.500,00	0,00	0,00
170767	3233	CAMPAGNA MEDIATICA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DA DIPENDENZA ""BJEŽI-VIA"		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	100,00
170768	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL		20.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	330.000,00	330.000,00	100,00
170769	3811	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI E DEL PARTENARIATO PER L'APPOGGIO		330.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090			
A610146	ATTIVITÀ :	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose	139.000,00	139.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	139.000,00	139.000,00	100,00
170770	3811	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE		139.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090			
A610147	ATTIVITÀ :	Sviluppo dei servizi sociali nella comunità	2.522.970,00	1.543.218,74	61,17

	323	USCITE PER I SERVIZI		29.000,00	0,00	0,00
170771	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
170772	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		30.000,00	30.000,00	100,00
170773	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL	11001		30.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		1.146.541,76	646.541,74	56,39
170774	3661	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA, POLA	11001		499.999,98	
170775	3661	APPOGGIO AI SERVIZI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		146.541,76	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.317.428,24	866.677,00	65,79
170776	3811	SERVIZI E PROGETTI DI APPOGGIO ALLA COMUNITÀ	11001		866.677,00	
9013	Programma:	LOVE YOUR HEART		1.083.209,45	282.302,51	26,06
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
T901301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART		1.083.209,45	282.302,51	26,06
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		769.300,00	63.278,26	8,23
170777	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001		63.278,26	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		313.909,45	219.024,25	69,77
170778	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001		168.459,99	
170779	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	52061		50.564,26	
00802	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ		879.858.611,95	258.003.832,58	29,32
021	37068	Ospedale generale di Pola		672.422.385,00	162.737.089,69	24,20
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		15.215.570,00	6.810.518,63	44,76
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		2.415.810,00	635.126,57	26,29
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.415.810,00	635.126,57	26,29
170780	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		635.126,57	
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		3.299.760,00	43.537,50	1,32
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.299.760,00	43.537,50	1,32
170781	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001		43.537,50	
170782	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		1.600.000,00	257.949,43	16,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		850.000,00	243.086,93	28,60
170783	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		243.086,93	
	412	BENI IMMATERIALI		195.000,00	11.250,00	5,77
170784	4123	LICENZE	48001		11.250,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		365.000,00	3.612,50	0,99
170785	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001		3.612,50	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		190.000,00	0,00	0,00
170786	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
A420104	ATTIVITÀ :	Ammortamento del finanziamento		7.900.000,00	5.873.905,13	74,35
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		540.000,00	390.717,10	72,36
170787	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001		390.717,10	

	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		7.360.000,00	5.483.188,03	74,50
170788	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001		5.483.188,03	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		199.700,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0760				
A420416	ATTIVITÀ :	Protezione sanitaria dei turisti		127.700,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		127.700,00	0,00	0,00
170789	3239	ALTRI SERVIZI	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420427	ATTIVITÀ :	Formazione delle infermiere		42.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.000,00	0,00	0,00
170790	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420428	ATTIVITÀ :	Autopsie		30.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		30.000,00	0,00	0,00
170790.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
170791	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001		0,00	
4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola		364.337.135,00	24.507.262,79	6,73
	<i>funzione:</i>	0760				
K421001	ATTIVITÀ :	Ammortamento del finanziamento		15.468.000,00	307.262,79	1,99
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		15.468.000,00	307.262,79	1,99
170792	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		307.262,79	
170793	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096		0,00	
170794	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	45001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
K421002	ATTIVITÀ :	Uso dei finanziamenti		330.000.000,00	24.200.000,00	7,33
	421	STRUTTURE EDILI		180.000.000,00	24.200.000,00	13,44
170795	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81003		24.200.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		150.000.000,00	0,00	0,00
170796	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81003		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
K421003	ATTIVITÀ :	Progetto: Investimento nell'Ospedale giornaliero e nella chirurgia diurna, OG Pola		18.869.135,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		425.000,00	0,00	0,00
170796.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.500,00	0,00	0,00
170796.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.381.635,00	0,00	0,00
170796.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	51100		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		95.000,00	60.000,00	63,16
	<i>funzione:</i>	0731				
A610112	ATTIVITÀ :	Ospedale weekend per adolescenti		70.000,00	60.000,00	85,71
	311	STIPENDI (LORDI)		41.597,00	41.597,00	100,00

170797	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		41.597,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.403,00	18.403,00	100,00	
170798	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001		10.405,00		
170799	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		7.024,00		
170800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		974,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00	
170801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A610132	ATTIVITÀ :	Mammografie		25.000,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		25.000,00	0,00	0,00	
170802	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00		
6505	Programma:	Attività basilare - Ospedale generale di Pola		292.574.980,00	131.359.308,27	44,90	
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A650501	ATTIVITÀ :	Attività dell'Ospedale generale di Pola		292.574.980,00	131.359.308,27	44,90	
	311	STIPENDI (LORDI)		142.046.000,00	72.529.687,16	51,06	
170803	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		0,00		
170803.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		69.976.098,36		
170804	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100		0,00		
170804.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		2.553.588,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.500.000,00	2.532.088,73	56,27	
170805	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		0,00		
170805.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		2.532.088,73		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.200.000,00	11.601.071,40	47,94	
170806	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		0,00		
170806.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		10.457.185,51		
170807	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		0,00		
170807.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		1.143.885,89		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.150.000,00	2.378.280,05	57,31	
170808	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		196.685,08		
170809	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		1.711.133,36		
170810	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		470.461,61		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		91.544.000,00	32.544.011,61	35,55	
170811	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		1.017.309,86		
170812	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		0,00		
170812.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		27.968.698,17		
170813	3223	ENERGIA	47100		2.419.244,99		
170814	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		751.117,72		
170815	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		334.824,08		
170816	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		52.816,79		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.040.000,00	8.552.046,89	44,92	
170817	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		213.023,86		
170818	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		1.875.741,14		
170819	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		69.098,46		
170820	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		2.990.096,76		

170821	3235	AFFITTI	47100	158.436,81		
170822	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	1.720.528,21		
170823	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	448.214,14		
170824	3239	ALTRI SERVIZI	47100	1.076.907,51		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50.000,00	61.453,32	122,91
170825	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100	61.453,32		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.950.000,00	779.887,46	39,99
170826	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100	34.945,70		
170827	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	627.541,64		
170828	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100	19.588,06		
170829	3294	CANONI E NORME	32100	0,00		
170829.01	3294	CANONI E NORME	47100	13.554,00		
170830	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100	0,00		
170830.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100	84.258,06		
170831	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	0,00		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		0,00	0,00	0,00
170832	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.399.980,00	20.128,03	1,44
170833	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100	20.128,03		
170834	3433	INTERESSI DI MORA	47100	0,00		
170834.01	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	47100	0,00		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		400.000,00	130.871,75	32,72
170835	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	32100	0,00		
170835.01	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	47100	130.871,75		
	421	STRUTTURE EDILI		670.000,00	18.104,01	2,70
170836	4212	EDIFICI COMMERCIALI	72100	18.104,01		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.625.000,00	211.677,86	8,06
170837	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47100	0,00		
170838	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47100	0,00		
170839	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100	196.677,86		
170840	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47100	0,00		
170841	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47100	15.000,00		
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. dr. Martin Horvat		22.418.362,00	10.559.728,00	47,10
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		584.122,00	0,00	0,00
	funzione:	0750				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		347.306,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		347.306,00	0,00	0,00
170842	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
	funzione:	0750				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		22.909,75	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		22.909,75	0,00	0,00
170842.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
	funzione:	0750				
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		213.906,25	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		190.000,00	0,00	0,00

170843	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		23.906,25	0,00	0,00
170844	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48001	0,00		
6504	Programma:	Attività basilare - Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		21.834.240,00	10.559.728,00	48,36
	<i>funzione:</i>	<i>0732</i>				
A650401	ATTIVITÀ :	Attività dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		21.834.240,00	10.559.728,00	48,36
	311	STIPENDI (LORDI)		10.797.100,00	4.976.468,00	46,09
170845	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	2.040.352,00		
170846	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	2.936.116,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		520.000,00	230.600,00	44,35
170847	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	80.710,00		
170848	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	149.890,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.814.840,00	879.772,00	48,48
170849	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	325.550,00		
170850	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	468.475,00		
170851	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	35.156,00		
170852	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	50.591,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		513.400,00	290.832,00	56,65
170853	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100	4.465,00		
170854	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	8.293,00		
170855	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	89.418,00		
170856	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	134.126,00		
170857	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	9.199,00		
170858	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	17.085,00		
170859	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100	9.886,00		
170860	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100	18.360,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.666.000,00	1.808.400,00	49,33
170861	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	60.114,00		
170862	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	111.639,00		
170863	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	202.594,00		
170864	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	330.548,00		
170865	3223	ENERGIA	32100	393.333,00		
170866	3223	ENERGIA	47100	590.000,00		
170867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	18.811,00		
170868	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	34.935,00		
170869	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	23.249,00		
170870	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	43.177,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.202.515,00	1.654.910,00	51,68
170871	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	14.493,00		
170872	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	26.916,00		
170873	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	666.949,00		
170874	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	4.989,00		
170875	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	9.266,00		

170876	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	118.865,00		
170877	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	220.748,00		
170878	3235	AFFITTI	32100	648,00		
170879	3235	AFFITTI	47100	1.203,00		
170880	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	12.105,00		
170881	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	22.482,00		
170882	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	97.601,00		
170883	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	181.260,00		
170884	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	14.725,00		
170885	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	27.347,00		
170886	3239	ALTRI SERVIZI	32100	235.313,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	14.459,00	289,18
170887	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100	5.061,00		
170888	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100	9.398,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		396.200,00	179.918,00	45,41
170889	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	11.622,00		
170890	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100	21.584,00		
170891	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	33.586,00		
170892	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	62.374,00		
170893	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	8.203,00		
170894	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100	15.233,00		
170895	3294	CANONI E NORME	32100	5.157,00		
170896	3294	CANONI E NORME	47100	9.577,00		
170897	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100	3.623,00		
170898	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100	6.728,00		
170899	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	781,00		
170900	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	1.450,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		66.000,00	14.831,00	22,47
170901	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	7.595,00		
170902	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100	7.236,00		
170903	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100	0,00		
170904	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47100	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		317.091,00	268.132,00	84,56
170904.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	89.946,00		
170904.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100	4.000,00		
170904.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100	62.990,00		
170905	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	66.758,00		
170905.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100	44.438,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		316.094,00	27.656,00	8,75
170906	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100	27.656,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		220.000,00	213.750,00	97,16
170907	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100	213.750,00		
023	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		37.000.000,00	16.375.032,22	44,26
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		610.926,00	0,00	0,00
	funzione:	0750				

K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		610.926,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		205.926,00	0,00	0,00
170907.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48001		0,00	
170908	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001		0,00	
170908.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48001		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		185.000,00	0,00	0,00
170908.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		220.000,00	0,00	0,00
170908.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0750				
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
170909	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001		0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		455.000,00	237.996,35	52,31
	<i>funzione:</i>	0740				
A420413	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici STIPENDI (LORDI)		355.000,00	177.500,00	50,00
	311			200.000,00	83.333,35	41,67
170910	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		83.333,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.400,00	14.333,38	41,67
170911	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		12.916,70	
170912	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.416,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.400,00	59.767,00	61,36
170913	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		59.767,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.200,00	20.066,27	86,49
170914	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		11.360,82	
170915	3239	ALTRI SERVIZI	11001		8.705,45	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420426	ATTIVITÀ :	Programma HIV		100.000,00	60.496,35	60,50
	311	STIPENDI (LORDI)		34.710,00	17.355,00	50,00
170916	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		17.355,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.200,00	3.774,35	52,42
170917	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		3.249,85	
170918	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53096		524,50	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		320,00	0,00	0,00
170918.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096		0,00	
170919	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53096		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		49.932,60	37.748,00	75,60
170919.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096		600,00	
170920	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096		33.048,00	
170920.01	3223	ENERGIA	53096		4.100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	1.619,00	67,46
170920.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096		1.619,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.437,40	0,00	0,00
170920.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53096		0,00	
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria		3.251.452,00	1.567.105,43	48,20
	<i>funzione:</i>	0760				

A420702	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'acqua potabile		976.000,00	455.046,07	46,62
	311	STIPENDI (LORDI)		116.000,00	58.000,00	50,00
170921	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		58.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.000,00	11.999,70	50,00
170922	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		10.750,00	
170923	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.249,70	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	2.970,00	29,70
170924	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		2.970,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		748.000,00	354.270,54	47,36
170925	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		14.873,56	
170926	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		290.683,91	
170927	3223	ENERGIA	11001		48.713,07	
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.000,00	27.805,83	35,65
170928	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		9.620,91	
170929	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		18.184,92	
170930	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		0,00	
170931	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	funzione:	0760				
A420704	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi		510.000,00	255.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		63.000,00	31.500,00	50,00
170932	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		31.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	6.500,01	50,00
170933	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		5.900,01	
170934	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		385.000,00	193.342,77	50,22
170935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		8.455,33	
170936	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		153.998,44	
170937	3223	ENERGIA	11001		30.889,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.000,00	23.657,22	48,28
170938	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		4.000,00	
170939	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		19.657,22	
170940	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	funzione:	0760				
A420705	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	275.000,00	55,00
	311	STIPENDI (LORDI)		60.000,00	30.000,00	50,00
170941	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001		30.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	6.000,01	50,00
170942	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	41001		5.499,99	
170943	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	41001		500,02	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		360.000,00	212.971,02	59,16
170944	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001		11.130,00	
170945	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001		183.967,02	
170946	3223	ENERGIA	41001		17.874,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.000,00	26.028,97	38,28
170947	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001		6.100,00	
170948	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		19.928,97	

170949	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A420706	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti		312.600,00	156.300,00	50,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		297.600,00	148.705,00	49,97	
170950	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		7.100,00		
170951	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		125.944,00		
170952	3223	ENERGIA	11001		15.661,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	7.595,00	50,63	
170953	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		7.595,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A420709	ATTIVITÀ :	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario		88.400,00	29.466,68	33,33	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.850,00	1.712,50	25,00	
170954	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		1.712,50		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.450,00	362,50	25,00	
170955	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		325,00		
170956	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		37,50		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.100,00	27.391,68	39,08	
170957	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		800,00		
170958	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		23.366,67		
170959	3223	ENERGIA	55359		3.225,01		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00	
170960	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A420713	ATTIVITÀ :	Aggiornamento della banca dati dei covi di zanzare e formazione dei cittadini		30.000,00	10.000,00	33,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	5.600,00	86,15	
170960.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		3.100,00		
170960.02	3223	ENERGIA	55359		2.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.500,00	4.400,00	20,47	
170960.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		3.000,00		
170961	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00		
170962	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		1.300,00		
170962.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359		100,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00	
170962.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A420714	ATTIVITÀ :	Revisione del sistema HACCP nelle istituzioni prescolari		35.600,00	11.866,68	33,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.500,00	8.516,68	39,61	
170963	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		4.916,00		
170964	3223	ENERGIA	55359		3.600,68		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.100,00	3.350,00	23,76	
170965	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00		
170965.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00		
170966	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359		500,00		
170966.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359		2.850,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A420715	ATTIVITÀ :	Monitoraggio della qualità dell'aria		748.852,00	374.426,00	50,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		112.700,00	56.349,99	50,00	

170967	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		56.349,99		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.300,00	11.649,67	50,00	
170968	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		10.500,00		
170969	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.149,67		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	0,00	0,00	
170970	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
170970.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		440.000,00	221.747,94	50,40	
170971	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.500,00		
170972	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		168.388,00		
170973	3223	ENERGIA	11001		23.883,00		
170973.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		24.976,94		
	323	USCITE PER I SERVIZI		164.852,00	84.678,40	51,37	
170974	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		596,98		
170975	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		65.131,00		
170975.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		18.950,42		
	<i>funzione:</i>	0760					
A420716	ATTIVITÀ :	Livello iniziale (zero) di monitoraggio del livello di rumore ambientale		50.000,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.796,00	0,00	0,00	
170976	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.204,00	0,00	0,00	
170977	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
170978	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	0,00	0,00	
170979	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
170980	3223	ENERGIA	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00	
170981	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		920.900,00	490.195,07	53,23	
	<i>funzione:</i>	1090					
A610145	ATTIVITÀ :	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		497.000,00	282.245,07	56,79	
	311	STIPENDI (LORDI)		58.692,00	29.345,68	50,00	
170982	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		19.849,68		
170983	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		9.496,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.200,00	6.143,22	50,35	
170984	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.750,00		
170985	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		1.750,00		
170986	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		444,83		
170987	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53096		198,39		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.600,00	16.084,17	47,87	
170988	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		6.824,17		
170989	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096		3.933,00		
170990	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		5.327,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		232.308,00	163.499,68	70,38	

170991	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	3.771,00		
170992	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	5.145,00		
170993	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096	2.593,00		
170994	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	44.837,00		
170995	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	7.700,00		
170995.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096	44.258,00		
170996	3223	ENERGIA	11001	42.300,00		
170997	3223	ENERGIA	53096	9.200,00		
170998	3223	ENERGIA	55359	3.695,68		
	323	USCITE PER I SERVIZI		99.400,00	56.058,00	56,40
170999	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	6.118,00		
171000	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
171000.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096	4.550,00		
171001	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	4.290,00		
171001.01	3235	AFFITTI	53096	3.600,00		
171001.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096	37.500,00		
171002	3239	ALTRI SERVIZI	53096	0,00		
171002.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.800,00	11.114,32	18,28
171003	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	10.614,32		
171004	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096	0,00		
171005	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
171006	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53096	0,00		
	<i>funzione:</i>	1090				
A610146	ATTIVITÀ :	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		423.900,00	207.950,00	49,06
	311	STIPENDI (LORDI)		218.495,20	120.734,82	55,26
171007	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	117.434,82		
171008	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	3.300,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.304,80	25.050,47	55,29
171009	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	21.990,36		
171010	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	600,00		
171011	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	2.393,43		
171012	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	66,68		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	5.271,21	52,71
171013	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	5.271,21		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.000,00	41.244,00	66,52
171014	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	11.000,00		
171015	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	3.000,00		
171016	3223	ENERGIA	11001	27.244,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.100,00	15.649,50	17,76
171017	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	11.576,18		
171018	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	3.040,00		
171019	3239	ALTRI SERVIZI	55359	1.033,32		
6501	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI		31.761.722,00	14.079.735,37	44,33
	<i>funzione:</i>	0740				

A650101	ATTIVITÀ :	Attività dell'Ente per la salute pubblica della RI		28.034.047,37	14.079.735,37	50,22
	311	STIPENDI (LORDI)		16.123.756,80	8.230.351,68	51,04
171020	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		3.723.206,95	
171021	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		4.507.144,73	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		600.000,00	348.453,00	58,08
171022	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		348.453,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.725.941,20	1.354.336,77	49,68
171023	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		437.800,23	
171024	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		779.805,95	
171025	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		56.513,87	
171026	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		80.216,72	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		568.080,00	292.011,70	51,40
171027	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		29.495,75	
171028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		226.393,63	
171029	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		36.122,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.384.171,37	1.876.766,94	55,46
171030	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		100.028,89	
171031	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		1.287.937,56	
171032	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		184.470,42	
171033	3223	ENERGIA	32100		88.091,18	
171034	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		152.604,42	
171035	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		63.634,47	
171035.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.104.974,00	1.533.243,43	49,38
171036	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		89.338,50	
171037	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		153.273,51	
171038	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100		4.560,00	
171039	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		91.032,54	
171039.01	3235	AFFITTI	32100		70.722,14	
171040	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		206.400,32	
171041	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		248.571,19	
171042	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		234.841,15	
171043	3239	ALTRI SERVIZI	32100		434.504,08	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		57.000,00	36.027,19	63,21
171043.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100		36.027,19	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		319.200,00	163.191,64	51,13
171044	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100		35.175,93	
171045	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100		77.934,29	
171046	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100		15.272,69	
171046.01	3294	CANONI E NORME	32100		10.392,35	
171047	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100		24.416,38	
171048	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.000,00	17.945,70	163,14
171049	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		17.878,47	

171050	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100		67,23		
	412	BENI IMMATERIALI		7.500,00	31.028,47	413,71	
171050.01	4123	LICENZE	32100		31.028,47		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		894.924,00	196.378,85	21,94	
171051	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		115.158,80		
171052	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		16.221,00		
171053	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		64.999,05		
171054	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100		0,00		
171055	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100		0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		237.500,00	0,00	0,00	
171055.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		0,00		
	<i>funzione:</i>	0740					
K650102	ATTIVITÀ :	Investimenti capitali - investimenti nell'attrezzatura medica e da laboratorio		3.727.674,63	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.727.674,63	0,00	0,00	
171056	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		0,00		
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA		37.017.864,95	17.548.280,32	47,40	
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		908.831,00	168.392,76	18,53	
	<i>funzione:</i>	0750					
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		318.831,00	168.392,76	52,82	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		68.831,00	39.343,14	57,16	
171056.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		9.548,14		
171056.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48001		29.795,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	129.049,62	51,62	
171057	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		129.049,62		
	<i>funzione:</i>	0750					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		560.000,00	0,00	0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		560.000,00	0,00	0,00	
171058	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0750					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		30.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00	
171059	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	
171060	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001		0,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		4.546.492,95	1.894.203,72	41,66	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420414	ATTIVITÀ :	Staff aggiuntivi - accordo RI e UAL		3.300.000,00	1.664.334,52	50,43	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.740.558,00	1.396.351,88	50,95	
171061	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		426.620,00		
171062	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999		969.731,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		486.672,00	238.319,89	48,97	
171063	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		66.126,00		
171064	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999		149.603,66		
171065	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		7.254,00		
171066	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55999		15.336,23		

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.770,00	29.662,75	40,76
171067	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999		29.662,75	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420415	ATTIVITÀ :	Staff aggiuntivi - UAL		1.084.200,00	229.869,20	21,20
	311	STIPENDI (LORDI)		925.083,00	196.263,33	21,22
171068	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		0,00	
171069	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		48.866,07	
171070	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		15.328,44	
171071	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		79.792,25	
171072	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		26.701,57	
171073	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		25.575,00	
171074	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		159.117,00	33.605,87	21,12
171075	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		0,00	
171076	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		7.570,08	
171077	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		2.375,70	
171078	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		12.363,55	
171079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		4.138,59	
171080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		3.950,00	
171081	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
171082	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		0,00	
171083	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		793,35	
171084	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330		258,36	
171085	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		1.227,40	
171086	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368		453,84	
171087	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		475,00	
171088	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420416	ATTIVITÀ :	Protezione sanitaria dei turisti		162.292,95	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		138.769,95	0,00	0,00
171089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.523,00	0,00	0,00
171090	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090		0,00	
171091	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53090		0,00	
6503	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI		31.562.541,00	15.485.683,84	49,06
	<i>funzione:</i>	0740				
A650301	ATTIVITÀ :	Attuazione dell'attività legata alla medicina d'urgenza		30.993.745,00	15.464.454,50	49,90
	311	STIPENDI (LORDI)		20.622.482,00	10.894.749,13	52,83
171092	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		10.199.317,57	
171093	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		695.431,56	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		357.405,00	327.852,59	91,73
171094	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		277.879,39	

171095	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		49.973,20		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.532.048,00	1.877.700,17	53,16	
171096	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		30.000,00		
171097	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		1.661.035,36		
171098	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		0,00		
171099	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		186.664,81		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		722.230,00	337.311,96	46,70	
171100	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		28.579,64		
171101	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		281.674,17		
171102	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		27.058,15		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.441.169,00	1.015.832,93	41,61	
171103	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		127.174,29		
171104	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		388.183,01		
171105	3223	ENERGIA	47100		335.499,97		
171106	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		49.490,13		
171107	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		106.078,53		
171108	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		9.407,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.737.043,00	713.341,98	41,07	
171109	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		57.122,23		
171110	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100		0,00		
171111	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		37.807,32		
171112	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		0,00		
171113	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		0,00		
171114	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		17.532,05		
171115	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		5.000,00		
171116	3235	AFFITTI	47100		206.557,79		
171117	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		16.484,21		
171118	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		52.076,19		
171119	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		0,00		
171120	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		73.282,67		
171121	3239	ALTRI SERVIZI	47100		247.479,52		
171122	3239	ALTRI SERVIZI	32100		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		453.500,00	233.757,65	51,55	
171123	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		29.599,95		
171124	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		150.751,09		
171125	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100		3.116,99		
171126	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100		0,00		
171127	3294	CANONI E NORME	47100		8.376,85		
171128	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		37.347,20		
171129	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		4.565,57		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	8.431,23	28,10	
171130	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		8.431,23		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		607.868,00	55.476,86	9,13	
171131	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		55.476,86		

171132	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100	0,00		
171133	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		490.000,00	0,00	0,00
171134	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100	0,00		
	<i>funzione:</i>	0722				
A650302	ATTIVITÀ :	Turni sulle strade statali		493.796,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		420.886,00	0,00	0,00
171135	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		72.910,00	0,00	0,00
171136	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	0,00		
171137	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	0,00		
	<i>funzione:</i>	0760				
A650303	ATTIVITÀ :	Formazione degli operatori sanitari e della popolazione		75.000,00	21.229,34	28,31
	311	STIPENDI (LORDI)		42.700,00	10.229,34	23,96
171138	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		10.229,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.300,00	0,00	0,00
171139	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	0,00		
171140	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.300,00	11.000,00	67,48
171141	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	0,00		
171142	3235	AFFITTI	32100		11.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.700,00	0,00	0,00
171143	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	0,00		
025	36565	Case della salute dell'Istria		111.000.000,00	50.783.702,35	45,75
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.056.632,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0750				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		1.136.632,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.136.632,00	0,00	0,00
171144	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		1.920.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		775.000,00	0,00	0,00
171145	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001	0,00		
171146	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48001	0,00		
171147	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		820.000,00	0,00	0,00
171148	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001	0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		325.000,00	0,00	0,00
171148.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001	0,00		
4211	Programma:	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano		3.300.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0760				
K421101	ATTIVITÀ :	Uso dei finanziamenti		3.300.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		3.300.000,00	0,00	0,00
171148.02	4124	ALTRI DIRITTI	81005	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		470.000,00	200.975,77	42,76
	<i>funzione:</i>	1090				

A610146	ATTIVITÀ :	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		470.000,00	200.975,77	42,76
	311	STIPENDI (LORDI)		268.000,00	84.624,91	31,58
171149	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		15.752,00	
171150	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		1.848,00	
171151	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		12.408,00	
171152	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		20.064,00	
171153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		3.168,00	
171154	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		1.672,00	
171155	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		29.712,91	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
171156	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.500,00	14.329,27	31,49
171157	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		2.964,00	
171158	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		2.327,00	
171159	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		273,00	
171160	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		1.833,00	
171161	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		247,00	
171162	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		468,00	
171163	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		4.300,00	
171164	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374		456,00	
171165	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		200,00	
171166	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		42,00	
171167	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		282,00	
171168	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330		38,00	
171169	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		72,00	
171170	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		827,27	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	616,02	20,53
171171	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		0,00	
171172	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		616,02	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.275,00	43.028,47	72,59
171173	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		2.000,00	
171174	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		684,00	
171175	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		525,00	
171176	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		105,00	
171177	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222		705,00	
171178	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		95,00	
171179	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		180,00	
171180	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		9.120,00	
171181	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		2.625,00	
171182	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		840,00	
171183	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222		5.640,00	
171184	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		760,00	

171185	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432	1.440,00		
171186	3223	ENERGIA	55374	2.280,00		
171187	3223	ENERGIA	45001	875,00		
171188	3223	ENERGIA	55217	420,00		
171189	3223	ENERGIA	55222	2.820,00		
171190	3223	ENERGIA	55330	380,00		
171191	3223	ENERGIA	55432	720,00		
171192	3223	ENERGIA	32100	10.814,47		
171193	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.225,00	58.377,10	64,70
171194	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348	1.500,00		
171195	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374	456,00		
171196	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001	350,00		
171197	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217	21,00		
171198	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222	141,00		
171199	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330	19,00		
171200	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432	36,00		
171201	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374	6.840,00		
171202	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001	0,00		
171203	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217	420,00		
171204	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222	2.820,00		
171205	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330	380,00		
171206	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432	720,00		
171207	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55348	1.500,00		
171208	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	921,00		
171209	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55348	1.000,00		
171210	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	0,00		
171211	3234	SERVIZI COMUNALI	55374	1.596,00		
171212	3234	SERVIZI COMUNALI	45001	50,00		
171213	3234	SERVIZI COMUNALI	55217	126,00		
171214	3234	SERVIZI COMUNALI	55222	846,00		
171215	3234	SERVIZI COMUNALI	55330	114,00		
171216	3234	SERVIZI COMUNALI	55432	216,00		
171217	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	2.221,10		
171218	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001	0,00		
171219	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348	30.000,00		
171220	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	3.859,00		
171221	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55374	1.140,00		
171222	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55217	105,00		
171223	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55222	705,00		
171224	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55330	95,00		
171225	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55432	180,00		
171226	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	0,00		
6502	Programma:	Attività basilare - Case della salute dell'Istria		104.173.368,00	50.582.726,58	48,56
	funzione:	0760				
A650201	ATTIVITÀ :	Attuazione della tutela sanitaria		67.433.593,00	35.487.191,68	52,63
	311	STIPENDI (LORDI)		32.212.903,00	17.689.773,66	54,92

171227	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		17.289.000,00		
171227.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100		0,00		
171227.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	62100		0,00		
171228	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		400.773,66		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.764.750,00	244.399,95		13,85
171229	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		244.399,95		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.520.000,00	2.964.525,98		53,71
171230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		2.577.000,00		
171231	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		387.525,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.160.000,00	513.092,82		44,23
171232	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		28.189,74		
171233	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		377.990,18		
171234	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		89.452,90		
171235	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100		17.460,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.218.120,00	11.011.189,84		54,46
171236	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		293.806,56		
171237	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		9.435.431,50		
171238	3223	ENERGIA	47100		1.142.984,07		
171239	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		93.151,80		
171240	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		45.440,91		
171241	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		375,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.955.100,00	2.894.810,38		48,61
171242	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		94.152,51		
171243	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		507.649,24		
171244	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		18.434,25		
171245	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		275.586,55		
171246	3235	AFFITTI	47100		122.639,25		
171247	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		1.102.261,66		
171248	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		441.979,79		
171249	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		228.988,07		
171250	3239	ALTRI SERVIZI	47100		103.119,06		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		200.000,00	0,00		0,00
171251	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150.500,00	61.490,70		40,86
171252	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		44.709,24		
171253	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		10.936,00		
171254	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		5.845,46		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		53.000,00	93,03		0,18
171255	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		93,03		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		60.000,00	0,00		0,00
171256	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		139.220,00	107.815,32		77,44
171257	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	72100		60.815,32		
171257.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55222		0,00		
171257.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55374		47.000,00		

funzione:		0740			
A650202	ATTIVITÀ :	Assicurazione della funzionalità delle Case della salute	23.280.228,00	8.635.756,60	37,09
	311	STIPENDI (LORDI)	4.082.000,00	2.679.262,05	65,64
171258	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		2.480.000,00	
171259	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		199.262,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	260.000,00	491.718,28	189,12
171260	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		491.718,28	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	720.000,00	461.705,91	64,13
171261	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		390.500,00	
171262	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		71.205,91	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	231.000,00	253.805,40	109,87
171263	3211	VIAGGI DI LAVORO		13.161,20	
171264	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		190.448,33	
171265	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		46.893,87	
171266	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.302,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.343.680,00	1.103.534,20	33,00
171267	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		104.513,24	
171268	3223	ENERGIA		704.888,87	
171269	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		62.505,84	
171270	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		212.194,25	
171271	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		19.432,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.542.068,00	2.119.710,63	28,11
171272	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		190.432,08	
171273	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		435.362,61	
171274	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		49.644,31	
171275	3234	SERVIZI COMUNALI		62.506,85	
171276	3235	AFFITTI		72.879,93	
171277	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		10.086,00	
171278	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		768.195,35	
171279	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		97.737,31	
171280	3239	ALTRI SERVIZI		432.866,19	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0,00	43.104,43	0,00
171281	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		43.104,43	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	513.700,00	234.554,98	45,66
171282	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		30.731,82	
171283	3292	PREMI ASSICURATIVI		85.871,83	
171284	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA		9.898,68	
171285	3294	CANONI E NORME		10.502,88	
171286	3295	IMPOSTE E COMPENSI		58.158,58	
171287	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI		8.712,00	
171288	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.679,19	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	55.000,00	54.870,67	99,76
171289	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		54.870,67	
	412	BENI IMMATERIALI	90.000,00	30.000,00	33,33
171289.01	4123	LICENZE		30.000,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.797.780,00	1.061.830,49	27,96
171290	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		320.946,83	
171291	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100		11.730,00	
171292	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		90.638,31	
171293	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		598.271,13	
171294	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100		0,00	
171295	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100		40.244,22	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		510.000,00	78.373,00	15,37
171295.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		78.373,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.135.000,00	23.286,56	1,09
171295.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53076		0,00	
171295.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100		23.286,56	
	<i>funzione:</i>	0760				
A650203	ATTIVITÀ :	Attuazione dell'assistenza palliativa con il servizio di noleggio dei sussidi medici STIPENDI (LORDI)		1.001.597,00	335.832,00	33,53
	311			422.097,00	152.000,00	36,01
171296	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		152.000,00	
171297	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
171298	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		75.000,00	25.148,09	33,53
171299	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
171300	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		22.800,00	
171301	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
171302	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		2.348,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.000,00	2.299,30	16,42
171303	3211	VIAGGI DI LAVORO	45001		300,00	
171304	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
171305	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		1.999,30	
171306	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	45001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.500,00	22.979,79	31,27
171307	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		2.148,68	
171308	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		3.712,03	
171308.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		684,61	
171309	3223	ENERGIA	11001		0,00	
171310	3223	ENERGIA	45001		13.820,92	
171311	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001		237,42	
171312	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	45001		2.001,13	
171313	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	45001		375,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		386.000,00	122.295,96	31,68
171314	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001		1.935,15	
171315	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001		6.668,66	
171316	3234	SERVIZI COMUNALI	45001		1.396,96	
171317	3235	AFFITTI	45001		172,28	
171318	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001		3.035,00	

171319	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001	106.219,67	
171320	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	45001	862,41	
171321	3239	ALTRI SERVIZI	45001	2.005,83	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.000,00	8.108,86
					62,38
171322	3292	PREMI ASSICURATIVI	45001	2.858,16	
171323	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	45001	250,70	
171324	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	45001	5.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	3.000,00
					23,08
171325	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00	
171325.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	45001	3.000,00	
171326	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0760			
A650204	ATTIVITÀ :	Attuazione del trasporto sanitario in collaborazione con l'Istituto per la medicina d'urgenza della RI		11.524.000,00	5.779.644,64
	311	STIPENDI (LORDI)		6.400.000,00	3.412.289,00
					53,32
171327	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	3.204.289,00	
171328	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001	208.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	118.286,14
					59,14
171329	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	118.286,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.100.000,00	583.025,93
					53,00
171330	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001	31.200,00	
171331	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	473.500,00	
171332	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001	5.799,99	
171333	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	72.525,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		240.000,00	103.789,34
					43,25
171334	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	42.405,38	
171335	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	57.646,46	
171336	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	3.737,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.957.000,00	760.564,18
					38,86
171337	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	17.205,78	
171338	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	24.211,29	
171339	3223	ENERGIA	47100	690.529,52	
171340	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	17.455,26	
171341	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	10.787,33	
171342	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	375,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.430.000,00	711.243,40
					49,74
171343	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	22.838,43	
171344	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	403.362,89	
171345	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	108.511,27	
171346	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	4.820,57	
171347	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	7.496,10	
171348	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	86.824,07	
171349	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	11.939,50	
171350	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	29.248,10	
171351	3239	ALTRI SERVIZI	47100	36.202,47	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		180.000,00	77.853,89	43,25
171352	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		54.164,66	
171353	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		23.689,23	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		500,00	99,47	19,89
171354	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100		99,47	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		16.500,00	12.493,29	75,72
171355	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55047		1.644,85	
171356	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55132		7.564,20	
171357	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55246		0,00	
171358	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55274		926,34	
171359	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55433		953,90	
171360	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55453		0,00	
171361	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55596		1.404,00	
171362	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55321		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A650205	ATTIVITÀ :	Protezione sanitaria dei turisti		697.950,00	272.807,01	39,09
	311	STIPENDI (LORDI)		480.000,00	194.089,00	40,44
171363	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090		43.000,00	
171364	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		151.089,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.250,00	11.250,00	100,00
171365	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		11.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		80.000,00	32.800,00	41,00
171366	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090		6.400,00	
171367	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		22.500,00	
171368	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53090		600,00	
171369	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		3.300,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.000,00	7.027,96	33,47
171370	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		4.327,96	
171370.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		2.700,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.700,00	15.241,05	27,86
171371	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		2.079,05	
171372	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		11.234,00	
171372.01	3223	ENERGIA	32100		0,00	
171372.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		1.559,00	

171372.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		369,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.200,00	8.032,00	22,19	
171373	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		0,00		
171374	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		7.042,00		
171375	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		0,00		
171376	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		990,00		
171377	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		0,00		
171377.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		0,00		
171378	3239	ALTRI SERVIZI	32100		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.800,00	2.442,00	87,21	
171378.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100		45,00		
171378.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100		2.397,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.000,00	1.925,00	16,04	
171379	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		1.925,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A650206	ATTIVITÀ :	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)		236.000,00	71.494,65	30,29	
	311	STIPENDI (LORDI)		130.000,00	41.050,00	31,58	
171380	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		3.090,00		
171381	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		6.400,00		
171382	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		1.760,00		
171383	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		29.800,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00	
171384	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.000,00	7.067,11	28,27	
171385	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		465,00		
171386	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		1.000,00		
171387	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		265,00		
171388	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		4.420,00		
171389	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043		45,00		
171390	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		100,00		
171391	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368		58,00		
171392	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		714,11		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	208,34	3,47	
171393	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		208,34		
171394	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	4.032,07	23,72	
171395	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		2.804,14		
171396	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		627,93		
171397	3223	ENERGIA	55043		600,00		
171398	3223	ENERGIA	32100		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.000,00	19.137,13	36,11	
171399	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		300,00		
171400	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		54,37		
171401	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		112,69		

171402	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	0,00		
171403	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	110,00		
171404	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043	18.560,07		
171405	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	0,00		
171406	3239	ALTRI SERVIZI	32100	0,00		
00803	CAPITOLO:	CASE PER ANZIANI E INFERMI		53.806.612,50	18.103.064,10	33,64
031	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Štiglic Pola		13.299.527,00	6.506.300,54	48,92
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		11.046.597,00	5.380.758,50	48,71
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		5.902.732,00	3.109.753,00	52,68
	311	STIPENDI (LORDI)		5.051.657,00	2.619.656,00	51,86
171407	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		1.010.879,00	
171408	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		1.275.404,00	
171409	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		95.373,00	
171410	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		238.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		111.565,00	111.565,00	100,00
171411	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		65.679,00	
171412	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		45.886,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		739.510,00	378.532,00	51,19
171413	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		161.926,00	
171414	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		179.500,00	
171415	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		25.896,00	
171416	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		11.210,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		4.634.992,00	2.133.818,00	46,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		206.858,00	70.696,00	34,18
171417	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		7.197,00	
171418	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		4.918,00	
171419	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		18.494,00	
171420	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		30.000,00	
171421	3213	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		3.887,00	
171422	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		6.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.921.426,00	1.293.366,00	44,27
171423	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		64.136,00	
171424	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		77.239,00	
171425	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		424.750,00	
171426	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		295.487,00	
171427	3223	ENERGIA	47200		144.907,00	
171428	3223	ENERGIA	48002		214.702,00	
171429	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		23.652,00	
171430	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		12.786,00	
171431	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		12.592,00	
171432	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		23.115,00	
171433	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		0,00	

171434	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.256.657,00	675.264,00	53,73
171435	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	9.934,00		
171436	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	17.864,00		
171437	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	144.300,00		
171438	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	115.707,00		
171439	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	2.751,00		
171440	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	3.103,00		
171441	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	111.430,00		
171442	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	45.492,00		
171443	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	9.307,00		
171444	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	8.708,00		
171445	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	9.171,00		
171446	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	2.467,00		
171447	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	7.266,00		
171448	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	9.800,00		
171449	3239	ALTRI SERVIZI	47200	119.978,00		
171450	3239	ALTRI SERVIZI	48002	57.986,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		224.093,00	84.823,00	37,85
171451	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	10.812,00		
171452	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	9.836,00		
171453	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	15.868,00		
171454	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	7.251,00		
171455	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47200	0,00		
171456	3294	CANONI E NORME	47200	160,00		
171457	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	26.319,00		
171458	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	14.577,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.188,00	4.069,00	33,39
171459	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	1.275,00		
171460	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	2.733,00		
171461	3433	INTERESSI DI MORA	47200	32,00		
171462	3433	INTERESSI DI MORA	48002	29,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		13.770,00	5.600,00	40,67
171463	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	5.600,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.873,00	137.187,50	38,23
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		358.873,00	137.187,50	38,23
171464	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	137.187,50		
171465	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002	0,00		
171466	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002	0,00		
171467	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		0,00	0,00	0,00
171468	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48002	0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00
171469	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				

A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		150.000,00	0,00	0,00
171470	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		2.252.930,00	1.125.542,04	49,96
	funzione:	1020				
A610120	ATTIVITÀ :	Centro per i malati di Alzheimer		911.740,00	362.360,00	39,74
	311	STIPENDI (LORDI)		588.539,00	258.273,00	43,88
171471	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		84.660,00	
171472	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		100.546,00	
171473	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359		28.900,00	
171474	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		18.385,00	
171475	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		21.000,00	
171476	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359		4.782,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	7.387,00	73,87
171477	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		4.600,00	
171478	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		699,00	
171479	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359		2.088,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		94.634,00	34.870,00	36,85
171480	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		16.200,00	
171481	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		10.870,00	
171482	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359		4.650,00	
171483	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359		500,00	
171484	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.750,00	
171485	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		900,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.784,00	4.760,00	11,13
171486	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
171487	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		0,00	
171488	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359		310,00	
171489	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.350,00	
171490	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00	
171491	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		3.100,00	
171492	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.087,00	33.158,00	35,24
171493	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5.733,00	
171494	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		1.500,00	
171495	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		11.290,00	
171496	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		5.800,00	
171497	3223	ENERGIA	11001		4.577,00	
171498	3223	ENERGIA	47200		3.300,00	
171499	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		958,00	
171500	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.108,00	22.057,00	28,98
171501	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		625,00	
171502	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		1.500,00	

171503	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	2.932,00		
171504	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
171505	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
171506	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	4.280,00		
171507	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	1.700,00		
171508	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	2.450,00		
171509	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
171510	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
171511	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
171512	3239	ALTRI SERVIZI	47200	4.800,00		
171513	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001	0,00		
171514	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTÀ DI POLA	55359	3.770,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.588,00	1.855,00	40,43
171515	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	1.855,00		
171516	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
171517	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
A610121	ATTIVITÀ :	Sistema d'allarme sociale "Pronto, non siete soli!"		206.340,00	24.520,00	11,88
	311	STIPENDI (LORDI)		142.231,00	20.980,00	14,75
171518	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
171519	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
171520	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359	18.380,00		
171521	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
171522	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	0,00		
171523	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359	2.600,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.740,00	0,00	0,00
171524	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
171525	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200	0,00		
171526	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.891,00	1.480,00	6,19
171527	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
171528	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
171529	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359	1.480,00		
171530	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359	0,00		
171531	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
171532	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.720,00	0,00	0,00
171533	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
171534	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359	0,00		
171535	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
171536	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	0,00		
171537	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.258,00	0,00	0,00

171538	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
171539	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI POLA	55359	0,00		
171540	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	0,00		
171541	3223	ENERGIA	11001	0,00		
171542	3223	ENERGIA	47200	0,00		
171543	3223	ENERGIA - CITTÀ DI POLA	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.840,00	2.060,00	9,88
171544	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
171545	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	0,00		
171546	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - CITTÀ DI POLA	55359	800,00		
171547	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
171548	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
171549	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - CITTÀ DI POLA	55359	460,00		
171550	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	0,00		
171551	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
171552	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
171552.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359	800,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		660,00	0,00	0,00
171553	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610122	ATTIVITÀ :	Volontariato in istituto		30.000,00	11.802,04	39,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
171554	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	11.802,04	59,01
171555	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	11.802,04		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
171556	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610124	ATTIVITÀ :	Centro diurno per i malati di Alzheimer		175.000,00	87.520,00	50,01
	311	STIPENDI (LORDI)		59.600,00	46.970,00	78,81
171557	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	43.300,00		
171558	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	3.670,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		750,00	0,00	0,00
171558.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.400,00	1.290,00	12,40
171559	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	1.160,00		
171560	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	130,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.300,00	0,00	0,00
171561	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.250,00	19.480,00	41,23
171562	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	6.600,00		
171563	3223	ENERGIA	55359	12.880,00		
171564	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.700,00	19.780,00	35,51
171565	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
171566	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	3.000,00		

171567	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	0,00		
171568	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	6.000,00		
171569	3239	ALTRI SERVIZI	55359	10.780,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610125	ATTIVITÀ :	AIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		240.000,00	120.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		198.091,00	101.230,00	51,10
171570	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	89.600,00		
171571	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	11.630,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.060,00	4.060,00	100,00
171572	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	4.060,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.174,00	12.950,00	40,25
171573	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	12.200,00		
171574	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	750,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.675,00	1.100,00	41,12
171575	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	1.100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
171576	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	660,00	66,00
171577	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	660,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		66.000,00	33.040,00	50,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.000,00	33.040,00	50,06
171578	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	23.000,00		
171579	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359	10.040,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
K610133	ATTIVITÀ :	Centro gerontologico Villa Trapp		275.100,00	137.550,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		204.340,00	88.794,00	43,45
171580	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	40.100,00		
171581	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	41.094,00		
171582	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	7.600,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.050,00	10.160,00	67,51
171583	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	9.385,00		
171584	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	775,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	1.742,00	58,07
171585	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	742,00		
171586	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.710,00	34.706,00	81,26
171587	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	500,00		
171588	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	1.000,00		
171589	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	1.500,00		
171590	3239	ALTRI SERVIZI	55359	27.906,00		
171591	3239	ALTRI SERVIZI	11001	3.800,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	2.148,00	21,48
171592	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	2.148,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
K610135	ATTIVITÀ :	Ampliamento della Casa per anziani A. Štiglic Pola		348.750,00	348.750,00	100,00

	412	BENI IMMATERIALI		348.750,00	348.750,00	100,00
171593	4124	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	81002		348.750,00	
032	7807	Casa per anziani Domenico Pergolis Rovigno		23.003.612,00	5.184.345,35	22,54
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		8.107.632,00	3.715.682,00	45,83
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		4.708.632,00	2.334.951,00	49,59
	311	STIPENDI (LORDI)		3.890.000,00	1.914.457,00	49,21
171594	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		835.066,00	
171595	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		855.000,00	
171596	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		108.391,00	
171597	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		116.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		135.000,00	79.411,00	58,82
171598	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		54.411,00	
171599	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		25.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		683.632,00	341.083,00	49,89
171600	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		163.743,00	
171601	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		133.000,00	
171602	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		27.340,00	
171603	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		17.000,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		3.100.633,00	1.380.731,00	44,53
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		188.000,00	89.212,00	47,45
171604	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		7.405,00	
171605	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		2.950,00	
171606	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		14.857,00	
171607	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		61.000,00	
171608	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		1.000,00	
171609	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.108.633,00	999.707,00	47,41
171610	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		20.475,00	
171611	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		58.000,00	
171612	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		133.196,00	
171613	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		356.010,00	
171614	3223	ENERGIA	47200		113.494,00	
171615	3223	ENERGIA	48002		235.000,00	
171616	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		39.345,00	
171617	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		27.000,00	
171618	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		5.340,00	
171619	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		7.800,00	
171620	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		1.047,00	
171621	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		696.000,00	238.300,00	34,24
171622	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		6.710,00	

171623	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	9.000,00		
171624	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	32.762,00		
171625	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	25.000,00		
171626	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	7.010,00		
171627	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	2.000,00		
171628	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	28.251,00		
171629	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	69.000,00		
171630	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	4.401,00		
171631	3236	SERVIZI SANITARI	48002	5.500,00		
171632	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	6.670,00		
171633	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	13.000,00		
171634	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	10.859,00		
171635	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	8.000,00		
171636	3239	ALTRI SERVIZI	47200	6.137,00		
171637	3239	ALTRI SERVIZI	48002	4.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		72.500,00	33.157,00	45,73
171638	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	944,00		
171639	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	16.000,00		
171640	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	3.272,00		
171641	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	10.000,00		
171642	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002	40,00		
171643	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	1.901,00		
171644	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.500,00	5.055,00	43,96
171645	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	2.235,00		
171646	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	2.500,00		
171647	3433	INTERESSI DI MORA	47200	120,00		
171648	3433	INTERESSI DI MORA	48002	200,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		24.000,00	15.300,00	63,75
171649	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	2.400,00		
171650	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	6.000,00		
171651	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200	6.900,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		148.367,00	0,00	0,00
171652	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
171653	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002	0,00		
171654	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
171655	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
171656	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		14.895.980,00	1.468.663,35	9,86
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		33.480,00	16.740,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.480,00	16.740,00	50,00

171657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		16.740,00		
	<i>funzione:</i>	1020					
K610136	ATTIVITÀ :	Ampliamento della Casa per anziani Rovigno		14.862.500,00	1.451.923,35	9,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.500,00	20.100,00	53,60	
171657.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		20.100,00		
	412	BENI IMMATERIALI		450.000,00	43.750,00	9,72	
171658	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	55374		21.875,00		
171659	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	81002		21.875,00		
	421	STRUTTURE EDILI		14.375.000,00	1.388.073,35	9,66	
171660	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55374		694.036,68		
171661	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81002		694.036,67		
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		10.016.808,00	4.509.316,99		45,02
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		9.186.644,00	4.473.234,97	48,69	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		5.350.000,00	2.699.693,66	50,46	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.423.800,00	2.179.117,07	49,26	
171662	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		803.782,71		
171663	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		684.700,00		
171664	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		395.234,36		
171665	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		295.400,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		177.000,00	139.830,37	79,00	
171666	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		114.130,37		
171667	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		25.700,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		749.200,00	380.746,22	50,82	
171668	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		195.500,35		
171669	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		142.300,00		
171670	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		27.045,87		
171671	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		15.900,00		
	<i>funzione:</i>	1020					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		3.431.944,00	1.585.434,26	46,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		269.000,00	116.649,76	43,36	
171672	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		6.254,20		
171673	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		5.500,00		
171674	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		45.365,56		
171675	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		56.600,00		
171676	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		430,00		
171677	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		2.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.262.333,00	912.291,55	40,33	
171678	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		39.112,68		
171679	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		47.000,00		
171680	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		293.142,36		
171681	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		215.000,00		
171682	3223	ENERGIA	47200		167.217,98		
171683	3223	ENERGIA	48002		131.400,00		
171684	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		7.729,03		

171685	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	6.100,00		
171686	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	1.934,50		
171687	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	2.000,00		
171688	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	1.655,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		771.611,00	503.241,75	65,22
171689	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	10.216,32		
171690	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	9.800,00		
171691	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	144.446,96		
171692	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	80.350,00		
171693	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	2.834,00		
171694	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	2.000,00		
171695	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	97.527,22		
171696	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	76.000,00		
171697	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	6.657,50		
171698	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	1.600,00		
171699	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	36.875,00		
171700	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	625,00		
171701	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	16.627,50		
171702	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	14.900,00		
171703	3239	ALTRI SERVIZI	47200	1.982,25		
171704	3239	ALTRI SERVIZI	48002	800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		64.000,00	24.450,84	38,20
171705	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	48002	7.000,00		
171706	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	8.559,21		
171707	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	6.336,63		
171708	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	2.500,00		
171709	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	5,00		
171710	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002	50,00		
171711	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	0,00		
171712	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	4.966,36	49,66
171713	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	3.166,36		
171714	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	1.800,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		55.000,00	23.834,00	43,33
171715	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	9.359,00		
171716	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	14.475,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		254.700,00	88.000,00	34,55
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		254.700,00	88.000,00	34,55
171717	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
171717.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002	0,00		
171718	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	80.000,00		
171718.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48002	0,00		
171719	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	8.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020				

A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.000,00	100.107,05	66,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	100.107,05	66,74
171720	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		100.107,05	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		830.164,00	36.082,02	4,35
	funzione:	1020				
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		52.164,00	26.082,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.164,00	26.082,00	50,00
171721	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		26.082,00	
	funzione:	1020				
A610127	ATTIVITÀ :	Servizi extraistituzionali		20.000,00	10.000,02	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	7.450,02	49,67
171722	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		4.900,02	
171723	3223	ENERGIA	55291		2.550,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.550,00	51,00
171724	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		2.550,00	
	funzione:	1020				
K610134	ATTIVITÀ :	Rinnovo energetico degli edifici		640.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		640.000,00	0,00	0,00
171725	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53076		0,00	
171726	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81002		0,00	
	funzione:	1020				
A610149	ATTIVITÀ :	Centro per i malati di Alzheimer		118.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		66.000,00	0,00	0,00
171726.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	0,00	0,00
171726.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.500,00	0,00	0,00
171726.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
171726.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
171726.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
171726.06	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		30.000,00	0,00	0,00
171726.07	4124	ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
034	7788	Casa per anziani e infermi Arsia		7.486.665,50	1.903.101,22	25,42
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		4.099.127,00	1.892.613,22	46,17
	funzione:	1020				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.431.636,00	1.229.827,82	50,58
	311	STIPENDI (LORDI)		2.001.636,00	1.001.035,49	50,01
171727	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		317.255,51	
171728	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		480.000,00	
171729	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		77.779,98	
171730	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		126.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		75.000,00	50.717,43	67,62
171731	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		45.717,43	
171732	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		5.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		355.000,00	178.074,90	50,16

171733	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	69.160,50	
171734	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002	86.000,00	
171735	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	11.914,40	
171736	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002	11.000,00	
	funzione:	1020			
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.418.431,00	662.785,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	33.253,13
171737	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200	3.628,00	
171738	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002	3.000,00	
171739	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	3.701,00	
171740	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002	16.000,00	
171741	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200	4.924,13	
171742	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002	2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		955.831,00	442.204,13
171743	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	31.447,07	
171744	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002	15.000,00	
171745	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	115.395,42	
171746	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002	100.400,00	
171747	3223	ENERGIA	47200	81.852,37	
171748	3223	ENERGIA	48002	84.700,00	
171749	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	5.819,64	
171750	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	800,00	
171751	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	5.589,63	
171752	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	1.000,00	
171753	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		306.000,00	141.681,84
171754	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	8.939,69	
171755	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	7.000,00	
171756	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	7.746,25	
171757	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	500,00	
171758	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	4.500,00	
171759	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	3.000,00	
171760	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	51.872,65	
171761	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	11.500,00	
171762	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	7.165,75	
171763	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	500,00	
171764	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	13.000,00	
171765	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	2.000,00	
171766	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	17.057,50	
171767	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	3.400,00	
171768	3239	ALTRI SERVIZI	47200	3.000,00	
171769	3239	ALTRI SERVIZI	48002	500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		59.600,00	33.637,92
					46,73
					41,57
					46,26
					46,30
					56,44

171770	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	20.898,00		
171771	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	5.559,92		
171772	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	2.500,00		
171773	3294	CANONI E NORME	47200	180,00		
171774	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	500,00		
171775	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	4.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	5.458,38	60,65
171776	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	2.000,00		
171777	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	3.400,00		
171778	3433	INTERESSI DI MORA	47200	58,38		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		8.000,00	6.550,00	81,88
171779	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	1.200,00		
171780	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	800,00		
171781	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200	4.550,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		99.060,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		99.060,00	0,00	0,00
171782	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
171783	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002	0,00		
171783.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002	0,00		
171784	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
171785	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00
171786	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
171787	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	0,00	0,00
171787.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		3.387.538,50	10.488,00	0,31
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		20.976,00	10.488,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.976,00	10.488,00	50,00
171788	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	10.488,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
K610139	ATTIVITÀ :	Ampliamento della Casa per anziani Arsia		3.366.562,50	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		26.562,50	0,00	0,00
171789	4124	ALTRI DIRITTI	32200	0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		3.340.000,00	0,00	0,00
171790	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81002	0,00		
00804	CAPITOLO:	CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE		2.888.350,00	1.169.880,26	40,50
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUIE		311.477,00	112.656,77	36,17
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		311.477,00	112.656,77	36,17
	<i>funzione:</i>	1070				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		311.477,00	112.656,77	36,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		53.500,00	17.200,31	32,15

171791	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		9.802,81	
171792	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		7.397,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		87.677,00	25.951,24	29,60
171793	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		6.379,00	
171794	3223	ENERGIA	48003		18.264,00	
171795	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		1.308,24	
171796	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		153.000,00	65.233,00	42,64
171797	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		22.156,00	
171798	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		3.950,00	
171799	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		480,00	
171800	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		3.512,00	
171801	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003		1.725,00	
171802	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003		1.875,00	
171803	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		4.375,00	
171804	3239	ALTRI SERVIZI	48003		27.160,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.300,00	3.135,02	23,57
171805	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003		637,59	
171806	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003		1.121,43	
171807	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003		1.376,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.137,20	28,43
171808	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003		1.137,20	
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA		372.360,00	149.030,97	40,02
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		372.360,00	149.030,97	40,02
	funzione:	1070				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		372.360,00	149.030,97	40,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.000,00	16.074,00	42,30
171809	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		13.336,50	
171810	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		2.737,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.860,00	42.220,44	34,93
171811	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		14.143,96	
171812	3223	ENERGIA	48003		16.970,98	
171813	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		5.121,00	
171814	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		5.984,50	
171815	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		188.000,00	78.245,83	41,62
171816	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		26.723,70	
171817	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		5.672,88	
171818	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		400,00	
171819	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		7.570,21	
171820	3235	AFFITTI	48003		7.879,98	
171821	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003		0,00	
171822	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		6.665,63	
171823	3239	ALTRI SERVIZI	48003		23.333,43	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.500,00	11.382,37	50,59

171824	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	5.660,66		
171825	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	1.275,56		
171826	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	3.766,15		
171827	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48003	680,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.108,33	36,94
171828	3431		48003	1.108,33		
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO		644.660,00	276.233,38	42,85
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		624.660,00	271.203,98	43,42
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		624.660,00	271.203,98	43,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		64.000,00	24.982,92	39,04
171829	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	17.960,60		
171830	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	5.025,00		
171831	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48003	1.997,32		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		166.500,00	69.658,29	41,84
171832	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	19.676,92		
171833	3223	ENERGIA	48003	39.432,07		
171834	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	3.984,30		
171835	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	6.565,00		
171836	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		352.730,00	163.046,63	46,22
171837	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	30.727,32		
171838	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	36.077,08		
171839	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	960,00		
171840	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	13.722,10		
171840.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003	11.000,00		
171841	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	2.600,00		
171842	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	6.515,00		
171843	3239	ALTRI SERVIZI	48003	61.445,13		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	710,00	71,00
171844	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48003	710,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.200,00	5.425,91	24,44
171845	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	885,09		
171846	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	2.728,42		
171847	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	1.525,02		
171848	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48003	0,00		
171849	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48003	15,00		
171850	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48003	272,38		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		18.230,00	7.380,23	40,48
171851	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	7.380,23		
171852	3433	INTERESSI DI MORA	48003	0,00		
171853	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	48003	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		20.000,00	5.029,40	25,15
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A610145	ATTIVITÀ :	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		20.000,00	5.029,40	25,15

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	4.500,00	81,82
171854	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.500,00	
171855	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.700,00	120,00	7,06
171856	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		120,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.700,00	409,40	3,50
171857	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
171858	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
171859	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		409,40	
171860	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	0,00	0,00
171861	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
171862	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA		929.842,00	368.511,88	39,63
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		929.842,00	368.511,88	39,63
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		929.842,00	368.511,88	39,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		94.000,00	36.613,83	38,95
171863	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		15.944,33	
171864	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		20.669,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		321.342,00	126.112,01	39,25
171865	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		62.876,67	
171866	3223	ENERGIA	48003		38.477,76	
171867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		10.372,50	
171868	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		14.385,08	
171869	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		465.500,00	188.499,18	40,49
171870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		76.818,65	
171871	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		4.950,61	
171872	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		14.682,05	
171873	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		20.614,81	
171874	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003		11.487,50	
171875	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		31.506,25	
171876	3239	ALTRI SERVIZI	48003		28.439,31	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.500,00	9.910,20	29,58
171877	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003		3.326,43	
171878	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003		0,00	
171879	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003		6.583,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.500,00	7.376,66	47,59
171880	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003		7.376,66	
171881	3433	INTERESSI DI MORA	48003		0,00	
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO		303.635,00	109.833,46	36,17
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		303.635,00	109.833,46	36,17
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				

A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale	303.635,00	109.833,46	36,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	44.000,00	10.431,00	23,71
171882	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	8.877,00	
171883	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	1.250,00	
171884	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48003	304,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	62.000,00	20.157,26	32,51
171885	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	5.509,18	
171886	3223	ENERGIA	48003	13.477,27	
171887	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	509,81	
171888	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	661,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	183.635,00	78.429,98	42,71
171889	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	20.283,84	
171890	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	7.680,90	
171891	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	480,00	
171892	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	5.539,90	
171893	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00	
171894	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	4.875,00	
171895	3239	ALTRI SERVIZI	48003	39.570,34	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.000,00	190,22	1,59
171896	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00	
171897	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	0,00	
171898	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	190,22	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	625,00	31,25
171899	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	625,00	
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO	326.376,00	153.613,80	47,07
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	326.376,00	153.613,80	47,07
	funzione:	1070			
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale	326.376,00	153.613,80	47,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	8.121,80	32,49
171900	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	7.134,30	
171901	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	987,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	114.000,00	59.035,00	51,79
171902	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	10.065,00	
171903	3223	ENERGIA	48003	43.022,00	
171904	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	3.125,00	
171905	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	2.823,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	177.600,00	83.021,00	46,75
171906	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	17.157,00	
171907	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	3.362,00	
171908	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	480,00	
171909	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	1.139,00	
171910	3235	AFFITTI	48003	1.673,00	
171911	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	4.300,00	
171912	3239	ALTRI SERVIZI	48003	54.910,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.776,00	3.436,00	35,15

171913	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00
171914	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	3.267,00
171915	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	169,00
171916	3294	CANONI E NORME	48003	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 008				
			946.548.183,90	281.726.353,72
				29,76

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	16.337.604,00	7.151.910,57	43,78
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	61.953.513,05	27.246.592,08	43,98
41	Demanio marittimo	500.000,00	275.000,00	55,00
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	2.158.000,00	426.508,13	19,76
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	430.080.480,00	201.751.318,21	46,91
48	MEZZI DECENTRATI	40.484.931,00	16.057.056,80	39,66
51	Unione Europea	19.901.435,00	231.738,25	1,16
52	Ministeri e istituti statali	50.909,45	50.564,26	99,32
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	14.443.641,40	227.574,74	1,58
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	12.644.200,00	2.767.831,82	21,89
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	100.000,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	2.320.000,00	196.677,86	8,48
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	772.220,00	78.919,33	10,22
81	Indebitamento della Regione Istriana	344.801.250,00	25.264.661,67	7,33
TOTALE:			946.548.183,90	281.726.353,72
				29,76

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
00901	CAPITOLO: ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	38.916.765,33	13.055.578,52	33,55
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.475.776,00	715.931,22	48,51
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.347.800,00	660.402,26	49,00
	311 STIPENDI (LORDI)	1.150.000,00	563.483,15	49,00
171917	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		563.483,15	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	197.800,00	96.919,11	49,00
171918	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		87.339,89	
171919	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		9.579,22	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	107.976,00	52.391,29	48,52
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	88.000,00	43.709,60	49,67
171920	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		43.709,60	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	9.976,00	5.368,03	53,81

171921	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	4.837,47		
171922	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	530,56		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	3.313,66	33,14
171923	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	3.313,66		
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	3.137,67	15,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	1.238,00	8,25
171924	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	1.238,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.899,67	37,99
171925	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.899,67		
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.647.223,11	957.878,31	58,15
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		1.647.223,11	957.878,31	58,15
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
171926	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.647.223,11	957.878,31	58,15
171927	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - COLLEGIO - LICEO CLASSICO PISINO	48007	957.878,31		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.858.917,70	5.794.024,08	36,53
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		532.708,00	529.399,23	99,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	51.135,80	81,17
171928	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001	5.200,00		
171929	3239	ALTRI SERVIZI	11001	45.935,80		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	0,00	0,00
171930	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		468.908,00	478.263,43	102,00
171931	3811	CONCORSI REGIONALI	11001	478.263,43		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		105.549,79	1.980,00	1,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
171932	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	1.980,00	19,80
171933	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001	1.980,00		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		65.549,79	0,00	0,00
171934	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		1.100.659,91	604.458,60	54,92
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.100.659,91	604.458,60	54,92
171935	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001	604.458,60		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230105	ATTIVITÀ :	Trasporto degli alunni delle SMS		14.000.000,00	4.629.828,28	33,07
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		14.000.000,00	4.629.828,28	33,07
171936	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080	4.629.828,28		
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>				
A230152	ATTIVITÀ :	Programma prescolastico		120.000,00	28.357,97	23,63
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		115.000,00	28.357,97	24,66

171937	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001	28.357,97		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		5.000,00	0,00	0,00
171938	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.382.361,41	236.207,44	17,09
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.030.506,87	220.230,78	21,37
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.030.506,87	220.230,78	21,37
171939	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	220.230,78		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		232.542,60	15.976,66	6,87
	323	USCITE PER I SERVIZI		232.542,60	15.976,66	6,87
171940	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	15.976,66		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		119.311,94	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		119.311,94	0,00	0,00
171941	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	52076	0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		1.615.870,66	687.009,56	42,52
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		1.215.870,66	481.803,42	39,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.215.870,66	481.803,42	39,63
171942	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	48007	387.634,26		
171943	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	48007	94.169,16		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		400.000,00	205.206,14	51,30
	323	USCITE PER I SERVIZI		400.000,00	205.206,14	51,30
171944	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	205.206,14		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		1.995.006,00	35.441,37	1,78
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale delle scuole elem.		95.006,00	35.441,37	37,30
	412	BENI IMMATERIALI		95.006,00	35.441,37	37,30
171945	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006	35.441,37		
171946	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - RI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240308	ATTIVITÀ :	SE dr. Mate Demarin Medolino		100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00	0,00
171947	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240309	ATTIVITÀ :	SE M.Balote Buie		1.800.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		1.800.000,00	0,00	0,00
171948	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	48006	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240310	ATTIVITÀ :	Spese addizionali, impreviste, non comprese nel preventivo per le SE		0,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00
171949	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	11001	0,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		7.707.948,14	502.416,84	6,52
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		200.000,00	63.877,50	31,94

	412	BENI IMMATERIALI		200.000,00	63.877,50	31,94
171950	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		44.200,00	
171951	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - RI	11001		19.677,50	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		100.000,00	97.350,48	97,35
	421	STRUTTURE EDILI		100.000,00	97.350,48	97,35
171952	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	48008		97.350,48	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240404	ATTIVITÀ :	Palazzetto dello sport Pisino		1.084.957,51	276.188,86	25,46
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.084.957,51	276.188,86	25,46
171953	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001		276.188,86	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240405	ATTIVITÀ :	Centro turistico-alberghiero Pola		853.187,50	65.000,00	7,62
	412	BENI IMMATERIALI		753.187,50	50.000,00	6,64
171954	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		50.000,00	
171954.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	52090		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		100.000,00	15.000,00	15,00
171955	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		15.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240409	ATTIVITÀ :	SMS Mate Blažine Labin		5.269.803,13	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		5.269.803,13	0,00	0,00
171956	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	48008		0,00	
171957	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	52076		0,00	
171958	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	52075		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240490	ATTIVITÀ :	Spese addizionali non previste nel preventivo		200.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	0,00	0,00
171959	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	11001		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		75.802,34	39.507,11	52,12
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		75.802,34	39.507,11	52,12
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		75.802,34	39.507,11	52,12
171960	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		39.507,11	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		74.999,97	67.359,69	89,81
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		74.999,97	67.359,69	89,81
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		74.999,97	67.359,69	89,81
171961	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		67.359,69	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.133.000,00	640.200,00	56,50
	<i>funzione:</i>	0950				
A250101	ATTIVITÀ :	Borse studio		1.133.000,00	640.200,00	56,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	0,00	0,00
171962	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001		0,00	
171963	3238	SERVIZIO PER IL PROGRAMMA INFORMATICO SISTEMA ELETTRONICO DELLE BORSE STUDIO	11001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.100.000,00	640.200,00	58,20
171964	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001		640.200,00	
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		435.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0950				

A250201	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		435.000,00	0,00	0,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		435.000,00	0,00	0,00
171965	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		2.883.000,00	1.440.000,00	49,95
	funzione:	0810				
A260101	ATTIVITÀ :	Federazione sportiva della RI		2.883.000,00	1.440.000,00	49,95
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.883.000,00	1.440.000,00	49,95
171966	3811	PROGRAMMI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	11001		9.000,00	
171967	3811	SPORT NEI PIÙ GIOVANI	11001		255.840,00	
171968	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001		58.800,00	
171969	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE	11001		32.874,00	
171970	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		16.872,00	
171971	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		185.646,00	
171972	3811	SEGRETERIA	11001		127.260,00	
171973	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		51.000,00	
171974	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		307.200,00	
171975	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		395.508,00	
2602	Programma:	CULTURA TECNICA		463.000,00	231.000,00	49,89
	funzione:	0820				
A260201	ATTIVITÀ :	CULTURA TECNICA		443.000,00	231.000,00	52,14
	381	DONAZIONI CORRENTI		443.000,00	231.000,00	52,14
171976	3811	CULTURA TECNICA	11001		231.000,00	
	funzione:	0820				
A260202	ATTIVITÀ :	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI		20.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00
171977	3811	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI	11001		0,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		103.000,00	93.850,00	91,12
	funzione:	0820				
A260302	ATTIVITÀ :	Club degli studenti dell'Istria		103.000,00	93.850,00	91,12
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.000,00	6.350,00	48,85
171978	3293	ISTRIJADA	11001		0,00	
171978.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - ISTRIJADA	11001		6.350,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		90.000,00	87.500,00	97,22
171979	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	11001		87.500,00	
9068	Programma:	MOZAIK 2		2.065.860,00	1.614.752,90	78,16
	funzione:	0950				
T906801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto MOZAIK 2		2.065.860,00	1.614.752,90	78,16
	311	STIPENDI (LORDI)		155.000,00	79.109,23	51,04
171980	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		79.109,23	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	8.104,01	108,05
171981	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		8.104,01	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.520,00	14.140,69	51,38
171982	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		12.261,92	
171983	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		481,13	
171984	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.344,86	
171985	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001		52,78	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.680,00	307,72	4,61
171986	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		307,72	
171986.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.750,00	11.256,25	35,45
171987	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		10.441,25	
171988	3236	SERVIZI SANITARI	11001		815,00	
171989	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.837.410,00	1.501.835,00	81,74
171990	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100		1.483.820,45	
171991	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001		18.014,55	
00902	CAPITOLO:	SCUOLE ELEMENTARI		40.068.227,14	19.230.833,29	48,00
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana		1.514.026,89	719.978,72	47,55
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		929.858,00	463.239,00	49,82
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		125.304,00	62.652,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	9.420,00	52,33
171992	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		7.320,00	
171993	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.500,00	
171994	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.704,00	17.854,00	43,86
171995	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		16.980,00	
171996	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		224,00	
171997	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		650,00	
171998	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.400,00	32.413,00	55,50
171999	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		5.843,00	
172000	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		11.987,00	
172001	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		8.353,00	
172002	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.630,00	
172003	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.000,00	
172004	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.300,00	
172005	3239	ALTRI SERVIZI	48005		300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.000,00	20,00
172006	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		0,00	
172007	3294	CANONI E NORME	48005		750,00	
172008	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
172009	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.200,00	1.965,00	61,41
172010	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.965,00	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		783.554,00	389.277,00	49,68
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172011	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		778.554,00	389.277,00	50,00
172012	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		389.277,00	
	funzione:	0912				

A210103	ATTIVITÀ :	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		21.000,00	11.310,00	53,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	1.300,00	43,33
172013	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		1.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	5.610,00	46,75
172014	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		2.610,00	
172015	3223	ENERGIA	32300		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	4.400,00	88,00
172016	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		900,00	
172017	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
172018	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		123.060,89	44.958,78	36,53
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		123.060,89	44.958,78	36,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.000,00	41.652,78	36,22
172019	3223	ENERGIA	11001		41.652,78	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.060,89	3.306,00	41,01
172020	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.306,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		423.308,00	191.448,00	45,23
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		244.000,00	115.204,00	47,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		242.000,00	113.767,00	47,01
172021	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.194,00	
172022	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		0,00	
172023	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		104.663,00	
172023.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		3.910,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.437,00	71,85
172023.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.437,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		118.000,00	51.659,00	43,78
	311	STIPENDI (LORDI)		61.000,00	36.398,00	59,67
172024	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006		26.740,00	
172025	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		9.658,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.100,00	7.372,00	60,93
172026	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006		4.367,00	
172027	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		2.215,00	
172028	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006		490,00	
172029	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		300,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.900,00	3.729,00	54,04
172030	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006		1.783,00	
172031	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		1.946,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	4.160,00	10,95
172032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		300,00	
172033	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		3.860,00	
	funzione:	0912				
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		2.000,00	0,00	0,00

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
172034	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		6.000,00	765,00	12,75
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	765,00	12,75
172035	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		765,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		3.508,00	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.258,00	0,00	0,00
172036	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55006		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		390,00	0,00	0,00
172037	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006		0,00	
172038	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		860,00	0,00	0,00
172039	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		20.000,00	3.630,00	18,15
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	3.630,00	18,15
172040	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		3.630,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
172041	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		10.000,00	3.110,00	31,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	3.110,00	31,10
172042	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		3.110,00	
172043	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		19.800,00	17.080,00	86,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.800,00	17.080,00	86,26
172044	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		17.080,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		37.800,00	20.332,94	53,79
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		37.800,00	20.332,94	53,79
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.300,00	20.332,94	56,01
172045	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55006		15.381,94	
172046	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		4.951,00	
172047	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006		0,00	
172048	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		0,00	
172049	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.500,00	0,00	0,00
172050	4241	LIBRI	62300		0,00	
052	10348	S.E. Mate Balota, Buie		2.215.955,80	1.110.336,03	50,11
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.476.138,27	766.520,76	51,93
	<i>funzione:</i>	0912				

A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		234.888,00	117.444,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		37.000,00	14.922,60	40,33
172051	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		13.734,60	
172052	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.188,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.000,00	32.984,60	54,97
172053	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		26.543,64	
172054	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.440,96	
172055	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.000,00	
172056	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.000,00	61.009,17	50,01
172057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		11.000,00	
172058	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		15.027,50	
172059	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		480,00	
172060	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		20.495,14	
172061	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		4.987,50	
172062	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		9.019,03	
172063	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.388,00	5.700,98	54,88
172064	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		440,00	
172065	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		1.141,00	
172066	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
172067	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		4.119,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	2.826,65	51,39
172068	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.826,65	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		893.100,27	487.861,26	54,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	100,00
172069	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		9.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		883.600,27	478.361,26	54,14
172070	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		478.361,26	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		348.150,00	161.215,50	46,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		318.000,00	153.736,50	48,34
172071	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
172072	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME MERENDA SCOLASTICA E PRANZO	47300		153.736,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	7.479,00	24,93
172073	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		7.479,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	0,00	0,00
172074	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		280.607,73	99.574,46	35,49
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		280.607,73	99.574,46	35,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		184.200,00	82.044,61	44,54
172075	3223	ENERGIA	11001		82.044,61	
172076	3225	PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.100,00	7.937,47	71,51

172077	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001		6.615,13		
172078	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.322,34		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			17.500,00	9.592,38	54,81
172079	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		9.592,38		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			67.807,73	0,00	0,00
172079.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI - SOPRA LO STANDARD	11001		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			438.597,01	223.628,02	50,99
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO			2.031,01	2.031,01	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.031,01	2.031,01	100,00
172079.02	3237	INSEGNANTE DI SOSTEGNO - CONTRATTO D'OPERA	11001		2.031,01		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica			18.800,00	12.711,50	67,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			18.800,00	12.711,50	67,61
172080	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468		1.942,00		
172081	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042		10.004,50		
172082	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291		765,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola			165.000,00	74.966,65	45,43
	311	STIPENDI (LORDI)			145.324,23	64.748,36	44,55
172083	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		8.887,90		
172084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		37.329,36		
172085	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PARTE DELLO STIPENDIO DOPOSCUOLA GENITORI, FISSO	47300		18.531,10		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			14.675,77	7.949,39	54,17
172086	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138		1.377,65		
172087	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042		5.786,08		
172088	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55138		151,10		
172089	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042		634,56		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			5.000,00	2.268,90	45,38
172090	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - GENITORI FISSO	47300		2.268,90		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova			4.000,00	4.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	4.000,00	100,00
172091	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		4.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230113	ATTIVITÀ:	Giornate dell'istruzione stimolante			3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.000,00	3.000,00	100,00
172092	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		3.000,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti			14.000,00	1.203,55	8,60
	323	USCITE PER I SERVIZI			10.500,00	0,00	0,00
172093	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - TRASPORTO PROPRIO DEI GENITORI	53082		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.500,00	1.203,55	34,39
172094	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - APPARTAMENTI	72300		1.203,55		
	<i>funzione:</i>	0912					

A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		0,00	5.949,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	5.949,00	0,00
172094.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		5.949,00	
	funzione:	0950				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		16.900,00	2.000,00	11,83
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.900,00	2.000,00	11,83
172095	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468		0,00	
172096	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040		2.000,00	
172097	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138		0,00	
172098	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291		0,00	
172099	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042		0,00	
	funzione:	0960				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		1.200,00	2.640,00	220,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	2.640,00	220,00
172100	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - QUOTE	47300		2.640,00	
	funzione:	0950				
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		110.000,00	52.948,74	48,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	4.000,00	57,14
172101	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		78.000,00	40.372,89	51,76
172102	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		4.716,24	
172103	3223	ENERGIA	32300		35.456,65	
172104	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		200,00	
172105	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	8.575,85	34,30
172106	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		3.305,04	
172107	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		1.500,00	
172108	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.270,81	
172109	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		500,00	
	funzione:	0911				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		32.500,00	19.075,57	58,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.000,00	12.065,43	54,84
172110	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		6.113,00	
172111	3223	ENERGIA-GAS	32300		5.952,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.500,00	7.010,14	66,76
172112	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		360,64	
172113	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		2.008,21	
172114	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.712,95	
172115	3235	AFFITTI - AFFITTO DEL CONTENITORE	32300		470,00	
172116	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI - VISITA DI 1 LAVORATORE	32300		458,34	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
172117	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
	funzione:	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		40.000,00	16.635,00	41,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	16.635,00	41,59

172118	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		16.635,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	
172119	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	100,00	
172120	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO	11001		7.000,00		
172121	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		23.166,00	19.467,00	84,03	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.166,00	19.467,00	84,03	
172122	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		19.467,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		20.612,79	20.612,79	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.612,79	20.612,79	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.612,79	20.612,79	100,00	
172122.01	4221	Arredi scolastici e attrezzatura	48006		20.612,79		
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		987.479,32	579.087,75	58,64	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		413.782,50	235.125,52	56,82	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		145.080,00	72.540,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.877,00	5.482,88	39,51	
172123	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.432,88		
172124	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.050,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.000,00	16.623,32	61,57	
172125	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		9.918,13		
172126	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.705,19		
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.203,00	40.982,76	51,74	
172127	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		6.530,92		
172128	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		18.314,37		
172129	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00		
172130	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		8.854,92		
172131	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		3.662,40		
172132	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.157,65		
172133	3239	ALTRI SERVIZI	48005		462,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.000,00	4.028,59	23,70	
172134	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		730,00		
172135	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		3.298,59		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	5.422,45	67,78	
172136	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		5.422,45		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		259.202,50	137.351,26	52,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00	
172137	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		252.202,50	137.351,26	54,46
172138	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		137.351,26	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		9.500,00	25.234,26	265,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	18.447,75	922,39
172139	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		18.447,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	4.102,00	82,04
172140	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		4.102,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
172141	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	2.684,51	536,90
172142	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		2.684,51	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		171.019,03	122.481,87	71,62
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		171.019,03	122.481,87	71,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.019,45	114.245,87	89,94
172143	3223	ENERGIA	11001		103.245,87	
172144	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001		11.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.499,58	0,00	0,00
172145	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.000,00	8.236,00	45,76
172146	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		8.236,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		22.500,00	0,00	0,00
172147	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		402.677,79	221.480,36	55,00
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		2.799,79	2.799,79	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.799,79	2.799,79	100,00
172147.01	3237	CONTRATTI D'OPERA	11001		2.799,79	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		191.000,00	76.107,51	39,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		191.000,00	76.107,51	39,85
172148	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		66.248,01	
172149	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		9.859,50	
172150	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO	55040		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		137.000,00	72.045,00	52,59
	311	STIPENDI (LORDI)		137.000,00	72.045,00	52,59
172151	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		2.500,00	
172152	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		37.500,00	
172153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		32.045,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	100,00
172154	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		7.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		13.460,00	34.943,82	259,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	15.356,93	307,14

172155	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		15.356,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.460,00	19.586,89	231,52
172156	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		4.967,93	
172157	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		14.618,96	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		1.600,00	1.500,00	93,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.600,00	1.500,00	93,75
172158	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304		0,00	
172159	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468		300,00	
172159.01	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55040		1.200,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		41.900,00	19.274,24	46,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.000,00	948,24	3,95
172160	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58300		948,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.700,00	17.626,00	105,54
172161	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		17.626,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	700,00	58,33
172162	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		700,00	
172163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
172164	3222	Merenda per tutti	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	100,00
172165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.500,00	100,00
172166	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		918,00	810,00	88,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		918,00	810,00	88,24
172167	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		810,00	
054	10410	S.E. Vazmoslav Gržalja, Pingvente		4.797.687,38	2.123.115,41	44,25
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.464.267,08	1.232.960,86	50,03
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		358.896,00	179.448,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.000,00	23.841,09	54,18
172168	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		19.246,85	
172169	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.105,00	
172170	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.489,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.500,00	56.457,02	51,09
172171	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		44.531,51	
172172	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	48005		5.099,94	
172173	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.789,57	
172174	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		675,00	

172175	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	361,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		186.896,00	85.254,29	45,62
172176	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	17.731,74		
172177	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	19.211,04		
172178	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	260,00		
172179	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	24.821,88		
172180	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	6.687,50		
172181	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	355,00		
172182	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	11.182,13		
172183	3239	ALTRI SERVIZI	48005	5.005,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
172184	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	12.686,86	84,58
172185	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	305,00		
172186	3294	CANONI E NORME	48005	650,00		
172187	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	10.631,86		
172188	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	1.100,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.208,74	80,58
172189	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.208,74		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		2.067.371,08	1.026.334,34	49,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.158,56	781,84	4,56
172190	3235	AFFITTI	48005	781,84		
172191	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.050.212,52	1.025.552,50	50,02
172192	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	1.025.552,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		38.000,00	27.178,52	71,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.675,15	167,52
172193	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	1.675,15		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.000,00	25.503,37	79,70
172194	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	30,00		
172195	3223	ENERGIA	32300	25.473,37		
172196	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172197	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		469.036,06	168.918,99	36,01
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		469.036,06	168.918,99	36,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		410.000,00	145.276,33	35,43
172198	3223	ENERGIA	11001	145.276,33		
172199	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.338,06	11.031,01	40,35
172200	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	9.929,82		
172201	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.101,19		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.698,00	12.611,65	39,79
172202	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	12.611,65		

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.764.036,36	688.146,56	39,01
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.692,11	7.692,11	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.692,11	7.692,11	100,00
172202.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		7.692,11	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		482.060,00	193.063,46	40,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		433.320,00	169.481,81	39,11
172203	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		9.781,12	
172204	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		154.778,21	
172205	3223	ENERGIA	47300		4.500,00	
172206	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		422,48	
172207	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.740,00	22.581,65	47,30
172208	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		3.212,65	
172209	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.768,75	
172210	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		12.301,50	
172211	3235	AFFITTI	47300		0,00	
172212	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		5.298,75	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	100,00
172212.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		912.441,00	392.644,18	43,03
	311	STIPENDI (LORDI)		526.785,00	239.428,33	45,45
172213	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		219.404,56	
172214	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		20.023,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	4.163,00	27,75
172215	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		4.163,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		90.606,00	41.181,65	45,45
172216	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		34.007,72	
172217	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		3.103,68	
172218	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043		3.729,85	
172219	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		340,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.050,00	9.390,57	46,84
172220	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		2.026,28	
172221	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		7.364,29	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.000,00	92.385,07	36,95
172222	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		4.023,85	
172223	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		87.913,02	
172224	3223	ENERGIA	47300		284,70	
172225	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		163,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	5.595,56	58,90
172226	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		1.357,33	
172227	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		4.238,23	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	100,00
172227.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		500,00	

	<i>funzione:</i>	0912				
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		94.500,00	1.455,80	1,54
	311	STIPENDI (LORDI)		12.000,00	0,00	0,00
172228	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53080		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.064,00	0,00	0,00
172229	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53080		0,00	
172230	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.636,00	0,00	0,00
172231	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00	
172232	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
172233	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
172234	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080		0,00	
172235	3223	ENERGIA	53080		0,00	
172236	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.800,00	1.455,80	2,98
172237	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
172238	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043		0,00	
172239	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043		0,00	
172240	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		0,00	
172241	3235	AFFITTI	55043		0,00	
172242	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
172243	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043		999,80	
172244	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55043		456,00	
172245	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		2.200,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00
172246	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	0,00	0,00
172247	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	0,00	0,00
172248	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		4.510,00	2.510,00	55,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	510,00	100,00
172249	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		510,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
172250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	2.000,00	57,14
172251	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		2.000,00	
172252	3239	ALTRI SERVIZI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		38.000,00	4.686,50	12,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	4.686,50	12,33
172253	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		4.686,50	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		3.500,00	485,00	13,86

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	485,00	13,86
172254	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		485,00	
172255	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		1.700,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
172256	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.200,00	0,00	0,00
172257	4241	LIBRI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		40.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	0,00	0,00
172257.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00	
172257.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
172257.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.000,00	0,00	0,00
172257.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		0,00	
172257.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043		0,00	
172257.06	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
172257.07	3239	ALTRI SERVIZI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		70.000,00	23.780,51	33,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.300,00	11.483,05	22,83
172258	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		3.217,65	
172259	3223	ENERGIA	55043		7.000,00	
172260	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		1.265,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.700,00	12.297,46	62,42
172261	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		6.487,50	
172262	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		5.809,96	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		60.000,00	28.605,00	47,68
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	28.605,00	47,68
172263	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		28.605,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		6.476,25	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
172264	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
172264.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.976,25	0,00	0,00
172264.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		0,00	
172264.03	3239	ALTRI SERVIZI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	5.250,00	75,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.450,00	98,00
172265	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.450,00	
172266	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.300,00	86,67

172267	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.300,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	1.500,00	50,00	
172268	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		1.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		33.957,00	27.974,00	82,38	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.957,00	27.974,00	82,38	
172269	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		27.974,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		6.181,88	2.500,00	40,44	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		6.181,88	2.500,00	40,44	
	412	BENI IMMATERIALI		6.181,88	2.500,00	40,44	
172269.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	48005		2.500,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		8.750,00	8.750,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		8.750,00	8.750,00	100,00	
	412	BENI IMMATERIALI		8.750,00	8.750,00	100,00	
172269.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		8.750,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		85.416,00	21.839,00	25,57	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		85.416,00	21.839,00	25,57	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		80.416,00	21.400,00	26,61	
172270	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043		0,00		
172271	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00		
172272	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		11.463,75		
172273	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300		9.936,25		
172274	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300		0,00		
172275	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55043		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	439,00	8,78	
172276	4241	LIBRI	32300		439,00		
172277	4241	LIBRI	55043		0,00		
055	10629	S.E. Ivan Goran Kovačić , Čepić		615.597,16	299.315,58	48,62	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		254.909,00	126.449,00	49,61	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		83.304,00	41.652,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	5.997,50	49,98	
172278	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		3.579,50		
172279	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.172,00		
172280	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.246,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.204,00	12.282,98	52,93	
172281	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		9.611,08		
172282	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.172,00		
172283	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.499,90		
172284	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.600,00	20.892,20	47,92	
172285	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.770,68		
172286	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.643,73		
172287	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		4.777,50		

172288	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.960,00		
172289	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	240,29		
172290	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	1.159,44	42,94
172291	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00		
172292	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
172293	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	809,44		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	1.319,88	73,33
172294	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.319,88		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		165.595,00	84.797,00	51,21
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	100,00
172295	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	4.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		161.595,00	80.797,00	50,00
172296	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	80.797,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		6.010,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10,00	0,00	0,00
172297	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.000,00	0,00	0,00
172298	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		75.663,00	40.034,92	52,91
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		75.663,00	40.034,92	52,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.000,00	37.604,92	53,72
172299	3223	ENERGIA	11001	37.604,92		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.663,00	2.430,00	42,91
172300	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.430,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		279.025,16	132.831,66	47,61
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		119.520,00	62.362,00	52,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.520,00	62.362,00	52,18
172301	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217	12.960,00		
172302	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	49.402,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		119.969,00	58.469,66	48,74
	311	STIPENDI (LORDI)		99.802,00	49.888,78	49,99
172303	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217	49.888,78		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
172304	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.167,00	8.580,88	49,98
172305	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217	7.732,76		
172306	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217	848,12		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		2.150,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.150,00	0,00	0,00
172307	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				

A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.700,00	12.000,00	155,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.700,00	3.000,00	111,11
172308	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	3.000,00	120,00
172309	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		3.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	6.000,00	240,00
172310	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		6.000,00	
	funzione:	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		10.952,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.952,00	0,00	0,00
172311	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217		0,00	
	funzione:	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		18.734,16	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.734,16	0,00	0,00
172312	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		6.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		6.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.000,00	0,00	0,00
172313	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
056	11025	S.E. Divisici		334.770,89	163.742,47	48,91
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		64.073,00	28.355,97	44,26
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		54.312,00	27.156,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.200,00	4.386,00	35,95
172314	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.386,00	
172315	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.576,00	12.555,61	58,19
172316	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		11.555,61	
172317	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
172318	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.420,00	6.975,79	42,48
172319	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		1.742,82	
172320	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		175,00	
172321	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
172322	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		1.717,97	
172323	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.140,00	
172324	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.200,00	
172325	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.950,00	1.675,70	85,93
172326	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		525,70	
172327	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00	
172328	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.166,00	1.562,90	72,16
172329	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.562,90	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		2.500,00	0,00	0,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
172330	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		7.261,00	1.199,97	16,53
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.191,00	1.085,31	15,09
172330.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00	
172330.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
172330.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300		0,00	
172331	3234	SERVIZI COMUNALI	55254		167,82	
172332	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		917,49	
172332.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		0,00	
172332.02	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30,00	114,66	382,20
172332.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		114,66	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40,00	0,00	0,00
172333	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		230.496,89	121.622,39	52,77
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		230.496,89	121.622,39	52,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.847,89	18.534,39	77,72
172334	3223	ENERGIA	11001		18.534,39	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.041,00	1.784,00	44,15
172335	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.784,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		202.608,00	101.304,00	50,00
172336	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		101.304,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		40.201,00	13.764,11	34,24
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		27.450,00	11.432,87	41,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100,00	0,00	0,00
172336.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.200,00	11.432,87	43,64
172336.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
172337	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		2.784,00	
172338	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		8.648,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		350,00	0,00	0,00
172338.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
172338.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		0,00	
172338.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	0,00	0,00
172339	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		50,00	0,00	0,00
172339.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		6.751,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.751,00	0,00	0,00
172340	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				

A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		5.200,00	2.331,24	44,83
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.200,00	2.331,24	44,83
172340.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		2.331,24	
	funzione:	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		800,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	0,00	0,00
172341	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
057	11009	S.E. Fasana		1.744.459,19	820.262,30	47,02
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		776.454,50	383.572,98	49,40
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		225.144,00	111.167,28	49,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		48.200,00	18.703,81	38,80
172342	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		14.975,81	
172343	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		3.580,00	
172344	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		148,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.632,00	44.012,37	52,63
172345	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		24.747,64	
172346	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.264,73	
172347	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		12.000,00	
172348	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.812,00	42.927,64	52,47
172349	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		9.264,00	
172350	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.221,25	
172351	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		23.597,39	
172352	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		795,00	
172353	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		2.000,00	
172354	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		675,00	
172355	3239	ALTRI SERVIZI	48005		3.375,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	2.025,00	28,93
172356	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		1.050,00	
172357	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
172358	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		975,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	3.498,46	77,74
172359	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		3.498,46	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		551.310,50	272.405,70	49,41
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	0,00	0,00
172360	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		544.810,50	272.405,70	50,00
172361	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		272.405,70	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		171.504,69	57.965,94	33,80
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		171.504,69	57.965,94	33,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.746,69	53.843,94	33,50
172362	3223	ENERGIA	11001		53.843,94	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.758,00	4.122,00	38,32

172363	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.122,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		796.500,00	378.723,38	47,55	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		296.000,00	209.508,97	70,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		267.000,00	209.258,97	78,37	
172364	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		4.621,60		
172365	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		190.943,27		
172366	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359		675,20		
172367	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		4.048,00		
172368	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619		7.524,00		
172369	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		1.446,90		
172370	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	250,00	2,78	
172371	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		250,00		
172372	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
172373	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00	
172374	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00		
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		302.500,00	146.175,41	48,32	
	311	STIPENDI (LORDI)		250.000,00	113.188,92	45,28	
172375	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619		113.188,92		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	5.816,52	166,19	
172376	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619		5.816,52		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		33.500,00	20.038,97	59,82	
172377	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619		18.058,37		
172378	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55619		1.980,60		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	7.053,00	94,04	
172379	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619		7.053,00		
172380	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55619		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	78,00	0,98	
172381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619		78,00		
172382	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619		0,00		
172383	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55619		0,00		
	funzione:	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		198.000,00	23.039,00	11,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		500,00	0,00	0,00	
172384	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	2.465,00	35,21	
172385	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		2.465,00		
172386	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32300		0,00		
172387	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.000,00	414,00	0,31	
172388	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		414,00		

172389	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
172390	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	0,00		
172391	3223	ENERGIA	32300	0,00		
172392	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00	0,00
172393	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
172394	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	20.160,00	80,64
172395	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		20.160,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
172396	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
058	10723	S.E. Jurisici		439.370,62	223.582,01	50,89
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		121.761,06	80.665,06	66,25
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		75.192,00	37.596,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.250,00	5.260,79	56,87
172397	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.095,54	
172398	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		769,25	
172399	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		396,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.792,00	16.667,34	52,43
172400	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		11.505,19	
172401	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		349,48	
172402	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		4.812,67	
172403	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.600,00	11.565,75	47,02
172404	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.178,97	
172405	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
172406	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		2.361,03	
172407	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		3.265,00	
172408	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.300,00	
172409	3239	ALTRI SERVIZI	48005		460,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.050,00	2.163,09	42,83
172410	3294	CANONI E NORME	48005		650,00	
172411	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
172412	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		1.513,09	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	1.939,03	43,09
172413	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.939,03	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		46.569,06	43.069,06	92,48
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
172414	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		43.069,06	43.069,06	100,00
172415	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		43.069,06	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		226.093,56	93.151,94	41,20
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		226.093,56	93.151,94	41,20

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.080,00	15.965,74	56,86
172416	3223	ENERGIA	11001		15.965,74	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.900,12	2.164,00	44,16
172417	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.164,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		193.113,44	75.022,20	38,85
172418	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		75.022,20	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		86.516,00	49.467,01	57,18
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		54.080,00	19.770,51	36,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.880,00	19.770,51	36,69
172419	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435		0,00	
172420	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		2.656,00	
172421	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		17.114,51	
172422	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200,00	0,00	0,00
172423	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
172424	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	funzione:	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		6.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00
172425	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435		0,00	
172426	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435		0,00	
	funzione:	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.500,00	2.550,00	46,36
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
172427	3239	ALTRI SERVIZI	55435		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.550,00	102,00
172428	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		2.550,00	
	funzione:	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		7.200,00	15.562,50	216,15
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	232,50	29,06
172429	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		232,50	
172430	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
172431	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		700,00	0,00	0,00
172432	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
172433	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.200,00	15.330,00	294,81
172434	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		13.010,00	
172435	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		2.320,00	
	funzione:	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		13.736,00	11.584,00	84,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	11.584,00	0,00
172435.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		11.584,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.736,00	0,00	0,00
172436	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	63000		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		3.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0912				

A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
172437	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		2.000,00	298,00	14,90
	funzione:	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	298,00	14,90
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	298,00	14,90
172438	4241	LIBRI	62300		0,00	
172439	4241	LIBRI	32300		298,00	
059	11445	S.E. Petar Studenac Canfanaro		1.125.834,28	458.549,78	40,73
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		474.700,00	234.584,00	49,42
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		118.776,00	59.388,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.400,00	10.131,34	61,78
172440	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.657,34	
172441	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		4.000,00	
172442	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.474,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.740,00	24.827,83	86,39
172443	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		20.131,72	
172444	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.032,18	
172445	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.000,00	
172446	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		663,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.300,00	20.697,65	32,19
172447	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		7.158,94	
172448	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.861,10	
172449	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
172450	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		3.497,39	
172451	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		320,00	
172452	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		3.000,00	
172453	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.735,22	
172454	3239	ALTRI SERVIZI	48005		125,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.836,00	2.121,27	43,86
172455	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		700,00	
172456	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		1.000,00	
172457	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		421,27	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	1.609,91	35,78
172458	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.609,91	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		355.924,00	175.196,00	49,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	0,00	0,00
172459	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		350.424,00	175.196,00	50,00
172460	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		175.196,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		93.511,28	56.254,19	60,16
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		93.511,28	56.254,19	60,16

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.960,60	38.298,19	53,97
172461	3223	ENERGIA	11001		38.298,19	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.550,68	2.956,00	39,15
172462	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.956,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000,00	15.000,00	100,00
172462.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		15.000,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		522.623,00	167.711,59	32,09
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.010,00	3.010,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.680,00	1.680,00	100,00
172462.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.680,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.330,00	1.330,00	100,00
172462.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		1.330,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		220.028,00	109.824,00	49,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	7.773,50	70,67
172463	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		7.000,00	
172464	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		637,50	
172465	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		136,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		159.028,00	92.721,06	58,30
172466	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
172467	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55175		4.023,00	
172468	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		81.698,06	
172469	3223	ENERGIA	47300		0,00	
172470	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
172471	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		7.000,00	
172472	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	8.329,44	34,71
172473	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		3.240,53	
172474	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
172475	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		0,00	
172476	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		626,61	
172477	3235	AFFITTI	47300		200,01	
172478	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
172479	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		2.254,23	
172480	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		1.000,00	
172481	3239	ALTRI SERVIZI	47300		1.008,06	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
172482	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00	
172483	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300		0,00	
172484	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	100,00
172485	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		1.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.000,00	0,00	0,00
172486	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
172487	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00	

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
172488	4241	LIBRI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		243.405,00	45.019,14	18,50
	311	STIPENDI (LORDI)		130.000,00	25.421,15	19,55
172489	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		15.805,83	
172490	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		9.615,32	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.700,00	0,00	0,00
172491	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00	
172492	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.400,00	4.372,43	19,52
172493	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		2.449,90	
172494	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		1.490,39	
172495	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175		268,69	
172496	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		163,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	6.383,12	53,19
172497	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		3.537,96	
172498	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		1.686,72	
172499	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		1.158,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.000,00	4.708,10	7,24
172500	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
172501	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		4.568,34	
172502	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		139,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	1.439,77	47,99
172503	3239	ALTRI SERVIZI	47300		1.439,77	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.305,00	2.694,57	81,53
172504	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		2.694,57	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		12.680,00	2.828,50	22,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.070,00	1.004,50	48,53
172505	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		1.004,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.110,00	1.824,00	22,49
172506	3223	ENERGIA	32300		1.824,00	
172507	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
172508	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172509	3239	ALTRI SERVIZI	55175		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		0,00	3.780,95	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	2.649,78	0,00
172509.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		2.649,78	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
172509.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175		0,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	455,77	0,00
172509.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		410,72	
172509.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175		45,05	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	675,40	0,00
172509.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		675,40	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
172510	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		31.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
172511	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	0,00	0,00
172512	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		1.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
172513	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		4.500,00	3.249,00	72,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	3.249,00	72,20
172514	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		3.249,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		35.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		35.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
172515	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	0,00	0,00
172516	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55175		0,00	
172517	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
060	11041	S.E. Vladimir Nazor, Carnizza		767.986,64	342.260,16	44,57
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		336.750,00	167.125,13	49,63
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		94.704,00	47.352,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	13.496,36	71,03
172518	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.261,80	
172519	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.330,00	
172520	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.904,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	8.864,67	28,60
172521	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		6.892,52	
172522	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.972,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.904,00	22.656,01	56,78
172523	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.349,75	
172524	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.825,00	
172525	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		5.670,01	

172526	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.562,50		
172527	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.280,00		
172528	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.417,75		
172529	3239	ALTRI SERVIZI	48005		4.551,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			800,00	300,00	37,50
172530	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		300,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.000,00	2.034,96	50,87
172531	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.034,96		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			242.046,00	119.773,13	49,48
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.500,00	0,00	0,00
172532	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			239.546,00	119.773,13	50,00
172533	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		119.773,13		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			59.682,00	43.938,61	73,62
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			59.682,00	43.938,61	73,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			53.414,45	41.058,61	76,87
172534	3223	ENERGIA	11001		41.058,61		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.267,55	2.880,00	45,95
172535	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.880,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			361.554,64	130.702,42	36,15
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO			1.650,31	1.650,31	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.650,31	1.650,31	100,00
172535.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		1.650,31		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica			123.272,33	62.304,70	50,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			119.272,33	62.304,70	52,24
172536	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		2.350,00		
172537	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		21.127,50		
172538	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		38.827,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.000,00	0,00	0,00
172539	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola			222.596,00	60.277,41	27,08
	311	STIPENDI (LORDI)			135.000,00	40.687,58	30,14
172540	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		40.687,58		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			27.300,00	7.673,83	28,11
172541	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		6.229,25		
172542	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254		1.444,58		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			60.296,00	11.916,00	19,76
172543	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		0,00		
172544	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		11.916,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi			5.200,00	850,00	16,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.200,00	850,00	70,83
172545	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		850,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
172546	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
172547	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
172548	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	4.000,00	57,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	100,00
172549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
172550	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00
172551	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		1.836,00	1.620,00	88,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.836,00	1.620,00	88,24
172552	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		1.620,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		10.000,00	494,00	4,94
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		7.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	0,00	0,00
172553	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
172554	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.000,00	494,00	16,47
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	494,00	16,47
172555	4241	LIBRI	32300		494,00	
061	11050	S.E. Marzana		893.532,32	382.458,26	42,80
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		440.150,32	204.182,87	46,39
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		149.232,00	62.905,22	42,15
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.500,00	13.080,50	84,39
172556	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		7.792,50	
172557	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		500,00	
172558	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		4.788,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.912,00	19.777,42	35,37
172559	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.797,18	
172560	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		0,00	
172561	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.980,24	
172562	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
172563	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.092,00	24.865,57	39,41

172564	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	5.074,21		
172565	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	5.930,27		
172566	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00		
172567	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	5.358,59		
172568	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	1.622,50		
172569	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.180,00		
172570	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	4.762,50		
172571	3239	ALTRI SERVIZI	48005	937,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.728,00	3.068,80	31,55
172572	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	500,00		
172573	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
172574	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	1.918,80		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.112,93	42,26
172575	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.112,93		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		290.918,32	141.277,65	48,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.518,32	8.237,65	33,60
172576	3235	AFFITTI	48005	8.237,65		
172577	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		266.400,00	133.040,00	49,94
172578	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	133.040,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		71.857,00	46.316,58	64,46
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		71.857,00	46.316,58	64,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.221,00	43.428,58	64,61
172579	3223	ENERGIA	11001	43.428,58		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.636,00	2.888,00	62,30
172580	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.888,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		321.525,00	117.813,31	36,64
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		117.525,00	48.353,00	41,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.525,00	48.353,00	49,58
172581	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254	15.113,00		
172582	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	11.713,45		
172582.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	2.725,00		
172583	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	18.801,55		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
172584	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		195.000,00	66.400,31	34,05
	311	STIPENDI (LORDI)		150.000,00	40.281,24	26,85
172585	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254	40.281,24		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.000,00	7.569,57	25,23
172586	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254	6.165,08		
172587	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254	1.404,49		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	18.549,50	123,66
172588	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	18.549,50		

	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		9.000,00	3.060,00	34,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	3.060,00	76,50
172589	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		3.060,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
172590	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		25.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		25.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	0,00	0,00
172591	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		35.000,00	14.145,50	40,42
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		35.000,00	14.145,50	40,42
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		35.000,00	14.145,50	40,42
172592	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		7.382,50	
172593	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		6.763,00	
062	11068	S.E. Dr. Mate Demarin, Medolino		4.171.925,36	2.167.082,81	51,94
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		391.528,00	175.851,16	44,91
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		354.528,00	167.509,10	47,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.404,00	21.077,31	46,42
172594	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		19.191,31	
172595	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.886,00	
172596	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		131.000,00	60.827,02	46,43
172597	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		47.550,99	
172598	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		8.728,28	
172599	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		3.210,00	
172600	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.337,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.600,00	69.897,00	44,63
172601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		16.202,23	
172602	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.896,25	
172603	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		19.579,64	
172604	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		10.000,00	
172605	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		2.250,00	
172606	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		13.755,00	
172607	3239	ALTRI SERVIZI	48005		2.213,88	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	622,00	31,10
172608	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005		622,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.524,00	10.827,03	80,06
172609	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		445,83	
172610	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
172611	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		3.307,20	
172612	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		6.724,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	4.258,74	70,98

172613	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		4.258,74		
		<i>funzione:</i>					
		<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		12.500,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00	0,00	
172614	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
		<i>funzione:</i>					
		<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		24.500,00	8.342,06	34,05	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.500,00	5.642,03	41,79	
172615	3223	ENERGIA	32300		5.642,03		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	1.700,03	17,00	
172616	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		153,76		
172617	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		1.546,27		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00	
172618	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		1.000,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.904.256,47	931.037,91	48,89	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.904.256,47	931.037,91	48,89	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		211.901,10	85.513,91	40,36	
172619	3223	ENERGIA	11001		85.513,91		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.855,37	6.274,00	45,28	
172620	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		6.274,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.678.500,00	839.250,00	50,00	
172621	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		839.250,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.849.140,89	1.052.133,54	56,90	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		13.990,89	13.990,89	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.990,89	13.990,89	100,00	
172621.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		13.990,89		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		598.500,00	344.457,30	57,55	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		493.500,00	287.650,84	58,29	
172622	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.256,36		
172623	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		235.389,48		
172624	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		28.761,50		
172625	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254		1.686,00		
172626	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		13.947,50		
172627	3223	ENERGIA	47300		2.610,00		
172628	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
172629	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	4.112,81	27,42	
172630	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		4.112,81		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	52.693,65	58,55	
172631	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		52.693,65		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		995.016,00	508.701,10	51,12	
	311	STIPENDI (LORDI)		798.500,00	410.775,02	51,44	
172632	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		126.665,54		

172633	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263	284.109,48		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		32.500,00	9.168,65	28,21
172634	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDOLINO	55263	9.168,65		
172635	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		136.516,00	70.826,73	51,88
172636	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235	19.534,07		
172637	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263	44.292,27		
172638	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55235	2.142,52		
172639	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55263	4.857,87		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.500,00	17.930,70	65,20
172640	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263	11.857,84		
172641	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235	6.072,86		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		58.000,00	38.793,75	66,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
172641.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263	3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	35.793,75	65,08
172642	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55263	35.793,75		
172643	3239	ALTRI SERVIZI	55263	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
172644	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55263	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172645	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		75.000,00	92.907,50	123,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
172646	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	500,00	10,00
172647	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62300	500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	22.426,50	44,85
172648	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	22.426,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	69.981,00	0,00
172648.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55263	69.981,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		18.734,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.734,00	0,00	0,00
172649	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
172650	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
172651	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080	0,00		

	<i>funzione:</i>	0912			
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00
172652	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00
172653	3239	ALTRI SERVIZI	58300	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	1.658,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00
172654	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	1.658,00
172655	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.658,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		60.900,00	51.625,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.900,00	51.625,00
172656	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	51.625,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		27.000,00	8.060,20
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	5.540,59
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	5.540,59
172657	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	5.540,59	
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		7.000,00	2.519,61
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	2.519,61
172658	4241	LIBRI	32300	2.519,61	
172659	4241	LIBRI	62300	0,00	
063	10364	S.E. Rivarela, Cittanova		2.636.998,93	1.528.114,28
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		861.102,50	405.590,48
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		198.840,00	99.420,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.000,00	19.465,95
172660	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	14.435,95	
172661	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	4.366,00	
172662	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	664,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.000,00	42.995,04
172663	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	32.995,04	
172664	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	10.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	34.675,87
172665	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	6.623,85	
172666	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	11.413,57	
172667	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	2.351,59	
172668	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	6.501,40	
172669	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	3.697,81	
172670	3239	ALTRI SERVIZI	48005	4.087,65	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.840,00	650,00
172671	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00	
172672	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.633,14

172673	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.633,14		
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		561.662,50	272.932,14	48,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	0,00	0,00
172674	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		553.162,50	272.932,14	49,34
172675	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	272.932,14		
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		100.600,00	33.238,34	33,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	475,36	15,85
172676	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	200,36		
172677	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	275,00		
172678	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.000,00	14.214,95	41,81
172679	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	1.788,17		
172680	3223	ENERGIA	32300	11.042,78		
172681	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	1.384,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.500,00	18.148,91	36,66
172682	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	3.288,50		
172683	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	3.061,50		
172684	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	11.798,91		
172685	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	0,00		
172686	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.100,00	399,12	2,83
172687	3294	CANONI E NORME	32300	0,00		
172688	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300	399,12		
172689	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		187.417,03	101.032,99	53,91
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		187.417,03	101.032,99	53,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.948,63	94.725,67	55,41
172690	3223	ENERGIA	11001	94.725,67		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.468,40	6.307,32	38,30
172691	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	6.307,32		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.054.672,00	498.387,15	47,26
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		350.000,00	196.145,52	56,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
172692	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		332.500,00	191.984,50	57,74
172693	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	5.846,26		
172694	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	181.398,39		
172695	3223	ENERGIA	47300	1.510,00		
172696	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	2.872,88		
172697	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	356,97		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	4.161,02	25,22
172698	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	2.323,52		

172699	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.837,50		
172700	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
172701	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		330.000,00	153.389,75	46,48
	311	STIPENDI (LORDI)		213.844,74	101.637,88	47,53
172702	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	77.799,87		
172703	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	23.338,01		
172704	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291	500,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.867,34	0,00	0,00
172705	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291	0,00		
172706	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		37.491,39	18.089,20	48,25
172707	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	12.535,87		
172708	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	3.765,48		
172709	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	1.374,91		
172710	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	412,94		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.896,53	3.146,74	108,64
172711	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	3.146,74		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.900,00	30.515,93	46,31
172712	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	30.515,93		
	funzione:	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		175.000,00	90.617,72	51,78
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.000,00	0,00	0,00
172713	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.750,00	0,00	0,00
172714	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	0,00		
172715	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.219,36	121,94
172716	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	1.219,36		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		84.800,00	59.590,90	70,27
172717	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291	0,00		
172718	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001	10.000,00		
172719	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	46.832,90		
172720	3223	ENERGIA	47300	1.300,00		
172721	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	889,00		
172722	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	569,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.600,00	14.736,50	51,53
172723	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	2.549,00		
172724	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	500,00		
172725	3235	AFFITTI	47300	6.187,50		
172726	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
172727	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	2.000,00		
172728	3239	ALTRI SERVIZI	47300	3.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.350,00	3.327,00	39,84

172729	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300	3.327,00		
172730	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	394,75	78,95
172731	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	394,75		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	11.349,21	56,75
172732	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	11.349,21		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		80.000,00	19.690,43	24,61
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.200,00	0,00	0,00
172733	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	10.937,00	99,43
172734	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	9.937,00		
172735	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.100,00	408,00	0,85
172736	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	408,00		
172737	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.600,00	480,60	7,28
172738	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
172739	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
172740	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	480,60		
172741	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	5.000,00	100,00
172742	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300	5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.800,00	2.864,83	36,73
172743	3294	CANONI E NORME	47300	2.400,00		
172744	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	464,83		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	0,00	0,00
172745	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
172746	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		30.000,00	9.729,88	32,43
	311	STIPENDI (LORDI)		25.738,17	7.871,47	30,58
172747	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	7.871,47		
172748	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.261,83	1.858,41	43,61
172749	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	1.674,71		
172750	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	183,70		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		65.000,00	25.651,72	39,46
	311	STIPENDI (LORDI)		55.706,60	21.887,06	39,29
172751	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	21.887,06		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.293,40	3.764,66	40,51
172752	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	3.392,56		

172753	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	372,10		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172754	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
172755	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	156,13	2,23
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	156,13	2,23
172756	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	156,13		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		3.672,00	3.006,00	81,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.672,00	3.006,00	81,86
172757	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	3.006,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		267.457,40	267.457,40	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		267.457,40	267.457,40	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		267.457,40	267.457,40	100,00
172757.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001	267.457,40		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240310	ATTIVITÀ:	Spese addizionali, impreviste, non comprese nel preventivo per le SE		250.000,00	250.000,00	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		250.000,00	250.000,00	100,00
172757.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001	250.000,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		16.350,00	5.646,26	34,53
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		16.350,00	5.646,26	34,53
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	5.404,25	41,57
172758	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	5.404,25		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.350,00	242,01	7,22
172759	4241	LIBRI	32300	242,01		
064	10401	SEI Cittanova		833.214,67	314.580,89	37,76
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		168.494,40	81.520,89	48,38
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		78.336,00	39.168,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.990,00	5.858,64	26,64
172760	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	5.483,64		
172761	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	375,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.536,00	17.544,19	68,70
172762	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	15.820,64		
172763	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	1.723,55		
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.050,00	13.235,17	47,18
172764	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	2.881,80		

172765	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	612,00		
172766	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	5.703,87		
172767	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	2.050,00		
172768	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.987,50		
172769	3239	ALTRI SERVIZI	48005	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.560,00	1.330,00	85,26
172770	3294	CANONI E NORME	48005	600,00		
172771	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	730,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.200,00	1.200,00	100,00
172772	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.200,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		90.158,40	42.352,89	46,98
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
172773	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		85.658,40	42.352,89	49,44
172774	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	42.352,89		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		23.665,51	9.830,63	41,54
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		23.665,51	9.830,63	41,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.452,26	7.426,63	40,25
172775	3223	ENERGIA	11001	7.426,63		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.213,25	2.404,00	46,11
172776	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.404,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		609.054,76	223.229,37	36,65
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		2.292,76	2.292,76	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.292,76	2.292,76	100,00
172776.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	2.292,76		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		256.600,00	110.695,69	43,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
172777	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		218.500,00	104.613,17	47,88
172778	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	2.176,23		
172779	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	8.379,85		
172780	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	77.274,54		
172781	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	8.182,55		
172782	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300	0,00		
172783	3223	ENERGIA	32300	3.778,55		
172784	3223	ENERGIA	47300	2.000,75		
172785	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	2.820,70		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.500,00	5.842,22	19,15
172786	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	0,00		
172787	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	1.733,55		
172788	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	446,21		
172789	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	2.474,96		
172790	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
172791	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.187,50		

172792	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	240,30	4,01	
172793	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
172794	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		240,30		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	0,00	0,00	
172795	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		172.660,00	70.044,15	40,57	
	311	STIPENDI (LORDI)		92.000,00	43.264,64	47,03	
172796	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		43.264,64		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00	
172797	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.824,00	7.441,51	47,03	
172798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		6.706,00		
172799	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		735,51		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00	
172800	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
172801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.900,00	18.834,83	46,05	
172802	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		6.522,00		
172803	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		12.312,83		
172804	3223	ENERGIA	47300		0,00		
172805	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.236,00	503,17	2,62	
172806	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
172807	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		503,17		
172808	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
172809	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
172809.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291		0,00		
172809.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
172810	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00		
172811	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	0,00	0,00	
172812	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		71.200,00	3.688,00	5,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.100,00	0,00	0,00	
172813	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.600,00	0,00	0,00	
172814	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.000,00	3.688,00	8,20	
172815	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		3.688,00		
172816	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
172817	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00		
172818	3239	ALTRI SERVIZI	58300		0,00		
172819	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	0,00	0,00
172820	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00	
172821	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00	
172822	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.500,00	0,00	0,00
172823	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
172824	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		24.000,00	9.789,59	40,79
	311	STIPENDI (LORDI)		18.000,00	7.732,71	42,96
172825	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		7.732,71	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.105,79	1.330,04	42,82
172826	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		1.198,57	
172827	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		131,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.894,21	726,84	25,11
172828	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		726,84	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		58.045,00	24.334,18	41,92
	311	STIPENDI (LORDI)		43.000,00	19.019,25	44,23
172829	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		19.019,25	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
172830	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.396,00	3.271,32	44,23
172831	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		2.947,99	
172832	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		323,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.649,00	2.043,61	43,96
172832.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		2.043,61	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
172833	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172834	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291		0,00	
172835	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		16.030,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		12.000,00	0,00	0,00
172836	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.030,00	0,00	0,00
172837	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00	
172838	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
172839	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		0,00	

	<i>funzione:</i>	0912			
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"	2.727,00	2.385,00	87,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.727,00	2.385,00	87,46
172840	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	2.385,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	32.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	32.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	26.000,00	0,00	0,00
172841	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00	
172842	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300	0,00	
172843	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	6.000,00	0,00	0,00
172844	4241	LIBRI	32300	0,00	
172845	4241	LIBRI	58300	0,00	
065	10372	S.E. Milan Šorga, Portole	1.203.801,57	524.131,11	43,54
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	249.367,50	114.672,61	45,99
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	68.400,00	26.438,85	38,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.500,00	2.757,00	20,42
172846	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	1.537,00	
172847	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	0,00	
172848	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	1.220,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.256,00	8.232,76	42,75
172849	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	8.232,76	
172850	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00	
172851	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	0,00	
172852	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	29.394,00	12.962,95	44,10
172853	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	2.837,99	
172854	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00	
172855	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00	
172856	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	5.980,37	
172857	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	1.250,00	
172858	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.894,59	
172859	3239	ALTRI SERVIZI	48005	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.750,00	500,00	18,18
172860	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	500,00	
172861	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00	
172862	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	1.986,14	56,75
172863	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.986,14	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	180.967,50	88.233,76	48,76
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.500,00	0,00	0,00
172864	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	176.467,50	88.233,76	50,00

172865	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		88.233,76		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			92.914,45	35.724,62	38,45
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			92.914,45	35.724,62	38,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			81.758,96	32.359,62	39,58
172866	3223	ENERGIA	11001		31.418,24		
172867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		941,38		
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.041,32	0,00	0,00
172868	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.114,17	3.365,00	33,27
172869	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.365,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			840.989,50	353.203,76	42,00
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica			120.102,50	36.526,15	30,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			9.000,00	9.164,66	101,83
172870	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		4.374,00		
172871	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		1.615,50		
172872	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		3.175,16		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			84.502,50	21.101,57	24,97
172873	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		7.679,67		
172874	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304		0,00		
172875	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138		0,00		
172876	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		9.188,88		
172877	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55468		0,00		
172878	3223	ENERGIA	47300		3.762,02		
172879	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
172880	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		471,00		
172881	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			12.600,00	5.573,48	44,23
172882	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		1.041,95		
172883	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
172884	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		300,00		
172885	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		937,50		
172886	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.002,50		
172887	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		631,53		
172888	3239	ALTRI SERVIZI	47300		660,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	0,00	0,00
172889	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300		0,00		
172890	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1.000,00	62,50	6,25
172891	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		62,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			5.000,00	0,00	0,00
172892	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			4.000,00	623,94	15,60
172893	4241	LIBRI	47300		623,94		
	funzione:	0912					

A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		88.265,00	37.550,35	42,54
	311	STIPENDI (LORDI)		57.000,00	25.994,83	45,60
172894	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		8.610,95	
172895	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		17.383,88	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.600,00	0,00	0,00
172896	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00	
172897	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.900,00	4.471,12	45,16
172898	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		1.262,60	
172899	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		2.744,82	
172900	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		162,65	
172901	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304		301,05	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	1.587,08	22,67
172902	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		992,55	
172903	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304		594,53	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.765,00	5.497,32	46,73
172904	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		5.497,32	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
172905	3239	ALTRI SERVIZI	55304		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
172906	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
172907	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304		0,00	
172908	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
172909	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304		0,00	
172910	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		10.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
172911	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304		0,00	
172912	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	0911				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		471.622,00	242.533,01	51,43
	311	STIPENDI (LORDI)		266.000,00	158.008,20	59,40
172913	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		155.731,98	
172914	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55304		2.276,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00

172915	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		46.000,00	27.797,30	60,43	
172916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		25.405,86		
172917	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304		2.391,44		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	5.305,12	35,37	
172918	3211	VIAGGI DI LAVORO	55304		970,00		
172919	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304		4.335,12		
172920	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55304		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.022,00	41.629,72	44,28	
172921	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.731,64		
172922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55304		2.857,55		
172923	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		27.953,13		
172924	3223	ENERGIA	55304		8.857,63		
172925	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
172926	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304		229,77		
172927	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
172928	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55304		0,00		
172929	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.100,00	7.530,17	28,85	
172930	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
172931	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55304		254,94		
172932	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
172933	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304		0,00		
172934	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		96,13		
172935	3234	SERVIZI COMUNALI	55304		480,65		
172936	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		265,00		
172937	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55304		1.982,50		
172938	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304		3.187,89		
172939	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55304		631,53		
172940	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		631,53		
172941	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	2.200,00	73,33	
172942	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		2.200,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	62,50	4,17	
172943	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	55304		62,50		
172944	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	0,00	0,00	
172945	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00		
172946	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55304		0,00		
172947	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55304		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		31.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	0,00	0,00	
172948	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		

172949	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00	
172950	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		64.500,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		44.000,00	0,00	0,00	
172951	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.000,00	0,00	0,00	
172952	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300		0,00		
172953	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	0,00	0,00	
172954	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	
172955	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00	
172956	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	0,00	0,00	
172957	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		3.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
172958	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	6.452,70	92,18	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00	
172959	3239	ALTRI SERVIZI	11001		5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	1.452,70	72,64	
172960	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.452,70		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		25.500,00	30.141,55	118,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.500,00	30.141,55	118,20	
172961	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		30.141,55		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		20.530,12	20.530,12	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.530,12	20.530,12	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.530,12	20.530,12	100,00	
172961.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	48006		20.530,12		
066	10637	S.E. Vladimir Nazor, Sottopedena		1.445.928,33	721.732,91	49,91	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		735.712,60	353.490,44	48,05	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		159.576,00	79.788,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.300,00	11.111,00	64,23	
172962	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.453,00		
172963	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		900,00		
172964	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.758,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.800,00	18.958,39	41,39	
172965	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		10.641,88		

172966	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	2.799,51		
172967	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	4.017,00		
172968	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		93.726,00	48.172,07	51,40
172969	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	7.395,95		
172970	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	12.201,25		
172971	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	15.804,70		
172972	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
172973	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	182,50		
172974	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.250,00		
172975	3239	ALTRI SERVIZI	48005	10.337,67		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	350,00	50,00
172976	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.050,00	1.196,54	58,37
172977	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.196,54		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		529.696,60	261.348,76	49,34
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00
172978	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		522.696,60	261.348,76	50,00
172979	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	261.348,76		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		46.440,00	12.353,68	26,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.700,00	3.230,00	119,63
172980	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	3.230,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.580,00	7.170,78	34,84
172981	3223	ENERGIA	32300	7.170,78		
172982	3225	INVENTARIO MINUTO	62300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.860,00	1.952,90	9,36
172983	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	1.952,90		
172984	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300	0,00		
172985	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.300,00	0,00	0,00
172986	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		171.735,73	133.237,55	77,58
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		171.735,73	133.237,55	77,58
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.800,00	129.245,55	79,39
172987	3223	ENERGIA	11001	129.245,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.935,73	3.992,00	44,67
172988	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.992,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		485.480,00	206.267,86	42,49
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		250.100,00	127.171,03	50,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		224.100,00	123.728,53	55,21
172989	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330	3.487,32		

172990	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	6.061,44		
172991	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047	600,00		
172992	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217	2.160,00		
172993	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330	49.000,00		
172994	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	56.265,39		
172995	3223	ENERGIA	47300	0,00		
172996	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
172997	3225	INVENTARIO MINUTO	55330	5.812,38		
172998	3225	INVENTARIO MINUTO	47300	342,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.000,00	3.442,50	13,24
172999	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	545,00		
173000	3234	SERVIZI COMUNALI	55330	0,00		
173001	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330	2.044,30		
173002	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	853,20		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		124.670,00	58.247,84	46,72
	311	STIPENDI (LORDI)		92.850,00	47.833,60	51,52
173003	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047	587,94		
173004	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	411,70		
173005	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217	26.658,50		
173006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330	20.175,46		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.300,00	1.200,00	27,91
173007	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217	675,00		
173008	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55330	525,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.020,00	8.218,78	32,85
173009	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CEROVLJE	55047	162,06		
173010	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217	4.613,13		
173011	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330	3.443,59		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	995,46	39,82
173012	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217	995,46		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		82.000,00	6.660,00	8,12
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
173013	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217	0,00		
173014	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	0,00	0,00
173015	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217	0,00		
173016	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330	0,00		
173017	3239	ALTRI SERVIZI	55330	0,00		
173018	3239	ALTRI SERVIZI	55217	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	6.660,00	66,60
173019	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217	2.220,00		
173020	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55330	4.440,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		8.750,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		8.750,00	0,00	0,00
173021	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300	0,00		

	<i>funzione:</i>	0911				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		15.000,00	10.111,99	67,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	6.139,71	68,22
173022	3223	ENERGIA	32300		6.139,71	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	3.972,28	66,20
173023	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.972,28	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.960,00	577,00	29,44
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.960,00	577,00	29,44
173024	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		577,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		3.000,00	3.500,00	116,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.500,00	116,67
173025	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.530,36	
173026	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
173027	3225	INVENTARIO MINUTO	53080		0,00	
173028	3225	INVENTARIO MINUTO	47300		1.969,64	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		53.000,00	28.737,06	54,22
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		53.000,00	28.737,06	54,22
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		47.500,00	28.049,12	59,05
173029	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
173030	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		20.000,00	
173031	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300		0,00	
173032	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
173032.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330		3.049,12	
173032.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217		0,00	
173033	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300		5.000,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.500,00	687,94	12,51
173034	4241	LIBRI	32300		687,94	
173035	4241	LIBRI	58300		0,00	
173036	4241	LIBRI	62300		0,00	
067	10604	S.E. Ivan Batelić, Arsia		738.468,06	379.204,10	51,35
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		103.847,75	46.745,75	45,01
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		91.104,00	45.552,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	5.630,00	56,30
173037	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.730,00	
173038	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		900,00	
173039	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.904,00	16.172,00	62,43
173040	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		14.362,00	
173041	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		410,00	
173042	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.400,00	
173043	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.600,00	22.065,00	43,61
173044	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		6.257,00	

173045	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.500,00		
173046	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	300,00		
173047	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	9.669,00		
173048	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	737,00		
173049	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	22,00		
173050	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.500,00		
173051	3239	ALTRI SERVIZI	48005	80,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	762,00	30,48
173052	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
173053	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	40,00		
173054	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	72,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.100,00	923,00	43,95
173055	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	923,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
173056	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		7.743,75	1.193,75	15,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	500,00	50,00
173056.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.050,00	0,00	0,00
173057	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
173058	3223	ENERGIA	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.693,75	693,75	25,75
173058.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300	693,75		
173058.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300	0,00		
173058.03	3234	SERVIZI COMUNALI	62300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
173058.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		158.420,31	114.276,97	72,14
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		158.420,31	114.276,97	72,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100.000,00	84.893,47	84,89
173059	3223	ENERGIA	11001	84.893,47		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.959,31	2.706,00	54,56
173060	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.706,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		53.461,00	26.677,50	49,90
173061	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	26.677,50		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		228.700,00	99.342,38	43,44
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		600,00	600,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600,00	600,00	100,00
173061.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		85.000,00	32.640,00	38,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	32.640,00	38,40

173062	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	1.900,00		
173063	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368	3.240,00		
173064	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	27.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		120.000,00	47.930,28	39,94
	311	STIPENDI (LORDI)		102.500,00	40.896,17	39,90
173065	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368	40.896,17		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.500,00	7.034,11	40,19
173066	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368	6.338,89		
173067	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368	695,22		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.500,00	2.100,10	140,01
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	2.100,10	140,01
173068	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368	2.100,10		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		0,00	2.000,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	2.000,00	0,00
173068.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55368	2.000,00		
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		7.000,00	2.400,00	34,29
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	2.400,00	34,29
173069	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	2.400,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
173070	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.000,00	7.000,00	77,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	100,00
173071	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	5.000,00	71,43
173072	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	5.000,00		
173072.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		5.600,00	4.672,00	83,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.600,00	4.672,00	83,43
173073	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	4.672,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
173074	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368	0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		117.500,00	117.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		117.500,00	117.500,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		117.500,00	117.500,00	100,00
173074.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001	90.898,00		

173074.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	48006	26.602,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		30.000,00	1.339,00	4,46
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		28.000,00	1.339,00	4,78
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		28.000,00	1.339,00	4,78
173075	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55368		1.339,00	
173076	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
	funzione:	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
173077	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55368		0,00	
068	10612	S.E. Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica		1.462.342,01	685.182,32	46,86
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		720.329,25	352.649,63	48,96
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		150.960,00	75.480,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	11.812,00	53,69
173078	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		6.912,50	
173079	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		4.753,50	
173080	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		146,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.466,00	24.419,81	44,83
173081	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.689,73	
173082	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.169,74	
173083	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		5.392,04	
173084	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.168,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.064,00	36.511,78	52,11
173085	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.515,99	
173086	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		14.287,20	
173087	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		11.699,69	
173088	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.835,00	
173088.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.373,90	
173089	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.800,00	
173090	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		980,00	350,00	35,71
173091	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
173092	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.450,00	2.386,41	69,17
173093	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.386,41	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		559.339,25	277.169,63	49,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
173094	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		554.339,25	277.169,63	50,00
173095	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		277.169,63	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		10.030,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30,00	0,00	0,00
173096	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
173097	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
173098	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		114.674,37	66.784,57	58,24
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		114.674,37	66.784,57	58,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		107.668,85	63.582,57	59,05
173099	3223	ENERGIA	11001		63.582,57	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.005,52	3.202,00	45,71
173100	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.202,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		612.338,39	265.748,12	43,40
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		4.688,95	4.688,95	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.688,95	4.688,95	100,00
173100.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.688,95	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		320.400,00	145.818,00	45,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		320.400,00	145.818,00	45,51
173101	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		18.536,00	
173102	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		127.282,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		239.339,44	114.179,73	47,71
	311	STIPENDI (LORDI)		186.603,60	95.503,09	51,18
173103	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		95.503,09	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.000,00	5.000,00	45,45
173104	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432		5.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.095,84	9.448,59	29,44
173105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		8.514,71	
173106	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		933,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.640,00	4.228,05	43,86
173107	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432		4.228,05	
	funzione:	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		16.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
173108	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.000,00	0,00	0,00
173109	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55432		0,00	
	funzione:	0912				
A230125	ATTIVITÀ:	Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albanese)		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
173110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
	funzione:	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		23.690,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		23.690,00	0,00	0,00
173111	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
	funzione:	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		2.720,00	1.061,44	39,02

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.720,00	1.061,44	39,02
173112	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		1.061,44	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		2.500,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
173113	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
173114	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.000,00	0,00	0,00
173115	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55432		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
173116	4241	LIBRI	55432		0,00	
069	11017	S.E. Sanvincenti		578.716,00	307.426,40	53,12
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		336.487,00	179.894,02	53,46
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		89.736,00	44.868,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.550,00	4.135,80	48,37
173117	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		3.679,80	
173118	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		300,00	
173119	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		156,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.917,00	17.524,06	43,90
173120	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		12.080,37	
173121	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.787,90	
173122	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.655,79	
173123	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.482,00	17.529,45	57,51
173124	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.756,41	
173125	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
173126	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		2.799,51	
173127	3235	AFFITTI	48005		2.287,50	
173128	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		3.790,00	
173129	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.504,03	
173130	3239	ALTRI SERVIZI	48005		392,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.587,00	3.236,63	57,93
173131	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00	
173131.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
173132	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		2.586,63	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.200,00	2.442,06	46,96
173133	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.442,06	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		245.751,00	134.306,02	54,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
173134	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		241.751,00	134.306,02	55,56

173135	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		134.306,02		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		1.000,00	720,00	72,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	720,00	72,00	
173136	3223	ENERGIA	32300		720,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		66.059,00	36.187,26	54,78	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		66.059,00	36.187,26	54,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.300,00	33.815,26	56,08	
173137	3223	ENERGIA	11001		33.815,26		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.759,00	2.372,00	41,19	
173138	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.372,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		156.170,00	87.831,37	56,24	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		97.000,00	53.725,87	55,39	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	0,00	0,00	
173139	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
173140	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.200,00	53.725,87	56,43	
173141	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
173142	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		52.205,87		
173143	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI	55435		1.520,00		
173144	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
173145	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00	
173146	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
173147	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
173148	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.000,00	3.520,00	176,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	3.520,00	176,00	
173149	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		3.520,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		18.400,00	3.919,50	21,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		239,00	1.449,50	606,49	
173150	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		1.449,50		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.055,00	1.870,00	30,88	
173151	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
173152	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300		0,00		
173153	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00		
173154	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300		945,03		
173155	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		924,97		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.106,00	600,00	4,96	
173156	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
173157	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					

A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		9.000,00	466,00	5,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	0,00	0,00
173158	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435		0,00	
173159	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	466,00	93,20
173160	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		466,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	100,00
173161	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		7.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		22.770,00	19.200,00	84,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.770,00	19.200,00	84,32
173162	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		19.200,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		18.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		18.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	0,00	0,00
173163	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		2.000,00	3.513,75	175,69
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	2.472,50	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	2.472,50	0,00
173163.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
173163.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		2.472,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	1.041,25	52,06
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	1.041,25	52,06
173164	4241	LIBRI	62300		688,67	
173165	4241	LIBRI	32300		352,58	
173165.01	4241	LIBRI	55435		0,00	
070	10846	S.E. Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		1.245.279,26	440.796,40	35,40
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		554.542,00	264.729,63	47,74
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		112.992,00	43.450,96	38,45
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	13.317,43	60,53
173166	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.884,43	
173167	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		575,00	
173168	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.858,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.424,00	13.699,58	39,80
173169	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		10.468,08	
173170	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.231,50	
173171	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.000,00	13.369,01	27,28
173172	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.092,88	

173173	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.618,27		
173174	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00		
173175	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		4.532,86		
173176	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
173177	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.375,00		
173178	3239	ALTRI SERVIZI	48005		750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.568,00	1.559,52	28,01
173179	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00		
173180	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00		
173181	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		909,52		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			2.000,00	1.505,42	75,27
173182	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.505,42		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			316.850,00	155.925,00	49,21
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	0,00	0,00
173183	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			311.850,00	155.925,00	50,00
173184	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		155.925,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti			124.700,00	65.353,67	52,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			10.000,00	0,00	0,00
173185	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00		
173186	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00		
173187	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			98.500,00	58.880,10	59,78
173188	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		7.401,68		
173189	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		30.758,60		
173190	3223	ENERGIA	32300		20.719,82		
	323	USCITE PER I SERVIZI			11.200,00	5.237,12	46,76
173191	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		1.447,24		
173192	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.789,88		
173193	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.000,00	1.236,45	24,73
173194	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		1.236,45		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			144.859,76	44.084,20	30,43
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			144.859,76	44.084,20	30,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			121.746,01	39.953,20	32,82
173195	3223	ENERGIA	11001		39.953,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI			11.656,35	0,00	0,00
173196	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00		
173197	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			11.457,40	4.131,00	36,06
173198	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.131,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			234.890,00	102.488,82	43,63
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			80,00	80,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			80,00	80,00	100,00

173198.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	80,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		137.570,00	76.320,72	55,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.070,00	76.170,72	57,24
173199	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	6.000,00		
173200	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	64.950,71		
173201	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348	784,00		
173202	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO	55431	1.560,00		
173203	3223	ENERGIA	47300	2.353,00		
173204	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
173205	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	523,01		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	150,00	3,33
173206	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
173207	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	150,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		45.240,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		25.990,00	0,00	0,00
173207.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55431	0,00		
173207.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348	0,00		
173207.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.750,00	0,00	0,00
173207.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348	0,00		
173207.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55431	0,00		
173207.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.500,00	0,00	0,00
173207.07	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55348	0,00		
173207.08	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55431	0,00		
173207.09	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	47300	0,00		
173207.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	0,00		
173207.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55431	0,00		
173207.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	0,00		
173207.13	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	0,00		
173207.14	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55431	0,00		
173207.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
173207.16	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348	0,00		
173207.17	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55431	0,00		
173207.18	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	0,00	0,00
173207.19	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348	0,00		
173207.20	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431	0,00		
173207.21	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		3.500,00	0,00	0,00

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	0,00	0,00
173208	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
173209	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		4.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	0,00	0,00
173210	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		4.000,00	3.937,10	98,43
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	3.937,10	98,43
173211	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		3.937,10	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		10.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
173212	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	4.511,00	64,44
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	4.511,00	64,44
173213	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.511,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		20.000,00	17.640,00	88,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	17.640,00	88,20
173214	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		17.640,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		240.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0980				
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		240.000,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		240.000,00	0,00	0,00
173214.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55348		0,00	
173214.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55431		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		70.987,50	29.493,75	41,55
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		70.987,50	29.493,75	41,55
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		66.987,50	25.993,75	38,80
173215	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
173215.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48006		25.993,75	
173215.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	100,00
173216	4241	LIBRI	32300		3.500,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		500,00	0,00	0,00
173217	4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	32300		0,00	
071	10854	S.E. Torre-Abrega		1.766.225,01	837.257,52	47,40
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		559.108,00	268.862,28	48,09
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		193.008,00	92.461,03	47,91

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		39.000,00	20.183,00	51,75
173218	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		18.333,00	
173219	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.850,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.908,00	35.914,28	52,89
173220	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		21.753,34	
173221	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		13.361,64	
173222	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		799,30	
173223	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.000,00	33.442,87	43,43
173224	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		8.495,76	
173225	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.757,76	
173226	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
173227	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		9.844,46	
173228	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.787,50	
173229	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
173230	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.100,00	
173231	3239	ALTRI SERVIZI	48005		3.457,39	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	897,56	17,95
173232	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		300,00	
173233	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
173234	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		597,56	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	2.023,32	49,35
173235	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.023,32	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		357.250,00	174.375,00	48,81
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	0,00	0,00
173236	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		348.750,00	174.375,00	50,00
173237	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		174.375,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		8.850,00	2.026,25	22,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	1.279,25	31,98
173238	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00	
173239	3223	ENERGIA	32300		1.279,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
173240	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00	
173241	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.300,00	747,00	32,48
173242	3292	PREMI ASSICURATIVI	32300		618,00	
173243	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		129,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		50,00	0,00	0,00
173244	3433	INTERESSI DI MORA	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		148.856,00	76.206,33	51,19
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		148.856,00	76.206,33	51,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.000,00	72.102,33	51,50

173245	3223	ENERGIA	11001		72.102,33		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.856,00	4.104,00	46,34	
173246	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.104,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		996.004,76	447.316,18	44,91	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		337.000,00	150.439,59	44,64	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		305.000,00	144.370,05	47,33	
173247	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		6.058,78		
173248	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		131.032,27		
173249	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348		594,00		
173250	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631		4.782,00		
173251	3223	ENERGIA	47300		105,00		
173252	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
173253	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		320,00		
173254	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		1.478,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.000,00	6.069,54	23,34	
173255	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
173256	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		6.069,54		
173257	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
173258	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
173259	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00	
173259.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LA CUCINA	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		340.100,00	177.466,04	52,18	
	311	STIPENDI (LORDI)		180.000,00	100.767,31	55,98	
173260	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		100.767,31		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00	
173261	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.960,00	17.332,02	55,98	
173262	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		15.618,96		
173263	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		1.713,06		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.600,00	7.002,00	92,13	
173264	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00		
173265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		7.002,00		
173266	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		92.040,00	49.464,52	53,74	
173267	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00		
173268	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.296,21		
173269	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631		3.080,00		
173270	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		39.532,16		
173271	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.556,15		
173272	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		

173272.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	2.900,19	13,81	
173272.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		636,86		
173273	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
173274	3234	SERVIZI COMUNALI	55631		0,00		
173275	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		1.075,83		
173276	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.187,50		
173277	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
173278	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00	
173278.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00		
173279	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55631		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00	
173280	4241	LIBRI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		34.300,00	11.225,16	32,73	
	311	STIPENDI (LORDI)		21.000,00	7.697,80	36,66	
173281	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631		7.697,80		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.612,00	1.324,04	36,66	
173282	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		1.193,17		
173283	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		130,87		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00	
173284	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.688,00	2.203,32	38,74	
173284.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		2.203,32		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		13.375,00	990,00	7,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00	
173285	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.375,00	990,00	9,54	
173286	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00		
173287	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00		
173287.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CANGURO	47300		990,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		94.500,00	16.320,50	17,27	
	311	STIPENDI (LORDI)		74.880,00	13.925,32	18,60	
173288	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		13.925,32		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	965,92	38,64	
173289	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		965,92		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.879,36	1.429,26	11,10	
173290	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		1.298,46		
173291	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		130,80		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.600,00	0,00	0,00	
173292	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00		
173293	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.640,64	0,00	0,00
173294	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		32.750,00	38.750,00	118,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.453,62	96,91
173295	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		1.453,62	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.450,00	36.496,38	119,86
173296	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		17.746,38	
173296.01	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	47300		18.750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	100,00
173297	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		800,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230128	ATTIVITÀ:	Assieme contro la tossicodipendenza		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
173298	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
173299	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230129	ATTIVITÀ:	Giornate della gioia infantile		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
173300	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
173301	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	1.479,69	9,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.179,69	117,97
173302	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		1.179,69	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	0,00	0,00
173303	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
173304	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631		0,00	
173305	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	300,00	30,00
173306	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		300,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		3.000,00	1.740,00	58,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	340,00	75,56
173306.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		340,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	1.400,00	77,78
173306.02	3231	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE RASSEGNE	55631		1.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	0,00	0,00
173306.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		23.966,16	11.953,80	49,88
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		23.966,16	11.953,80	49,88
173307	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		11.953,80	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		929,60	0,00	0,00

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		929,60	0,00	0,00
173307.01	3721	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		36.800,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	0,00	0,00
173308	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
173309	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.800,00	0,00	0,00
173310	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00	
173311	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230180	ATTIVITÀ:	Festival		5.000,00	3.744,00	74,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	510,00	113,33
173311.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		510,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.200,00	60,00
173311.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		1.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.550,00	2.034,00	79,76
173311.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		2.034,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	100,00
173312	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		7.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230188	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		20.000,00	10.529,40	52,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
173313	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	10.529,40	55,42
173314	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		10.529,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
173315	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		5.184,00	1.296,00	25,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.423,20	1.105,80	25,00
173316	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.105,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		760,80	190,20	25,00
173317	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		171,40	
173318	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		18,80	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		17.100,00	14.382,00	84,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.100,00	14.382,00	84,11
173319	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		14.382,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230198	ATTIVITÀ:	Gruppo foto		10.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
173319.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		13.706,25	4.520,00	32,98
	<i>funzione:</i>	0912				

A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		8.706,25	4.520,00	51,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.706,25	4.520,00	51,92
173319.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.520,00	
	funzione:	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
173320	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631		0,00	
173320.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		48.550,00	40.352,73	83,12
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		48.550,00	40.352,73	83,12
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.550,00	36.820,42	80,84
173321	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		10.000,00	
173322	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		18.515,50	
173323	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		1.500,00	
173324	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300		6.804,92	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.532,31	117,74
173325	4241	LIBRI	32300		3.532,31	
072	10862	S.E. Jože Šuran, Visignano		2.458.884,93	1.283.351,57	52,19
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.171.862,76	568.130,28	48,48
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		293.568,00	131.729,17	44,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.800,00	15.806,20	46,76
173326	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		13.682,20	
173327	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		300,00	
173328	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.824,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		107.213,00	56.514,72	52,71
173329	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		32.506,69	
173330	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		21.196,88	
173331	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.811,15	
173332	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		141.825,00	52.563,87	37,06
173333	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		9.326,42	
173334	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.540,50	
173335	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
173336	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		30.639,45	
173337	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		3.045,00	
173338	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.925,00	
173339	3239	ALTRI SERVIZI	48005		1.087,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.730,00	4.084,55	71,28
173340	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
173341	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		3.734,55	
173342	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.759,83	55,20
173343	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.759,83	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		856.297,76	424.588,88	49,58

	323	USCITE PER I SERVIZI		139.360,00	66.120,00	47,45
173344	3235	AFFITTI	48005		66.120,00	
173345	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		716.937,76	358.468,88	50,00
173346	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		358.468,88	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		21.997,00	11.812,23	53,70
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.592,00	2.309,87	26,88
173347	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		1.296,00	
173348	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300		1.013,87	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		350,00	153,00	43,71
173349	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		153,00	
173350	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.500,00	8.280,61	78,86
173351	3223	ENERGIA	32300		8.280,61	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.040,00	218,00	20,96
173352	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		178,00	
173353	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58300		0,00	
173354	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		40,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	840,00	56,00
173355	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		840,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15,00	10,75	71,67
173356	3433	INTERESSI DI MORA	32300		10,75	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		253.617,64	134.785,20	53,15
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		253.617,64	134.785,20	53,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		235.000,00	127.137,20	54,10
173357	3223	ENERGIA	11001		127.137,20	
173358	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.304,88	0,00	0,00
173359	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
173360	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.312,76	7.648,00	49,95
173361	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		7.648,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		956.180,06	530.423,97	55,47
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		5.148,61	5.148,61	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.148,61	5.148,61	100,00
173361.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.148,61	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		381.349,98	199.373,93	52,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		365.854,50	194.162,31	53,07
173362	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		1.628,90	
173363	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.634,78	
173364	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300		0,00	
173365	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		45.406,92	
173366	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		131.700,27	
173367	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		744,00	

173368	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	752,00		
173369	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498	0,00		
173369.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER	55597	1.552,00		
173370	3223	ENERGIA	32300	1.283,60		
173371	3223	ENERGIA	47300	4.483,42		
173372	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
173373	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
173374	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	136,70		
173374.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	839,72		
173375	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300	0,00		
173376	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.495,48	5.211,62	33,63
173377	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	101,48		
173378	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	347,94		
173379	3235	AFFITTI	32300	0,00		
173380	3235	AFFITTI	47300	816,48		
173381	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	877,45		
173382	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	3.068,27		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		506.096,02	282.471,52	55,81
	311	STIPENDI (LORDI)		265.000,00	171.064,62	64,55
173383	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597	40.045,66		
173384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	90.886,37		
173385	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498	40.132,59		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		23.500,00	0,00	0,00
173386	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597	0,00		
173387	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497	0,00		
173388	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.580,00	29.423,11	64,55
173389	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597	6.207,06		
173390	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498	6.220,55		
173391	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	14.087,42		
173392	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER	55597	680,76		
173393	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO	55497	1.545,06		
173394	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA	55498	682,26		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.600,00	8.119,72	70,00
173395	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	114,00		
173396	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497	6.189,83		
173397	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597	1.815,89		

173398	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		151.153,50	70.625,32	46,72	
173399	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		4.496,64		
173400	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		62.727,12		
173401	3223	ENERGIA	47300		3.401,56		
173402	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
173403	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.262,52	3.238,75	34,97	
173404	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		275,45		
173405	3235	AFFITTI	47300		641,52		
173406	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.321,78		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		2.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00	
173407	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00	
173408	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.062,50	3.412,50	67,41	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.062,50	3.412,50	67,41	
173409	3239	ALTRI SERVIZI	47300		3.412,50		
173410	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		2.550,00	1.191,40	46,72	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	962,90	48,15	
173411	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		962,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50,00	0,00	0,00	
173412	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	228,50	45,70	
173413	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		228,50		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00	
173414	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.350,00	1.200,00	88,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.350,00	1.200,00	88,89	
173415	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		1.200,00		
173416	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55498		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	
173417	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00		
173418	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		1.500,00	0,00	0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
173419	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
173420	3239	ALTRI SERVIZI	55498		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230166	ATTIVITÀ:	Merenda per tutti		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
173421	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.446,95	1.352,01	24,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.381,95	1.252,01	23,26
173422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.252,01	
173423	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15,00	0,00	0,00
173424	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50,00	100,00	200,00
173425	3294	CANONI E NORME	47300		100,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.600,00	9.925,00	93,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
173426	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.200,00	9.855,00	107,12
173427	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
173428	3239	ALTRI SERVIZI	11001		5.600,00	
173428.01	3239	ALTRI SERVIZI	47300		4.255,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	70,00	35,00
173429	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		70,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
173430	4241	LIBRI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230196	ATTIVITÀ:	Progetto "Šezdesete su bile godine"		1.500,00	29,00	1,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
173431	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	29,00	5,80
173432	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		29,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		29.576,00	26.320,00	88,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.576,00	26.320,00	88,99
173433	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		26.320,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		3.175,00	3.175,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		3.175,00	3.175,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.175,00	3.175,00	100,00
173433.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.175,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		74.049,47	46.837,12	63,25
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		58.079,47	32.888,54	56,63
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		58.079,47	32.888,54	56,63
173434	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300		0,00	
173435	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	

173436	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00	
173437	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	11.809,07	
173437.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53080	27,00	
173437.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	1.296,00	
173437.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55497	14.814,47	
173437.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300	4.942,00	
173437.05	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47300	0,00	
173437.06	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300	0,00	
173437.07	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	0,00	
	funzione:	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	7.000,00	763,56	10,91
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	7.000,00	763,56	10,91
173438	4241	LIBRI	32300	555,66	
173439	4241	LIBRI	62300	207,90	
	funzione:	0912			
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante	8.970,00	13.185,02	146,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	4.728,42	157,61
173440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00	
173441	3223	ENERGIA	32300	196,20	
173442	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	4.532,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI	80,00	750,00	937,50
173443	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300	0,00	
173444	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	750,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.890,00	7.706,60	130,84
173444.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00	
173444.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	2.316,60	
173444.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00	
173444.02.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	5.390,00	
073	10991	S.E. Dignano	1.649.061,99	815.875,15	49,48
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	682.930,00	335.008,99	49,05
	funzione:	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	265.440,00	132.720,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.204,00	9.685,09	40,01
173445	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	5.925,09	
173446	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	1.896,00	
173447	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	1.864,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	86.500,00	46.986,18	54,32
173448	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	23.047,83	
173449	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	12.438,35	
173450	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	10.000,00	
173451	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	118.500,00	61.654,80	52,03
173452	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	7.329,88	
173453	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.766,25	
173454	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	29.453,35	

173455	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		4.210,00		
173456	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.522,82		
173457	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		9.567,50		
173458	3239	ALTRI SERVIZI	48005		5.805,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			31.236,00	11.547,65	36,97
173459	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		750,00		
173460	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		847,50		
173461	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		9.950,15		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			5.000,00	2.846,28	56,93
173462	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.846,28		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			357.490,00	179.310,50	50,16
	323	USCITE PER I SERVIZI			10.000,00	9.000,00	90,00
173463	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		9.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			347.490,00	170.310,50	49,01
173464	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		170.310,50		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti			60.000,00	22.978,49	38,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			60.000,00	22.978,49	38,30
173465	3223	ENERGIA	32300		22.978,49		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			235.001,24	133.552,71	56,83
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			235.001,24	133.552,71	56,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			155.000,00	81.901,91	52,84
173466	3223	ENERGIA	11001		81.901,91		
	323	USCITE PER I SERVIZI			18.605,81	1.683,55	9,05
173467	3232	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001		1.530,00		
173468	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO TECNICO	11001		153,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			19.194,18	7.766,00	40,46
173469	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		7.766,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			42.201,25	42.201,25	100,00
173469.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		42.201,25		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			656.130,75	340.536,45	51,90
	<i>funzione:</i>	0950					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale			24.450,21	24.450,21	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			24.450,21	24.450,21	100,00
173469.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		24.450,21		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO			6.618,54	6.618,54	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			6.618,54	6.618,54	100,00
173469.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		6.618,54		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica			269.816,00	128.475,44	47,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			261.916,00	127.265,44	48,59
173470	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		3.000,00		
173471	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		86.865,44		
173472	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		34.816,00		
173473	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619		584,00		

173474	3223	ENERGIA	47300	0,00		
173475	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	2.000,00		
173476	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.900,00	1.210,00	15,32
173477	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	1.210,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		279.900,00	149.733,80	53,50
	311	STIPENDI (LORDI)		203.300,00	111.069,28	54,63
173478	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502	86.861,08		
173479	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	24.208,20		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.500,00	5.707,16	87,80
173480	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502	5.707,16		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.900,00	17.832,31	51,10
173481	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502	11.290,86		
173482	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	3.867,63		
173483	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502	2.249,65		
173484	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	424,17		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.300,00	10.325,05	50,86
173485	3211	VIAGGI DI LAVORO	55502	5.970,05		
173486	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502	4.355,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.640,00	2.980,00	64,22
173487	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502	2.440,00		
173488	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502	280,00		
173489	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502	260,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.440,00	220,00	15,28
173490	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502	0,00		
173491	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55502	220,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.820,00	1.600,00	18,14
173492	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502	1.600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		11.000,00	6.438,76	58,53
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	6.438,76	58,53
173493	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	930,68		
173494	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	5.508,08		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230132	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni		48.330,00	19.634,86	40,63
	311	STIPENDI (LORDI)		30.600,00	16.753,29	54,75
173495	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502	16.753,29		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.450,00	453,28	3,64
173496	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502	453,28		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.280,00	2.428,29	45,99
173497	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502	2.193,19		
173498	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502	235,10		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		3.200,00	480,00	15,00

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.200,00	480,00	15,00
173499	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		480,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	4.704,84	39,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	977,42	48,87
173500	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		977,42	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.880,00	3.727,42	47,30
173501	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502		0,00	
173502	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.727,42	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.120,00	0,00	0,00
173503	4241	LIBRI	55502		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		816,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		816,00	0,00	0,00
173504	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		75.000,00	6.777,00	9,04
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		75.000,00	6.777,00	9,04
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		70.000,00	6.075,00	8,68
173505	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		6.075,00	
173506	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
173507	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	702,00	14,04
173508	4241	LIBRI	62300		702,00	
074	10838	S.E. Vladimir Nazor, Orsera		1.875.766,87	826.764,95	44,08
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		496.762,00	230.114,01	46,32
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		174.768,00	72.192,15	41,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.833,00	20.405,76	56,95
173509	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		17.950,76	
173510	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.455,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.100,00	13.025,39	48,06
173511	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		8.840,23	
173512	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.859,86	
173513	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.076,75	
173514	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		248,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.485,00	37.464,45	35,52
173515	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.197,68	
173516	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.870,00	
173517	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		20.040,52	
173518	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
173519	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
173520	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		8.250,00	
173521	3239	ALTRI SERVIZI	48005		3.106,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.300,00	350,00	6,60
173522	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	

173523	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00		
173524	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.050,00	946,55	90,15	
173525	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		946,55		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		321.844,00	157.921,86	49,07	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.719,00	8.859,36	37,35	
173526	3235	AFFITTI	48005		8.859,36		
173527	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		298.125,00	149.062,50	50,00	
173528	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		149.062,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		150,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150,00	0,00	0,00	
173529	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		121.323,28	88.504,44	72,95	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		121.323,28	88.504,44	72,95	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		112.609,29	83.794,44	74,41	
173530	3223	ENERGIA	11001		83.794,44		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.713,99	4.710,00	54,05	
173531	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.710,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.246.481,59	500.945,56	40,19	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		4.370,67	4.077,58	93,29	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.370,67	4.077,58	93,29	
173531.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.077,58		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		565.000,00	230.402,26	40,78	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	0,00	0,00	
173532	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
173533	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		545.300,00	225.974,23	41,44	
173534	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		205.184,08		
173535	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516		9.970,00		
173536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629		7.710,00		
173537	3223	ENERGIA	47300		1.527,75		
173538	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		332,41		
173539	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
173540	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		1.249,99		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	3.476,25	20,45	
173541	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.398,75		
173542	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.077,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	951,78	47,59	
173543	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		951,78		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		536.348,00	235.119,15	43,84	

	311	STIPENDI (LORDI)		415.693,00	193.049,64	46,44
173544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516		136.003,48	
173545	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629		57.046,16	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.800,00	0,00	0,00
173546	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516		0,00	
173547	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		71.496,00	33.220,73	46,47
173548	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516		21.090,82	
173549	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629		8.846,46	
173550	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516		2.313,19	
173551	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629		970,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.350,00	8.848,78	48,22
173552	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		712,95	
173553	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		299,05	
173554	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516		5.521,01	
173555	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629		2.315,77	
173556	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00	
173557	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.009,00	0,00	0,00
173558	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516		0,00	
173559	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629		0,00	
173560	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
173561	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		8.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
173562	3239	ALTRI SERVIZI	55516		0,00	
173563	3239	ALTRI SERVIZI	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
173564	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00	
173565	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.030,00	0,00	0,00
173566	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55516		0,00	
173567	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.970,00	0,00	0,00
173568	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516		0,00	
173569	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
173570	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
173571	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		1.800,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.800,00	0,00	0,00
173572	4241	LIBRI	55629		0,00	

173573	4241	LIBRI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
173574	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	0,00		
173575	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
173576	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - DOCENTI	55516	0,00		
173577	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - DOCENTI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		6.000,00	780,01	13,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
173578	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	0,00		
173579	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	0,00		
173580	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
173581	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	780,01	39,00
173582	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	549,51		
173583	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	230,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
173584	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
173585	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		11.842,92	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		11.842,92	0,00	0,00
173586	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		3.620,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.620,00	0,00	0,00
173586.01	3721	TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		37.500,00	18.750,01	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
173586.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200	0,00		
173586.01.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
173586.01.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		37.500,00	18.750,01	50,00
173586.02	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - PROGETTO ESF	55516	13.209,38		
173586.03	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - PROGETTO ESF	55629	5.540,63		
173586.04	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - PROGETTO ESF	51200	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		7.000,00	816,55	11,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.040,00	655,05	62,99
173587	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	79,79		
173588	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	575,26		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.960,00	161,50	2,71
173589	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55516	0,00		
173590	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55629	161,50		

	<i>funzione:</i>	0912				
A230177	ATTIVITÀ:	Scuola eco		9.000,00	4.000,00	44,44
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	4.000,00	44,44
173591	3294	CANONI E NORME	55629		1.182,00	
173592	3294	CANONI E NORME	55516		2.818,00	
173593	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
173594	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230178	ATTIVITÀ:	Folclore		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
173595	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	
173596	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230179	ATTIVITÀ:	Progetto Globe		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
173597	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
173598	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230183	ATTIVITÀ:	Il giardino più bello		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
173599	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
173600	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		13.000,00	7.000,00	53,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.200,00	1.200,00	100,00
173601	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.800,00	5.800,00	100,00
173602	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
173603	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
173604	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		11.200,00	7.200,94	64,29
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		11.200,00	7.200,94	64,29
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		11.200,00	7.200,94	64,29
173605	4241	LIBRI	55629		3.298,31	
173606	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516		3.902,63	
075	11488	S.E. Vladimir Gortan, Gimino		2.564.913,66	1.176.644,41	45,87
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		873.764,26	725.056,80	82,98
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		245.064,00	122.532,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.015,00	21.451,14	82,46
173607	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		11.015,00	
173608	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		10.436,14	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		84.534,50	45.186,19	53,45
173609	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		33.350,22	
173610	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.835,97	

173611	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	8.000,00		
173612	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.580,74	46.226,78	37,71
173613	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	8.211,53		
173614	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.069,29		
173615	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	12.682,73		
173616	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	3.322,50		
173617	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	2.675,36		
173618	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	7.182,44		
173619	3239	ALTRI SERVIZI	48005	6.082,93		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.133,76	6.633,76	92,99
173620	3294	CANONI E NORME	48005	600,00		
173621	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
173622	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	6.033,76		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.800,00	3.034,13	63,21
173623	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.034,13		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		628.700,26	602.524,80	95,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	7.000,00	82,35
173624	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	7.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		620.200,26	595.524,80	96,02
173625	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	595.524,80		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		765.362,21	93.640,25	12,23
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		765.362,21	93.640,25	12,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		161.552,89	88.482,25	54,77
173626	3223	ENERGIA	11001	88.482,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.075,58	5.158,00	46,57
173627	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.158,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		592.733,74	0,00	0,00
173628	3722	TRASPORTO	11001	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		873.287,19	345.387,36	39,55
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		430.345,00	181.403,35	42,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		404.345,00	178.778,35	44,21
173629	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	4.447,84		
173630	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531	130,00		
173631	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006	0,00		
173632	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	7.366,55		
173633	3222	ALIMENTAZIONE DEI DOCENTI - ENTRATE PROPRIE	47300	165.558,96		
173634	3223	MATERIALE E MATERIE PRIME - COFINANZ. DEI GENITORI	47300	1.275,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	2.625,00	20,19
173635	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	2.625,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.000,00	0,00	0,00
173636	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	0,00		

	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		266.926,54	142.279,70	53,30
	311	STIPENDI (LORDI)		211.506,00	113.411,36	53,62
173637	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531		76.394,96	
173638	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		37.016,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.590,54	19.619,29	53,62
173639	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531		11.841,21	
173640	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		5.737,53	
173641	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55531		1.411,26	
173642	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO	47300		629,29	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.830,00	8.087,72	48,06
173643	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531		4.890,65	
173644	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - COFINANZIAMENTO	47300		3.197,07	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.161,33	58,07
173645	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531		1.161,33	
173646	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		28.307,68	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.307,68	0,00	0,00
173647	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		43.247,97	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.247,97	0,00	0,00
173648	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230196	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		27.940,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.952,30	0,00	0,00
173649	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.023,79	0,00	0,00
173650	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		0,00	
173651	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
173652	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.463,91	0,00	0,00
173653	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00	
173654	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
173655	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		12.170,00	- 12.277,50	- 100,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.470,00	- 12.277,50	- 117,26
173656	3239	ALTRI SERVIZI	55531		- 12.277,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	0,00	0,00
173657	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		28.350,00	6.181,50	21,80

	323	USCITE PER I SERVIZI		14.175,00	4.500,00	31,75
173658	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		4.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.175,00	1.681,50	11,86
173659	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		1.681,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.760,31	53,72
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.450,00	260,31	10,62
173660	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		260,31	
173661	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.550,00	3.500,00	76,92
173662	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
173663	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		29.000,00	24.040,00	82,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.000,00	24.040,00	82,90
173664	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		24.040,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		30.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
173665	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		22.500,00	12.560,00	55,82
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		22.500,00	12.560,00	55,82
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		22.500,00	12.560,00	55,82
173666	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		12.560,00	
00903	CAPITOLO:	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		30.288.563,42	11.445.545,10	37,79
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie		495.958,96	217.160,49	43,79
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		485.931,62	205.373,90	42,26
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		122.096,88	57.708,74	47,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.000,00	12.647,00	40,80
173667	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		9.909,00	
173668	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.164,00	
173669	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		574,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.000,00	11.395,82	34,53
173670	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		9.088,45	
173671	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.506,21	
173672	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		801,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.346,88	30.150,13	61,10
173673	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		6.583,67	
173674	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.141,14	
173675	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		11.779,89	
173676	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.789,18	
173677	3239	ALTRI SERVIZI	48007		856,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.250,00	1.408,05	33,13
173678	3294	CANONI E NORME	48007		200,00	

173679	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.208,05		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	2.107,74	46,84	
173680	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.107,74		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		306.834,74	121.606,52	39,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		189.000,00	86.037,76	45,52	
173681	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		86.037,76		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108.000,00	32.132,76	29,75	
173682	3223	ENERGIA	48007		32.132,76		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	
173683	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.834,74	3.436,00	43,86	
173684	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.436,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		57.000,00	26.058,64	45,72	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	9.111,00	70,08	
173685	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		7.617,00		
173686	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		0,00		
173687	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		1.494,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.800,00	462,50	4,28	
173688	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		222,50		
173689	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
173690	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		240,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.300,00	16.485,14	52,67	
173691	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		466,33		
173692	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		11.573,11		
173693	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		2.083,75		
173694	3239	ALTRI SERVIZI	32400		2.361,95		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.900,00	0,00	0,00	
173695	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.000,00	5.000,00	500,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		0,00	5.000,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	5.000,00	0,00	
173695.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		1.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
173696	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		27,34	27,34	100,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		27,34	27,34	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27,34	27,34	100,00	
173696.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		27,34		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		9.000,00	6.759,25	75,10	
	<i>funzione:</i>	0921					

K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		9.000,00	6.759,25	75,10
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.000,00	6.759,25	75,10
173697	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		0,00	
173698	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042		6.759,25	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buje		1.034.451,11	437.715,07	42,31
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		912.876,20	396.251,46	43,41
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		158.719,68	74.547,41	46,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	10.729,91	48,77
173699	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		9.866,91	
173700	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		863,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		51.000,00	18.407,90	36,09
173701	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		13.607,60	
173702	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		699,02	
173703	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.782,40	
173704	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		2.318,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.669,68	41.259,32	54,53
173705	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.351,89	
173706	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.001,25	
173707	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		17.434,93	
173707.01	3235	AFFITTI	48007		2.000,00	
173708	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		4.145,00	
173709	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		4.906,25	
173710	3239	ALTRI SERVIZI	48007		1.420,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.050,00	2.770,41	45,79
173711	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		80,00	
173712	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		2.690,41	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.379,87	34,50
173713	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.379,87	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		659.116,52	298.977,77	45,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		167.900,00	62.502,32	37,23
173714	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		62.502,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		461.648,00	225.910,51	48,94
173715	3223	ENERGIA	48007		225.910,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.854,90	5.912,94	33,12
173716	3235	AFFITTI	48007		5.912,94	
173717	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.713,62	4.652,00	39,71
173718	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.652,00	
	funzione:	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		95.040,00	22.726,28	23,91
	311	STIPENDI (LORDI)		2.300,00	2.211,60	96,16
173719	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		2.211,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,00	380,40	86,45
173720	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		342,80	

173721	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		37,60		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.300,00	2.415,88	11,90	
173722	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00		
173723	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		2.166,88		
173724	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		249,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	0,00	0,00	
173725	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00		
173726	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00		
173727	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.150,00	14.631,15	30,39	
173728	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
173729	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		4.700,00		
173730	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		7.500,00		
173731	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		400,00		
173732	3235	AFFITTI	32400		1.040,00		
173733	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		0,00		
173734	3239	ALTRI SERVIZI	32400		991,15		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.850,00	0,00	0,00	
173734.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	3.087,25	20,58	
173735	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00		
173736	3294	CANONI E NORME	32400		250,00		
173737	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
173737.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		2.837,25		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		46.443,61	22.643,61	48,76	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.200,00	1.200,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.200,00	100,00	
173737.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.200,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		1.243,61	1.243,61	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.243,61	1.243,61	100,00	
173737.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		1.243,61		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		8.200,00	6.400,00	78,05	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00	
173738	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040		500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	5.900,00	78,67	
173739	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUJE	55042		1.200,00		
173740	3239	ALTRI SERVIZI	55291		1.000,00		
173741	3239	ALTRI SERVIZI	55348		500,00		
173742	3239	ALTRI SERVIZI	55631		500,00		
173743	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.700,00		
173744	3239	ALTRI SERVIZI	55138		1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00	
173745	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					

A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		800,00	800,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	100,00
173746	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55042		800,00	
	funzione:	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		22.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
173747	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	0,00	0,00
173748	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
173749	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
173750	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	0,00	0,00
173751	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00	
173752	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00	
173753	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.500,00	0,00	0,00
173753.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		13.000,00	13.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
173754	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	11.500,00	100,00
173755	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		6.000,00	
173756	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55042		1.300,00	
173757	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.500,00	
173758	3239	ALTRI SERVIZI	55042		1.700,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		75.131,30	18.820,00	25,05
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		69.131,30	18.820,00	27,22
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		69.131,30	18.820,00	27,22
173759	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUIE	55042		1.688,70	
173759.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		17.131,30	
173760	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	62400		0,00	
173761	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00	
	funzione:	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	0,00	0,00
173762	4241	LIBRI	62400		0,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		788.713,88	350.462,75	44,43
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		584.524,85	254.273,72	43,50
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		214.875,60	107.437,80	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.500,00	20.718,43	75,34
173763	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		20.438,43	
173764	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		280,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.000,00	32.555,20	42,84
173765	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		17.546,87	
173766	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		8.786,38	

173767	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.221,95		
173768	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.000,00	38.958,52	49,31
173769	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	11.210,83		
173770	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	8.554,40		
173771	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	1.500,00		
173772	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	12.014,08		
173773	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	2.662,50		
173774	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	0,00		
173775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	2.104,87		
173776	3239	ALTRI SERVIZI	48007	911,84		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.375,60	13.316,70	46,93
173777	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	479,16		
173778	3294	CANONI E NORME	48007	2.000,00		
173779	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	0,00		
173780	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	10.837,54		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.888,95	47,22
173781	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.888,95		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		204.914,25	90.596,90	44,21
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		183.849,70	82.700,28	44,98
173782	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	82.700,28		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.322,70	2.820,62	27,32
173783	3235	AFFITTI	48007	2.820,62		
173784	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.741,85	5.076,00	47,25
173785	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	5.076,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		164.735,00	56.239,02	34,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	218,63	1,29
173786	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
173787	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	218,63		
173788	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.000,00	32.841,75	51,32
173789	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	1.354,34		
173790	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	30.624,59		
173791	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	862,82		
173792	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
173793	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.300,00	21.353,69	32,70
173794	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	1.800,00		
173795	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
173796	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	2.000,00		
173797	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	0,00		

173798	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	17.553,69		
173799	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
173800	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.435,00	1.824,95	9,90
173801	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	511,20		
173802	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
173803	3294	CANONI E NORME	32400	0,00		
173804	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400	0,00		
173805	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	1.313,75		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		24.799,03	21.799,03	87,90
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.000,00	9.000,00	112,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
173806	3211	VIAGGI DI LAVORO	55138	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	8.500,00	130,77
173806.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291	500,00		
173807	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291	1.000,00		
173808	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042	7.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	100,00
173809	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291	500,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		1.799,03	1.799,03	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.799,03	1.799,03	100,00
173809.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.799,03		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
173810	3211	VIAGGI DI LAVORO	55468	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		2.000,00	1.000,00	50,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	1.000,00	50,00
173811	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00
173812	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	100,00
173813	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.000,00		
173814	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	100,00
173815	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.500,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		74.390,00	74.390,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		74.390,00	74.390,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		74.390,00	74.390,00	100,00
173815.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	74.390,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		105.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				

K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		85.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		85.000,00	0,00	0,00
173816	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
173817	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
	funzione:	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
173818	4241	LIBRI	32400		0,00	
	funzione:	0921				
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
173819	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
084	17101	Scuola media superiore Pinguente		1.913.801,85	901.825,80	47,12
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		389.543,35	200.812,16	51,55
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		138.930,84	69.465,42	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	2.956,60	42,24
173820	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.956,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.034,68	24.361,58	48,69
173821	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		15.211,52	
173822	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		9.150,06	
173823	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.896,16	26.979,69	43,59
173824	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		4.598,71	
173825	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.065,22	
173826	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		13.512,91	
173827	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		802,85	
173828	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	13.452,89	89,69
173829	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		13.452,89	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	1.714,66	34,29
173830	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.714,66	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		250.612,51	131.346,74	52,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		142.383,56	72.918,49	51,21
173831	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		72.918,49	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.324,00	53.866,25	57,11
173832	3223	ENERGIA	48007		53.866,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
173833	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.904,95	4.562,00	51,23
173834	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.562,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.379.258,50	687.926,95	49,88
	funzione:	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		333.500,00	137.676,96	41,28

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	28.968,94	48,28
173835	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		28.668,94	
173836	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.000,00	16.347,43	25,54
173837	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		8.873,66	
173838	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		3.330,76	
173839	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		4.143,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI		141.400,00	36.775,36	26,01
173840	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		268,61	
173841	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		19.843,75	
173842	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		10.920,00	
173843	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		1.800,00	
173844	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		0,00	
173845	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		2.248,00	
173846	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - TIROCINIO DEGLI STUDENTI DELLA SMS A CAPODISTRIA	55043		0,00	
173847	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	32400		1.695,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		68.100,00	55.585,23	81,62
173848	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		5.561,00	
173849	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		50.024,23	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		170.000,00	169.999,90	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		7.000,00	24.284,63	346,92
173850	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		24.284,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	23.798,60	95,19
173851	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		23.798,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.000,00	0,00	0,00
173852	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	15.739,50	98,37
173853	3237	SERVIZI INTELLETTUALI - PREMIO ALLA SCUOLA DI CAPODISTRIA	58400		15.739,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		100.000,00	100.938,85	100,94
173854	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		100.938,85	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	5.238,32	87,31
173855	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		5.238,32	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		534.800,00	204.532,72	38,24
	311	STIPENDI (LORDI)		280.000,00	111.205,08	39,72
173856	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		111.205,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.000,00	19.196,64	42,66
173857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		17.487,99	
173858	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		1.708,65	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	2.840,75	16,71
173859	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
173860	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		2.840,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	461,25	9,23
173861	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		461,25	

	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	70.829,00	47,22
173862	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		684,57	
173863	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
173864	3235	AFFITTI	32400		0,00	
173865	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		70.144,43	
173866	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.800,00	0,00	0,00
173867	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230173	ATTIVITÀ:	Tirocinio degli alunni - simulazione di un appartamento		9.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	0,00	0,00
173868	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230174	ATTIVITÀ:	Scuola guida		294.100,00	171.623,16	58,36
	311	STIPENDI (LORDI)		180.000,00	112.194,64	62,33
173869	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		112.194,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.000,00	18.354,58	73,42
173870	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		18.354,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.000,00	20.841,44	40,08
173871	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		20.841,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.000,00	4.383,76	27,40
173872	3223	ENERGIA	32400		4.383,76	
173873	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.600,00	5.802,75	161,19
173874	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		5.802,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.128,52	89,39
173875	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		3.128,52	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		3.000,00	736,47	24,55
173876	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32400		736,47	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		11.000,00	6.181,00	56,19
173877	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32400		6.181,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		37.858,50	4.094,21	10,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	3.797,61	37,98
173878	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.797,61	
173879	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	0,00	0,00
173880	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
173881	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
173882	3239	ALTRI SERVIZI - GRAFICI, STAMPA, FOTOCOPIATURA E RILEGATURA	55043		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.858,50	296,60	2,31
173883	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		296,60	
173884	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
173885	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		145.000,00	13.086,69	9,03
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		145.000,00	13.086,69	9,03
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		145.000,00	13.086,69	9,03
173886	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043		0,00	
173887	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		12.241,69	
173888	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		845,00	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		942.304,23	580.629,97	61,62
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		926.497,79	539.348,93	58,21
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		352.690,44	176.345,22	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.000,00	22.947,58	54,64
173889	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		16.817,58	
173890	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		6.130,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.500,00	67.425,11	61,02
173891	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		24.171,47	
173892	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		25.202,56	
173893	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		18.051,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		167.809,20	73.603,74	43,86
173894	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		25.233,00	
173895	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		13.619,08	
173896	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		23.647,96	
173897	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		280,00	
173898	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.125,00	
173899	3239	ALTRI SERVIZI	48007		7.698,70	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.381,24	9.250,81	45,39
173900	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		4.250,81	
173901	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.000,00	3.117,98	25,98
173902	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.849,27	
173903	3433	INTERESSI DI MORA	48007		268,71	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		573.807,35	363.003,71	63,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		112.667,79	56.861,41	50,47
173904	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		56.861,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		254.925,00	218.320,30	85,64
173905	3223	ENERGIA	48007		218.320,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.909,60	77.952,00	43,09
173906	3235	AFFITTI	48007		77.952,00	
173907	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.304,96	9.870,00	39,00
173908	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		9.870,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.806,44	41.281,04	261,17
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.372,00	2.372,00	100,00

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.372,00	2.372,00	100,00
173908.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.372,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		3.434,44	3.434,44	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.434,44	3.434,44	100,00
173908.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		3.434,44	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		0,00	25.474,60	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	12.578,55	0,00
173908.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		12.578,55	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	2.028,00	0,00
173908.02.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		2.028,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	3.450,92	0,00
173908.02.03	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32400		3.450,92	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	3.166,00	0,00
173908.02.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
173908.02.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		3.166,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	64,87	0,00
173908.02.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		64,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	3.645,46	0,00
173908.02.07	3239	ALTRI SERVIZI	32400		3.645,46	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	540,80	0,00
173908.02.08	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		540,80	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
173908.02.09	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
173908.02.10	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	100,00
173909	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		10.000,00	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		2.066.101,55	1.052.280,39	50,93
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.623.071,55	1.003.467,89	61,83
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		541.011,00	270.505,50	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.450,00	34.248,10	77,05
173910	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		15.397,50	
173911	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		18.850,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.038,26	79.048,25	49,39
173912	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		47.278,50	
173913	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		30.244,75	
173914	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.525,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		310.552,74	142.680,68	45,94
173915	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		17.717,67	
173916	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		36.242,20	
173917	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		2.365,50	
173918	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		50.609,41	

173919	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	500,00		
173920	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	25.081,14		
173921	3239	ALTRI SERVIZI	48007	10.164,76		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.970,00	11.961,90	63,06
173922	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	3.504,00		
173923	3294	CANONI E NORME	48007	1.750,00		
173924	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	6.707,90		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	2.566,57	36,67
173925	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.566,57		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		823.080,55	592.736,39	72,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		312.129,56	207.386,34	66,44
173926	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	207.386,34		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		275.335,00	239.095,37	86,84
173927	3223	ENERGIA	48007	239.095,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI		219.944,00	139.482,00	63,42
173928	3235	AFFITTI	48007	139.482,00		
173929	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.671,99	6.772,68	43,22
173930	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	6.772,68		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		258.980,00	140.226,00	54,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.480,00	13.200,00	58,72
173931	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	13.200,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.100,00	16.900,00	41,12
173932	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	16.900,00		
173933	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		190.000,00	110.126,00	57,96
173934	3292	PREMI ASSICURATIVI - ALUNNI	47400	0,00		
173935	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - GITE, MENSA SC., PROGRAMMI	47400	110.126,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	0,00	0,00
173936	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.800,00	0,00	0,00
173937	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		365.830,00	35.615,00	9,74
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		4.500,00	500,00	11,11
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	500,00	11,11
173938	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - FESTE DI MATURITÀ	55321	0,00		
173938.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - FESTA DI MATURITÀ	55516	500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		361.330,00	35.115,00	9,72
	311	STIPENDI (LORDI)		81.200,00	0,00	0,00
173939	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		210.530,00	26.040,00	12,37
173940	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	10.540,00		

173941	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	15.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	9.050,00	13,92
173942	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
173943	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	6.900,00		
173944	3239	ALTRI SERVIZI	32400	2.150,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.600,00	0,00	0,00
173945	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	25,00	0,83
173946	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	25,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		77.200,00	13.197,50	17,10
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		77.200,00	13.197,50	17,10
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		70.200,00	13.197,50	18,80
173947	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
173948	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400	13.197,50		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00
173949	4241	LIBRI	32400	0,00		
088	17257	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media		766.346,64	296.017,01	38,63
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		747.360,70	279.276,55	37,37
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		247.472,88	126.966,10	51,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.000,00	20.298,75	63,43
173950	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	11.473,07		
173951	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	200,00		
173952	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	8.625,68		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		87.000,00	51.193,06	58,84
173953	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	44.248,76		
173954	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	4.932,05		
173955	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	871,25		
173956	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	1.141,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		117.372,88	49.418,15	42,10
173957	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	7.743,12		
173958	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	15.822,79		
173959	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	300,00		
173960	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	14.883,09		
173961	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	5.055,00		
173962	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	2.425,00		
173963	3239	ALTRI SERVIZI	48007	3.189,15		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.600,00	3.250,00	70,65
173964	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	3.000,00		
173965	3294	CANONI E NORME	48007	250,00		
173966	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	2.806,14	43,17
173967	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.806,14		
173968	3433	INTERESSI DI MORA	48007	0,00		
	funzione:	0921				

A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		367.237,82	125.106,55	34,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		130.000,00	46.513,22	35,78
173969	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		46.513,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		210.000,00	71.783,33	34,18
173970	3223	ENERGIA	48007		71.783,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	0,00	0,00
173971	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.737,82	6.810,00	38,39
173972	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		6.810,00	
	funzione:	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		132.650,00	27.203,90	20,51
	311	STIPENDI (LORDI)		20.000,00	2.341,57	11,71
173973	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		2.341,57	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.500,00	402,73	11,51
173974	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		362,92	
173975	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		39,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.300,00	2.993,40	26,49
173976	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		1.062,60	
173977	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		709,20	
173978	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		1.221,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.100,00	6.894,00	34,30
173979	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
173980	3223	ENERGIA	32400		6.894,00	
173981	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.600,00	5.245,00	17,14
173982	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		4.600,00	
173983	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
173984	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		645,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.650,00	4.327,20	37,14
173985	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		72,00	
173986	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		4.255,20	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	5.000,00	33,33
173987	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
173988	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		5.000,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.500,00	0,00	0,00
173989	4241	LIBRI	58400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		18.985,94	16.740,46	88,17
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
173990	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		0,00	
173991	3211	VIAGGI DI LAVORO	55222		0,00	
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		5.985,94	5.985,94	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.985,94	5.985,94	100,00
173991.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.985,94	
	funzione:	0950				

A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		3.000,00	754,52	25,15
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	754,52	25,15
173992	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		754,52	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	100,00
173993	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00
173994	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.900,00	8.900,00	100,00
173995	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		6.400,00	
173996	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.500,00	
089	17232	Liceo di Pola		1.414.071,09	682.032,17	48,23
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.113.813,24	601.695,73	54,02
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		503.721,96	237.401,18	47,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		76.316,96	33.775,81	44,26
173997	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		30.805,81	
173998	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.970,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		184.241,46	94.779,65	51,44
173999	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		55.617,87	
174000	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		18.000,00	
174001	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		19.661,78	
174002	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		215.569,96	100.743,15	46,73
174003	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.106,81	
174004	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		27.866,02	
174005	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00	
174006	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		23.457,08	
174007	3235	AFFITTI	48007		16.366,84	
174008	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		3.167,81	
174009	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		6.685,01	
174010	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		9.093,58	
174011	3239	ALTRI SERVIZI	48007		6.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.593,58	4.790,00	24,45
174012	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		2.940,00	
174013	3294	CANONI E NORME	48007		1.600,00	
174014	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		250,00	
174015	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	3.312,57	41,41
174016	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.883,33	
174017	3433	INTERESSI DI MORA	48007		429,24	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		595.586,31	359.032,05	60,28
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		182.894,01	80.927,24	44,25

174018	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		80.927,24		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		386.215,38	256.944,81	66,53	
174019	3223	ENERGIA	48007		256.944,81		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.500,00	14.500,00	100,00	
174020	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		14.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.976,92	6.660,00	55,61	
174021	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		6.660,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		14.504,97	5.262,50	36,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.608,59	3.400,00	44,69	
174022	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		2.500,00		
174023	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		900,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.896,38	1.862,50	27,01	
174024	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		1.862,50		
174025	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62400		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		297.757,85	80.336,44	26,98	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		29.723,37	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.723,37	0,00	0,00	
174026	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00	
174027	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00	
174028	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62400		0,00		
174029	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		2.500,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00	
174030	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
174031	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		0,00	10.000,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	10.000,00	0,00	
174031.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		10.000,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		9.700,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.700,00	0,00	0,00	
174032	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		85.000,00	1.512,00	1,78	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	
174033	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	1.512,00	1,78	
174034	3239	ALTRI SERVIZI	47400		1.512,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		61.434,48	0,00	0,00	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		61.434,48	0,00	0,00
174035	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		3.000,00	2.440,00	81,33
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	2.440,00	81,33
174036	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	62400		2.440,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		80.900,00	55.186,32	68,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	55.186,32	68,98
174037	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00	
174038	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		55.186,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		900,00	0,00	0,00
174039	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		6.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00
174040	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		5.500,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	0,00	0,00
174041	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230181	ATTIVITÀ:	Quote associative: Associazione Lijepa naša		4.000,00	1.198,12	29,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	1.198,12	0,00
174042	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		1.198,12	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
174043	3294	CANONI E NORME	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
174044	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	100,00
174045	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	100,00
174046	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		3.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		2.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		2.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	0,00	0,00
174047	4241	LIBRI	53082		0,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola		6.690.799,82	861.326,09	12,87
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.365.798,74	814.888,57	12,80
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		528.279,72	264.139,86	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		90.000,00	59.277,17	65,86
174048	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		54.277,17	
174049	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		218.000,00	119.898,82	55,00

174050	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	50.673,15		
174051	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007	36.942,72		
174052	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.133,43		
174053	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	25.248,02		
174054	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	901,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		198.179,72	71.263,08	35,96
174055	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	15.283,39		
174056	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	15.359,65		
174057	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	300,00		
174058	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	19.739,00		
174059	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	2.140,00		
174060	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	1.200,00		
174061	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	6.214,18		
174062	3239	ALTRI SERVIZI	48007	11.026,86		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	8.435,85	84,36
174063	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	2.000,00		
174064	3294	CANONI E NORME	48007	3.435,85		
174065	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	0,00		
174066	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	3.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.100,00	5.264,94	43,51
174067	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	5.264,94		
174068	3433	INTERESSI DI MORA	48007	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		482.969,02	277.589,48	57,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		181.500,00	75.354,15	41,52
174069	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	75.354,15		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		274.000,00	194.357,33	70,93
174070	3223	ENERGIA	48007	194.357,33		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00	0,00
174071	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.969,02	7.878,00	52,63
174072	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	7.878,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		5.354.550,00	273.159,23	5,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.500,00	15.984,11	33,65
174073	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	15.984,11		
174074	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	0,00		
174075	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.500,00	21.356,64	35,30
174076	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	5.086,78		
174077	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	5.596,66		
174078	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
174079	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
174080	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	10.673,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.187.100,00	186.033,36	3,59

174081	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	16.271,32		
174082	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00		
174083	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
174083.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400	0,00		
174084	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
174085	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	0,00		
174086	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	166.918,29		
174087	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
174088	3239	ALTRI SERVIZI	32400	2.843,75		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	23.983,40	119,92
174089	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400	23.983,40		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.400,00	25.721,64	74,77
174090	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	1.069,13		
174091	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	15.026,60		
174092	3294	CANONI E NORME	32400	0,00		
174093	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400	0,00		
174094	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	9.625,91		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.050,00	80,08	1,59
174095	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	80,08		
174096	3433	INTERESSI DI MORA	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
174097	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		63.001,08	39.816,26	63,20
	funzione:	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		6.751,08	2.437,87	36,11
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.751,08	2.437,87	36,11
174098	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400	2.437,87		
	funzione:	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		11.250,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.250,00	0,00	0,00
174099	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53081	0,00		
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	2.500,00	25,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
174100	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.600,00	0,00	0,00
174101	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.900,00	2.500,00	51,02
174102	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.500,00		
	funzione:	0921				
A230191	ATTIVITÀ:	Le usanze pasquali del nostro territorio		35.000,00	34.878,39	99,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.064,09	101,07
174102.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359	6.064,09		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.400,00	10.464,30	163,50
174103	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090	200,01		
174103.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	4.985,91		
174104	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53090	5.278,38		

	323	USCITE PER I SERVIZI		22.400,00	18.350,00	81,92
174105	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		7.500,00	
174105.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		3.950,00	
174106	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		6.900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
174107	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53090		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		262.000,00	6.621,26	2,53
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		250.000,00	6.621,26	2,65
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		230.000,00	4.437,50	1,93
174108	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		4.437,50	
174109	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	2.183,76	10,92
174110	4241	LIBRI	32400		2.183,76	
	funzione:	0980				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		12.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	0,00	0,00
174111	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		734.613,62	297.852,65	40,55
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		661.580,38	276.844,52	41,85
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		287.726,76	116.159,78	40,37
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.000,00	8.435,15	35,15
174112	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		6.990,15	
174113	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.445,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.226,76	55.856,39	41,61
174114	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		37.018,04	
174115	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.668,35	
174116	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		12.000,00	
174117	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		170,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		119.000,00	48.335,61	40,62
174118	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.617,34	
174119	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		12.603,13	
174120	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		953,13	
174121	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.574,68	
174122	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
174123	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.875,00	
174124	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.375,00	
174125	3239	ALTRI SERVIZI	48007		5.337,33	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	2.572,48	34,30
174126	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		2.062,47	
174127	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		20,00	
174128	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		490,01	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	960,15	32,01
174129	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		960,15	
	funzione:	0921				

A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		310.153,62	160.138,74	51,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		81.222,60	36.406,50	44,82
174130	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		36.406,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		196.148,00	110.544,24	56,36
174131	3223	ENERGIA	48007		110.544,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	9.700,00	38,80
174132	3235	AFFITTI	48007		9.700,00	
174133	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.783,02	3.488,00	44,82
174134	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.488,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		63.700,00	546,00	0,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	546,00	21,84
174135	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
174136	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		546,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.700,00	0,00	0,00
174137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		0,00	
174138	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
174139	3223	ENERGIA	32400		0,00	
174140	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.600,00	0,00	0,00
174141	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
174142	3235	AFFITTI	32400		0,00	
174143	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.700,00	0,00	0,00
174144	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		0,00	
174145	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
174146	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		200,00	0,00	0,00
174147	3433	INTERESSI DI MORA	32400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		37.000,00	21.008,13	56,78
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		27.000,00	11.008,13	40,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.991,87	0,00	0,00
174148	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.008,13	11.008,13	100,00
174149	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400		11.008,13	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	100,00
174150	3239	ALTRI SERVIZI	11001		10.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		10.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240203	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - altri bilanci		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
174151	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400		0,00	

2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		26.033,24	0,00	0,00
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		26.033,24	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.033,24	0,00	0,00
174152	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400		0,00	
174153	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400		0,00	
092	17482	Scuola tecnica di Pola		818.620,74	441.231,08	53,90
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		806.631,92	441.231,08	54,70
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		406.263,36	203.131,68	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.000,00	18.837,72	28,98
174154	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		16.305,72	
174155	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.700,00	
174156	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		832,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		168.950,16	99.515,10	58,90
174157	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		33.691,15	
174158	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		11.388,34	
174159	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		53.757,93	
174160	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		677,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.400,00	59.019,72	56,53
174161	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		6.034,90	
174162	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		25.000,00	
174163	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		11.360,44	
174164	3235	AFFITTI	48007		6.350,00	
174165	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
174166	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.425,00	
174167	3239	ALTRI SERVIZI	48007		7.849,38	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		61.913,20	21.228,05	34,29
174168	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		535,44	
174169	3294	CANONI E NORME	48007		750,00	
174170	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		19.942,61	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	4.531,09	75,52
174171	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		4.531,09	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		400.368,56	238.099,40	59,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		104.620,29	60.005,99	57,36
174172	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		60.005,99	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.208,23	66.834,41	68,75
174173	3223	ENERGIA	48007		66.834,41	
	323	USCITE PER I SERVIZI		186.500,00	105.525,00	56,58
174174	3235	AFFITTI	48007		105.525,00	
174175	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.040,04	5.734,00	47,62
174176	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.734,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		8.808,82	0,00	0,00
	funzione:	0950				

A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		5.558,82	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.558,82	0,00	0,00
174177	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		0,00	
	funzione:	0960				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		3.250,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
174178	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
174179	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	0,00	0,00
174180	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		3.180,00	0,00	0,00
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		1.180,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.180,00	0,00	0,00
174181	4241	LIBRI	32400		0,00	
	funzione:	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
174182	4241	LIBRI	32400		0,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		454.529,42	208.797,21	45,94
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		452.657,42	208.797,21	46,13
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		277.359,12	123.695,33	44,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	13.698,80	30,44
174183	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		3.759,20	
174184	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		9.939,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		116.734,12	52.887,83	45,31
174185	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		43.362,87	
174186	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.128,38	
174187	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		8.191,58	
174188	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		205,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		107.475,00	53.482,89	49,76
174189	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		11.477,69	
174190	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		2.407,72	
174191	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		960,00	
174192	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.341,35	
174193	3235	AFFITTI	48007		5.187,50	
174194	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		4.710,00	
174195	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		7.310,63	
174196	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.500,00	
174197	3239	ALTRI SERVIZI	48007		3.588,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		600,00	200,00	33,33
174198	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007		200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.450,00	2.059,63	59,70
174199	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.469,63	

174200	3294	CANONI E NORME	48007	0,00		
174201	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	390,00		
174202	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	200,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	1.366,18	33,32
174203	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.324,74		
174204	3433	INTERESSI DI MORA	48007	41,44		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		170.758,30	82.309,63	48,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		103.015,00	49.955,73	48,49
174205	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	49.955,73		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.664,00	27.775,90	54,82
174206	3223	ENERGIA	48007	27.775,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
174207	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.079,30	4.578,00	50,42
174208	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.578,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		4.540,00	2.792,25	61,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.540,00	2.792,25	61,50
174209	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	2.792,25		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		1.872,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		1.872,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
174210	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
174211	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.872,00	0,00	0,00
174211.01	4241	LIBRI	72400	0,00		
174211.02	4241	LIBRI	32400	0,00		
094	17466	Scuola d'economia Pola		595.301,64	318.572,62	53,51
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		553.762,98	289.933,96	52,36
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		216.427,20	98.912,16	45,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.500,00	14.521,53	52,81
174212	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	13.645,31		
174213	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	876,22		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.700,00	32.095,51	37,45
174214	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	17.354,45		
174215	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	3.909,85		
174216	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	10.124,96		
174217	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	706,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.300,00	46.865,59	51,33
174218	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	8.412,78		
174219	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	11.630,44		
174220	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	11.882,15		
174220.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	3.000,00		

174221	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.625,00		
174222	3239	ALTRI SERVIZI	48007		9.315,22		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.927,20	2.408,26		48,88
174223	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		96,71		
174224	3294	CANONI E NORME	48007		550,00		
174225	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.761,55		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.021,27		43,16
174226	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.021,27		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		270.935,78	113.052,60		41,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.500,00	23.348,48		44,47
174227	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		23.348,48		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	6.446,12		8,06
174228	3223	ENERGIA	48007		6.446,12		
	323	USCITE PER I SERVIZI		129.700,00	78.710,00		60,69
174229	3235	AFFITTI	48007		78.710,00		
174230	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.735,78	4.548,00		52,06
174231	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.548,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		66.400,00	77.969,20		117,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	0,00		0,00
174232	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00		
174233	3211	VIAGGI DI LAVORO	53081		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.500,00	7.716,22		46,76
174234	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53081		0,00		
174235	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00		
174235.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		0,00		
174236	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		5.216,22		
174237	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
174237.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00		
174238	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		2.500,00		
174238.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	6.020,00		172,00
174238.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		6.020,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	2.311,00		46,22
174239	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		2.311,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.500,00	61.457,98		168,38
174240	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		12.500,00		
174240.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		45.600,00		
174241	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400		0,00		
174241.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400		3.357,98		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	464,00		11,60
174242	4241	LIBRI	32400		464,00		
174242.01	4241	LIBRI	47400		0,00		

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		33.584,91	20.684,91	61,59
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.684,91	10.684,91	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
174243	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.684,91	10.684,91	100,00
174243.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.684,91	
	funzione:	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		11.900,00	0,00	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.900,00	0,00	0,00
174244	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	58400		0,00	
174245	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		0,00	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	0,00	0,00
174246	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	0,00	0,00
174247	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	100,00
174248	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	100,00
174249	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	4.000,00	100,00
174250	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		4.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		7.953,75	7.953,75	100,00
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		7.953,75	7.953,75	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.953,75	7.953,75	100,00
174250.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		7.953,75	
095	17474	Scuola di medicina Pola		1.276.274,06	607.658,83	47,61
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		888.610,61	366.352,62	41,23
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		249.753,84	105.176,43	42,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		51.000,00	32.703,12	64,12
174251	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		30.588,40	
174252	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.150,00	
174253	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		964,72	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.953,84	29.614,00	35,70
174254	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		15.772,55	
174255	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.133,81	
174256	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		10.482,64	
174257	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		225,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.460,00	39.659,55	39,48
174258	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		9.580,54	

174259	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.399,86		
174260	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	480,00		
174261	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	11.405,15		
174262	3235	AFFITTI	48007	2.250,00		
174263	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	3.700,00		
174264	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	0,00		
174265	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	2.875,00		
174266	3239	ALTRI SERVIZI	48007	2.969,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.340,00	1.276,97	11,26
174267	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	121,97		
174268	3294	CANONI E NORME	48007	800,00		
174269	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	355,00		
174270	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.922,79	48,07
174271	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.922,79		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		633.856,77	261.176,19	41,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		71.864,36	30.019,54	41,77
174272	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	30.019,54		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.660,24	15.576,65	25,26
174273	3223	ENERGIA	48007	15.576,65		
	323	USCITE PER I SERVIZI		492.600,00	211.350,00	42,90
174274	3235	AFFITTI	48007	211.350,00		
174275	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.732,17	4.230,00	54,71
174276	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.230,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
174277	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		364.363,45	240.711,63	66,06
	<i>funzione:</i>	0950				
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		30.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
174278	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
174278.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.470,00	0,00	0,00
174279	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.530,00	0,00	0,00
174280	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
174281	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
174282	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
174283	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		311.363,45	230.711,63	74,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		311.363,45	227.852,28	73,18
174284	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		

174285	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		227.852,28		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	2.859,35	0,00	
174285.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083		2.859,35		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	
174285.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53083		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	100,00	
174286	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		9.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00	
174287	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
174287.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230185	ATTIVITÀ:	Volontariato nell'assistenza palliativa		13.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.030,00	0,00	0,00	
174288	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
174289	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
174290	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.970,00	0,00	0,00	
174291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		23.300,00	594,58	2,55	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		23.300,00	594,58	2,55	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.700,00	0,00	0,00	
174292	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47400		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.600,00	594,58	37,16	
174293	4241	LIBRI	62400		0,00		
174294	4241	LIBRI	72400		528,02		
174295	4241	LIBRI	32400		66,56		
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		376.872,10	169.127,31	44,88	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		340.569,10	150.816,09	44,28	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		93.720,12	46.860,06	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.200,00	6.675,30	65,44	
174296	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		6.535,30		
174297	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		140,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.700,00	8.303,54	32,31	
174298	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		4.885,19		
174299	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.310,35		
174300	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		108,00		
174301	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.330,12	28.820,86	57,26	
174302	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		4.894,56		
174303	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.853,07		
174304	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00		

174305	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		6.906,35		
174306	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		1.870,00		
174307	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		550,00		
174308	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.800,00		
174309	3239	ALTRI SERVIZI	48007		4.946,88		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.090,00	804,38	26,03	
174310	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		274,38		
174311	3294	CANONI E NORME	48007		250,00		
174312	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		280,00		
174313	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.400,00	2.255,98	51,27	
174314	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.255,98		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		168.836,98	83.164,96	49,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		62.301,81	22.662,92	36,38	
174315	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		22.662,92		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		77.560,51	42.925,04	55,34	
174316	3223	ENERGIA	48007		42.925,04		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	14.325,00	62,28	
174317	3235	AFFITTI	48007		9.325,00		
174318	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.974,66	3.252,00	54,43	
174319	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.252,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		78.012,00	20.791,07	26,65	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.720,00	0,00	0,00	
174320	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.600,00	15.627,58	35,04	
174321	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		3.724,61		
174322	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		11.827,97		
174323	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00		
174324	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400		75,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.180,00	5.137,60	24,26	
174325	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		400,00		
174326	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00		
174327	3234	SERVIZI COMUNALI	47400		0,00		
174328	3235	AFFITTI	47400		4.064,60		
174329	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400		673,00		
174330	3239	ALTRI SERVIZI	47400		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		300,00	0,00	0,00	
174331	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
174332	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		212,00	25,89	12,21	
174333	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		25,89		
174333.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.300,00	16.414,20	100,70	

	<i>funzione:</i>	0950				
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni		16.000,00	16.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.064,00	3.703,04	348,03
174334	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		3.703,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.936,00	11.296,96	81,06
174335	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		250,00	
174336	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		2.418,46	
174337	3239	ALTRI SERVIZI	55359		8.628,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
174338	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		300,00	414,20	138,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	414,20	138,07
174339	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		414,20	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		20.003,00	1.897,02	9,48
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		13.003,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.003,00	0,00	0,00
174340	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		7.000,00	1.897,02	27,10
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	1.897,02	27,10
174341	4241	LIBRI	47400		1.319,02	
174342	4241	LIBRI	62400		578,00	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		1.423.444,77	599.036,05	42,08
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		994.654,77	505.524,66	50,82
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		231.131,76	115.565,88	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	26.492,69	58,87
174343	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		25.492,69	
174344	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.000,00	12.915,74	29,35
174345	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		11.758,23	
174346	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.157,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		127.331,76	65.308,12	51,29
174347	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		22.782,39	
174348	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.415,00	
174349	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		3.680,92	
174350	3235	AFFITTI	48007		3.984,00	
174351	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		3.830,00	
174352	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		4.447,06	
174353	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		13.125,00	
174354	3239	ALTRI SERVIZI	48007		6.043,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.800,00	7.700,00	71,30
174355	3294	CANONI E NORME	48007		2.400,00	
174356	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		5.300,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	3.149,33	78,73
174357	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.149,33	

	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	324.473,01	144.776,25	44,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	222.522,37	102.330,12	45,99
174358	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	102.330,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	76.728,97	32.356,13	42,17
174359	3223	ENERGIA	48007	32.356,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
174360	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.221,67	10.090,00	66,29
174361	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	10.090,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	439.050,00	245.182,53	55,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55.000,00	65.612,11	119,29
174362	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400	64.558,55	
174363	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47400	1.053,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	79.000,00	13.732,76	17,38
174364	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	9.261,76	
174365	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	210,44	
174366	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	4.260,56	
174367	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47400	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	122.000,00	108.154,52	88,65
174368	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	54.748,64	
174369	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	21.264,63	
174370	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400	3.120,00	
174371	3234	SERVIZI COMUNALI	47400	2.523,67	
174372	3235	AFFITTI	47400	1.200,00	
174373	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47400	0,00	
174374	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400	18.486,33	
174375	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400	0,00	
174376	3239	ALTRI SERVIZI	47400	6.811,25	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	40.000,00	29.845,93	74,61
174377	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400	29.845,93	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	42.100,00	27.836,25	66,12
174378	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400	4.270,97	
174379	3294	CANONI E NORME	47400	600,00	
174380	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400	886,88	
174381	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47400	387,50	
174382	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	21.690,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	950,00	0,96	0,10
174383	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	0,00	
174384	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400	0,00	
174385	3433	INTERESSI DI MORA	47400	0,96	
	518	USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	100.000,00	0,00	0,00
174386	5181	USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZIONI FINANZ. - NAZIONALI	47400	0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	990,00	5.246,20	529,92

	<i>funzione:</i>	0950			
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		990,00	990,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		990,00	100,00
174386.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		990,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	2.960,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	2.039,60
174386.01.00.013211		VIAGGI DI LAVORO	53080		2.039,60
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	920,60
174386.01.00.023241		RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080		920,60
	<i>funzione:</i>	0912			
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		0,00	1.296,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	1.105,80
174386.01.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		1.105,80
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	190,20
174386.01.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		171,40
174386.01.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		18,80
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		427.800,00	88.265,19
	<i>funzione:</i>	0921			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		427.800,00	88.265,19
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		427.800,00	88.265,19
174386.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		3.537,38
174386.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400		0,00
174387	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400		84.727,81
174388	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	72400		0,00
174388.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400		0,00
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		1.717.399,02	587.397,49
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.221.997,32	374.994,75
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		314.255,40	157.127,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	29.421,55
174389	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		28.846,55
174390	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		575,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		113.920,00	57.331,91
174391	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		39.764,85
174392	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		8.857,33
174393	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.709,73
	323	USCITE PER I SERVIZI		144.196,48	63.350,29
174394	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		21.854,14
174395	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.469,40
174396	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		22.329,62
174397	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		550,00
174398	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.837,50
174399	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.590,63
174400	3239	ALTRI SERVIZI	48007		3.719,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.138,92	1.250,00
					20,36

174401	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	0,00		
174402	3294	CANONI E NORME	48007	350,00		
174403	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	900,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	5.773,95	57,74
174404	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	5.773,95		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		513.441,92	142.345,40	27,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		238.656,57	90.128,41	37,76
174405	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	90.128,41		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.647,32	12.780,99	7,86
174406	3223	ENERGIA	48007	12.780,99		
	323	USCITE PER I SERVIZI		99.225,00	33.200,00	33,46
174407	3235	AFFITTI	48007	33.200,00		
174408	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.913,03	6.236,00	48,29
174409	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	6.236,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		394.300,00	75.521,65	19,15
	311	STIPENDI (LORDI)		42.662,00	10.681,48	25,04
174410	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	10.681,48		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.338,00	1.277,01	17,40
174411	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	1.150,80		
174412	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400	126,21		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		79.980,00	10.259,40	12,83
174413	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	4.035,00		
174414	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	6.224,40		
174415	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		103.381,00	35.767,67	34,60
174416	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	3.751,36		
174417	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00		
174418	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400	0,00		
174419	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	4.431,24		
174420	3223	ENERGIA	32400	27.460,57		
174421	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	124,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.331,00	9.375,51	11,67
174422	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	4.354,48		
174423	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400	0,00		
174424	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
174425	3234	SERVIZI COMUNALI	32400	4.821,03		
174426	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
174427	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
174428	3239	ALTRI SERVIZI	32400	200,00		
174429	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.908,00	5.632,00	14,11
174430	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	0,00		
174431	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		

174432	3294	CANONI E NORME	32400	0,00	
174433	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	300,00	
174434	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	5.332,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	43,23 0,72
174435	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	0,00	
174436	3433	INTERESSI DI MORA	32400	43,23	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		28.000,00	0,00 0,00
174437	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00	
174438	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.700,00	2.485,35 37,09
174439	4241	LIBRI	32400	2.485,35	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		481.318,57	198.319,61 41,20
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		2.888,25	2.888,25 100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.888,25	2.888,25 100,00
174439.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	2.888,25	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		253.275,12	127.871,86 50,49
	311	STIPENDI (LORDI)		216.105,05	109.105,66 50,49
174440	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348	109.105,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		37.170,07	18.766,20 50,49
174441	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	16.911,42	
174442	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	1.854,78	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		5.137,31	2.828,23 55,05
	311	STIPENDI (LORDI)		4.383,37	2.413,16 55,05
174443	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348	2.413,16	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		753,94	415,07 55,05
174444	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	374,03	
174445	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	41,04	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		89.017,89	64.573,88 72,54
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		89.017,89	64.573,88 72,54
174446	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	2.000,00	
174447	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00	
174448	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	60.073,88	
174449	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631	1.000,00	
174450	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	1.500,00	
174451	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55453	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		121.000,00	0,00 0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	0,00 0,00
174452	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.968,94	0,00 0,00
174453	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083	0,00	
174454	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	0,00 0,00

174455	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.031,06	0,00	0,00	
174456	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	157,39	1,57	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.559,72	0,00	0,00	
174457	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,28	0,00	0,00	
174458	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
174459	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00	
174460	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	157,39	5,25	
174461	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		157,39		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00	
174462	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		14.083,13	14.083,13	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		14.083,13	14.083,13	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.083,13	14.083,13	100,00	
174462.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48007		14.083,13		
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifičič Parenzo		894.894,39	420.826,45	47,03	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		640.413,15	291.940,27	45,59	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		261.522,12	130.761,06	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.000,00	24.413,32	64,25	
174463	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		21.514,32		
174464	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.899,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		106.000,00	43.008,50	40,57	
174465	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		41.732,94		
174466	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.275,56		
	323	USCITE PER I SERVIZI		107.022,12	58.836,41	54,98	
174467	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		6.753,74		
174468	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		11.542,54		
174469	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		480,00		
174470	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		20.053,27		
174471	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		2.000,00		
174472	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		2.500,00		
174473	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.250,00		
174474	3239	ALTRI SERVIZI	48007		13.256,86		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	1.450,00	58,00	
174475	3294	CANONI E NORME	48007		1.450,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	3.052,83	38,16	
174476	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.052,83		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		378.891,03	161.179,21	42,54	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		172.000,00	72.380,75	42,08
174477	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		72.380,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.000,00	61.014,46	48,04
174478	3223	ENERGIA	48007		61.014,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.562,00	23.390,00	33,15
174479	3235	AFFITTI	48007		23.390,00	
174480	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.329,03	4.394,00	47,10
174481	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.394,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		254.481,24	128.886,18	50,65
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		45.000,00	19.713,40	43,81
	311	STIPENDI (LORDI)		38.400,00	16.820,31	43,80
174482	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		16.820,31	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.600,00	2.893,09	43,83
174483	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		2.607,17	
174484	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		285,92	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		50.000,00	34.432,31	68,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.900,00	20.120,99	106,46
174485	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348		19.110,17	
174486	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		1.010,82	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.300,00	8.826,92	78,11
174487	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		8.826,92	
174488	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	2.500,00	27,78
174489	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348		0,00	
174490	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		500,00	
174491	3239	ALTRI SERVIZI	55348		2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.600,00	2.984,40	45,22
174492	3292	PREMI ASSICURATIVI	55348		821,00	
174493	3294	CANONI E NORME	55348		2.163,40	
174494	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.200,00	0,00	0,00
174495	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		2.781,24	7.408,50	266,37
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.781,24	7.408,50	266,37
174496	3239	ALTRI SERVIZI	32400		7.408,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		38.000,00	10.427,03	27,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	510,63	1,55
174497	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		510,63	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	9.916,40	198,33
174498	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		9.916,40	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		70.700,00	33.895,68	47,94

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.700,00	29.356,68	52,70
174499	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		21.299,71	
174500	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	58400		8.056,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	3.520,00	70,40
174501	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		3.520,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.500,00	824,00	8,67
174502	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400		824,00	
174503	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	195,00	39,00
174504	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400		195,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		38.000,00	13.009,26	34,23
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	13.009,26	37,17
174505	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		13.009,26	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
174506	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	900,00	100,00
174507	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		900,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	100,00
174508	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.600,00	6.600,00	100,00
174509	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		6.600,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		861.621,17	375.272,87	43,55
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		681.151,17	354.042,98	51,98
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		266.665,08	133.332,54	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		79.165,08	33.505,91	42,32
174510	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		29.146,91	
174511	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		4.359,00	
174512	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.000,00	58.300,04	60,10
174513	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		53.624,55	
174514	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		249,19	
174515	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		426,30	
174516	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		4.000,00	
174517	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.000,00	36.329,74	51,17
174518	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		9.743,97	
174519	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		12.000,00	
174520	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		1.250,00	
174521	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		7.520,27	
174522	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		0,00	
174523	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.875,00	
174524	3239	ALTRI SERVIZI	48007		3.940,50	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.500,00	2.919,90	20,14
174525	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		0,00	
174526	3294	CANONI E NORME	48007		250,00	
174527	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		2.669,90	
174528	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.276,95	45,54
174529	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.276,95	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		414.486,09	220.710,44	53,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		130.000,00	59.304,90	45,62
174530	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		59.304,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		168.725,00	107.705,54	63,83
174531	3223	ENERGIA	48007		107.705,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.500,00	48.750,00	46,21
174532	3235	AFFITTI	48007		48.750,00	
174533	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.261,09	4.950,00	48,24
174534	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.950,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		44.870,00	18.238,75	40,65
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		9.870,00	9.870,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.200,00	1.200,00	100,00
174534.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.094,23	3.094,23	100,00
174534.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.094,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.575,77	5.575,77	100,00
174534.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.575,77	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	0,00	0,00
174535	3239	ALTRI SERVIZI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
174535.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
174535.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
174535.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.368,75	83,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	100,00
174536	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.000,00	100,00
174537	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	1.368,75	45,63
174538	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.368,75	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		135.600,00	2.991,14	2,21
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		135.600,00	2.991,14	2,21
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	2.991,14	2,99
174539	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		2.991,14	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		35.600,00	0,00	0,00
174540	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		2.358.234,47	652.212,69	27,66
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		761.113,60	288.705,90	37,93
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		192.647,76	96.323,88	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.157,72	17.457,87	72,27
174541	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		13.859,37	
174542	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.598,50	
174543	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.105,28	37.385,17	49,78
174544	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		17.306,06	
174545	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		12.307,49	
174546	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.771,62	
174547	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		0,00	
174548	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		86.198,34	36.601,13	42,46
174549	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.626,32	
174550	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.152,31	
174551	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00	
174552	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		15.604,66	
174553	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		480,59	
174554	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		8.737,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	2.280,00	84,44
174555	3294	CANONI E NORME	48007		1.080,00	
174556	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		200,00	
174557	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.486,42	2.599,71	57,95
174558	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.599,71	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		389.465,84	172.217,70	44,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		139.385,28	60.383,08	43,32
174559	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		60.383,08	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.748,00	55.137,19	42,83
174560	3223	ENERGIA	48007		55.137,19	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.347,60	48.673,80	46,20
174561	3235	AFFITTI	48007		48.673,80	
174562	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.984,96	8.023,63	50,19
174563	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		8.023,63	
	funzione:	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		179.000,00	20.164,32	11,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.000,00	17.185,18	12,28

174564	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
174565	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		17.185,18	
174566	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	2.979,14	11,92
174567	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		2.979,14	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.000,00	0,00	0,00
174568	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.597.120,87	363.506,79	22,76
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		160,00	160,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		160,00	160,00	100,00
174568.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		160,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		0,00	8.094,51	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	4.773,87	0,00
174568.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		4.773,87	
174568.01.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
174568.01.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00	
174568.01.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
174568.01.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	3.320,64	0,00
174568.01.06	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090		3.320,64	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		60.104,87	45.000,00	74,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.716,00	0,00	0,00
174569	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00	
174570	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.912,87	43.390,00	145,05
174571	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		38.390,00	
174572	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		5.000,00	
174573	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	62400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
174574	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.476,00	1.610,00	9,21
174575	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		1.610,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	25.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	25.000,00	100,00
174575.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		25.000,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		11.983,08	3.852,44	32,15
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		11.983,08	3.852,44	32,15
174576	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		3.852,44	
	<i>funzione:</i>	0950				

A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		12.500,00	7.000,00	56,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	4.000,00	114,29
174576.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00	
174577	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55374		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	3.000,00	33,33
174578	3239	ALTRI SERVIZI	62400		3.000,00	
	funzione:	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		1.355.890,06	198.955,09	14,67
	311	STIPENDI (LORDI)		68.876,00	9.887,39	14,36
174579	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		9.887,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.900,00	1.688,08	9,43
174580	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		1.519,99	
174581	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		168,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		36.474,00	31.018,26	85,04
174582	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		29.319,76	
174583	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		1.698,50	
174584	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		516.805,00	106.293,57	20,57
174585	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		51.862,51	
174586	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		45.422,92	
174587	3223	ENERGIA	32400		5.752,25	
174588	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		3.255,89	
174589	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
174590	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		393.273,00	23.236,42	5,91
174591	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		915,70	
174592	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
174593	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		8.130,08	
174594	3235	AFFITTI	32400		3.176,72	
174595	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		1.135,00	
174596	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
174597	3239	ALTRI SERVIZI	32400		9.878,92	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.022,06	7.503,80	19,74
174598	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		0,00	
174599	3294	CANONI E NORME	32400		400,00	
174600	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		1.852,80	
174601	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		5.251,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.630,00	58,89	0,68
174602	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		58,89	
174603	3433	INTERESSI DI MORA	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		265.910,00	19.268,68	7,25
174604	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		19.268,68	
174605	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	0,00	0,00
174606	4241	LIBRI	32400		0,00	

	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		124.505,86	69.724,87	56,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		74.505,86	62.724,17	84,19
174607	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		62.724,17	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
174608	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	3.863,20	16,80
174609	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		3.863,20	
174610	3239	ALTRI SERVIZI	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	3.137,50	156,88
174611	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083		3.137,50	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		6.977,00	5.719,88	81,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.610,00	0,00	0,00
174612	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
174613	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		0,00	
174614	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.367,00	5.719,88	169,88
174615	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	62400		5.719,88	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		889.775,45	413.544,07	46,48
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		751.022,55	321.970,42	42,87
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		149.634,12	74.817,06	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	6.739,16	44,93
174616	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		6.251,16	
174617	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		488,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.992,12	27.465,96	62,43
174618	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		24.465,96	
174619	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		86.392,00	38.535,80	44,61
174620	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.126,92	
174621	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.068,75	
174622	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		8.828,83	
174623	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.094,80	
174624	3239	ALTRI SERVIZI	48007		16.416,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	250,00	100,00
174625	3294	CANONI E NORME	48007		250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.826,14	45,65
174626	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.826,14	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		468.988,43	244.490,08	52,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.190,30	44.715,28	37,20
174627	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		44.715,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		274.000,00	159.740,02	58,30
174628	3223	ENERGIA	48007		159.740,02	

	323	USCITE PER I SERVIZI		65.637,56	36.068,78	54,95
174629	3235	AFFITTI	48007		29.568,78	
174630	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		6.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.160,57	3.966,00	43,29
174631	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.966,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		132.400,00	2.663,28	2,01
	311	STIPENDI (LORDI)		19.840,23	1.685,81	8,50
174632	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		1.685,81	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.555,45	289,96	8,16
174633	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		261,30	
174634	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		28,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.176,32	0,00	0,00
174635	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
174636	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00	
174637	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.928,00	200,01	0,29
174638	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
174639	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00	
174640	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
174641	3223	ENERGIA	58400		200,01	
174642	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
174643	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.900,00	487,50	1,40
174644	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		487,50	
174645	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		0,00	
174646	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00	
174647	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
174648	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00	
174649	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400		0,00	
174650	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
174651	3239	ALTRI SERVIZI	58400		0,00	
174652	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		102.772,83	91.573,65	89,10
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		2.930,27	2.930,27	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.930,27	2.930,27	100,00
174652.01	3237	CONTRATTI D'OPERA	11001		2.930,27	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		700,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		700,00	0,00	0,00
174653	3239	ALTRI SERVIZI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		1.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
174654	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				

A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		0,00	5.580,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	5.580,00	0,00
174654.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374		5.580,00	
	funzione:	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
174655	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
	funzione:	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		2.500,00	2.500,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,44	500,44	100,00
174656	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		100,00	
174657	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		400,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.999,56	1.999,56	100,00
174658	3239	ALTRI SERVIZI	55516		400,00	
174659	3239	ALTRI SERVIZI	55374		1.599,56	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		3.579,30	101,90	2,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
174660	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		579,30	101,90	17,59
174661	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		101,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
174662	3239	ALTRI SERVIZI	53082		0,00	
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		81.563,26	79.662,96	97,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.563,26	33.948,49	98,22
174663	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		33.948,49	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.788,04	113,13
174664	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		6.788,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	38.416,33	96,04
174665	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		30.000,00	
174666	3239	ALTRI SERVIZI	53083		8.416,33	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	510,10	51,01
174667	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083		510,10	
	funzione:	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		0,00	798,52	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	798,52	0,00
174667.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		798,52	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
174668	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
174669	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
174670	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
174671	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		35.980,07	0,00	0,00

	<i>funzione:</i>	0921			
A240204	ATTIVITÀ:	Manutenzione degli investimenti - altre entrate	35.980,07	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	32.900,00	0,00	0,00
174672	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00	
174673	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	3.080,07	0,00	0,00
174674	4241	LIBRI	32400	0,00	
103	19601	Casa dell'alunno Pola	1.774.433,44	974.566,04	54,92
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.568.583,59	744.160,18	47,44
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	24.000,00	12.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.000,00	5.902,39	49,19
174675	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	5.902,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	6.097,61	50,81
174676	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.097,61	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	697.553,85	378.888,06	54,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	37.868,50	13.069,56	34,51
174677	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	13.069,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	4.000,00	100,00
174678	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	4.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.785,35	2.578,00	37,99
174679	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	2.578,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	648.900,00	359.240,50	55,36
174680	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48007	359.240,50	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	847.029,74	353.272,12	41,71
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	679.390,00	305.054,97	44,90
174681	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	39.500,52	
174682	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	585,81	
174683	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	7.982,97	
174684	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400	256.985,67	
174685	3223	ENERGIA	47400	0,00	
174686	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400	0,00	
174687	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	126.139,74	25.009,40	19,83
174688	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	8.634,40	
174689	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	16.375,00	
174690	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00	
174691	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41.500,00	23.207,75	55,92
174692	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400	0,00	
174693	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	23.207,75	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	86.500,00	111.056,01	128,39

	<i>funzione:</i>	0950				
A230195	ATTIVITÀ:	Evento regionale delle case dello studente		86.500,00	111.056,01	128,39
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	7.208,72	110,90
174694	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		7.208,72	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		80.000,00	103.847,29	129,81
174695	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		103.847,29	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		119.349,85	119.349,85	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		119.349,85	119.349,85	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		119.349,85	119.349,85	100,00
174695.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		119.349,85	
00904	CAPITOLO:	ISITUTUTI UNIVERSITARI		6.066.500,00	2.606.093,20	42,96
110	36436	Politecnico Pola		6.066.500,00	2.606.093,20	42,96
2503	Programma:	Attività regolare del Politecnico di Pola		6.066.500,00	2.606.093,20	42,96
	<i>funzione:</i>	0950				
A250301	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico		5.103.500,00	2.149.606,11	42,12
	311	STIPENDI (LORDI)		2.133.000,00	963.582,07	45,17
174696	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		963.582,07	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		50.000,00	0,00	0,00
174697	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		367.000,00	165.736,17	45,16
174698	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		149.355,29	
174699	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		16.380,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		135.000,00	64.783,69	47,99
174700	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500		42.735,01	
174701	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32500		22.048,68	
174702	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32500		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		280.000,00	115.438,45	41,23
174703	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500		0,00	
174704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		29.102,03	
174705	3223	ENERGIA	11001		71.953,30	
174706	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		1.443,01	
174707	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500		12.940,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.630.000,00	691.671,12	42,43
174708	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		37.144,99	
174709	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500		0,00	
174710	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		24.422,50	
174711	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		35.000,00	
174712	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500		18.229,25	
174713	3234	SERVIZI COMUNALI	32500		17.453,75	
174714	3235	AFFITTI	11001		64.646,68	
174715	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500		139.773,95	
174716	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		340.000,00	
174717	3239	ALTRI SERVIZI	32500		15.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.000,00	316,00	5,27
174718	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500		316,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		76.000,00	37.085,34	48,80
174719	3292	PREMI ASSICURATIVI	32500		3.392,00	
174720	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500		24.209,92	
174721	3294	CANONI E NORME	32500		6.179,88	
174722	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32500		3.303,54	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	4.305,97	66,25
174723	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		3.931,66	
174724	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500		2,94	
174725	3433	INTERESSI DI MORA	32500		371,37	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		120.000,00	39.525,01	32,94
174726	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32500		39.525,01	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		100.000,00	35.912,29	35,91
174727	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32500		35.912,29	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		200.000,00	31.250,00	15,63
174728	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32500		31.250,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziam. dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci		300.000,00	142.430,12	47,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	4.795,63	11,99
174729	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		4.795,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		260.000,00	137.634,49	52,94
174730	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		137.634,49	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250304	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		663.000,00	314.056,97	47,37
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		110.000,00	44.435,56	40,40
174731	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		44.435,56	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		553.000,00	269.621,41	48,76
174732	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI NAZIONALI	11001		269.621,41	
TOTALE RIPARTIZIONE 009				115.340.055,89	46.338.050,11	40,18

FRONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	22.413.774,77	10.800.494,74	48,19
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	13.352.448,34	2.291.553,41	17,16
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	10.203.687,90	4.671.740,08	45,78
48	MEZZI DECENTRATI	38.452.171,00	17.532.507,15	45,60
51	Unione Europea	1.501.811,87	1.483.820,45	98,80
52	Ministeri e istituti statali	18.192.302,57	4.629.828,28	25,45
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	773.374,08	432.690,28	55,95
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	8.588.824,15	3.750.587,30	43,67
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	802.574,09	259.277,72	32,31
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	666.645,13	197.993,58	29,70
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	315.574,00	275.195,55	87,20
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	76.867,99	12.361,57	16,08
TOTALE:		115.340.055,89	46.338.050,11	40,18

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
01001	CAPITOLO: ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.401.353,63	974.270,52	40,57
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	579.660,00	265.901,31	45,87
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	457.080,00	205.696,55	45,00
	311 STIPENDI (LORDI)	390.000,00	175.508,98	45,00
174733	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		175.508,98	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	67.080,00	30.187,57	45,00
174734	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		27.203,91	
174735	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		2.983,66	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	45.580,00	24.296,95	53,31
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	30.000,00	17.531,87	58,44
174736	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		17.531,87	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.580,00	865,48	33,55
174737	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		779,94	
174738	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		85,54	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	5.899,60	45,38
174739	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		5.899,60	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	77.000,00	35.907,81	46,63
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	742,00	7,42
174740	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		742,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	60.000,00	29.363,76	48,94
174741	3235 AFFITTI 11001		29.363,76	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	5.802,05	82,89
174742	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		5.802,05	
2002	Programma: Minoranze nazionali	1.452.400,00	708.369,21	48,77
	<i>funzione: 0840</i>			
A200201	ATTIVITÀ: Donazioni correnti alle associazioni e società	863.100,00	408.403,98	47,32
	323 USCITE PER I SERVIZI	48.900,00	33.919,82	69,37
174743	3233 TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE IN LINGUA ITALIANA 11001		5.000,00	
174744	3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE-TV ISTRIA 11001		0,00	
174744.01	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - TRADUZIONI 11001		9.019,82	
174744.02	3239 SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA 11001		19.900,00	
	366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	30.000,00	0,00	0,00
174745	3661 CORSO DI LINGUA ITALIANA, TRADUZIONI E SEMINARI 11001		0,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.000,00	4.500,00	75,00
174746	3721 PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - ML HISTRIA 11001		4.500,00	

	381	DONAZIONI CORRENTI		778.200,00	369.984,16	47,54
174747	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001		22.534,16	
174748	3811	ML HISTRIA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DIGNANO	11001		0,00	
174749	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"	11001		28.350,00	
174750	3811	SPOD UCKE: LINGUA ISTRO-ROMENA	11001		0,00	
174751	3811	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ	11001		247.100,00	
174752	3811	COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ROVIGNO - DOC. E RIV. SEI IDIOMI ISTRISTI	11001		72.000,00	
174753	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI DONAZIONI CORRENTI		492.000,00	221.850,00	45,09
	381			492.000,00	221.850,00	45,09
174754	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001		100.800,00	
174755	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001		0,00	
174756	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001		0,00	
174757	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001		121.050,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	20.125,00	29,17
	323			69.000,00	20.125,00	29,17
174758	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001		20.125,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A200206	ATTIVITÀ:	Festival della multiculturalità		28.300,00	57.990,23	204,91
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.660,00	50.632,23	245,07
174759	3235	AFFITTI	11001		6.375,00	
174760	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI-CONTRATTI D'OPERA	11001		3.434,73	
174761	3239	ALTRI SERVIZI	52055		2.860,00	
174762	3239	ALTRI SERVIZI	11001		37.250,00	
174763	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE	11001		712,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.640,00	7.358,00	96,31
174764	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		7.358,00	
9015	Programma:	SIMPLE		369.293,63	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0860				
T901502	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLE - partner		369.293,63	0,00	0,00
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		228.399,82	0,00	0,00
174765	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001		0,00	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		140.893,81	0,00	0,00
174766	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001		0,00	
01002	CAPITOLO:	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		148.000,00	32.311,85	21,83
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		17.000,00	577,09	3,39
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	577,09	3,39
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	577,09	3,39
	321			5.000,00	0,00	0,00
174767	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
174768	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	577,09	5,77

174769	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001	0,00		
174770	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	577,09		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
174771	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	0,00		
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		17.000,00	8.461,77	49,78
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	8.461,77	49,78
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	8.461,77	49,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.100,00	1.778,17	43,37
174772	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.778,17	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	0,00	0,00
174773	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	929,50	77,46
174774	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		29,50	
174774.01	3235	ALTRI AFFITTI E LOCAZIONI	11001		600,00	
174774.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001		300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	5.485,00	54,85
174775	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		5.400,00	
174776	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		85,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	269,10	26,91
174777	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		269,10	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.200,00	0,00	0,00
174778	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.900,00	0,00	0,00
174779	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.300,00	0,00	0,00
174780	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
174781	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	0,00	0,00
174782	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
174783	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	0,00	0,00
174784	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		17.000,00	9.453,24	55,61
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	9.453,24	55,61
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	9.453,24	55,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	1.025,28	25,63
174785	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.025,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
174786	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		4.700,00	2.145,00	45,64
174787	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		695,00	
174788	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.450,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.800,00	5.782,96	85,04
174789	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		5.782,96	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	100,00
174790	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		500,00	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00	3.820,44	22,47
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	3.820,44	22,47
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	3.820,44	22,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	839,44	83,94
174791	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		839,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
174792	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	0,00	0,00
174793	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
174794	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	2.700,00	30,00
174795	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		2.700,00	
174796	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	281,00	56,20
174797	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		281,00	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		17.000,00	4.048,27	23,81
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	4.048,27	23,81
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	4.048,27	23,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	0,00	0,00
174798	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	511,25	25,56
174799	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		511,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	1.511,64	43,19
174800	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.511,64	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.580,88	31,62
174801	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
174802	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.580,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	444,50	44,45
174803	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		444,50	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		17.000,00	445,00	2,62
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	445,00	2,62
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	445,00	2,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.700,00	0,00	0,00
174804	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00

174805	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00	
174806	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	145,00	1,61	
174807	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00		
174808	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		145,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	300,00	100,00	
174809	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		300,00		
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		6.000,00	2.526,04	42,10	
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	2.526,04	42,10	
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	2.526,04	42,10	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.650,00	2.382,00	65,26	
174810	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.382,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00	
174811	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	110,00	9,17	
174812	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		110,00		
174813	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00	
174814	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	34,04	22,69	
174815	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		34,04		
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE		6.000,00	2.512,00	41,87	
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	2.512,00	41,87	
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	2.512,00	41,87	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.100,00	2.497,00	80,55	
174816	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.497,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00	
174817	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.750,00	0,00	0,00	
174818	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
174819	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00	
174820	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	15,00	10,00	
174821	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		15,00		
132	CONSIGLIO	DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		17.000,00	468,00	2,75	
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	468,00	2,75	
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	468,00	2,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00	
174822	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.700,00	0,00	0,00	
174823	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.300,00	468,00	4,14
174824	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
174825	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		468,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				2.549.353,63	1.006.582,37	39,48

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.170.060,00	1.003.722,37	46,25
51	Unione Europea	369.293,63	0,00	0,00
52	Ministeri e istituti statali	10.000,00	2.860,00	28,60
TOTALE:		2.549.353,63	1.006.582,37	39,48

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
01101	CAPITOLO: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	3.406.660,00	1.261.713,81	37,04
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.426.660,00	1.074.711,87	44,29
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.121.320,00	972.888,10	45,86
	311 STIPENDI (LORDI)	1.810.000,00	830.109,37	45,86
174826	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	830.109,37	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	311.320,00	142.778,73	45,86
174827	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	128.666,91	
174828	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	14.111,82	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	210.340,00	90.280,85	42,92
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	155.000,00	65.956,40	42,55
174829	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	65.956,40	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	16.340,00	6.743,48	41,27
174830	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	6.076,97	
174831	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	666,51	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.000,00	17.580,97	45,08
174832	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	17.580,97	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	95.000,00	11.542,92	12,15
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.000,00	9.437,60	11,10
174833	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	9.437,60	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	2.105,32	21,05
174834	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.105,32	
1005	Programma: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	980.000,00	187.001,94	19,08

<i>funzione:</i>		0133				
A100501	ATTIVITÀ:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		980.000,00	187.001,94	19,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	30.020,99	23,09
174835	3233	MATERIALE PUBBLICITARIO	11001		8.147,40	
174836	3233	STAMPA	11001		21.873,59	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	156.980,95	44,85
174837	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		156.980,95	
174838	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	0,00	0,00
174839	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 011				3.406.660,00	1.261.713,81	37,04

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	3.406.660,00	1.261.713,81	37,04
TOTALE:		3.406.660,00	1.261.713,81	37,04

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
01201	CAPITOLO: SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	729.496,00	354.057,79	48,53
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	729.496,00	354.057,79	48,53
	<i>funzione:</i> 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	656.320,00	320.259,42	48,80
	311	STIPENDI (LORDI)		48,80
174840	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	273.258,91
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		48,80
174841	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	42.355,12
174842	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	4.645,39
	<i>funzione:</i> 0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	68.676,00	32.587,62	47,45
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		51,95
174843	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	25.972,81
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		54,46
174844	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	2.785,80
174845	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	305,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27,10
174846	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	3.523,46
	<i>funzione:</i> 0133			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	4.500,00	1.210,75	26,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40,80
		2.500,00	1.020,00	

174847	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	1.020,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	190,75	9,54
174848	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	190,75		
TOTALE RIPARTIZIONE 012				729.496,00	354.057,79	48,53
FONTE DI FINANZIAMENTO						
11	Entrate e introiti non destinati			729.496,00	354.057,79	48,53
TOTALE:				729.496,00	354.057,79	48,53

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
01301	CAPITOLO: SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	404.116,00	139.983,18	34,64
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	404.116,00	139.983,18	34,64
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	328.160,00	109.400,49	33,34
	311 STIPENDI (LORDI)	280.000,00	93.345,12	33,34
174849	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	93.345,12	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	48.160,00	16.055,37	33,34
174850	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	14.468,50	
174851	3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	1.586,87	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	40.956,00	11.442,69	27,94
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	33.000,00	9.596,00	29,08
174852	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	9.596,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.956,00	1.435,51	36,29
174853	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.293,62	
174854	3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	141,89	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00	411,18	10,28
174855	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	411,18	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	35.000,00	19.140,00	54,69
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	390,00	19,50
174856	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	390,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	18.750,00	62,50
174857	3237 SERVIZI INTELLETTUALI	11001	18.750,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
174858	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013		404.116,00	139.983,18	34,64

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	404.116,00	139.983,18	34,64
TOTALE:		404.116,00	139.983,18	34,64

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
01401	CAPITOLO: ASSESSORATO ECONOMIA	8.015.484,35	2.699.991,64	33,68
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	814.816,00	285.672,56	35,06
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	726.640,00	258.284,31	35,55
	311 STIPENDI (LORDI)	620.000,00	220.379,11	35,55
174859	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		220.379,11	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	106.640,00	37.905,20	35,55
174860	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		34.158,76	
174861	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		3.746,44	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	55.176,00	27.008,25	48,95
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	45.000,00	22.534,48	50,08
174862	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		22.534,48	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.676,00	2.585,99	45,56
174863	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		2.330,37	
174864	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		255,62	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.500,00	1.887,78	41,95
174865	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		1.887,78	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	33.000,00	380,00	1,15
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.000,00	380,00	1,36
174866	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		380,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
174867	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
3101	Programma: Misure per lo sviluppo dell'economia	2.560.000,00	795.000,00	31,05
	<i>funzione: 0411</i>			
A310103	ATTIVITÀ: Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.	320.000,00	70.000,00	21,88
	381 DONAZIONI CORRENTI	320.000,00	70.000,00	21,88
174868	3811 SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI 11001		70.000,00	
	<i>funzione: 0411</i>			
A310104	ATTIVITÀ: Istriainvest	100.000,00	0,00	0,00
	323 USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00

174869	3233	PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001	0,00		
174870	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0411				
A310108	ATTIVITÀ:	Sussidi per la competitività		1.525.000,00	225.000,00	14,75
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		450.000,00	225.000,00	50,00
174871	3512	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ	11001		225.000,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.075.000,00	0,00	0,00
174872	3522	SUSSIDI PER L'ACQUISTO DELL'ATTREZZATURA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0411				
A310109	ATTIVITÀ:	Infrastruttura imprenditoriale		500.000,00	500.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	500.000,00	100,00
174873	3512	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	11001		500.000,00	
	<i>funzione:</i>	0411				
A310110	ATTIVITÀ:	Sviluppo e promozione delle innovazioni		115.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		115.000,00	0,00	0,00
174874	3811	SUSSIDI PER LE INNOVAZIONI	11001		0,00	
3102	Programma:	Finanziamenti imprenditoriali		720.000,00	106.797,13	14,83
	<i>funzione:</i>	0411				
A310201	ATTIVITÀ:	Finanziamenti imprenditoriali		720.000,00	106.797,13	14,83
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		720.000,00	106.797,13	14,83
174875	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA	52051		64.160,91	
174876	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001		42.636,22	
174877	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DEI DIFENSORI	52041		0,00	
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		850.000,00	325.000,00	38,24
	<i>funzione:</i>	0411				
A310303	ATTIVITÀ:	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ		550.000,00	275.000,00	50,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		550.000,00	275.000,00	50,00
174878	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		275.000,00	
	<i>funzione:</i>	0411				
A310304	ATTIVITÀ:	Programmi di formazione per l'imprenditoria		200.000,00	50.000,00	25,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	50.000,00	50,00
174879	3512	PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO PER IMPRENDITORI	11001		50.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00
174880	3811	SUSSIDIO PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI GIOVANI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0411				
A310305	ATTIVITÀ:	Sussidi per imprenditori principianti		100.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	0,00	0,00
174881	3522	SUSSIDI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
3105	Programma:	Sviluppo del potenziale umano		50.000,00	12.500,00	25,00
	<i>funzione:</i>	0411				
A310501	ATTIVITÀ:	Consiglio del mercato del lavoro		50.000,00	12.500,00	25,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	12.500,00	25,00

174882	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
174883	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	12.500,00		
174884	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
3106	Programma:	Strategia regionale di sviluppo della RI fino al 2020		152.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0412				
A310601	ATTIVITÀ:	Valutazione strategica dell'impatto ambientale		152.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.000,00	0,00	0,00
174884.01	3237	STUDIO SULLA VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	0,00	0,00
174884.02	3291	COMPENSI PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE	11001	0,00		
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico		509.383,21	450.000,00	88,34
	funzione:	0483				
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		450.000,00	450.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		450.000,00	450.000,00	100,00
174885	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	450.000,00		
	funzione:	0411				
A320302	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia fuori dal settore pubblico		50.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
174886	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI NEL CAMPO DELL'OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA	11001	0,00		
	funzione:	0432				
A320303	ATTIVITÀ:	Sviluppo della metanizzazione		9.383,21	0,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		9.383,21	0,00	0,00
174886.01	5321	Capitale sociale per la Plinara s.r.l. POLA	11001	0,00		
9060	Programma:	Life SEC Adapt		775.500,00	167.650,01	21,62
	funzione:	0483				
T906001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Life SEC Adapt		580.500,00	167.650,01	28,88
	311	STIPENDI (LORDI)		293.400,00	126.461,45	43,10
174887	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	126.461,45		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.000,00	4.923,88	20,52
174888	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	4.923,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		52.600,00	22.383,26	42,55
174889	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	19.601,54		
174890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	569,47		
174891	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	2.149,80		
174892	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001	62,45		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.000,00	13.881,42	33,05
174893	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	5.728,00		
174894	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	2.983,30		
174894.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001	5.170,12		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	0,00	0,00
174895	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		134.500,00	0,00	0,00
174896	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	0,00		
174897	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		

174898	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	0,00	0,00
174899	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0483					
T906002	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Life SEC Adapt			195.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			195.000,00	0,00	0,00
174900	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
9062	Programma:	SIMPLA			64.000,00	20.297,43	31,71
	<i>funzione:</i>	0474					
T906201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLA			64.000,00	20.297,43	31,71
	311	STIPENDI (LORDI)			28.800,00	6.393,57	22,20
174901	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51102		0,00		
174901.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51102		0,00		
174901.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51102		6.393,57		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			2.500,00	180,14	7,21
174902	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51102		0,00		
174902.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51102		0,00		
174902.01.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51102		180,14		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			5.200,00	1.130,64	21,74
174903	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51102		0,00		
174904	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER GLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102		0,00		
174904.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER GLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102		0,00		
174904.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51102		0,00		
174904.02.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51102		990,94		
174904.02.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER GLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102		27,91		
174905	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51102		0,00		
174906	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51102		0,00		
174906.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51102		0,00		
174906.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51102		0,00		
174906.02.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51102		108,72		
174906.02.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51102		3,07		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			15.500,00	12.593,08	81,25
174907	3211	VIAGGI DI LAVORO	51102		0,00		
174907.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51102		0,00		
174907.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51102		12.303,37		
174908	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51102		0,00		
174908.01	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51102		0,00		
174908.01.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51102		289,71		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			12.000,00	0,00	0,00
174909	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51102		0,00		
174909.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	51102		0,00		

174909.01.01.3221		MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	51102		0,00		
9067	Programma:	E-RESPLAN			50.448,45	15.599,87	30,92
	<i>funzione:</i>	0483					
T906701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto			50.448,45	15.599,87	30,92
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			50.448,45	15.599,87	30,92
174910	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		15.599,87		
9069	Programma:	Assistenza tecnica OP KK 2014-2020			110.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0487					
T906901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Assistenza tecnica OP KK 2014-2020			110.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			110.000,00	0,00	0,00
174911	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
9071	Programma:	SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies			198.448,24	125.289,94	63,13
	<i>funzione:</i>	0530					
T907101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SUPPORT			198.448,24	125.289,94	63,13
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			198.448,24	125.289,94	63,13
174911.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		95.522,70		
174911.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		29.767,24		
9072	Programma:	ENERJ- Joint Actions for Energy Efficiency			632.455,36	225.648,30	35,68
	<i>funzione:</i>	0436					
T907201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ENERJ			632.455,36	225.648,30	35,68
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			632.455,36	225.648,30	35,68
174911.03	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		130.780,00		
174911.04	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		94.868,30		
9073	Programma:	MAESTRALE			269.933,09	107.430,74	39,80
	<i>funzione:</i>	0436					
T907301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MAESTRALE			269.933,09	107.430,74	39,80
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			269.933,09	107.430,74	39,80
174911.05	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		66.940,78		
174911.06	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		40.489,96		
9074	Programma:	DA-SPACE			258.500,00	63.105,66	24,41
	<i>funzione:</i>	1050					
T907401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto DA-SPACE			258.500,00	63.105,66	24,41
	311	STIPENDI (LORDI)			136.700,00	36.712,38	26,86
174911.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		36.712,38		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			9.000,00	1.128,49	12,54
174911.08	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		1.128,49		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			24.300,00	6.508,65	26,78
174911.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		5.690,45		
174911.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		174,90		
174911.11	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		624,11		
174911.12	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ULTERIORI DIRITTI	51001		19,19		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			34.000,00	18.160,14	53,41
174911.13	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		16.647,28		

174911.14	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	1.512,86		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	596,00	2,84
174911.15	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
174911.16	3223	ENERGIA	51001	0,00		
174911.17	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001	596,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	0,00	0,00
174911.18	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	0,00		
174911.19	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
174911.20	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
174911.21	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.500,00	0,00	0,00
174911.22	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
174911.23	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 014				8.015.484,35	2.699.991,64	33,68

FONTE DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	5.841.324,71	2.075.934,28	35,54
51	Unione Europea	1.889.159,64	559.896,45	29,64
52	Ministeri e istituti statali	285.000,00	64.160,91	22,51
TOTALE:		8.015.484,35	2.699.991,64	33,68

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2017 AL 30/06/2017

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2017	INDICE
1		2	3	4
01501	CAPITOLO: ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	3.841.640,00	1.327.452,43	34,55
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.322.140,00	534.338,17	40,41
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.113.400,00	502.731,46	45,15
	311 STIPENDI (LORDI)	950.000,00	428.951,74	45,15
174912	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		428.951,74	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	163.400,00	73.779,72	45,15
174913	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		66.487,55	
174914	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		7.292,17	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	148.740,00	21.507,25	14,46
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	76.000,00	16.152,30	21,25
174915	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.152,30	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.740,00	2.778,22	35,89

174916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2.503,62		
174917	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		274,60		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.000,00	2.576,73	3,96	
174918	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.576,73		
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		60.000,00	10.099,46	16,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	9.931,46	19,86	
174919	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		9.931,46		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	168,00	1,68	
174920	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		168,00		
8001	Programma:	Affari europei		1.520.500,00	286.442,39	18,84	
	<i>funzione:</i>	0113					
A800101	ATTIVITÀ:	Preparazione e attuazione dei progetti internazionali e dell'UE		730.000,00	225.586,69	30,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00	
174921	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	149.146,00	42,61	
174922	3299	PREPARAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE	11001		149.146,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		60.000,00	0,00	0,00	
174923	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		220.000,00	76.440,69	34,75	
174924	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		76.440,69		
	<i>funzione:</i>	0113					
A800104	ATTIVITÀ:	UFFICIO A BRUXELLES		499.000,00	5.621,30	1,13	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00	
174925	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		159.000,00	0,00	0,00	
174926	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
174927	3223	ENERGIA	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	5.542,55	3,96	
174928	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.542,55		
174929	3235	AFFITTI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	78,75	0,79	
174930	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
174930.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		78,75		
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		180.000,00	0,00	0,00	
174931	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0133					
A800107	ATTIVITÀ:	Informazione e formazione sulle politiche e i fondi dell'UE		281.500,00	55.234,40	19,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.500,00	375,20	1,42	
174932	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		375,20		
174933	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		229.000,00	53.609,20	23,41	
174934	3233	EURO EKO	11001		50.000,00		
174935	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		3.499,20		
174936	3235	AFFITTI	11001		0,00		
174937	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
174938	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00		

174939	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001		110,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00	
174940	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	1.250,00	5,00	
174941	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.250,00		
174942	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0133					
A800108	ATTIVITÀ:	Celebrazione della Giornata europea		10.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00	
174943	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	52048		0,00		
8003	Programma:	Cooperazione internazionale		272.000,00	52.909,75	19,45	
	<i>funzione:</i>	0113					
A800301	ATTIVITÀ:	Organizzazioni internazionali		40.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00	
174944	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00	
174945	3235	AFFITTI	11001		0,00		
174946	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
174947	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00	
174948	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
174949	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0113					
A800303	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale		58.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	0,00	0,00	
174950	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	0,00	0,00	
174951	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001		0,00		
174952	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.000,00	0,00	0,00	
174953	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001		0,00		
174954	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
174955	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0133					
A800306	ATTIVITÀ:	Programma Eurodysse'e		174.000,00	52.909,75	30,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	0,00	0,00	
174956	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		154.000,00	51.347,70	33,34	
174957	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.641,04		
174958	3235	AFFITTI	11001		33.115,50		
174959	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		15.591,16		
174960	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	1.562,05	13,02	
174961	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		86,00		
174962	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.476,05		
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		250.000,00	125.000,00	50,00	
	<i>funzione:</i>	0474					
A800401	ATTIVITÀ:	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		250.000,00	125.000,00	50,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		250.000,00	125.000,00	50,00	

174963	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		125.000,00		
9034	Programma:	DO THE RIGHT THING			367.000,00	303.762,12	82,77
	<i>funzione:</i>	0460					
T903401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto DO THE RIGHT THING			367.000,00	303.762,12	82,77
	311	STIPENDI (LORDI)			60.500,00	59.583,00	98,48
174964	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			59.583,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.250,00	2.975,00	91,54
174965	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			2.975,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			10.750,00	10.544,98	98,09
174966	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			9.235,37	
174967	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			267,37	
174968	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.012,92	
174969	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001			29,32	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.500,00	4.847,47	57,03
174970	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			4.847,47	
174971	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			10.000,00	4.426,19	44,26
174972	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			4.426,19	
	323	USCITE PER I SERVIZI			76.000,00	55.078,27	72,47
174973	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			0,00	
174974	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			8.937,50	
174975	3235	AFFITTI	51001			10.500,00	
174976	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			35.640,77	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			8.000,00	0,00	0,00
174977	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			145.000,00	134.607,21	92,83
174978	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			6.550,33	
174979	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			128.056,88	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE			45.000,00	31.700,00	70,44
174980	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001			31.700,00	
9075	Programma:	Programma regionale per i giovani			110.000,00	25.000,00	22,73
	<i>funzione:</i>	0980					
T907501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Programma regionale per i giovani			110.000,00	25.000,00	22,73
	311	STIPENDI (LORDI)			24.500,00	0,00	0,00
174980.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.100,00	0,00	0,00
174980.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			4.400,00	0,00	0,00
174980.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
174980.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
174980.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			0,00	
174980.06	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			80.000,00	25.000,00	31,25

174980.07	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00
174980.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52470	25.000,00
174980.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 015				
			3.841.640,00	1.327.452,43
				34,55

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati		3.412.140,00	998.690,31	29,27
51	Unione Europea		367.000,00	303.762,12	82,77
52	Ministeri e istituti statali		62.500,00	25.000,00	40,00
TOTALE:			3.841.640,00	1.327.452,43	34,55

Articolo 4

La Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2017 sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 400-08/17-01/06

N.PROT.: 2163/1-01/-17-01-5

Pisino, venerdì 29 settembre 2017

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente
f.to Valter Drandić

185

Ai sensi dell'art. 74 comma 1, della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 e 123/11) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 13 giugno 2016, emana la

DELIBERA **sull'integrazione della Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di Pola**

I

Nella Delibera d'istituzione dell'Autorità portuale di Pola ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 8/97, 1/99, 3/99, 11/04, 2/09 e 3/12) al punto V alla fine del testo "LUKA PULA" si aggiunge un nuovo testo che recita:

"
zona portuale Vallelunga (Vela Draga, rt Guc) che comprende per intero la particella cat. n. zgr. 62 comune cat. Stignano e in parte la part.cat. 1314 comune cat. Stignano - nuova part.cat. n. 241/20, 240/1 e 240/4 tutte nel c.c. Stignano, per una superficie complessiva di 131353 m², il cui poligono di punti da 1 a 37 è delimitato dalle coordinate secondo la proiezione HTRS96/TM:

1	289192.68	4974402.17
2	289192.12	4974403.09
3	289189.25	4974408.27
4	289184.68	4974417.15
5	289182.10	4974421.41
6	289181.67	4974422.25
7	289165.44	4974453.54
8	289160.40	4974463.70
9	289155.01	4974473.66

10	289151.53	4974480.49
11	289142.80	4974497.40
12	289138.30	4974506.49
13	289136.24	4974510.11
14	289132.93	4974516.63
15	289132.00	4974516.90
16	289131.27	4974517.53
17	289130.87	4974518.42
18	289123.17	4974522.18
19	289106.47	4974530.11
20	289091.21	4974537.55
21	289077.96	4974543.79
22	289066.94	4974549.10
23	289098.24	4974630.18
24	289076.75	4974751.71
25	289111.31	4974885.90
26	289247.06	4974942.12
27	289276.88	4974905.59
28	289321.30	4974940.75
29	289374.27	4975068.08
30	289457.37	4975127.80
31	289496.95	4975121.42
32	289499.42	4975109.50
33	289508.76	4975080.17
34	289497.68	4975075.50
35	289490.58	4975070.69
36	289486.25	4975063.56
37	289489.49	4975056.15

II

Il grafico in allegato della zona portuale, oggetto di questa Delibera, ne costituisce parte integrante e non sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui ottiene in consenso del Governo della Repubblica di Croazia.

IV

In seguito alla sua entrata in vigore, la presente Delibera sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“

CLASSE: 342-01/16-01/16
N.PROT: 2163/1-01/4-16-3
Pisino, 13 giugno 2016

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
f.to Valter Drandić