

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA

**Prezzo 20 kn
Abbonamento: 250 kn all'anno
Viene pubblicato secondo necessità**

**Numero 15
Anno XXVIII
Pisino, 1 06 2022**

EDITORE: REGIONE ISTRIANA, 52000 PISINO, VIA DRŠČEVKA 3, tel. 052/351-667, fax. 052/351-686

Caporedattrice: Vesna Ivančić, assessora della Segreteria dell'Assemblea

Redazione: Marica Lakoseljac

Traduttrice: Viviana Viviani

Stampa: PRIMACOMM s.r.l. Pisino

Sito internet: www.istra-istria.hr

In conformità con l'articolo 6 comma 3 della Legge sull'imposta sul valore aggiunto, è esente dal pagamento della stessa.

I testi originali sono in lingua croata
Le spese postali sono state pagate

ISSN 1845-8653

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

68. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2021	2
--	---

ATTI DELL'ASSEMBLEA

68

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 76, 77, 78, 79, 80 e 89 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 114/21), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-testo consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 26 maggio 2022 adotta la

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2021**

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per il 2021 ammonta a:

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2020	PIANO ORIGINALE 2021	PIANO CORRENTE 2021	ATTUAZIONE 2021	% REALIZZATO (4/1)	% REALIZZATO (4/2)
0	1	2	3	4	5	6
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	1.286.007.872,62	1.525.392.963,79	1.525.392.963,79	1.501.040.357,95	116,72	98,40
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	548.892,72	1.167.637,98	1.167.637,98	258.414,93	47,08	22,13
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.090.170.212,67	1.347.074.392,24	1.346.907.873,25	1.265.382.664,82	116,07	93,95
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	269.270.787,20	358.199.293,05	358.365.812,04	239.601.580,16	88,98	66,86
Differenza	- 72.884.234,53	- 178.713.083,52	- 178.713.083,52	- 3.685.472,10		
B. CONTO DEI FINANZIAMENTI						
8 INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	195.909.136,60	237.699.347,37	237.699.347,37	218.346.454,67	111,45	91,86
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	39.426.512,91	66.726.314,71	66.726.314,71	62.463.088,24	158,43	93,61
Finanziamento netto	156.482.623,69	170.973.032,66	170.973.032,66	155.883.366,43		
Eccedenza/disavanzo di mezzi dagli anni precedenti	6.164.771,85	7.740.050,86	7.740.050,86	- 42.887.159,54		
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	89.763.161,01	0,00	0,00	109.310.734,79		
RICAPITOLAZIONE						
Totale entrate	1.286.556.765,34	1.526.560.601,77	1.526.560.601,77	1.501.298.772,88	116,69	98,35
Eccedenza/disavanzo dagli anni precedenti	6.164.771,85	7.740.050,86	7.740.050,86	- 42.887.159,54	- 695,68	- 554,09
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	195.909.136,60	237.699.347,37	237.699.347,37	218.346.454,67	111,45	91,86
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	1.488.630.673,79	1.772.000.000,00	1.772.000.000,00	1.676.758.068,01	112,64	94,63
Totale uscite	1.359.440.999,87	1.705.273.685,29	1.705.273.685,29	1.504.984.244,98	110,71	88,25
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	39.426.512,91	66.726.314,71	66.726.314,71	62.463.088,24	158,43	93,61
TOTALE MEZZI DISPOSTI	1.398.867.512,78	1.772.000.000,00	1.772.000.000,00	1.567.447.333,22	112,05	88,46
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	89.763.161,01	0,00	0,00	109.310.734,79		

Articolo 2

La parte generale della Relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana 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 IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2022

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2020 PIANO ORIGINALE		PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021 INDICE (5/2)	INDICE (5/4)	
	1	2	3	4	5	7	
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	1.286.007.872,62	1.525.392.963,79	1.525.392.963,79	1.501.040.357,95	116,72	98,40
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	137.475.025,76	151.790.000,00	151.790.000,00	153.218.449,46	111,45	100,94
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	119.112.130,29	133.000.000,00	133.000.000,00	134.399.660,98	112,83	101,05
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	97.001.024,18			111.051.802,35	114,49	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	10.379.041,24			13.979.550,44	134,69	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	6.275.479,04			12.067.852,69	192,30	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	14.168.613,59			12.943.700,78	91,35	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	2.272.265,72			4.951.856,63	217,93	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	431.570,23			110.193,85	25,53	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 11.415.863,71			- 20.705.295,76	181,37	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	646.210,22	1.100.000,00	1.100.000,00	1.116.114,67	172,72	101,46
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	646.210,22			1.116.114,67	172,72	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	17.716.685,25	17.690.000,00	17.690.000,00	17.702.673,81	99,92	100,07
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	17.627.485,25			17.624.673,81	99,98	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	89.200,00			78.000,00	87,44	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	519.039.854,20	623.602.846,93	623.602.846,93	569.727.645,87	109,77	91,36
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	8.752.154,71	9.158.766,62	9.158.766,62	6.077.252,70	69,44	66,35
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	8.752.154,71			6.077.252,70	69,44	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	47.997.234,58	49.243.845,87	49.243.845,87	45.812.226,12	95,45	93,03
6331	Sussidi correnti dal bilancio	47.997.234,58			45.812.226,12	95,45	
6332	SUSSIDI CAPITALI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	0,00			0,00	0,00	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	3.001.732,01	19.882.701,98	19.882.701,98	9.445.688,98	314,67	47,51
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	3.001.732,01			9.445.688,98	314,67	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	64.782.056,87	61.709.516,00	61.709.516,00	64.773.485,95	99,99	104,97
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	59.737.191,67			61.463.085,52	102,89	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	5.044.865,20			3.310.400,43	65,62	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	324.975.161,77	423.752.962,64	423.752.962,64	407.257.345,82	125,32	96,11
6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	302.247.835,18			371.891.702,61	123,04	
6362	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	22.727.326,59			35.365.643,21	155,61	
638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	68.459.754,89	59.585.582,14	59.585.582,14	36.219.929,93	52,91	60,79
6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	68.459.754,89			36.219.929,93	52,91	
6382	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00			0,00	0,00	
639	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	1.071.759,37	269.471,68	269.471,68	141.716,37	13,22	52,59
6391	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00			9.983,00	0,00	

6392	TRASFERIMENTI CAPITALI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	148.331,50			131.733,37	88,81	
6394	TRASFERIMENTI CAPITALI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO ??? ???	923.427,87			0,00	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI	14.568.600,11	14.675.656,00	14.675.656,00	16.394.266,62	112,53	111,71
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	1.686.613,69	1.881.456,00	1.881.456,00	2.061.364,46	122,22	109,56
6413	INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI E SUI DEPOSITI A VISTA	105.724,79			88.111,39	83,34	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	472.126,20			655.967,53	138,94	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	341.710,70			431.829,54	126,37	
6416	ENTRATE DAI DIVIDENDI	0,00			0,00	0,00	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	767.052,00			885.456,00	115,44	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	11.815.002,22	11.290.400,00	11.290.400,00	12.518.306,80	105,95	110,88
6421	CANONI DI CONCESSIONE	9.543.071,72			9.894.389,73	103,68	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	586.600,41			605.165,37	103,16	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	1.180.053,67			1.116.079,30	94,58	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	505.276,42			902.672,40	178,65	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	1.066.984,20	1.503.800,00	1.503.800,00	1.814.595,36	170,07	120,67
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	1.861,21			4.684,94	251,71	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.065.122,99			1.809.910,42	169,93	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	68.846.523,07	85.640.549,99	85.640.549,99	78.606.598,23	114,18	91,79
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	4.355.546,35	4.493.059,75	4.493.059,75	3.892.558,31	89,37	86,63
6511	IMPOSTE AMMINISTRATIVE STATALI E IMPOSTE AMMINISTRATIVE	3.101,00			0,00	0,00	
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	2.163.739,04			1.977.404,53	91,39	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	1.595.493,72			1.006.616,38	63,09	
6514	Altre imposte e compensi	593.212,59			908.537,40	153,16	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	64.490.976,72	81.147.490,24	81.147.490,24	74.714.039,92	115,85	92,07
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	64.490.976,72			74.714.039,92	115,85	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	86.852.533,55	119.247.294,00	119.247.294,00	118.252.095,75	136,15	99,17
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	78.086.293,74	112.765.223,02	112.765.223,02	111.648.737,33	142,98	99,01
6614	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE	15.456.123,42			15.287.709,26	98,91	
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	62.630.170,32			96.361.028,07	153,86	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	8.766.239,81	6.482.070,98	6.482.070,98	6.603.358,42	75,33	101,87
6631	DONAZIONI CORRENTI	5.404.284,38			1.799.732,82	33,30	
6632	DONAZIONI CAPITALI	3.361.955,43			4.803.625,60	142,88	
67	ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	455.131.097,17	522.939.355,00	522.939.355,00	557.274.964,68	122,44	106,57
673	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	455.131.097,17	522.939.355,00	522.939.355,00	557.274.964,68	122,44	106,57
6731	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	455.131.097,17			557.274.964,68	122,44	
68	AMMENZE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	4.094.238,76	7.497.261,87	7.497.261,87	7.566.337,34	184,80	100,92
683	ALTRE ENTRATE	4.094.238,76	7.497.261,87	7.497.261,87	7.566.337,34	184,80	100,92
6831	ALTRE ENTRATE	4.094.238,76			7.566.337,34	184,80	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	548.892,72	1.167.637,98	1.167.637,98	258.414,93	47,08	22,13

71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	235.053,79	428.400,00	428.400,00	166.075,49	70,65	38,77
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	235.053,79	428.400,00	428.400,00	166.075,49	70,65	38,77
7111	TERRENO	235.053,79			166.075,49	70,65	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	313.838,93	739.237,98	739.237,98	92.339,44	29,42	12,49
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	157.966,93	711.167,98	711.167,98	87.669,44	55,50	12,33
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	157.966,93			87.669,44	55,50	
722	ENTRATE DALLA VENDITA DI IMPIANTI E ATTREZZATURA	136.200,00	1.000,00	1.000,00	3.600,00	2,64	360,00
7224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	126.200,00			3.600,00	2,85	
7226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	10.000,00			0,00	0,00	
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	19.672,00	27.070,00	27.070,00	1.070,00	5,44	3,95
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	19.672,00			1.070,00	5,44	
COMPLESSIVAMENTE		1.286.556.765,34	1.526.560.601,77	1.526.560.601,77	1.501.298.772,88	116,69	98,35

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2020 PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE ATTUAZIONE 2021 INDICE (5/2) INDICE (5/4)					
1	Entrate e introiti generali	124.114.608,06	130.084.578,51	130.084.578,51	134.089.908,77	108,04	103,08
11	Entrate e introiti non destinati	124.114.608,06	130.084.578,51	130.084.578,51	134.089.908,77	108,04	103,08
3	Entrate proprie	88.552.548,30	118.192.223,02	118.192.223,02	117.934.623,01	133,18	99,78
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	701.320,84	780.000,00	780.000,00	704.701,04	100,48	90,35
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	87.851.227,46	117.412.223,02	117.412.223,02	117.229.921,97	133,44	99,84
4	Entrate per destinazioni particolari	617.442.564,96	710.739.330,35	710.739.330,35	740.031.829,19	119,85	104,12
41	Demanio marittimo	8.633.181,03	8.074.000,00	8.074.000,00	9.805.575,80	113,58	121,45
42	Terreni agricoli	3.047.667,00	4.012.801,86	4.012.801,86	4.078.645,90	133,83	101,64
43	Beni idrici	26.988,94	235.000,00	235.000,00	29.752,60	110,24	12,66
44	Caccia	247.489,28	276.000,00	276.000,00	277.555,65	112,15	100,56
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	642.006,64	60.000,00	60.000,00	48.080,97	7,49	80,13
46	Compensi per i servizi particolari	4.769.279,17	5.488.079,75	5.488.079,75	4.790.430,71	100,44	87,29
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	513.406.316,90	605.883.932,74	605.883.932,74	634.292.271,56	123,55	104,69
48	Mezzi decentrati	86.669.636,00	86.709.516,00	86.709.516,00	86.709.516,00	100,05	100,00
5	Sussidi	447.579.808,47	559.591.730,93	559.591.730,93	502.131.270,58	112,19	89,73
51	Unione Europea	78.577.422,21	67.476.722,57	67.476.722,57	40.839.608,32	51,97	60,52
52	Ministeri e istituti statali	32.501.030,07	39.373.569,24	39.373.569,24	36.681.123,33	112,86	93,16
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	306.162.939,65	405.660.935,46	405.660.935,46	389.381.305,72	127,18	95,99
54	Città e comuni per i programmi della RI	8.737.458,74	8.675.466,50	8.675.466,50	8.263.969,87	94,58	95,26
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	18.812.222,12	18.092.027,18	18.092.027,18	17.876.040,10	95,02	98,81
56	Irrigazione delle superfici agricole	665.964,68	10.788.065,72	10.788.065,72	545.801,82	81,96	5,06
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	2.122.771,00	9.524.944,26	9.524.944,26	8.543.421,42	402,47	89,70
6	Donazioni	8.479.385,81	6.282.070,98	6.282.070,98	6.503.358,42	76,70	103,52
61	Donazioni per la Regione Istriana	0,00	2.196.446,10	2.196.446,10	0,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	8.424.127,31	4.030.138,88	4.030.138,88	6.442.916,92	76,48	159,87
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	55.258,50	55.486,00	55.486,00	60.441,50	109,38	108,93
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	387.849,74	1.670.667,98	1.670.667,98	607.782,91	156,71	36,38
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	387.849,74	1.670.667,98	1.670.667,98	607.782,91	156,71	36,38

TOTALE	1.286.556.765,34	1.526.560.601,77	1.526.560.601,77	1.501.298.772,88	116,69	98,35
--------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	-------

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2020 PIANO ORIGINALEPIANO CORRENTEATTUAZIONE 2021 INDICE (5/2)INDICE (5/4)					
	1	2	3	4	5	6
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.090.170.212,67	1.347.074.392,24	1.346.907.873,25	1.265.382.664,82	116,07	93,95
31 USCITE PER I DIPENDENTI	699.133.924,82	781.521.735,30	781.091.065,10	770.486.786,77	110,21	98,64
311 STIPENDI (LORDI)	580.729.102,61	650.265.360,72	649.789.848,63	641.191.247,21	110,41	98,68
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	568.964.910,29			622.671.481,90	109,44	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	8.246.991,77			13.550.707,28	164,31	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	3.517.200,55			4.969.058,03	141,28	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	26.934.316,38	28.906.952,63	28.950.340,82	29.516.899,71	109,59	101,96
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	26.934.316,38			29.516.899,71	109,59	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	91.470.505,83	102.349.421,95	102.350.875,65	99.778.639,85	109,08	97,49
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	550.318,24			311.891,11	56,67	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	90.861.609,65			99.426.561,42	109,43	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58.577,94			40.187,32	68,60	
32 USCITE MATERIALI	296.439.598,35	447.424.709,82	447.711.187,57	388.825.445,64	131,17	86,85
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.791.345,24	26.536.712,01	26.524.309,31	23.866.339,86	109,52	89,98
3211 VIAGGI DI LAVORO	1.221.083,98			2.127.032,34	174,19	
3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	19.197.454,16			19.774.920,25	103,01	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	1.219.900,58			1.705.708,38	139,82	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	152.906,52			258.678,89	169,17	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	161.202.666,20	267.531.795,67	267.533.450,28	232.843.624,33	144,44	87,03
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	10.673.417,40			10.528.963,60	98,65	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME	116.141.360,77			184.916.692,92	159,22	
3223 ENERGIA	24.550.547,25			27.048.006,28	110,17	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	6.118.825,66			7.231.362,30	118,18	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	3.069.833,11			2.151.469,10	70,08	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	648.682,01			967.130,13	149,09	
323 USCITE PER I SERVIZI	102.565.206,57	129.445.087,79	129.725.488,27	117.024.525,37	114,10	90,21
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	6.474.792,82			6.387.022,37	98,64	
3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	26.344.341,02			25.129.826,45	95,39	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	2.616.570,96			3.491.426,25	133,44	
3234 SERVIZI COMUNALI	13.478.770,03			14.448.556,75	107,19	
3235 AFFITTI	6.485.081,66			7.447.375,65	114,84	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI	7.076.202,47			9.107.792,17	128,71	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	19.320.119,38			27.929.652,69	144,56	
3238 SERVIZI COMPUTERISTICI	6.483.136,15			6.364.252,48	98,17	
3239 ALTRI SERVIZI	14.286.192,08			16.718.620,56	117,03	

324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	272.741,26	650.821,98	652.343,21	507.596,94	186,11	77,81
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	272.741,26			507.596,94	186,11	
329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.607.639,08	23.260.292,37	23.275.596,50	14.583.359,14	137,48	62,66
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	1.655.352,73			5.485.318,64	331,37	
3292	PREMI ASSICURATIVI	3.605.491,31			3.127.453,35	86,74	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	616.394,41			608.368,91	98,70	
3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	598.063,76			530.673,70	88,73	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	1.387.541,76			1.660.287,19	119,66	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	160.047,05			1.272.359,26	794,99	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.584.748,06			1.898.898,09	73,47	
34	USCITE FINANZIARIE	16.819.294,75	21.603.916,62	21.636.883,93	23.911.893,28	142,17	110,51
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	9.211.833,86	18.985.179,91	18.984.960,93	18.717.766,28	203,19	98,59
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	1.853.205,36			1.828.693,63	98,68	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.355.771,12			16.889.072,65	229,60	
3428	INTERESSI PER I FINANZIAMENTI RICEVUTI DA ALTRI POTERI	2.857,38			0,00	0,00	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.607.460,89	2.618.736,71	2.651.923,00	5.194.127,00	68,28	195,86
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	1.060.858,43			1.471.337,98	138,69	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	268.401,49			177.386,09	66,09	
3433	INTERESSI DI MORA	6.273.428,50			3.475.857,37	55,41	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	4.772,47			69.545,56	1.457,22	
35	SOVVENZIONI	9.873.124,11	9.475.045,40	9.476.758,34	8.019.628,32	81,23	84,62
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	5.516.943,15	5.917.363,87	5.919.076,81	5.593.367,72	101,39	94,50
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	5.516.943,15			5.593.367,72	101,39	
352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.356.180,96	3.020.450,00	3.020.450,00	1.847.650,75	42,41	61,17
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.356.180,96			1.847.650,75	42,41	
353	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE	0,00	537.231,53	537.231,53	578.609,85	0,00	107,70
3531	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE	0,00			578.609,85	0,00	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	19.215.904,24	25.094.566,56	25.098.589,42	22.777.626,34	118,54	90,75
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	1.757.189,44	1.506.500,12	1.449.422,62	1.449.254,34	82,48	99,99
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	1.757.189,44			1.449.254,34	82,48	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	3.981.072,79	10.069.854,71	10.067.207,82	8.841.981,13	222,10	87,83
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.930.385,52			4.933.491,96	255,57	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.050.687,27			3.908.489,17	190,59	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	6.647.458,80	7.161.519,44	7.161.391,44	7.069.332,48	106,35	98,71
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	6.307.458,80			6.929.332,48	109,86	
3662	SUSSIDI CAPITALI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	340.000,00			140.000,00	41,18	
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	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	4.425.644,29	6.009.305,09	6.073.180,34	5.058.206,89	114,29	83,29
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	4.425.644,29			5.058.206,89	114,29	
3682	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00			0,00	0,00	
369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	2.404.538,92	347.387,20	347.387,20	358.851,50	14,92	103,30
3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	1.332.779,55			358.851,50	26,93	
3692	CREDITO A LUNGO TERMINE - TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	148.331,50			0,00	0,00	
3692	CREDITO A LUNGO TERMINE - TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	148.331,50			0,00	0,00	
3694	CREDITO A LUNGO TERMINE . TRASFERIMENTI CAPITALI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO, TRASFERIMENTO UE	923.427,87			0,00	0,00	
3694	CREDITO A LUNGO TERMINE . TRASFERIMENTI CAPITALI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO, TRASFERIMENTO UE	923.427,87			0,00	0,00	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	24.458.878,02	30.446.952,07	30.394.992,71	27.815.787,46	113,72	91,51
371	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE ALL'ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3712	COMPENSI ALLA CITTADINANZA E AI NUCL.FAM. IN DENARO - DIRETTAMENTE O TRAMITE ISTITUTI FUORI DAL SETT. PUBBL.	0,00			200,00	0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	24.458.878,02	30.446.952,07	30.394.992,71	27.815.587,46	113,72	91,51
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	3.234.028,68			3.264.281,25	100,94	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	21.224.849,34			24.551.306,21	115,67	
38	ALTRE USCITE	24.229.488,38	31.507.466,47	31.498.396,18	23.545.497,01	97,18	74,75
381	DONAZIONI CORRENTI	15.584.388,05	24.037.438,69	24.031.618,40	17.474.179,17	112,13	72,71
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	15.161.330,62			17.474.179,17	115,25	
3813	DONAZIONI CORRENTI DAI MEZZI DELL'UE	423.057,43			0,00	0,00	
382	DONAZIONI CAPITALI	4.721.704,13	4.400.000,00	4.400.000,00	4.399.603,75	93,18	99,99
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	4.721.704,13			4.399.603,75	93,18	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	168.396,20	1.150.027,78	1.146.777,78	201.714,09	119,79	17,59
3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	133.366,20			126.555,35	94,89	
3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	35.030,00			0,00	0,00	
3835	ALTRE ammende	0,00			75.158,74	0,00	
385	USCITE STRAORDINARIE	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	0,00			0,00	0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	3.755.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	39,15	100,00
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.755.000,00			1.470.000,00	39,15	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	269.270.787,20	358.199.293,05	358.365.812,04	239.601.580,16	88,98	66,86
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	5.775.515,11	12.302.283,93	12.304.201,56	5.837.608,62	101,08	47,44
412	BENI IMMATERIALI	5.775.515,11	12.302.283,93	12.304.201,56	5.837.608,62	101,08	47,44
4123	LICENZE	800.268,67			1.002.902,51	125,32	
4124	ALTRI DIRITTI	3.084.305,32			2.975.537,99	96,47	
4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	1.890.941,12			1.859.168,12	98,32	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	251.602.324,82	328.685.160,20	328.849.761,56	226.113.335,63	89,87	68,76
421	STRUTTURE EDILI	130.761.941,61	137.560.519,48	137.560.519,48	157.000.910,98	120,07	114,13

4212	EDIFICI COMMERCIALI	89.487.106,67			111.212.905,50	124,28	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	41.274.834,94			45.788.005,48	110,93	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	114.088.103,92	178.417.863,47	178.582.464,83	60.568.808,44	53,09	33,92
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	6.482.788,87			6.117.272,44	94,36	
4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	115.789,50			224.232,11	193,65	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	713.613,42			849.692,16	119,07	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	104.736.839,33			51.636.840,66	49,30	
4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	393.275,94			317.426,47	80,71	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	198.020,94			363.073,43	183,35	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	1.447.775,92			1.060.271,17	73,23	
423	MEZZI DI TRASPORTO	5.046.916,61	6.946.090,35	6.946.090,35	6.435.394,59	127,51	92,65
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	5.046.916,61			6.430.202,49	127,41	
4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	0,00			5.192,10	0,00	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	1.105.460,30	1.966.333,28	1.966.333,28	1.379.599,04	124,80	70,16
4241	LIBRI	774.301,88			1.161.092,27	149,95	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	331.158,42			218.506,77	65,98	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	599.902,38	3.794.353,62	3.794.353,62	728.622,58	121,46	19,20
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	599.902,38			689.272,58	114,90	
4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	0,00			39.350,00	0,00	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	11.892.947,27	17.211.848,92	17.211.848,92	7.650.635,91	64,33	44,45
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11.728.504,47	17.211.848,92	17.211.848,92	7.650.635,91	65,23	44,45
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11.728.504,47			7.650.635,91	65,23	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	24.078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	24.078,42			0,00	0,00	
454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	140.364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	140.364,38			0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		1.359.440.999,87	1.705.273.685,29	1.705.273.685,29	1.504.984.244,98	110,71	88,25

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2020 PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE ATTUAZIONE 2021 INDICE (5/2) INDICE (5/4)					
1	Entrate e introiti generali	102.967.352,31	158.447.373,89	158.447.373,89	120.639.227,10	117,16	76,14
11	Entrate e introiti non destinati	102.967.352,31	158.447.373,89	158.447.373,89	120.639.227,10	117,16	76,14
3	Entrate proprie	81.810.813,62	132.721.575,89	132.721.575,89	88.773.444,87	108,51	66,89
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	621.137,79	763.750,00	763.750,00	681.633,43	109,74	89,25
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	81.189.675,83	131.957.825,89	131.957.825,89	88.091.811,44	108,50	66,76
4	Entrate per destinazioni particolari	605.546.487,18	709.704.694,11	709.704.694,11	674.920.330,48	111,46	95,10
41	Demanio marittimo	5.791.183,38	10.232.866,16	10.232.866,16	5.939.776,67	102,57	58,05
42	Terreni agricoli	74.043,06	215.000,00	215.000,00	98.729,20	133,34	45,92
43	Beni idrici	99.000,00	298.884,61	298.884,61	95.000,00	95,96	31,78
44	Caccia	502.277,58	613.380,93	613.380,93	292.832,74	58,30	47,74
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	325.400,00	1.333.003,89	1.333.003,89	1.128.600,00	346,83	84,67
46	Compensi per i servizi particolari	5.293.473,23	6.603.150,00	6.603.150,00	5.107.378,55	96,48	77,35
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	513.082.594,70	609.277.771,75	609.277.771,75	583.579.472,44	113,74	95,78

48	Mezzi decentrati	80.378.515,23	81.130.636,77	81.130.636,77	78.678.540,88	97,89	96,98
5	Sussidi	371.943.560,55	471.374.509,19	471.374.509,19	454.419.186,31	122,17	96,40
51	Unione Europea	65.233.114,63	60.571.517,88	60.571.517,88	56.781.077,75	87,04	93,74
52	Ministeri e istituti statali	30.152.578,10	43.445.243,99	43.445.243,99	36.652.501,95	121,56	84,36
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	251.466.776,50	322.538.615,15	322.538.615,15	332.297.799,22	132,14	103,03
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.752.862,27	3.855.452,60	3.855.452,60	3.669.239,38	97,77	95,17
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	18.504.273,72	19.003.462,88	19.003.462,88	17.995.210,14	97,25	94,69
56	Irrigazione delle superfici agricole	774.912,44	11.656.721,11	11.656.721,11	688.305,72	88,82	5,90
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	2.059.042,89	10.303.495,58	10.303.495,58	6.335.052,15	307,67	61,48
6	Donazioni	9.575.592,13	6.138.187,17	6.138.187,17	7.661.867,75	80,01	124,82
61	Donazioni per la Regione Istriana	714.391,73	709.529,70	709.529,70	711.277,16	99,56	100,25
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	8.474.141,90	4.150.992,57	4.150.992,57	6.498.024,09	76,68	156,54
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	55.258,50	55.486,00	55.486,00	60.441,50	109,38	108,93
64	Società assicurative	331.800,00	1.222.178,90	1.222.178,90	392.125,00	118,18	32,08
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	386.681,78	1.699.100,56	1.699.100,56	623.921,01	161,35	36,72
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	386.681,78	1.699.100,56	1.699.100,56	623.921,01	161,35	36,72
8	Introiti destinati	187.210.512,30	225.188.244,48	225.188.244,48	157.946.267,46	84,37	70,14
81	Indebitamento della Regione Istriana	187.210.512,30	225.188.244,48	225.188.244,48	157.946.267,46	84,37	70,14
TOTALE		1.359.440.999,87	1.705.273.685,29	1.705.273.685,29	1.504.984.244,98	110,71	88,25

TABELLA - USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICA PER FUNZIONI

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE		ATTUAZIONE 2020 PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE ATTUAZIONE 2021			INDICE (5/2)	INDICE (5/4)	
1		2	3	4	5	6	7
01	Servizi pubblici generali	65.509.644,95	99.014.818,04	98.743.494,44	76.187.278,15	116,30	77,16
011	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, LAVORI FINANZIARI E FISCALI, ESTERNI	5.765.438,59	18.037.090,05	18.125.021,52	11.088.792,21	192,33	61,18
013	SERVIZI GENERALI	59.358.953,97	80.547.727,99	80.188.472,92	64.673.274,69	108,95	80,65
014	RICERCHE BASILARI	385.252,39	430.000,00	430.000,00	425.211,25	110,37	98,89
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.878.775,00	1.873.000,00	1.873.000,00	1.872.653,75	99,67	99,98
032	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	1.878.775,00	1.873.000,00	1.873.000,00	1.872.653,75	99,67	99,98
04	AFFARI ECONOMICI	67.749.570,52	94.498.965,85	94.731.309,33	71.306.709,02	105,25	75,27
041	LAVORI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E LEGATI AL LAVORO	5.765.390,40	4.560.029,33	4.560.029,33	3.216.976,99	55,80	70,55
042	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	52.999.796,73	72.671.187,15	72.777.481,94	57.905.509,33	109,26	79,57
043	CARBURANTE ED ENERGIA	498.893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	TRAFFICO	5.944.925,13	11.510.045,06	11.510.045,06	6.373.724,90	107,21	55,38
047	ALTRE INDUSTRIE	2.153.412,38	3.037.000,00	3.163.048,69	2.835.545,79	131,68	89,65
048	RICERCA E SVILUPPO: AFFARI ECONOMICI	387.152,09	2.720.704,31	2.720.704,31	974.952,01	251,83	35,83
05	TUTELA AMBIENTALE	9.502.199,13	13.028.513,61	12.984.771,13	10.395.174,01	109,40	80,06
051	GESTIONE DEI RIFIUTI	1.832.787,38	1.993.056,80	1.993.056,80	1.997.537,50	108,99	100,22
053	RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	64.366,04	60.577,08	60.577,08	60.577,07	94,11	100,00
054	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO	2.376.512,03	4.881.861,00	4.838.118,52	3.924.917,96	165,15	81,12
055	RICERCA E SVILUPPO: TUTELA AMBIENTALE	5.110.912,11	5.771.718,73	5.771.718,73	4.295.841,48	84,05	74,43
056	AFFARI E SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	117.621,57	321.300,00	321.300,00	116.300,00	98,88	36,20
06	Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	1.995.790,62	2.830.806,34	2.836.451,42	2.255.639,51	113,02	79,52

061	SVILUPPO DELL'ABITABILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	1.858.039,45	2.256.489,11	2.256.489,11	1.665.321,35	89,63	73,80
063	RIFORNIMENTO IDRICO	137.751,17	497.517,23	503.162,31	506.018,16	367,34	100,57
066	USCITE PER LE ABITAZIONI E I VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO ALTROVE CLASSIFICATI	0,00	76.800,00	76.800,00	84.300,00	0,00	109,77
07	SANITÀ	763.231.935,18	981.371.894,79	981.426.501,72	865.131.204,75	113,35	88,15
072	SERVIZI PER PAZIENTI ESTERNI	1.559.706,93	7.743.916,11	7.742.348,41	4.304.079,72	275,95	55,59
073	SERVIZI OSPEDALIERI	21.834.130,38	75.941.892,51	75.941.892,51	112.498.570,37	515,24	148,14
074	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA	120.753.626,69	154.282.046,38	154.265.696,38	134.636.376,70	111,50	87,28
075	RICERCA E SVILUPPO DELLA SANITÀ	16.389.774,00	16.973.028,79	16.973.028,79	16.973.029,67	103,56	100,00
076	AFFARI E SERVIZI DI SANITÀ CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	602.694.697,18	726.431.011,00	726.503.535,63	596.719.148,29	99,01	82,14
08	RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	18.217.585,38	26.516.194,43	26.543.719,30	19.210.831,40	105,45	72,37
081	SERVIZIO DI RICREAZIONE E SPORT	2.609.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	111,54	100,00
082	SERVIZIO DI CULTURA	13.427.949,42	21.278.918,62	21.278.918,62	14.010.757,03	104,34	65,84
084	SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI DELLA COMUNITÀ	2.180.635,96	2.327.275,81	2.354.800,68	2.290.074,37	105,02	97,25
09	ISTRUZIONE	375.672.390,43	421.954.149,03	421.985.509,38	404.788.347,93	107,75	95,92
091	ISTRUZIONE PRESCOLARE ED ELEMENTARE	148.305.217,51	168.990.146,44	168.990.064,16	165.157.652,33	111,36	97,73
092	ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	211.992.421,75	228.676.727,59	228.688.390,29	220.665.028,34	104,09	96,49
095	ISTRUZIONE CHE NON SI PUÒ DEFINIRE PER GRADO	14.049.988,70	23.297.838,94	23.320.490,09	18.166.604,19	129,30	77,90
096	ULTERIORI SERVIZI NELL'ISTRUZIONE	854.328,12	373.727,95	373.727,95	232.332,30	27,19	62,17
097	RICERCA E SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	263.672,00	373.200,00	370.328,78	329.222,66	124,86	88,90
098	SERVIZI DELL'ISTRUZIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	206.762,35	242.508,11	242.508,11	237.508,11	114,87	97,94
10	PROTEZIONE SOCIALE	55.683.108,66	64.185.343,20	64.148.928,57	53.836.406,46	96,68	83,92
102	VECCHIAIA	45.736.666,31	53.789.748,20	53.789.748,20	43.654.867,72	95,45	81,16
106	ALLOGGIAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
107	ASSISTENZA SOCIALE ALLA POPOLAZIONE CHE NON È COMPRESA NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	3.889.039,55	3.906.840,00	3.906.840,00	3.898.936,43	100,25	99,80
109	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE CHE NON SONO ANNOVERATE ALTROVE	6.057.402,80	6.488.755,00	6.452.340,37	6.276.302,31	103,61	97,27
COMPLESSIVAMENTE		1.359.440.999,87	1.705.273.685,29	1.705.273.685,29	1.504.984.244,98	110,71	88,25

TABELLA A – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2020	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021		
					INDICE (5/2)	INDICE (5/4)	
	1	2	3	4	5	6	7
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	195.909.136,60	237.699.347,37	237.699.347,37	218.346.454,67	111,45	91,86
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	8.698.399,84	11.067.000,00	11.067.000,00	10.078.221,37	115,86	91,07
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	20.113,54	67.000,00	67.000,00	73.200,49	363,94	109,25
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	20.113,54			73.200,49	363,94	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.678.286,30	11.000.000,00	11.000.000,00	10.005.020,88	115,29	90,95
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	8.678.286,30			10.005.020,88	115,29	

83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	130.155,29	130.000,00	130.000,00	136.976,98	105,24	105,37
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	130.155,29	130.000,00	130.000,00	136.976,98	105,24	105,37
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	130.155,29			136.976,98	105,24	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	187.080.581,47	226.502.347,37	226.502.347,37	208.131.256,32	111,25	91,89
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	187.003.106,47	225.802.347,37	225.802.347,37	206.757.313,86	110,56	91,57
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	187.003.106,47			206.757.313,86	110,56	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	77.475,00	700.000,00	700.000,00	1.373.942,46	1.773,40	196,28
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	77.475,00			1.373.942,46	1.773,40	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	39.426.512,91	66.726.314,71	66.726.314,71	62.463.088,24	158,43	93,61
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	11.341.994,16	15.336.069,41	15.336.069,41	11.927.848,53	105,17	77,78
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.341.994,16	15.336.069,41	15.336.069,41	11.927.848,53	105,17	77,78
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.341.994,16			11.927.848,53	105,17	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	577.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	577.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	577.475,00			0,00	0,00	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	27.507.043,75	51.390.245,30	51.390.245,30	50.535.239,71	183,72	98,34
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	23.326.944,37	46.565.139,50	46.565.139,50	46.622.743,97	199,87	100,12
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	23.326.944,37			46.622.743,97	199,87	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	4.180.099,38	4.825.105,80	4.825.105,80	3.912.495,74	93,60	81,09
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	4.180.099,38			3.912.495,74	93,60	
	COMPLESSIVAMENTE	156.482.623,69	170.973.032,66	170.973.032,66	155.883.366,43	99,62	91,17

TABELLA B – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI	ATTUAZIONE 2020	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1 Entrate e introiti generali	130.155,29	830.000,00	830.000,00	1.510.919,44	1.160,86	182,04
11 Entrate e introiti non destinati	130.155,29	830.000,00	830.000,00	1.510.919,44	1.160,86	182,04
4 Entrate per destinazioni particolari	8.698.399,84	11.067.000,00	11.067.000,00	10.078.221,37	115,86	91,07
42 Terreni agricoli	8.698.399,84	11.067.000,00	11.067.000,00	10.078.221,37	115,86	91,07
8 Introiti destinati	187.080.581,47	225.802.347,37	225.802.347,37	206.757.313,86	110,52	91,57
81 Indebitamento della Regione Istriana	187.080.581,47	225.802.347,37	225.802.347,37	206.757.313,86	110,52	91,57
TOTALE	195.909.136,60	237.699.347,37	237.699.347,37	218.346.454,67	111,45	91,86

TABELLA B – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

REGIONE ISTRIANA

USCITE

REALIZZAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2020	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	3.399.356,05	2.862.339,50	2.862.339,50	2.735.436,40	80,47	95,57
11	Entrate e introiti non destinati	3.399.356,05	2.862.339,50	2.862.339,50	2.735.436,40	80,47	95,57
3	Entrate proprie	20.645,84	12.410.800,00	12.410.800,00	12.361.187,47	59.872,53	99,60
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	20.645,84	12.410.800,00	12.410.800,00	12.361.187,47	59.872,53	99,60
4	Entrate per destinazioni particolari	17.289.494,16	22.055.069,41	22.055.069,41	17.678.348,53	102,25	80,16
42	Terreni agricoli	11.379.494,16	16.048.569,41	16.048.569,41	11.718.348,53	102,98	73,02
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
48	Mezzi decentrati	5.910.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	100,85	100,00
5	Sussidi	17.141.758,23	27.911.189,40	27.911.189,40	28.197.537,36	164,50	101,03
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	14.796.942,48	23.050.000,00	23.050.000,00	22.886.864,64	154,67	99,29
54	Città e comuni per i programmi della RI	2.344.815,75	4.861.189,40	4.861.189,40	5.310.672,72	226,49	109,25
6	Donazioni	1.497.783,63	1.486.916,40	1.486.916,40	1.490.578,48	99,52	100,25
61	Donazioni per la Regione Istriana	1.497.783,63	1.486.916,40	1.486.916,40	1.490.578,48	99,52	100,25
8	Introiti destinati	77.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	77.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		39.426.512,91	66.726.314,71	66.726.314,71	62.463.088,24	158,43	93,61

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI, ILLUSTRAZIONE ANALITICA PER PRESTITO, CREDITO E CARTA VALORE

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2020	ATTUAZIONE 2021	INDICE DI REALIZZAZIONE (3/2)
1		2	3	4
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	195.909.136,60	218.346.454,67	111,45
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	8.698.399,84	10.078.221,37	115,86
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	20.113,54	73.200,49	363,94
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	20.113,54	73.200,49	363,94
81212	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, ALLA CITTADINANZA E AI NUCLEI FAMILIARI NEL PAESE - A LUNGO TERMINE	20.113,54	73.200,49	363,94
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.678.286,30	10.005.020,88	115,29
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	8.678.286,30	10.005.020,88	115,29
81642	RIMBORSO DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ARTIGIANI NAZIONALI - A LUNGO TERMINE	8.678.286,30	10.005.020,88	115,29
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	130.155,29	136.976,98	105,24

832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	130.155,29	136.976,98	105,24
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	130.155,29	136.976,98	105,24
832121	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - ISTARSKA CESTE	88.511,69	95.333,38	107,71
832123	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETT. PUBBL. - VODOPRIVREDA S.R.L.	41.643,60	41.643,60	100,00
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	187.080.581,47	208.131.256,32	111,25
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	187.003.106,47	206.757.313,86	110,56
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	187.003.106,47	206.757.313,86	110,56
84432001	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL. - OSPED.GENERALE	135.556.666,81	173.186.127,24	127,76
84432002	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL. - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA PER LA DIAGNOSTICA	0,00	6.500.000,00	0,00
84432003	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - PBZ/2018	40.184.080,78	21.658.712,37	53,90
84432005	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI	4.233.889,78	0,00	0,00
84432007	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - OSPEDALE M. HORVAT ROVIGNO	7.028.469,10	5.268.839,25	74,96
84432008	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - IDZ LEASING	0,00	143.635,00	0,00
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	77.475,00	1.373.942,46	1.773,40
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	77.475,00	1.373.942,46	1.773,40
84711	PRESTITI RICEVUTI DAL BS - A BREVE TERMINE	0,00	1.373.942,46	0,00
84712	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE - A LUNGO TERMINE	77.475,00	0,00	0,00
COMPLESSIVAMENTE		195.909.136,60	218.346.454,67	111,45

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI, ILLUSTRAZIONE ANALITICA PER PRESTITO, CREDITO E CARTA VALORE

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2020	ATTUAZIONE 2021	INDICE (5/2)
1		2	3	4
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	39.426.512,91	62.463.088,24	158,43
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	11.341.994,16	11.927.848,53	105,17
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.341.994,16	11.927.848,53	105,17
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.341.994,16	11.927.848,53	105,17
516324	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI CONGIUNTI	11.341.994,16	11.927.848,53	105,17
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	577.475,00	0,00	0,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	577.475,00	0,00	0,00

5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	577.475,00	0,00	0,00
53212	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOC. COMM. NEL SETT. PUBBL. - CRGR KAŠTIJUN	77.475,00	0,00	0,00
532126	AZIONI E QUOTE DI CAPITALE DELLA SOCIETÀ COMM. DELL'E. LOCALE PER L'ISTITUZIONE E L'INIZIO DEI LAVORI DELL'ENTE	500.000,00	0,00	0,00
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	27.507.043,75	50.535.239,71	183,72
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	23.326.944,37	46.622.743,97	199,87
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	23.326.944,37	46.622.743,97	199,87
54431111	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO FUORI	5.910.000,00	5.960.000,00	100,85
5443112	K- AMMORTAMENTO DEL CAPITALE	544.575,91	226.257,48	41,55
54432	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI (ZG BANKA PER LE CASE PER ANZIANI) - DEBITO	2.034.134,30	2.023.378,92	99,47
54432212	CREDITO A L.TERMINI -ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI - A LUNGO TERMINE	14.838.234,16	38.413.107,57	258,88
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	4.180.099,38	3.912.495,74	93,60
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	4.180.099,38	3.912.495,74	93,60
54712	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO TERM. - FONDO	337.500,00	90.500,00	26,81
547121	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO T.-KASTIJUN	3.842.599,38	3.821.995,74	99,46
COMPLESSIVAMENTE		39.426.512,91	62.463.088,24	158,43

II - PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana comprende l'attuazione delle uscite e delle spese in base alla classificazione organizzativa e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2021 AL 31/12/2021

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE	INDICE
	2	3	4	5=4/3
	0,00	0,00	0,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	0,00	0,00	0,01	0,00
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.789.760,05	8.789.760,05	8.301.917,67	94,45
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.789.760,05	8.789.760,05	8.301.917,67	94,45

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.434.655,00	9.396.478,72	7.336.250,63	78,07
RIPARTIZIONE 00201 ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.434.655,00	9.396.478,72	7.336.250,63	78,07
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	11.154.145,00	11.095.063,93	9.433.983,90	85,03
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	11.154.145,00	11.095.063,93	9.433.983,90	85,03
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	34.005.783,71	34.005.783,71	25.536.679,58	75,10
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	25.066.823,14	25.066.823,14	19.127.825,85	76,31
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	6.834.149,91	6.834.149,91	4.743.532,38	69,41
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.104.810,66	2.104.810,66	1.665.321,35	79,12
005 ASSESSORATO TURISMO	6.159.575,00	6.256.832,35	5.691.518,16	90,96
00501 ASSESSORATO TURISMO	6.159.575,00	6.256.832,35	5.691.518,16	90,96
006 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ	22.855.307,68	22.855.307,68	15.484.409,43	67,75
00601 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ	11.114.709,86	11.114.709,86	7.516.574,46	67,63
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	11.740.597,82	11.740.597,82	7.967.834,97	67,87
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC.DRICA	93.194.961,60	93.194.961,60	73.420.195,33	78,78
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	93.194.961,60	93.194.961,60	73.420.195,33	78,78
008 ASSESSORATO SANITÀ E PREVIDENZA SOCIALE	1.092.646.857,99	1.092.646.857,99	965.774.831,15	88,39
00801 ASSESSORATO SANITÀ E PREVIDENZA SOCIALE	14.772.798,89	14.772.798,89	12.249.086,39	82,92
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	1.024.084.310,90	1.024.084.310,90	909.870.877,04	88,85
00803 CASE PER ANZIANI	53.789.748,20	53.789.748,20	43.654.867,72	81,16
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	428.376.485,76	428.376.485,76	410.814.276,95	95,90
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	54.857.637,56	54.820.876,93	47.815.571,56	87,22
00902 SCUOLE ELEMENTARI	172.977.323,16	172.977.323,16	168.013.193,41	97,13
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	191.941.349,93	191.948.125,77	186.911.106,40	97,38
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	8.600.175,11	8.630.159,90	8.074.405,58	93,56
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.572.107,09	2.572.107,09	2.399.404,12	93,29
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.484.288,37	2.484.263,37	2.324.679,69	93,58
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	87.818,72	87.843,72	74.724,43	85,07
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	39.088.301,71	39.088.301,71	25.529.787,27	65,31
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	35.423.951,71	35.423.951,71	22.314.207,90	62,99
01102 EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE	3.664.350,00	3.664.350,00	3.215.579,37	87,75
013 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	668.100,00	668.100,00	460.702,96	68,96
01301 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	668.100,00	668.100,00	460.702,96	68,96
014 ASSESSORATO ECONOMIA	10.776.634,41	10.776.634,41	6.845.534,96	63,52
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	10.776.634,41	10.776.634,41	6.845.534,96	63,52
016 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	12.277.325,00	12.277.325,00	10.417.841,10	84,85
01601 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	12.277.325,00	12.277.325,00	10.417.841,10	84,85
TOTALE	1.772.000.000,00	1.772.000.000,00	1.567.447.333,22	88,46

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
00101	CAPITOLO: SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8.789.760,05	8.789.760,05	8.301.917,67	94,45
11	Entrate e introiti non destinati	8.637.955,05	8.637.955,05	8.192.781,53	94,85
52	Ministeri e istituti statali	151.805,00	151.805,00	109.136,14	71,89
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.075.370,00	3.047.542,63	2.971.453,44	97,50
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.794.450,00	2.766.576,86	2.726.348,79	98,55
	311 STIPENDI (LORDI)	2.398.700,00	2.370.826,86	2.340.213,45	98,71
210001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 52095			83.801,90	
210002	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			2.256.411,55	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	395.750,00	395.750,00	386.135,34	97,57
210003	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 52095			13.827,32	
210004	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			372.308,02	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	222.505,00	222.550,77	201.970,11	90,75
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	177.005,00	177.050,77	159.041,18	89,83
210005	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 52095			425,14	
210006	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			14.395,77	
210007	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 52095			6.134,68	
210008	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			138.085,59	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.500,00	45.500,00	42.928,93	94,35
210009	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 52095			1.332,10	
210010	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			41.596,83	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	58.415,00	58.415,00	43.134,54	73,84
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	9.104,54	45,52
210011	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			9.104,54	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.000,00	8.000,00	3.615,00	45,19
210011.01	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 52095			3.615,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.415,00	9.415,00	9.415,00	100,00
210012	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			9.415,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
210013	3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO 11001			21.000,00	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO	5.714.390,05	5.742.217,42	5.330.464,23	92,83
	<i>funzione: 0111</i>				

A100401	ATTIVITÀ:	L'Assemblea della Regione Istriana		1.280.585,00	1.280.912,50	931.652,35	72,73
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	90.327,50	85.603,11	94,77
210014	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001			43.327,50	
210015	3235	AFFITTI	11001			41.975,61	
210015.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			300,00	
210015.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	20.000,00	188,00	0,94
210016	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			188,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.170.585,00	1.170.585,00	845.861,24	72,26
210017	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001			627.499,54	
210018	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			76.615,02	
210019	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001			141.746,68	
	funzione:	0840					
A100402	ATTIVITÀ:	PARTITI POLITICI		550.000,00	577.499,87	577.499,87	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		550.000,00	577.499,87	577.499,87	100,00
210020	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			577.499,87	
	funzione:	0840					
A100403	ATTIVITÀ:	Consiglio dei giovani della RI		12.000,00	12.000,00	9.998,49	83,32
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	7.998,49	79,98
210021	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			7.998,49	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
210022	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			2.000,00	
	funzione:	0131					
A100404	ATTIVITÀ:	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		15.000,00	15.000,00	1.832,91	12,22
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	1.832,91	12,22
210023	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			1.832,91	
	funzione:	0840					
A100405	ATTIVITÀ:	Commissione per la parità di genere		20.000,00	20.000,00	412,42	2,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
210024	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	412,42	8,25
210025	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			412,42	
	funzione:	0111					
T100406	ATTIVITÀ:	Elezioni amministrative		3.836.805,05	3.836.805,05	3.809.068,19	99,28
	323	USCITE PER I SERVIZI		317.805,05	317.805,05	317.805,05	100,00
210026	3235	AFFITTI	11001			30.200,00	
210027	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001			287.605,05	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		859.000,00	859.000,00	847.131,30	98,62
210028	3291	COMPENSI PER IL SISTEMA PERMANENTE E LO STAFF DI ESPERTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE	11001			847.131,30	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		2.230.000,00	2.230.000,00	2.216.352,00	99,39
210029	3631	COMPENSI PER I COMITATI ELETTORALI - SUSSIDI ALLE UAL	11001			2.216.352,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		430.000,00	430.000,00	427.779,84	99,48
210030	3811	DONAZIONI CORRENTI AI PARTITI POLITICI	11001			427.779,84	
TOTALE RIPARTIZIONE 001				8.789.760,05	8.789.760,05	8.301.917,67	94,45

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Ed EDILIZIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
00201	CAPITOLO: ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.434.655,00	9.396.478,72	7.336.250,63	78,07
11	Entrate e introiti non destinati	3.182.830,00	3.144.653,72	2.047.813,07	65,12
46	Compensi per i servizi particolari	5.823.150,00	5.823.150,00	4.889.571,85	83,97
54	Città e comuni per i programmi della RI	428.675,00	428.675,00	398.865,71	93,05
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	9.434.655,00	9.396.478,72	7.336.250,63	78,07
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	6.797.775,00	6.739.114,72	5.962.356,08	88,47
	311 STIPENDI (LORDI)	5.835.000,00	5.776.339,72	5.117.902,05	88,60
210031	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 46001			3.310.337,28	
210032	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			1.491.339,72	
210033	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 54705			153.496,23	
210033.01	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 54706			162.728,82	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	962.775,00	962.775,00	844.454,03	87,71
210034	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 11001			246.071,05	
210035	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 54705			25.326,90	
210036	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 46001			546.205,76	
210036.01	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 54706			26.850,32	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	796.880,00	809.917,74	711.957,69	87,90
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	579.880,00	592.917,74	562.230,93	94,82
210037	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			22.511,24	
210038	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 46001			24.875,72	
210039	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 54705			885,78	
210040	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			203.037,74	
210041	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 46001			287.486,20	
210042	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 54705			10.984,22	
210042.01	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 54706			755,46	
210042.02	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 54706			11.694,57	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	217.000,00	217.000,00	149.726,76	69,00
210043	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			36.105,06	
210044	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 46001			107.478,29	
210045	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 54705			352,80	
210045.01	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 54706			5.790,61	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	120.000,00	127.446,26	48.748,26	38,25

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.800,00	1.800,00	1.322,00	73,44
210046	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.322,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		118.200,00	125.646,26	47.426,26	37,75
210046.01	3291	COMPENSI PER I PERITI	11001			32.446,26	
210047	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.180,00	
210048	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			13.800,00	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100005	ATTIVITÀ:	Spese aggiuntive di legalizzazione		400.000,00	400.000,00	339.558,76	84,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	92.500,00	94.613,32	102,28
210048.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46009			94.613,32	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	237.500,00	231.420,44	97,44
210049	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46009			231.420,44	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.000,00	70.000,00	13.525,00	19,32
210050	3291	SPESE PER LE PERIZIE	46004			13.525,00	
210050.01	3291	SPESE PER LE PERIZIE	46001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100007	ATTIVITÀ:	Controlli tecnici dell'edificio		320.000,00	320.000,00	273.629,84	85,51
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.795,94	30.795,94	100,00
210051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46002			30.795,94	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		290.000,00	289.204,06	242.833,90	83,97
210052	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	46002			242.833,90	
	<i>funzione:</i>	0133					
K100010	ATTIVITÀ:	Risanamento dell'edificio dell'Ammiragliato		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
210053	4124	ALTRI DIRITTI	11001			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002				9.434.655,00	9.396.478,72	7.336.250,63	78,07

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE	
1		2	3	4	5	
00301	CAPITOLO: ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	11.154.145,00	11.095.063,93	9.433.983,90	85,03	
11	Entrate e introiti non destinati	9.919.945,00	9.860.863,93	8.338.231,23	84,56	
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	763.750,00	763.750,00	681.633,43	89,25	
52	Ministeri e istituti statali	470.450,00	470.450,00	414.119,24	88,03	
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	5.063.145,00	4.916.459,96	4.019.852,30	81,76	
	<i>funzione:</i>					
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	4.488.745,00	4.342.059,96	3.557.425,53	81,93	
	311	STIPENDI (LORDI)	3.853.000,00	3.706.314,96	3.053.583,95	82,39
210054	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	296.248,48		
210055	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.258.150,27		
210056	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	31001	499.185,20		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		635.745,00	635.745,00	503.841,58	79,25
210057	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095			48.880,98	
210058	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	31001			82.365,60	
210059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			372.595,00	
	<i>funzione:</i>	0131					
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		529.400,00	529.400,00	440.176,49	83,15
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		382.300,00	382.300,00	328.165,07	85,84
210060	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			17.454,34	
210061	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001			6.612,57	
210062	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			3.613,50	
210063	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			33.131,87	
210064	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			200.202,48	
210065	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	31001			67.150,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		147.100,00	147.100,00	112.011,42	76,15
210066	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			14.934,41	
210067	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	31001			26.319,75	
210068	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			70.757,26	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		45.000,00	45.000,00	22.250,28	49,45
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	400,00	4,00
210069	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	25.000,00	17.310,00	69,24
210069.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			17.310,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	4.540,28	45,40
210070	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.540,28	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		5.795.000,00	5.882.603,97	5.394.631,60	91,70
	<i>funzione:</i>	0112					
A300102	ATTIVITÀ:	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.995.000,00	2.082.603,97	2.068.761,12	99,34
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.663.000,00	1.720.736,03	1.712.017,94	99,49
210071	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			2.691,25	
210072	3239	COMPENSO ALLA DIREZIONE IMPOSTE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO	11001			1.357.736,03	
210073	3239	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE	11001			351.590,66	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	15.075,24	75,38
210074	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			15.075,24	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		312.000,00	341.867,94	341.667,94	99,94
210075	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			341.667,94	
210075.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0112					
T300106	ATTIVITÀ:	Estinzione del finanziamento per la costruzione della Casa per anziani		2.600.000,00	2.600.000,00	2.425.595,19	93,29
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		450.000,00	450.000,00	402.216,27	89,38
210076	3423	INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI	11001			402.216,27	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		2.150.000,00	2.150.000,00	2.023.378,92	94,11

210077	5443	RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO PER LE CASE PER ANZIANI	11001			2.023.378,92	
	<i>funzione:</i>	0112					
T300107	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti 2018		1.200.000,00	1.200.000,00	900.275,29	75,02
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.200.000,00	1.200.000,00	900.275,29	75,02
210078	3423	INTERESSI INTERCALARI	11001			900.275,29	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
210079	5443	RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO PBZ	11001			0,00	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		296.000,00	296.000,00	19.500,00	6,59
	<i>funzione:</i>	0112					
A300202	ATTIVITÀ:	Preparativi per la Tesoreria della Regione Istriana		296.000,00	296.000,00	19.500,00	6,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
210080	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
210081	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	220.000,00	19.500,00	8,86
210082	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			19.500,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				11.154.145,00	11.095.063,93	9.433.983,90	85,03

ONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
00401	CAPITOLO: ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	25.066.823,14	25.066.823,14	19.127.825,85	76,31
11	Entrate e introiti non destinati	5.285.382,89	5.285.382,89	4.684.501,71	88,63
41	Demanio marittimo	9.732.866,16	9.732.866,16	5.439.776,67	55,89
51	Unione Europea	2.437.642,36	2.437.642,36	2.240.740,33	91,92
52	Ministeri e istituti statali	756.840,23	756.840,23	724.898,90	95,78
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.435.466,50	3.435.466,50	3.443.927,60	100,25
61	Donazioni per la Regione Istriana	2.196.446,10	2.196.446,10	2.201.855,64	100,25
64	Società assicurative	1.222.178,90	1.222.178,90	392.125,00	32,08
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.682.050,00	2.682.050,00	2.331.201,17	86,92
	<i>funzione:</i>	0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.384.755,00	2.384.755,00	2.076.596,79	87,08
	311	STIPENDI (LORDI)	2.047.000,00	1.782.486,46	87,08
210083	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.426.016,19	
210084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	356.470,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	337.755,00	337.755,00	87,08
210085	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	58.817,56	
210086	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	235.292,77	
	<i>funzione:</i>	0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	280.295,00	280.295,00	240.933,24	85,96
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	220.295,00	199.796,13	90,69

210087	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			11.702,38	
210088	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			7.601,02	
210089	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			119.752,14	
210090	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			60.740,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	41.137,11	68,56
210091	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			33.735,15	
210092	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			7.401,96	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		17.000,00	17.000,00	13.671,14	80,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	6.261,25	78,27
210093	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.261,25	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	3.867,50	77,35
210093.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			3.867,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	3.542,39	88,56
210094	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.542,39	
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale		126.300,00	126.300,00	116.300,00	92,08
	<i>funzione:</i>	0560					
A110101	ATTIVITÀ:	Tutela e conservazione dell'ambiente umano		126.300,00	126.300,00	116.300,00	92,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.300,00	26.300,00	16.300,00	61,98
210095	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001			0,00	
210096	3237	AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL RISCHIO DELLA RI	11001			0,00	
210097	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESTERNO DELLA RI	11001			16.300,00	
210098	3237	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI TUTELA AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA RI	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
210099	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001			100.000,00	
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti		5.805.662,60	5.805.662,60	5.819.533,24	100,24
	<i>funzione:</i>	0510					
T110304	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per il Kaštjün		5.631.912,60	5.631.912,60	5.645.783,24	100,25
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.819.306,80	1.819.306,80	1.823.787,50	100,25
210100	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	54701			1.112.510,34	
210101	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	61005			711.277,16	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		3.812.605,80	3.812.605,80	3.821.995,74	100,25
210102	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	54701			2.331.417,26	
210103	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	61005			1.490.578,48	
	<i>funzione:</i>	0510					
T110306	ATTIVITÀ:	Studio sulle quantità e gli andamenti dei rifiuti		173.750,00	173.750,00	173.750,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		173.750,00	173.750,00	173.750,00	100,00
210104	3237	STESURA DI UNO STUDIO - QUANTITÀ E FLUSSI DI RIFIUTI SUL TERRITORIO DELLA RI	11001			173.750,00	
1201	Programma:	Protezione antincendio		1.873.000,00	1.873.000,00	1.872.653,75	99,98
	<i>funzione:</i>	0320					
A120101	ATTIVITÀ:	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.573.000,00	1.573.000,00	1.572.653,75	99,98

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	25.000,00	24.663,75	98,66
210105	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			24.663,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
210106	3294	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PIATTAFORMA DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI CROATE - PROTEZIONE CIVILE	11001			3.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00
210107	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	11001			1.520.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	25.000,00	24.990,00	99,96
210108	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			24.990,00	
	<i>funzione:</i>	0320					
A120102	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
210109	3811	Interventi urgenti per l'attività dei Vigili del fuoco	11001			300.000,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo		11.185.045,06	11.185.045,06	6.061.901,67	54,20
	<i>funzione:</i>	0452					
A130101	ATTIVITÀ:	Manutenzione del demanio marittimo		5.562.866,16	5.562.866,16	1.270.172,92	22,83
	323	USCITE PER I SERVIZI		657.020,00	657.020,00	651.745,00	99,20
210110	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52065			230.000,00	
210111	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001			284.710,00	
210112	3237	GIS - DEMANIO MARITTIMO	41001			0,00	
210113	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001			137.035,00	
210114	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001			0,00	
210115	3239	INTERVENTI URGENTI - ALTRI SERVIZI	41001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
210116	3291	COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	41001			0,00	
210117	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		4.380.995,03	4.380.995,03	118.576,79	2,71
210118	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001			19.795,00	
210119	3811	INTERVENTI URGENTI	41001			0,00	
210120	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001			98.781,79	
	412	BENI IMMATERIALI		509.851,13	509.851,13	499.851,13	98,04
210121	4124	BARRIERE ARCHITETTONICHE - OSPEDALE DI ROVIGNO	41001			499.851,13	
210122	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0452					
K130102	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'infrastruttura marittima		4.400.000,00	4.400.000,00	4.399.603,75	99,99
	382	DONAZIONI CAPITALI		4.400.000,00	4.400.000,00	4.399.603,75	99,99
210123	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001			900.000,00	
210124	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001			1.350.000,00	
210125	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001			249.603,75	
210126	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001			900.000,00	
210127	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001			1.000.000,00	
	<i>funzione:</i>	0452					
A130105	ATTIVITÀ:	Bonifica dell'inquinamento del canale di Arsia		1.222.178,90	1.222.178,90	392.125,00	32,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		992.178,90	992.178,90	195.250,00	19,68
210128	3239	ALTRI SERVIZI	64001			195.250,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		230.000,00	230.000,00	196.875,00	85,60
210128.01	4223	Acquisto dell'attrezzatura per prevenire l'inquinamento del mare	64001			196.875,00	

1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	funzione:	0451					
A130201	ATTIVITÀ:	Strade e traffico stradale		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
210129	3632	SUSSIDI CAPITALI ARS - RICOSTRUZIONE DELL'INCROCIO A BARBANA	11001			250.000,00	
1402	Programma:	Aspetto territoriale		225.000,00	225.000,00	20.760,45	9,23
	funzione:	0620					
A140202	ATTIVITÀ:	UNA REGIONE SENZA BARRIERE		0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
210130	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	11001			0,00	
	funzione:	0610					
T140205	ATTIVITÀ:	Rifugio per animali abbandonati		0,00	0,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00
210131	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			0,00	
	funzione:	0540					
A140207	ATTIVITÀ:	Casa speleo Vodice		30.000,00	30.000,00	20.760,45	69,20
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	20.760,45	69,20
210132	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			20.760,45	
	funzione:	0560					
T140208	ATTIVITÀ:	Rinnovo energetico dell'edificio della Regione Istriana		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
210133	3237	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RINNOVO ENERGETICO DELL'EDIFICIO - VIA FLANATICA 29	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
210133.01	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI POLA PER LA STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL RINNOVO ENERGETICO FLANATICA 29	11001			0,00	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
	funzione:	0474					
K380101	ATTIVITÀ:	Sussidi capitali alle UAL		300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		300.000,00	300.000,00	270.000,00	90,00
210134	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001			270.000,00	
9077	Programma:	LIKE		1.935.949,54	1.935.949,54	1.847.777,45	95,45
	funzione:	0550					
T907702	ATTIVITÀ:	Transfer ai partner del progetto LIKE		1.935.949,54	1.935.949,54	1.847.777,45	95,45
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		1.337.000,12	1.279.922,62	1.279.922,62	100,00
210135	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001			1.279.922,62	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		327.477,57	398.128,66	567.854,83	142,63
210136	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001			567.854,83	
210137	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE - FONDO	52061			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		271.471,85	257.898,26	0,00	0,00
210138	3813	DONAZIONI CORRENTI DAI MEZZI DELL'UE	51001			0,00	
9099	Programma:	KLIM		476.780,00	476.780,00	452.877,46	94,99
	funzione:	0550					
T909901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIM		476.780,00	476.780,00	452.877,46	94,99
	311	STIPENDI (LORDI)		31.700,00	39.423,97	39.423,97	100,00
210139	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			27.596,84	
210140	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			11.827,13	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.049,40	2.954,29	1.267,35	42,90
210141	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			46,72	
210142	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			109,07	
210143	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			333,46	
210144	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			778,10	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.250,60	6.504,97	6.504,97	100,00
210145	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.951,50	
210146	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			4.553,47	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.780,00	6.441,00	0,00	0,00
210147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
210148	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
210149	3223	ENERGIA	51001			0,00	
210150	3223	ENERGIA	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		430.000,00	421.455,77	405.681,17	96,26
210151	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			117.853,33	
210152	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			287.827,84	
9104	Programma:	FIRESPILL		207.035,94	207.035,94	84.820,66	40,97
	<i>funzione:</i>	0820					
T910401	ATTIVITÀ:	Progetto FIRESPILL		207.035,94	207.035,94	84.820,66	40,97
	311	STIPENDI (LORDI)		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
210153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
210154	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		699,60	699,60	0,00	0,00
210155	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
210156	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00	
210157	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
210158	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.800,40	4.800,40	0,00	0,00
210159	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
210160	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	4.659,72	31,06
210161	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			698,96	
210162	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			3.960,76	
210163	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
210164	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
210165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
210166	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
210167	3223	ENERGIA	11001			0,00	
210168	3223	ENERGIA	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.585,94	140.585,94	80.160,94	57,02
210168.01	3235	AFFITTI	11001			0,00	
210168.02	3235	AFFITTI	51001			0,00	
210169	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			12.024,14	
210170	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			68.136,80	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
210170.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
210170.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			0,00	
00402	CAPITOLO:	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		6.834.149,91	6.834.149,91	4.743.532,38	69,41
11		Entrate e introiti non destinati		2.261.160,00	2.261.160,00	2.049.820,29	90,65
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		654.880,37	654.880,37	56.614,35	8,64
51		Unione Europea		2.664.533,00	2.664.533,00	2.233.075,75	83,81
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		876.572,50	876.572,50	58.798,65	6,71
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		377.004,04	377.004,04	345.223,34	91,57
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"		6.834.149,91	6.834.149,91	4.743.532,38	69,41
1102	Programma:	Gestione delle aree protette		2.863.884,41	2.863.884,41	2.132.532,99	74,46
	funzione:	0540					
A110201	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica		1.805.000,00	1.805.000,00	1.735.695,30	96,16
	311	STIPENDI (LORDI)		966.000,00	950.679,56	929.098,29	97,73
210171	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			929.098,29	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		76.300,00	85.492,50	85.492,50	100,00
210172	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			80.492,50	
210172.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			5.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		160.050,00	160.050,00	153.301,33	95,78
210173	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			153.301,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.050,00	36.177,94	36.177,94	100,00
210174	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			22.434,98	
210175	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			10.370,96	
210176	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			2.000,00	
210176.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			1.372,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		103.000,00	103.000,00	93.275,00	90,56
210177	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	11001			23.166,19	
210178	3223	MATERIALI ENERGIA	11001			47.991,36	
210179	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			17.083,90	
210180	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			5.033,55	
210181	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		357.500,00	357.500,00	346.578,66	96,95
210182	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			30.027,13	
210183	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			30.893,30	
210184	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			31.643,38	
210185	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			3.160,53	
210186	3235	AFFITTI	11001			600,00	
210186.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			5.000,00	
210187	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			224.433,83	
210188	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			4.641,74	
210189	3239	ALTRI SERVIZI	11001			16.178,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		76.300,00	76.300,00	57.099,40	74,84
210190	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			23.515,41	
210191	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			24.311,40	
210192	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			7.872,51	

210193	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			650,00		
210193.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			0,00		
210193.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			750,08		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.800,00	6.800,00	6.348,60	93,36
210194	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			6.291,13		
210194.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			57,47		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			29.000,00	29.000,00	28.323,58	97,67
210194.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			16.806,15		
210194.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			11.517,43		
210195	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110202	ATTIVITÀ:	Riserva ornitologica speciale "Palù"			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			78.540,00	78.540,00	78.582,99	100,05
210196	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			78.582,99		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
210197	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374			1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			12.960,00	12.960,00	12.966,20	100,05
210198	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			12.966,20		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
210199	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55374			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	1.450,81	0,00
210200	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			1.450,81		
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
210200.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			5.500,00		
210201	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			0,00		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110203	ATTIVITÀ:	Bosco parco "Siana e Bussoler"			272.004,04	272.004,04	240.223,34	88,32
	311	STIPENDI (LORDI)			92.000,00	92.000,00	89.075,10	96,82
210202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			89.075,10		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
210203	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			3.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			15.000,00	15.000,00	14.697,37	97,98
210204	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			14.697,37		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			11.504,04	11.504,04	6.817,20	59,26
210205	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			6.459,20		
210205.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			0,00		
210205.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55359			358,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
210205.03	3223	ENERGIA	55359			0,00		
210206	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			48.600,00	48.600,00	39.234,10	80,73
210207	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00		
210207.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			1.875,00		
210208	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			1.764,10		
210208.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			320,00		

210209	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			34.875,00		
210209.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359			400,00		
	412	BENI IMMATERIALI		51.400,00	51.400,00	53.557,07	104,20	
210210	4124	ALTRI DIRITTI	55359			53.557,07		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		37.000,00	37.000,00	33.842,50	91,47	
210210.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55359			0,00		
210210.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55359			33.842,50		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110204	ATTIVITÀ:	Paesaggio d'interesse "Canal di Leme"		630.560,45	630.560,45	37.631,24	5,97	
	311	STIPENDI (LORDI)		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
210211	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32700			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
210212	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32700			0,00		
	313	contributi sugli stipendi		6.060,45	6.060,45	0,00	0,00	
210213	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32700			0,00		
	321	rimborsi spese ai dipendenti		46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	
210214	3211	viaggi di lavoro	32700			0,00		
210215	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32700			0,00		
210216	3213	perfezionamento professionale dei dipendenti	32700			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.000,00	60.000,00	3.730,52	6,22	
210217	3223	ENERGIA	32700			0,00		
210218	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			3.730,52		
210219	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32700			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		323.000,00	323.000,00	28.203,61	8,73	
210220	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			7.513,61		
210220.01	3235	AFFITTI	32700			2.812,50		
210221	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700			17.500,00		
210221.01	3239	ALTRI SERVIZI	32700			377,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	25.000,00	5.697,11	22,79	
210222	3292	PREMI ASSICURATIVI	32700			3.953,12		
210223	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32700			1.743,99		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
210223.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32700			0,00		
210223.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32700			0,00		
210224	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700			0,00		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110205	ATTIVITÀ:	Casa speleo "ZEC"		16.319,92	16.319,92	6.483,11	39,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00	
210224.01	3211	viaggi di lavoro	32700			1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.819,92	2.819,92	245,85	8,72	
210224.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700			245,85		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	11.000,00	5.237,26	47,61	
210225	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			0,00		
210225.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700			4.774,76		
210225.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32700			462,50		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110207	ATTIVITÀ:	Tutela delle Pinne comuni (Pinna Nobilis)		40.000,00	40.000,00	12.500,00	31,25	

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00
210225.02.01.3232		SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			1.800,00	
210225.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700			0,00	
210225.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53076			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	30.000,00	10.700,00	35,67
210225.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700			10.700,00	
210225.06	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53076			0,00	
9099	Programma:	KLIM		683.390,00	683.390,00	613.394,28	89,76
	<i>funzione:</i>	0550					
T909901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIM		683.390,00	683.390,00	613.394,28	89,76
	311	STIPENDI (LORDI)		170.000,00	170.000,00	163.009,89	95,89
210226	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			43.572,45	
210227	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.791,32	
210228	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51007			102.646,12	
	313	contributi sugli stipendi		28.045,00	28.045,00	26.896,64	95,91
210229	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.770,55	
210230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			3.808,60	
210231	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51007			20.317,49	
	323	USCITE PER I SERVIZI		485.345,00	485.345,00	423.487,75	87,25
210232	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			49.448,40	
210233	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061			11.417,60	
210234	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51007			362.621,75	
9204	Programma:	Progetti UE presso l'EP Natura Histrica		3.286.875,50	3.286.875,50	1.997.605,11	60,78
	<i>funzione:</i>	0540					
T920401	ATTIVITÀ:	Progetto "Allestimento dei bunker nel Parco-bosco Siana"		740.050,00	740.050,00	740.050,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		740.050,00	740.050,00	740.050,00	100,00
210235	4124	ALTRI DIRITTI	53062			0,00	
210235.01	4124	ALTRI DIRITTI	51007			740.050,00	
	<i>funzione:</i>	0550					
T920402	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto geoIST3A		983.330,00	983.330,00	396.654,86	40,34
	311	STIPENDI (LORDI)		129.300,00	129.300,00	125.843,94	97,33
210236	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			38.382,36	
210237	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51007			87.461,58	
	313	contributi sugli stipendi		21.330,00	21.330,00	20.764,29	97,35
210238	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			6.333,14	
210239	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51007			14.431,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.200,00	5.200,00	4.152,90	79,86
210240	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.266,64	
210241	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51007			2.886,26	
	323	USCITE PER I SERVIZI		677.500,00	677.500,00	245.893,73	36,29
210242	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			74.997,57	
210243	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51007			170.896,16	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
210243.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51007			0,00	
	<i>funzione:</i>	0550					
T920403	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CREW		860.933,00	860.933,00	860.900,25	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		106.647,00	106.647,00	107.918,14	101,19

210244	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			15.996,45	
210245	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51007			91.921,69	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	225,00	15,00
210245.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			225,00	
210245.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51007			0,00	
	313	contributi sugli stipendi		17.597,00	17.597,00	17.596,13	100,00
210246	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.639,45	
210247	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51007			14.956,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.184,00	11.184,00	11.180,48	99,97
210248	3211	viaggi di lavoro	11001			1.207,20	
210249	3211	viaggi di lavoro	51007			6.840,80	
210249.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			469,87	
210249.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51007			2.662,61	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
210250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			210,00	
210251	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51007			1.190,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		647.357,00	647.357,00	647.350,00	100,00
210251.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			225,00	
210251.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51007			1.275,00	
210251.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			2.880,00	
210251.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51007			16.320,00	
210251.05	3235	AFFITTI	11001			468,75	
210251.06	3235	AFFITTI	51007			2.656,25	
210252	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			88.869,36	
210253	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51007			503.593,14	
210253.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.659,37	
210253.02	3239	ALTRI SERVIZI	51007			26.403,13	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.762,00	2.762,00	2.755,00	99,75
210253.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			413,25	
210253.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51007			2.341,75	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		67.291,00	67.291,00	67.283,40	99,99
210253.05	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			10.092,50	
210253.06	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	51007			57.190,90	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		5.195,00	5.195,00	5.192,10	99,94
210253.07	4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	11001			778,81	
210253.08	4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	51007			4.413,29	
	<i>funzione:</i>	0550					
T920404	ATTIVITÀ:	Rinnovo e rivalorizzazione di parte del parco dell'ospedale - PUNTA MUCCIA BENI IMMATERIALI		702.562,50	702.562,50	0,00	0,00
	412			490.812,50	490.812,50	0,00	0,00
210254	4124	ALTRI DIRITTI	53062			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		211.750,00	211.750,00	0,00	0,00
210255	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53062			0,00	
00403	CAPITOLO:	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.104.810,66	2.104.810,66	1.665.321,35	79,12
11		Entrate e introiti non destinati		1.977.500,00	1.977.500,00	1.599.060,80	80,86
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		73.678,77	73.678,77	64.300,55	87,27
51		Unione Europea		1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		51.671,89	51.671,89	0,00	0,00

002	43505	Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana		2.104.810,66	2.104.810,66	1.665.321,35	79,12
1401	Programma:	Assetto territoriale		2.102.850,66	2.102.850,66	1.663.361,35	79,10
	<i>funzione:</i>	0620					
A140101	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		1.835.000,00	1.835.000,00	1.491.300,35	81,27
	311	STIPENDI (LORDI)		1.240.000,00	1.200.000,00	981.215,72	81,77
210256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			981.215,72	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	48.062,73	80,10
210257	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			48.062,73	
	313	contributi sugli stipendi		187.000,00	187.000,00	163.474,46	87,42
210258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			163.474,46	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.400,00	52.400,00	14.348,99	27,38
210259	3211	viaggi di lavoro	11001			7.568,00	
210260	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			4.593,49	
210261	3213	perfezionamento professionale dei dipendenti	11001			2.187,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		49.000,00	49.000,00	45.491,63	92,84
210262	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			42.850,42	
210263	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			0,00	
210264	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			2.641,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI		204.000,00	244.000,00	210.938,45	86,45
210265	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001			13.534,23	
210266	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001			0,00	
210267	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001			7.151,97	
210268	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			1.449,00	
210269	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.302,41	
210270	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001			47.625,00	
210271	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			23.370,00	
210272	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			112.575,00	
210273	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.930,84	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.500,00	38.500,00	24.845,90	64,53
210274	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			11.578,96	
210275	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			8.166,94	
210276	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			5.100,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	4.100,00	2.922,47	71,28
210277	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			2.480,60	
210278	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001			441,87	
210279	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0620					
K140103	ATTIVITÀ:	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		142.500,00	142.500,00	107.760,45	75,62
	412	BENI IMMATERIALI		142.500,00	142.500,00	107.760,45	75,62
210280	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PATRI-CONFORMAZIONE ALLA LEGGE E AL PAT STATALE	11001			0,00	
210281	4126	STESURA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE LANIŠĆE	11001			0,00	
210282	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001			107.760,45	
	<i>funzione:</i>	0620					
A140104	ATTIVITÀ:	Attuazione del programma per il sistema ISPU		51.671,89	51.671,89	0,00	0,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
210282.00.01.3238		SERVIZI COMPUTERISTICI	53077			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,50	0,50	0,00	0,00
210282.01 3431		SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53077			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
210282.01.01.4123		LICENZE	53077			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.671,39	26.671,39	0,00	0,00
210282.01.02.4221		ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	53077			0,00	
	<i>funzione:</i>	0620					
A140105	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale - altre fonti		73.678,77	73.678,77	64.300,55	87,27
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.178,77	7.178,77	0,00	0,00
210283 3213		perfezionamento professionale dei dipendenti	32701			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
210284 3221		MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32701			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
210285 3238		SERVIZI COMPUTERISTICI	32701			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	4.500,00	3.555,55	79,01
210286 3299		ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32701			3.555,55	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		62.000,00	62.000,00	60.745,00	97,98
210287 4221		MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32701			60.745,00	
9203	Programma:	Progetti UE presso l'Ente per l'assetto territoriale		1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0620					
T920301	ATTIVITÀ:	Progetto PORTODIMARE		1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.880,00	1.880,00	1.880,00	100,00
210288 3237		SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			1.880,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		80,00	80,00	80,00	100,00
210289 3431		SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51001			80,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 004				34.005.783,71	34.005.783,71	25.536.679,58	75,10

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE	
1		2	3	4	5	
00501	CAPITOLO: ASSESSORATO TURISMO	6.159.575,00	6.256.832,35	5.691.518,16	90,96	
11	Entrate e introiti non destinati	3.405.800,00	3.503.057,35	3.081.704,83	87,97	
52	Ministeri e istituti statali	2.753.775,00	2.753.775,00	2.609.813,33	94,77	
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.864.575,00	3.835.783,66	3.564.645,88	92,93	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	3.228.975,00	3.199.365,00	3.017.034,44	94,30	
	311	STIPENDI (LORDI)	2.756.500,00	2.732.500,00	2.589.728,99	94,78
210290 3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		1.994.117,67		
210291 3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		595.611,32		

	313	contributi sugli stipendi		472.475,00	466.865,00	427.305,45	91,53
210292	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095			329.029,56	
210293	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			98.275,89	
	<i>funzione:</i>	0131					
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		320.600,00	314.570,27	267.228,70	84,95
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		263.600,00	259.770,00	215.787,24	83,07
210294	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			13.916,13	
210295	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			4.732,31	
210296	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			143.968,18	
210297	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			53.170,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		57.000,00	54.800,27	51.441,46	93,87
210298	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			46.932,06	
210299	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			4.509,40	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		205.000,00	217.348,39	185.947,45	85,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	19.000,00	4.265,45	22,45
210300	3211	viaggi di lavoro	11001			4.265,45	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	6.849,73	6.849,73	100,00
210300.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			6.849,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		170.000,00	181.498,66	164.836,16	90,82
210301	3233	TOUR ISTRIA	11001			162.498,66	
210302	3235	AFFITTI	11001			2.337,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	9.996,11	99,96
210303	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			9.996,11	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		110.000,00	104.500,00	94.435,29	90,37
	323	USCITE PER I SERVIZI		74.000,00	70.300,00	61.617,19	87,65
210304	3239	PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI	11001			61.617,19	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.000,00	34.200,00	32.818,10	95,96
210305	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.658,10	
210306	3294	QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR	11001			30.160,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo		670.000,00	664.500,00	626.259,34	94,25
	<i>funzione:</i>	0473					
A370204	ATTIVITÀ:	AGRITURISMO-TURISMO RURALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
210307	3239	FORMAZIONE	11001			30.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370205	ATTIVITÀ:	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		240.000,00	234.500,00	196.259,34	83,69
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	104.500,00	66.259,34	63,41
210308	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001			66.259,34	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
210309	3522	SOVVENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001			75.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
210310	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LE MANIFESTAZIONI	11001			55.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

210311	3811	DONAZIONI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO E LE ASSOCIAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370208	ATTIVITÀ:	Sviluppo del turismo culturale		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	
210312	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE	11001			160.000,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370209	ATTIVITÀ:	Turismo attivo - Istra outdoor		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
210313	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001			120.000,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370210	ATTIVITÀ:	Top manifestazioni		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	
210314	3811	PROMOZIONE DI MEGA MANIFESTAZIONI	11001			120.000,00		
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		796.125,00	774.865,00	756.429,25	97,62	
	<i>funzione:</i>	0473						
A370403	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate USCITE PER I SERVIZI		280.000,00	274.500,00	265.005,00	96,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	104.500,00	95.005,00	90,91	
210315	3239	SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001			95.005,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
210316	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LO SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001			100.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
210317	3811	SUSSIDI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO E ALLE ASSOCIAZIONI PER LO SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001			70.000,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370404	ATTIVITÀ:	Spiagge		20.000,00	19.250,00	19.250,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	19.250,00	19.250,00	100,00	
210318	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001			19.250,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370405	ATTIVITÀ:	Alloggio privato		130.000,00	123.500,00	114.559,25	92,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	123.500,00	114.559,25	92,76	
210319	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001			114.559,25		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370406	ATTIVITÀ:	Canal di Leme		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
210320	3239	ALTRI SERVIZI	11001			30.000,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370407	ATTIVITÀ:	ETIS		190.000,00	181.490,00	181.490,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		190.000,00	181.490,00	181.490,00	100,00	
210321	3239	STAMPA DI UN'ECO BROCHURE	11001			98.750,00		
210321.01	3239	SITO WEB	11001			82.740,00		
	<i>funzione:</i>	0473						
A370408	ATTIVITÀ:	Pista pedonale e ciclabile Pola-Umago		146.125,00	146.125,00	146.125,00	100,00	
	412	BENI IMMATERIALI		146.125,00	146.125,00	146.125,00	100,00	
210322	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001			146.125,00		
3706	Programma:	Parenzana		828.875,00	981.683,69	744.183,69	75,81	
	<i>funzione:</i>	0473						
A370603	ATTIVITÀ:	Manutenzione del tracciato della Parenzana		735.125,00	887.933,69	650.433,69	73,25	

	323	USCITE PER I SERVIZI		335.125,00	507.248,43	507.248,43	100,00
210323	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001			507.248,43	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	143.185,26	143.185,26	100,00
210324	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001			143.185,26	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		250.000,00	237.500,00	0,00	0,00
210325	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370607	ATTIVITÀ:	Studio per la gestione della qualità dello sviluppo del cicloturismo nella RI		93.750,00	93.750,00	93.750,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		93.750,00	93.750,00	93.750,00	100,00
210326	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001			18.750,00	
210327	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	52090			75.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005				6.159.575,00	6.256.832,35	5.691.518,16	90,96

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE	
1		2	3	4	5	
00601	CAPITOLO: ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ	11.114.709,86	11.114.709,86	7.516.574,46	67,63	
11	Entrate e introiti non destinati	8.709.967,50	8.709.967,50	6.767.866,26	77,70	
51	Unione Europea	1.616.042,36	1.616.042,36	221.406,00	13,70	
52	Ministeri e istituti statali	224.700,00	224.700,00	197.512,80	87,90	
54	Città e comuni per i programmi della RI	564.000,00	564.000,00	329.789,40	58,47	
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.522.425,00	1.522.425,00	1.302.930,56	85,58	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.116.050,00	1.109.050,72	928.919,04	83,76	
	311	STIPENDI (LORDI)	958.000,00	797.355,35	83,84	
210328	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	656.192,58		
210329	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	141.162,77		
	313	contributi sugli stipendi	158.050,00	158.050,00	131.563,69	83,24
210330	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	23.291,85		
210331	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	108.271,84		
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	105.775,00	105.775,00	85.741,02	81,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	94.275,00	81.209,38	86,14	
210332	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	2.454,83		
210333	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	5.867,60		
210334	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	54.451,32		
210335	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	18.435,63		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.500,00	11.500,00	4.531,64	39,41
210336	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	3.363,20		

210337	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			1.168,44		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		256.100,00	263.099,28	244.719,19	93,01	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.100,00	5.100,00	3.968,00	77,80	
210338	3211	viaggi di lavoro	11001			3.968,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	10.999,28	10.999,28	100,00	
210338.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			10.999,28		
	323	USCITE PER I SERVIZI		240.000,00	240.000,00	226.020,41	94,18	
210339	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, SENTIMENTO DEL TEMPO	11001			226.020,41		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	3.731,50	53,31	
210340	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.731,50		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI USCITE PER I SERVIZI		44.500,00	44.500,00	43.551,31	97,87	
	323			32.800,00	32.800,00	32.633,81	99,49	
210341	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			32.633,81		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.700,00	917,50	53,97	
210342	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001			917,50		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
210343	3522	PROGETTI INTERNAZIONALI - SOVVENZIONI	11001			10.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
210344	3811	PROGETTI INTERNAZIONALI - DONAZIONI CORRENTI	11001			0,00		
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		6.352.300,00	6.352.300,00	4.617.238,12	72,69	
	<i>funzione:</i>	0820						
A270101	ATTIVITÀ:	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI USCITE PER I SERVIZI		1.498.300,00	1.498.300,00	1.498.261,22	100,00	
	323			51.000,00	51.000,01	51.000,01	100,00	
210345	3237	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.000,00		
210346	3237	LETTERATURA ED EDITORIA - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.000,00		
210347	3237	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			20.000,00		
210348	3237	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
210349	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			11.500,01		
210350	3237	ARTI VISIVE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		52.000,00	51.999,93	51.961,15	99,93	
210351	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001			51.961,15		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00	
210352	3522	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SOVVENZIONI	11001			0,00		
210353	3522	LETTERATURA ED EDITORIA - SOVVENZIONI	11001			19.000,00		
210354	3522	ALTRI PROGRAMMI - SOVVENZIONI	11001			50.000,00		
210355	3522	ARTI VISIVE - SOVVENZIONI	11001			10.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		507.000,00	507.000,00	507.000,00	100,00	
210356	3631	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - CITTÀ E COMUNI	11001			0,00		
210357	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001			32.000,00		
210358	3631	SUSSIDI CORRENTI PER I PROGRAMMI - CITTÀ E COMUNI	11001			50.000,00		
210359	3631	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - CITTÀ E COMUNI	11001			425.000,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		375.500,00	375.500,00	375.500,00	100,00	

210360	3661	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SUSSIDI CORRENTI	11001			95.000,00		
210361	3661	LETTERATURA ED EDITORIA - SUSSIDI CORRENTI	11001			39.000,00		
210362	3661	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SUSSIDI CORRENTI	11001			40.000,00		
210363	3661	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			43.000,00		
210364	3661	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001			16.000,00		
210365	3661	ARTI VISIVE - SUSSIDI CORRENTI	11001			37.500,00		
210366	3661	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - SUSSIDI	11001			105.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI			433.800,00	433.800,06	433.800,06	100,00
210367	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - DONAZIONI CORRENTI	11001			51.800,00		
210368	3811	LETTERATURA ED EDITORIA - DONAZIONI CORRENTI	11001			70.000,06		
210369	3811	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DONAZIONI CORRENTI	11001			30.000,00		
210370	3811	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			127.000,00		
210371	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001			50.000,00		
210372	3811	ALTRI PROGRAMMI - DONAZIONI CORRENTI	11001			30.000,00		
210373	3811	ARTI VISIVE - DONAZIONI CORRENTI	11001			55.000,00		
210374	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - DONAZIONI CORRENTI	11001			20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A270103	ATTIVITÀ:	Altri programmi culturali			4.854.000,00	4.854.000,00	3.118.976,90	64,26
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			315.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00
210374.01	3522	PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI	11001			315.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			165.000,00	165.000,00	164.187,50	99,51
210375	3631	PROGRAMMI CULTURALI - CITTÀ E COMUNI	11001			164.187,50		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			605.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00
210376	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			605.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI			1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	100,00
210377	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI	11001			1.655.000,00		
	412	BENI IMMATERIALI			2.114.000,00	2.114.000,00	379.789,40	17,97
210378	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO	54042			329.789,40		
210379	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO	11001			50.000,00		
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA			906.100,00	906.100,00	898.176,11	99,13
	<i>funzione:</i>	0820						
A270201	ATTIVITÀ:	Istituzioni culturali			308.500,00	308.500,00	306.372,30	99,31
	323	USCITE PER I SERVIZI			100.500,00	100.500,00	100.495,69	100,00
210380	3237	DIETA CIACAVA - ISTARSKI LEKSIKON	11001			50.736,00		
210381	3237	DIETA CIACAVA - ISTRAN KROZ STOLJEČA	11001			32.259,69		
210382	3239	DIETA CIACAVA - ISTRAN KROZ STOLJEČA	11001			17.500,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			208.000,00	208.000,00	205.876,61	98,98
210383	3661	DIETA CIACAVA - SUSSIDI CORRENTI	11001			80.876,61		
210384	3661	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - SUSSIDI CORRENTI	11001			90.000,00		
210385	3661	PARCO DELLE SCULTURE D. DŽAMONJA - SUSSIDI CORRENTI	11001			35.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A270203	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA			356.000,00	356.000,00	355.996,53	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			71.400,00	71.400,00	71.396,53	100,00
210386	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			50.896,53		
210387	3239	ALTRI SERVIZI	11001			20.500,00		

	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		110.500,00	110.500,00	110.500,00	100,00
210388	3522	PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI	11001			110.500,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
210388.01	3631	CITTÀ E COMUNI	11001			100.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
210389	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			10.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		64.100,00	64.100,00	64.100,00	100,00
210390	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI	11001			64.100,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A270207	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		93.600,00	93.600,00	87.807,28	93,81
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.000,00	78.000,00	77.987,75	99,98
210391	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			47.987,75	
210392	3239	ALTRI SERVIZI	11001			30.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.600,00	15.600,00	9.819,53	62,95
210393	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			4.861,92	
210394	3299	INSEGNAM. DELLA ST. E DELLA CULT. DEL TERR. - ALTRE USCITE	11001			4.957,61	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	0,00	0,00	0,00
210395	3661	INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO - SUSSIDI CORRENTI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A270210	ATTIVITÀ:	Celebrazione di anniversari importanti		148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
210396	3299	Celebrazione di anniversari importanti	11001			8.000,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
210397	3522	CELEBRAZIONE - SOVVENZIONI	11001			10.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
210398	3631	CELEBRAZIONE - CITTÀ E COMUNI	11001			110.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
210399	3661	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - SUSSIDI CORRENTI	11001			5.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
210400	3811	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - DONAZIONI CORRENTI	11001			15.000,00	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		412.000,00	412.000,00	411.331,25	99,84
	<i>funzione:</i>	0474					
A800401	ATTIVITÀ:	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		412.000,00	412.000,00	411.331,25	99,84
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		212.000,00	212.000,00	211.331,25	99,68
210400.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			211.331,25	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
210401	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			200.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
210402	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001			0,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		82.934,86	82.934,86	50.282,28	60,63
	<i>funzione:</i>	0820					
T900501	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto		52.934,86	52.934,86	20.282,28	38,32
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.934,86	52.934,86	20.282,28	38,32
210403	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001			20.282,28	
	<i>funzione:</i>	0820					

T900502	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
210404	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001			30.000,00	
9103	Programma:	TAKE IT SLOW		1.838.950,00	1.838.950,00	236.616,14	12,87
	funzione:	0820					
T910301	ATTIVITÀ:	Progetto UE: TAKE IT SLOW		1.838.950,00	1.838.950,00	236.616,14	12,87
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
210405	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
210406	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
210407	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00	
210408	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
210409	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
210410	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
210411	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
210412	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
210413	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
210414	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
210415	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
210416	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
210417	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
210418	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		960.200,00	960.200,00	236.616,14	24,64
210419	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
210420	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			0,00	
210421	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			27.992,42	
210422	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			158.623,72	
210423	3239	ALTRI SERVIZI	11001			7.500,00	
210424	3239	ALTRI SERVIZI	51001			42.500,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
210424.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
210424.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		803.750,00	803.750,00	0,00	0,00
210425	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
210426	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			0,00	
00602	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		11.740.597,82	11.740.597,82	7.967.834,97	67,87
11	Entrate e introiti non destinati			5.210.000,00	5.210.000,00	5.142.105,29	98,70
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			185.719,63	185.719,63	140.772,47	75,80
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			3.110.593,36	3.110.593,36	1.433.351,38	46,08
51	Unione Europea			245.292,40	245.292,40	210.211,25	85,70
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			2.525.013,43	2.525.013,43	619.913,94	24,55
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			456.998,00	456.998,00	414.498,76	90,70

58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio			2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio			0,00	0,00	0,00	0,00
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			4.731,00	4.731,00	4.731,88	100,02
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre		7.303.660,00	7.303.660,00	4.106.435,88	56,22
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0820					
A270202	ATTIVITÀ:	Istrapedia		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
210427	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			40.000,00	
210428	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		3.096.094,00	3.096.094,00	2.887.214,98	93,25
	<i>funzione:</i>	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		1.587.946,00	1.587.946,00	1.554.215,04	97,88
	311	STIPENDI (LORDI)		1.221.299,00	1.221.577,15	1.186.890,01	97,16
210429	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.150.278,15	
210430	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600			369,25	
210431	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			30.000,00	
210432	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47600			6.242,61	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		143.400,00	143.400,00	149.103,18	103,98
210433	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			90.000,00	
210434	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600			59.103,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		199.347,00	199.360,38	195.013,38	97,82
210435	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600			0,00	
210436	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			195.013,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.900,00	23.608,47	23.208,47	98,31
210437	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			23.208,47	
210437.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47600			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		1.120.025,00	1.120.025,00	984.082,97	87,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	16.000,00	6.005,82	37,54
210438	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			3.999,82	
210439	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600			0,00	
210440	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600			2.006,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		186.000,00	186.000,00	143.962,87	77,40
210441	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			3.000,00	
210442	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			28.454,58	
210443	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			0,00	
210444	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600			11.394,21	
210445	3223	ENERGIA	47600			75.294,85	
210446	3223	ENERGIA	11001			3.000,00	
210447	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			4.122,37	
210448	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			18.696,86	
210449	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		806.726,94	805.901,11	743.954,31	92,31
210450	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			24.394,93	
210451	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			14.700,00	

210452	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600			15.614,98		
210453	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			47.574,66		
210453.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			20.100,00		
210453.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32600			13.700,00		
210454	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			12.168,00		
210455	3234	SERVIZI COMUNALI	47600			17.174,81		
210456	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			17.040,21		
210457	3235	AFFITTI	47600			10.090,00		
210458	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47600			3.100,00		
210459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			283.567,36		
210460	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			99.580,07		
210461	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			23.709,18		
210462	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			11.580,55		
210463	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600			23.500,51		
210464	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			4.453,89		
210465	3239	ALTRI SERVIZI	47600			61.059,47		
210466	3239	ALTRI SERVIZI	32600			40.845,69		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00
210467	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		74.800,00	75.625,83	58.273,56		77,06
210468	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001			12.781,55		
210469	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600			0,00		
210470	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			12.192,75		
210470.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			17.044,28		
210471	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			10.524,98		
210472	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47600			5.170,00		
210473	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600			60,00		
210474	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			500,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		34.498,06	34.498,06	31.886,41		92,43
210475	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600			12.533,64		
210475.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32600			19.298,06		
210475.02	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47600			37,19		
210475.03	3433	INTERESSI DI MORA	47600			17,52		
	<i>funzione:</i>	0820						
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		80.000,00	80.000,00	38.623,84		48,28
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		74.000,00	74.000,00	32.623,84		44,09
210476	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			13.187,50		
210477	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600			0,00		
210478	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47600			0,00		
210479	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47600			0,00		
210480	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600			19.436,34		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00
210481	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
K280105	ATTIVITÀ:	Risanamento del Castello - MSNI		308.123,00	308.123,00	310.293,13		100,70
	412	BENI IMMATERIALI		308.123,00	308.123,00	310.293,13		100,70
210482	4124	ALTRI DIRITTI	55359			108.123,27		

210483	4124	ALTRI DIRITTI	53055		100.000,00	
210484	4124	ALTRI DIRITTI	47600		2.169,86	
210485	4124	ALTRI DIRITTI	11001		100.000,00	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		234.731,00	234.731,00	201.604,75 85,89
	<i>funzione:</i>	0820				
K280202	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		234.731,00	234.731,00	201.604,75 85,89
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		234.731,00	234.731,00	201.604,75 85,89
210485.01	4241	LIBRI	47600		4.204,00	
210486	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	72600		4.731,88	
210487	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600		132.668,87	
210487.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001		60.000,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		3.671.210,00	3.671.210,00	843.144,47 22,97
	<i>funzione:</i>	0820				
A280414	ATTIVITÀ:	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		30.179,00	30.179,00	30.178,34 100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.179,00	30.179,00	30.178,34 100,00
210488	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		29.804,61	
210488.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		373,73	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280426	ATTIVITÀ:	Mostre ospitate		3.125,00	3.125,00	6.750,00 216,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00 0,00
210489	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.125,00	3.125,00	6.750,00 216,00
210490	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		0,00	
210491	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00	
210491.01	3235	AFFITTI	47600		6.750,00	
210492	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
210493	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
210494	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00 0,00
210495	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00 0,00
210496	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		0,00	
210497	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055		0,00	
210498	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		0,00	
210499	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280447	ATTIVITÀ:	Restauro del materiale museale		35.000,00	35.000,00	21.106,02 60,30
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		35.000,00	35.000,00	21.106,02 60,30
210499.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	55359		8.200,00	
210499.02	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600		12.906,02	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280449	ATTIVITÀ:	Progetto dell'eredità architettonica		504.175,00	504.175,00	93.224,89 18,49
	323	USCITE PER I SERVIZI		504.175,00	504.175,00	93.224,89 18,49
210500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		49,40	
210500.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		88.975,49	
210501	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
210501.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359		4.200,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280493	ATTIVITÀ:	Casa degli affreschi a Draguccio		101.140,00	101.140,00	51.807,57 51,22

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
210501.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		94.140,00	94.140,00	51.807,57	55,03
210502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
210502.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			1.807,57	
210502.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			50.000,00	
210503	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280495	ATTIVITÀ:	Il sistema fortificato polese come nuovo prodotto turistico-culturale		2.997.591,00	2.997.591,00	640.077,65	21,35
	311	STIPENDI (LORDI)		110.211,00	110.211,00	112.920,93	102,46
210504	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.531,00	
210505	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			96.389,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.781,00	21.781,00	19.173,34	88,03
210506	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.269,00	
210507	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			15.904,34	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		131.798,76	131.798,76	30.913,78	23,46
210508	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			2.344,11	
210509	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53061			13.283,39	
210509.01	3223	ENERGIA	47600			1.090,36	
210509.02	3223	ENERGIA	53061			6.178,71	
210509.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			0,00	
210509.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53061			0,00	
210510	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			8.017,21	
210511	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53061			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		687.805,76	687.805,76	403.902,26	58,72
210511.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			1.571,25	
210511.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53061			8.903,75	
210512	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53061			33.919,25	
210513	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			30.880,75	
210513.00.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			1.875,00	
210513.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47600			1.764,64	
210513.02	3234	SERVIZI COMUNALI	53061			9.999,64	
210513.03	3235	AFFITTI	47600			31.453,13	
210514	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			107.650,00	
210515	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061			77.350,00	
210516	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
210517	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			0,00	
210518	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53061			0,00	
210519	3239	ALTRI SERVIZI	47600			38.822,35	
210520	3239	ALTRI SERVIZI	53061			59.712,50	
210521	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.067.056,85	1.067.056,85	73.167,34	6,86
210522	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			15.037,50	
210523	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061			50.150,00	
210524	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
210525	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	53061			0,00	
210526	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600			0,00	
210526.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47600			0,00	

210527	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600			7.979,84	
210528	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53061			0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		978.937,63	978.937,63	0,00	0,00
210528.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600			0,00	
210528.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	53061			0,00	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		153.625,00	153.625,00	26.471,68	17,23
	funzione:	0820					
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		36.125,00	36.125,00	19.125,04	52,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
210529	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.125,00	36.125,00	19.125,04	52,94
210530	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58600			0,00	
210530.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			3.900,00	
210531	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			0,00	
210531.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			1.950,00	
210532	3235	AFFITTI	47600			0,00	
210533	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			1.661,29	
210534	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00	
210535	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00	
210536	3239	ALTRI SERVIZI	47600			11.613,75	
210537	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00	
210538	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00	
210539	3239	ALTRI SERVIZI	58600			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
210540	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
210541	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055			0,00	
210542	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			0,00	
	funzione:	0820					
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		117.500,00	117.500,00	7.346,64	6,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		117.500,00	117.500,00	7.346,64	6,25
210542.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			7.346,64	
210543	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00	
210543.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00	
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	funzione:	0820					
A280901	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,00
210544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			89.200,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
210545	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
210546	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			15.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	800,00	800,00	100,00
210547	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			800,00	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		2.648.250,00	2.648.250,00	2.194.524,66	82,87
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		1.714.677,57	1.714.677,57	1.470.905,09	85,78

	<i>funzione:</i>	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		1.210.000,00	1.174.953,95	1.174.953,95	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		950.000,00	919.582,01	919.582,01	100,00
210548	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			919.582,01	
210549	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		55.000,00	58.240,00	58.240,00	100,00
210550	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			58.240,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		160.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00
210551	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			152.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	45.131,94	45.131,94	100,00
210552	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			45.131,94	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		325.877,57	360.923,62	278.243,47	77,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.300,00	16.092,48	11.592,48	72,04
210553	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.670,00	
210554	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			0,00	
210555	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600			0,00	
210556	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600			0,00	
210556.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			8.892,48	
210557	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600			0,00	
210558	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			1.030,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.215,00	74.365,00	59.401,00	79,88
210559	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			15.500,00	
210560	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			47,50	
210561	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			409,30	
210562	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600			479,84	
210562.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			12.000,00	
210563	3223	ENERGIA	11001			25.365,00	
210564	3223	ENERGIA	47600			991,11	
210565	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			425,49	
210566	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.000,00	
210567	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			182,76	
210568	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		202.084,21	221.848,08	158.895,10	71,62
210569	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			120,65	
210570	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			26.500,00	
210571	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			21.998,27	
210572	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			267,98	
210573	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			300,00	
210574	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			0,00	
210575	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			11.000,00	
210576	3234	SERVIZI COMUNALI	47600			770,10	
210577	3235	AFFITTI	11001			765,60	
210578	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			2.927,32	
210579	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			0,00	
210580	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			25.000,00	
210581	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			885,02	
210582	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			47.000,00	

210583	3239	ALTRI SERVIZI	11001			21.000,00		
210584	3239	ALTRI SERVIZI	47600			360,16		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.978,36	8.093,36	7.032,00	86,89	
210585	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			32,00		
210586	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			7.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.300,00	31.544,42	33.301,82	105,57	
210587	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001			10.095,84		
210588	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			0,00		
210589	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			14.648,58		
210590	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			3.871,05		
210591	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47600			0,00		
210591.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	11001			2.250,00		
210592	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600			0,00		
210592.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			1.050,00		
210593	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			1.386,35		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	8.980,28	8.021,07	89,32	
210594	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600			0,00		
210595	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			7.980,28		
210595.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47600			40,79		
	<i>funzione:</i>	0820						
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		178.800,00	178.800,00	17.707,67	9,90	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		27.800,00	27.800,00	17.016,43	61,21	
210596	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			17.016,43		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
210596.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	47600			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	691,24	69,12	
210597	4241	LIBRI	47600			691,24		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0820						
K280201	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
210598	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600			0,00		
2803	Programma:	Nuova mostra permanente		352.000,00	352.000,00	163.625,00	46,48	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280301	ATTIVITÀ:	Allestimento della nuova mostra permanente		352.000,00	352.000,00	163.625,00	46,48	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.245,62	35.245,62	4.000,00	11,35	
210598.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			0,00		
210599	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			4.000,00		
210600	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		73.791,88	73.791,88	37.500,00	50,82	
210600.01	4124	ALTRI DIRITTI	47600			37.500,00		
210600.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	47600			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		83.375,00	83.375,00	83.375,00	100,00	
210601	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055			0,00		
210601.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			83.375,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		120.837,50	120.837,50	0,00	0,00	
210601.02	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600			0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		38.750,00	38.750,00	38.750,00	100,00	

210602	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	53055			0,00	
210602.01	4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	47600			38.750,00	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		150.572,43	150.572,43	134.783,32	89,51
	funzione:	0820					
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		33.400,00	33.400,00	25.004,60	74,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.306,91	8.306,91	8.306,91	100,00
210603	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055			0,00	
210604	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			7.478,91	
210605	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			0,00	
210606	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			0,00	
210607	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600			0,00	
210607.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53055			828,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		721,44	721,44	721,44	100,00
210608	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
210609	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
210609.01	3223	ENERGIA	11001			272,20	
210609.02	3223	ENERGIA	53055			449,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.022,99	24.022,99	15.702,31	65,36
210610	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.221,44	
210611	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			379,32	
210611.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			2.194,68	
210612	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00	
210613	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			2.866,87	
210614	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62600			0,00	
210615	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
210616	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
210617	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055			0,00	
210618	3239	ALTRI SERVIZI	53055			6.040,00	
210619	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
210620	3239	ALTRI SERVIZI	55330			0,00	
210621	3239	ALTRI SERVIZI	62600			0,00	
210622	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		348,66	348,66	273,94	78,57
210623	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			27,45	
210624	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			125,28	
210625	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055			121,21	
210626	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00	
	funzione:	0820					
A280603	ATTIVITÀ:	Manifestazioni		16.250,00	16.250,00	15.250,00	93,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.148,35	1.148,35	1.148,35	100,00
210627	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.148,35	
210628	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.601,65	14.601,65	13.601,65	93,15
210629	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53056			0,00	
210630	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53056			0,00	
210631	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			12.845,40	
210632	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00	
210633	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
210633.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			250,00	

210634	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00	
210635	3239	ALTRI SERVIZI	53056			0,00	
210636	3239	ALTRI SERVIZI	11001			506,25	
210637	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	500,00	500,00	100,00
210638	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53056			0,00	
210639	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			500,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		22.244,64	22.244,64	22.244,64	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.244,64	22.244,64	22.244,64	100,00
210640	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00	
210641	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			622,43	
210642	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			5.469,71	
210643	3239	ALTRI SERVIZI	47600			1.152,50	
210644	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.000,00	
210645	3239	ALTRI SERVIZI	53055			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280605	ATTIVITÀ:	Tutela preventiva		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
210646	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
210647	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280606	ATTIVITÀ:	Attività informativo-promozionali		53.300,00	53.300,00	53.284,08	99,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
210648	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53055			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
210649	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
210650	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			15.000,00	
210651	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		38.300,00	38.300,00	38.284,08	99,96
210652	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055			30.000,00	
210652.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			8.284,08	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280607	ATTIVITÀ:	Attività di ricerca		15.377,79	15.377,79	9.000,00	58,53
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.550,00	6.550,00	3.350,00	51,15
210653	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			950,00	
210654	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055			0,00	
210655	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			0,00	
210655.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			2.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.627,79	1.627,79	1.450,00	89,08
210656	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
210657	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			0,00	
210657.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.450,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	7.200,00	4.200,00	58,33
210658	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			0,00	
210659	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.200,00	
210660	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00	
210661	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
210662	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
210663	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
210664	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055			0,00	
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		430.000,00	430.000,00	425.211,25	98,89
	funzione:	0140					
T920107	ATTIVITÀ:	Progetto I-ON Identitiji on the line		430.000,00	430.000,00	425.211,25	98,89
	311	STIPENDI (LORDI)		240.000,00	240.000,00	238.875,78	99,53
210665	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			120.000,00	
210666	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			118.875,78	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	8.360,00	92,89
210667	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			4.500,00	
210668	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.860,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	40.000,00	39.447,49	98,62
210669	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			20.000,00	
210670	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			19.447,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.500,00	13.500,00	12.570,56	93,12
210671	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			4.343,23	
210672	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			4.250,00	
210673	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			0,00	
210674	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.500,00	
210675	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.477,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
210676	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
210676.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			500,00	
210676.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51100			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.800,00	103.800,00	101.650,83	97,93
210676.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.500,00	
210676.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51100			5.526,02	
210677	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			0,00	
210677.01	3235	AFFITTI	51100			2.200,00	
210677.02	3235	AFFITTI	11001			2.200,00	
210678	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			17.950,00	
210679	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
210680	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			40.774,81	
210681	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			25.000,00	
210681.01	3239	ALTRI SERVIZI	51100			1.250,00	
210681.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.250,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00
210681.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51100			2.850,00	
210681.04	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			2.850,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	11.000,00	12.107,59	110,07
210682	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00	
210683	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			5.500,00	
210684	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100			6.607,59	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.000,00	6.000,00	5.999,00	99,98
210685	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
210686	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51100			0,00	
210687	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			0,00	

210687.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001			3.000,00	
210687.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	51100			2.999,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		1.248.045,42	1.248.045,42	1.207.672,69	96,77
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		969.045,42	969.045,42	941.769,14	97,19
	funzione:	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		361.173,94	351.090,29	351.090,29	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		293.716,80	283.018,74	283.018,74	100,00
210688	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			283.018,74	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	7.200,00	7.200,00	100,00
210689	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			7.200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		46.813,34	46.698,15	46.698,15	100,00
210690	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			46.698,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.643,80	14.173,40	14.173,40	100,00
210691	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			14.173,40	
	funzione:	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		267.789,79	277.873,44	250.597,16	90,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
210692	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.500,00	
210693	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.267,25	47.935,34	44.305,34	92,43
210694	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			1.370,00	
210695	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.000,00	
210696	3223	ENERGIA	11001			21.489,35	
210697	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			11.445,99	
210698	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		199.922,54	208.821,81	189.053,90	90,53
210699	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.260,13	
210700	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600			0,00	
210701	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			15.896,26	
210702	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			21.620,57	
210703	3235	AFFITTI	32600			0,00	
210704	3235	AFFITTI	11001			2.625,00	
210704.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			650,00	
210705	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			0,00	
210706	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			109.266,58	
210707	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600			0,00	
210708	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			4.273,75	
210709	3239	ALTRI SERVIZI	11001			30.184,10	
210710	3239	ALTRI SERVIZI	32600			277,51	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.600,00	16.241,29	12.362,92	76,12
210711	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			7.661,30	
210712	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600			0,00	
210713	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.000,00	
210714	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32600			121,63	
210715	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			1.800,00	
210716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			779,99	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.375,00	2.375,00	100,00
210717	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			2.375,00	

	<i>funzione:</i>	0820					
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
210718	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			15.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
K280104	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali negli edifici		315.081,69	315.081,69	315.081,69	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		315.081,69	315.081,69	315.081,69	100,00
210719	4124	ALTRI DIRITTI	11001			275.081,69	
210720	4124	ALTRI DIRITTI	55359			40.000,00	
210721	4124	ALTRI DIRITTI	53055			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
K280107	ATTIVITÀ:	Programmi d'informatizzazione		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
210722	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055			10.000,00	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0820					
K280203	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MACI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
210722.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			70.000,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0820					
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
210723	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280437	ATTIVITÀ:	Museum shop		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00
210724	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			5.000,00	
210725	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			300,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280474	ATTIVITÀ:	ARTSTAIRS-in aggiunta alla mostra permanente		17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
210726	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			4.000,00	
210727	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00
210728	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00	
210729	3239	ALTRI SERVIZI	55359			2.200,00	
210730	3239	ALTRI SERVIZI	53055			5.000,00	
210731	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280487	ATTIVITÀ:	Attività pedagogica		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
210732	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			0,00	
210733	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
210733.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			1.226,56	
210734	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			2.500,00	
210735	3239	ALTRI SERVIZI	53055			2.500,00	
210735.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.273,44	
210735.02	3239	ALTRI SERVIZI	55359			2.000,00	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		177.000,00	177.000,00	163.903,55	92,60

	<i>funzione:</i>	0820					
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		162.000,00	162.000,00	158.903,55	98,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
210736	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		147.500,00	147.500,00	147.403,55	99,93
210737	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.000,00	
210738	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			10.000,00	
210739	3235	AFFITTI	55359			2.000,00	
210740	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			24.903,55	
210741	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			15.000,00	
210742	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			25.000,00	
210743	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00	
210744	3239	ALTRI SERVIZI	11001			35.500,00	
210745	3239	ALTRI SERVIZI	58600			2.000,00	
210746	3239	ALTRI SERVIZI	53055			15.000,00	
210747	3239	ALTRI SERVIZI	55359			15.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
210748	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
210749	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
210750	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280602	ATTIVITÀ:	Serie di filmati documentari		15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
210751	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.000,00	
210752	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00	
210753	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.000,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		540.642,40	540.642,40	459.201,74	84,94
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		450.350,00	450.350,00	401.930,74	89,25
	<i>funzione:</i>	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		207.879,76	207.879,76	191.637,77	92,19
	311	STIPENDI (LORDI)		160.263,50	160.263,50	157.196,19	98,09
210754	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			157.196,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	4.200,00	4.190,30	99,77
210755	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			4.190,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.443,46	26.443,46	25.937,36	98,09
210756	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			25.937,36	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.972,80	16.972,80	4.313,92	25,42
210757	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			4.313,92	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		242.470,24	242.470,24	210.292,97	86,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	2.732,00	45,53
210758	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			256,00	
210759	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
210760	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001			2.476,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.700,00	7.006,20	7.006,20	100,00
210761	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			4.012,23	
210762	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			2.993,97	

	323	USCITE PER I SERVIZI		215.350,28	213.859,85	188.871,03	88,32
210763	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.019,62	
210764	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			26.500,00	
210765	3235	AFFITTI	11001			1.500,00	
210766	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			1.330,00	
210767	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			0,00	
210768	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			128.883,41	
210769	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			8.718,05	
210770	3239	ALTRI SERVIZI	11001			16.919,95	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.500,00	5.500,00	3.954,05	71,89
210771	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.954,05	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.989,96	6.989,96	4.635,46	66,32
210772	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			865,50	
210773	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			3.769,96	
210774	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			0,00	
210775	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.930,00	3.114,23	3.094,23	99,36
210776	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			2.405,50	
210777	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			688,73	
210778	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		60.000,00	60.000,00	57.271,00	95,45
	<i>funzione:</i>	0820					
A280423	ATTIVITÀ:	Giornate della Voivodina in Istria		60.000,00	60.000,00	57.271,00	95,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.500,00	27.075,00	26.000,00	96,03
210779	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			17.500,00	
210779.01	3235	AFFITTI	11001			6.000,00	
210780	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.500,00	
210781	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		26.400,00	28.080,00	28.080,00	100,00
210782	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			28.080,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.100,00	4.845,00	3.191,00	65,86
210783	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.191,00	
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		30.292,40	30.292,40	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820					
T920105	ATTIVITÀ:	Progetto "MI PLUS"		30.292,40	30.292,40	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.292,40	30.292,40	0,00	0,00
210783.00.01.3237		SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
T920106	ATTIVITÀ:	Progetto "dkc Lanparna"		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
210783.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 006				22.855.307,68	22.855.307,68	15.484.409,43	67,75

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
00701	CAPITOLO: ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	93.194.961,60	93.194.961,60	73.420.195,33	78,78
11	Entrate e introiti non destinati	19.227.538,84	19.227.538,84	17.539.452,00	91,22
42	Terreni agricoli	16.263.569,41	16.263.569,41	11.817.077,73	72,66
43	Beni idrici	298.884,61	298.884,61	95.000,00	31,78
44	Caccia	613.380,93	613.380,93	292.832,74	47,74
51	Unione Europea	43.718.366,70	43.718.366,70	42.630.911,95	97,51
52	Ministeri e istituti statali	1.416.500,00	1.416.500,00	356.615,19	25,18
56	Irrigazione delle superfici agricole	11.656.721,11	11.656.721,11	688.305,72	5,90
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.775.600,00	2.713.047,69	2.464.762,95	90,85
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.271.750,00	2.209.197,69	2.012.995,23	91,12
	311 STIPENDI (LORDI)	1.950.000,00	1.887.447,69	1.727.892,79	91,55
210784	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 52095			255.798,26	
210785	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			1.472.094,53	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	321.750,00	321.750,00	285.102,44	88,61
210786	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 52095			42.206,73	
210787	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			242.895,71	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	306.850,00	306.850,00	283.337,20	92,34
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	199.150,00	199.150,00	189.841,09	95,33
210788	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			17.040,56	
210789	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 52095			1.743,77	
210790	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			152.772,23	
210791	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 52095			18.284,53	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	107.700,00	107.700,00	93.496,11	86,81
210792	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 52095			27.258,00	
210793	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			66.238,11	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	197.000,00	197.000,00	168.430,52	85,50
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	4.028,97	20,14
210794	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			4.028,97	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	22.000,00	22.000,00	11.323,90	51,47
210794.01	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 52095			11.323,90	
	323 USCITE PER I SERVIZI	150.000,00	150.000,00	149.998,66	100,00
210795	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRICA 11001			149.998,66	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	3.078,99	61,58

210796	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.078,99	
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		19.674.788,68	19.674.788,68	14.906.556,71	75,76
	funzione:	0421					
A710101	ATTIVITÀ:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		1.950.000,00	1.950.000,00	1.742.137,50	89,34
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
210797	3512	PROGETTO ISTRIA - REGIONE BIO	11001			0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
210798	3661	PROGRAMMI DI SVILUPPO E SCIENTIFICI E PROGETTI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			300.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.442.137,50	96,14
210799	3811	PROMOZIONE MARKETING DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001			287.137,50	
210800	3811	SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001			100.000,00	
210801	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001			20.000,00	
210802	3811	PROGRAMMA ALIMENTI BIOLOGICI	11001			80.000,00	
210803	3811	PROGRAMMI DI TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001			200.000,00	
210804	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001			320.000,00	
210805	3811	SVILUPPO, CERTIFICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA	11001			285.000,00	
210806	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001			30.000,00	
210807	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001			50.000,00	
210808	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA	11001			70.000,00	
	funzione:	0421					
A710103	ATTIVITÀ:	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		1.000.000,00	1.000.000,00	907.115,95	90,71
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		600.000,00	600.000,00	512.115,95	85,35
210809	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001			512.115,95	
	381	DONAZIONI CORRENTI		400.000,00	400.000,00	395.000,00	98,75
210810	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001			395.000,00	
	funzione:	0421					
A710104	ATTIVITÀ:	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI USCITE PER I SERVIZI		16.513.569,41	16.513.569,41	12.117.077,73	73,38
	323			125.000,00	125.000,00	85.143,05	68,11
210811	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	42002			65.643,05	
210812	3238	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SUPPORTO SOFTWARE	42002			19.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	8.064,57	26,88
210813	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	42002			8.064,57	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	5.521,58	55,22
210814	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	42002			5.521,58	
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		15.336.069,41	15.336.069,41	11.927.848,53	77,78
210815	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	42002			11.627.848,53	
210816	5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			300.000,00	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		1.012.500,00	1.012.500,00	90.500,00	8,94
210817	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	42002			90.500,00	
	funzione:	0421					

A710106	ATTIVITÀ:	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
210818	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001			0,00	
	funzione:	0421					
A710107	ATTIVITÀ:	Promozione della regione - partecipazione a fiere nostrane e internazionali		161.219,27	161.219,27	140.225,53	86,98
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.750,00	156.750,00	140.225,53	89,46
210819	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
210820	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			16.375,00	
210821	3235	AFFITTI	11001			0,00	
210822	3239	ALTRI SERVIZI	11001			123.850,53	
210822.00.01.3239		ALTRI SERVIZI - SERVIZI LEGALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.243,75	2.243,75	0,00	0,00
210822.00.02.3295		SPESE PER L'ESECUZIONE FORZATA	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.225,52	2.225,52	0,00	0,00
210822.00.03.3433		INTERESSI DI MORA	11001			0,00	
7102	Programma:	Caccia		1.113.380,93	1.113.380,93	792.832,74	71,21
	funzione:	0423					
A710201	ATTIVITÀ:	Attuazione della Legge sulla caccia		1.113.380,93	1.113.380,93	792.832,74	71,21
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		119.900,00	119.900,00	6.832,74	5,70
210822.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	44001			2.277,58	
210822.01.01.3291		COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	44002			4.555,16	
210823	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
210824	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		870.980,93	870.980,93	786.000,00	90,24
210825	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001			286.000,00	
210826	3811	PROGRAMMI PER L'ATTIVITÀ VENATORIA IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO REGIONALE	11001			500.000,00	
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		298.884,61	298.884,61	95.000,00	31,78
	funzione:	0421					
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		298.884,61	298.884,61	95.000,00	31,78
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		248.884,61	248.884,61	95.000,00	38,17
210827	3631	SUSSIDI CORRENTI AI COMUNI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001			95.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
210828	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
210829	4124	LAVORI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001			0,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.303.582,91	2.372.582,91	474.902,28	20,02
	funzione:	0421					
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		1.050.000,00	1.050.000,00	296.721,82	28,26
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
210830	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	56001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		1.030.000,00	1.030.000,00	296.721,82	28,81
210831	4124	ALTRI DIRITTI	56001			0,00	
210832	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001			296.721,82	

	<i>funzione:</i>	0421				
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino - Parenzo	398.373,17	398.373,17	35.000,00	8,79
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
210833	3239	ALTRI SERVIZI	56003		20.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI	378.373,17	378.373,17	15.000,00	3,96
210834	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINI - TORRE-ABREGA	56003		0,00	
210835	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINO - PARENZO	56003		15.000,00	
210835.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINO - ORSERA	56003		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710503	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Dignanese	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
210836	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL DIGNANESE	56006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710504	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pisinese	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
210837	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PISINESE	56002		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese - Buie	553.790,18	553.790,18	74.180,46	13,40
	412	BENI IMMATERIALI	553.790,18	553.790,18	74.180,46	13,40
210838	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - VERTENEGLIO	56004		25.750,00	
210839	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - UMAGO	56004		48.430,46	
210840	4126	Documentazione progettuale - il Buiese - Buie	56004		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese - Arsia	133.540,00	133.540,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	133.540,00	133.540,00	0,00	0,00
210841	4126	Documentazione progettuale dell'Albonese - Arsia	56005		0,00	
210842	4126	Documentazione progettuale dell'Albonese - Kršan	56005		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino	52.879,56	52.879,56	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	52.879,56	52.879,56	0,00	0,00
210843	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PINGUENTINO	56007		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI	0,00	69.000,00	69.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI	0,00	69.000,00	69.000,00	100,00
210844	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		69.000,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione	55.400.000,00	55.400.000,00	45.304.383,85	81,78
	<i>funzione:</i>	0421				
K710602	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca	55.000.000,00	55.000.000,00	44.941.064,48	81,71
	323	USCITE PER I SERVIZI	140.000,00	140.000,00	24.400,00	17,43
210845	3239	ALTRI SERVIZI	51101		120,00	
210846	3239	ALTRI SERVIZI	11001		24.280,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
210847	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.000,00	6.000,00	3.613,37	60,22
210848	3433	INTERESSI DI MORA	11001		3.613,37	
	421	STRUTTURE EDILI	54.850.000,00	54.850.000,00	44.913.051,11	81,88
210849	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	11001		4.963.051,11	
210850	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	51101		39.950.000,00	
210851	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	56001		0,00	

210851.01	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	52062			0,00		
	<i>funzione:</i>	0421						
K710603	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione a Petrovia		400.000,00	400.000,00	363.319,37	90,83	
	421	STRUTTURE EDILI		400.000,00	400.000,00	363.319,37	90,83	
210851.02	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA	11001			363.319,37		
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		6.152.500,00	6.127.500,00	5.623.025,00	91,77	
	<i>funzione:</i>	0421						
A710701	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti USCITE PER I SERVIZI		1.082.500,00	1.057.500,00	553.025,00	52,30	
	323			1.082.500,00	1.057.500,00	553.025,00	52,30	
210852	3233	OKUSI ISTRE (GUSTI DELL'ISTRIA)	11001			382.500,00		
210853	3237	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E DI SVILUPPO DELLE RAZZE AUTOCTONE	11001			73.725,00		
210854	3237	STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SPAZIO RURALE	11001			0,00		
210855	3239	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE - SAPORI DELL'ISTRIA	11001			96.800,00		
	<i>funzione:</i>	0421						
A710702	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		5.070.000,00	5.070.000,00	5.070.000,00	100,00	
	351			3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
210856	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			3.600.000,00		
	386	SUSSIDI CAPITALI		1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	
210857	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			1.000.000,00		
210858	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO (NUOVI OBBLIGHI)	11001			470.000,00		
7108	Programma:	Gestione, manutenzione e ricostruzione del sistema d'irrigazione		553.138,20	553.138,20	282.403,44	51,05	
	<i>funzione:</i>	0421						
K710801	ATTIVITÀ:	Sistema d'irrigazione-gestione, manutenzione e ricostruzione USCITE PER I SERVIZI		328.738,20	328.738,20	202.493,30	61,60	
	323			328.738,20	328.738,20	202.493,30	61,60	
210859	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56110			202.493,30		
210860	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001			0,00		
210861	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001			0,00		
210862	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56002			0,00		
	<i>funzione:</i>	0421						
A710802	ATTIVITÀ:	Manutenzione del sistema d'irrigazione a Valtura USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		224.400,00	224.400,00	79.910,14	35,61	
	322			224.400,00	224.400,00	79.910,14	35,61	
210863	3223	ENERGIA	11001			0,00		
210864	3223	ENERGIA	56001			0,00		
210865	3223	ENERGIA	56110			79.910,14		
7109	Programma:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		180.000,00	180.000,00	170.000,00	94,44	
	<i>funzione:</i>	0421						
A710901	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		180.000,00	180.000,00	170.000,00	94,44	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	
210866	3631	PROGRAMMI DI SVILUPPO NELLA PESCA	11001			80.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00	
210867	3811	Promozione dei programmi locali nella pesca	11001			45.000,00		
210868	3811	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PESCA DEI GAL PER LA PESCA	11001			15.000,00		
210869	3811	FIERA DELLA PESCA	11001			30.000,00		
7110	Programma:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI		95.000,00	95.000,00	66.500,00	70,00	

	<i>funzione:</i>	0423					
A711001	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI	95.000,00	95.000,00	66.500,00	70,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	35.000,00	36.500,00	36.500,00	100,00	
210870	3239	PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CANI ABBANDONATI			36.500,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00	
210871	3631	SUSSIDI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
210872	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI			30.000,00		
9100	Programma:	KAŠTELIR	1.247.926,59	1.204.184,11	1.031.574,52	85,67	
	<i>funzione:</i>	0540					
T910001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Kaštelir	1.247.926,59	1.204.184,11	1.031.574,52	85,67	
	311	STIPENDI (LORDI)	74.847,66	74.847,66	74.847,66	100,00	
210873	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		63.620,51		
210874	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		11.227,15		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.367,70	3.367,70	3.367,70	100,00	
210875	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		224,86		
210876	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		39,66		
210877	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		465,46		
210878	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.637,72		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.349,86	12.349,86	12.349,86	100,00	
210879	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.852,48		
210880	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		10.497,38		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.379,00	7.379,00	4.531,32	61,41	
210881	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		79,10		
210882	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		448,22		
210883	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		600,60		
210884	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		3.403,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.500,00	12.926,25	10.950,00	84,71	
210885	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.642,50		
210886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		9.307,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI	696.035,00	666.453,52	568.058,73	85,24	
210887	3239	ALTRI SERVIZI	11001		86.283,61		
210888	3239	ALTRI SERVIZI	51001		481.775,12		
	412	BENI IMMATERIALI	319.700,00	306.112,75	236.721,88	77,33	
210889	4124	RICERCHE ARCHEOLOGICHE A RAŠPOR	11001		35.508,28		
210890	4124	RICERCHE ARCHEOLOGICHE A RAŠPOR	51001		201.213,60		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	120.747,37	120.747,37	120.747,37	100,00	
210891	4221	ATTREZZATURA PER I MULTIMEDIA	11001		8.429,42		
210892	4221	ATTREZZATURA PER I MULTIMEDIA	51001		47.766,73		
210892.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001		6.145,85		
210892.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	51001		34.826,49		
210892.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		3.536,83		
210892.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001		20.042,05		
9101	Programma:	ADRI.SmArtFish	1.614.813,02	1.730.134,78	1.657.463,83	95,80	

	funzione:	0423				
T910101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ADRI.SmArtFish	1.614.813,02	1.730.134,78	1.657.463,83	95,80
	311	STIPENDI (LORDI)	130.500,00	126.171,53	125.407,66	99,39
210893	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		106.596,53	
210894	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		18.811,13	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	10.007,51	10.007,51	7.103,57	70,98
210895	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		75,30	
210896	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		426,86	
210897	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		990,18	
210898	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		5.611,23	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.492,51	21.492,51	20.692,27	96,28
210899	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.103,85	
210900	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		17.588,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	75.500,00	72.631,25	13.555,73	18,66
210901	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		842,66	
210902	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		4.775,07	
210903	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.190,70	
210904	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		6.747,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI	655.078,00	768.469,60	768.469,60	100,00
210904.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		61.795,31	
210904.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		350.174,29	
210905	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		53.475,01	
210906	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		303.024,99	
	421	STRUTTURE EDILI	511.635,00	511.635,00	511.635,00	100,00
210906.01	4214	COSTRUZIONE E COLLOCAZIONE DELLO SCOGLIO IN MARE E ACQUISTO DELLE ZATTERE	51001		434.889,75	
210906.01.01.4214		COSTRUZIONE E COLLOCAZIONE DELLO SCOGLIO IN MARE E ACQUISTO DELLE ZATTERE	11001		76.745,25	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	210.600,00	219.727,38	210.600,00	95,85
210906.02	4223	ACQUISTO DI ATTREZZATURA INNOVATIVA PER MIGLIORARE LA PICCOLA PESCA COSTIERA	51001		210.600,00	
210906.02.01.4223		ATTREZZATURA INNOVATIVA	11001		0,00	
210906.02.02.4223		ATTREZZATURA INNOVATIVA	51001		0,00	
9106	Programma:	ARGOS	1.511.812,06	1.458.785,09	428.933,86	29,40
	funzione:	0423				
T910601	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARGOS	1.511.812,06	1.458.785,09	428.933,86	29,40
	311	STIPENDI (LORDI)	162.100,00	155.210,75	131.237,71	84,55
210907	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		19.685,64	
210908	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		111.552,07	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	7.794,01	18.102,92	18.102,92	100,00
210909	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		2.112,23	
210910	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		372,69	
210911	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		2.342,65	
210912	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		13.275,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.731,05	25.594,99	21.654,23	84,60
210913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.248,13	
210914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		18.406,10	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		79.000,00	76.131,25	11.344,50	14,90
210915	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			62,10	
210916	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			351,90	
210917	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.639,54	
210918	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			9.290,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.437,00	59.783,42	0,00	0,00
210919	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
210920	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		378.750,00	362.749,26	224.762,00	61,96
210921	3237	SERVIZI ESTERNI	11001			33.714,30	
210922	3237	SERVIZI ESTERNI	51001			191.047,70	
210922.01	3239	ALTRI SERVIZI	51001			0,00	
210922.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		720.000,00	689.400,00	0,00	0,00
210923	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	11001			0,00	
210924	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	51001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		75.000,00	71.812,50	21.832,50	30,40
210925	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			3.274,88	
210926	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			18.557,62	
9209	Programma:	Progetti UE - AZRRI - cofinanziamento		273.534,60	273.534,60	121.856,15	44,55
	<i>funzione:</i>	0620					
T920902	ATTIVITÀ:	MADE IN-LAND		151.678,45	151.678,45	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		151.678,45	151.678,45	0,00	0,00
210927	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0421					
T920905	ATTIVITÀ:	ECOVINEGOALS		121.856,15	121.856,15	121.856,15	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		121.856,15	121.856,15	121.856,15	100,00
210928	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			121.856,15	
TOTALE RIPARTIZIONE 007				93.194.961,60	93.194.961,60	73.420.195,33	78,78

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE	
		1	2			3
00801	CAPITOLO: ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		14.772.798,89	14.772.798,89	12.249.086,39	82,92
11	Entrate e introiti non destinati		9.231.629,55	9.231.629,55	7.169.413,59	77,66
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario		204.403,89	204.403,89	0,00	0,00
46	Compensi per i servizi particolari		50.000,00	50.000,00	22.475,17	44,95
48	Mezzi decentrati		3.924.640,45	3.924.640,45	3.916.736,88	99,80

52	Ministeri e istituti statali		1.362.125,00	1.362.125,00	1.140.460,75	83,73
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione	2.779.400,00	2.779.400,00	2.459.181,30	88,48
	funzione:	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	2.364.950,00	2.364.950,00	2.108.003,11	89,14
	311	STIPENDI (LORDI)	2.030.000,00	2.030.000,00	1.809.444,68	89,14
210929	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.020.725,30	
210930	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		788.719,38	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		334.950,00	334.950,00	298.558,43
210931	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095		130.138,74	
210932	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		168.419,69	
	funzione:	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	276.450,00	276.450,00	232.174,03	83,98
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		213.975,00	213.975,00	185.388,39
210933	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI	52095		6.865,25	
210934	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		7.787,97	
210935	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		89.463,54	
210936	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095		81.271,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		62.475,00	62.475,00	46.785,64
210937	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		29.101,59	
210938	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095		17.684,05	
	funzione:	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	38.000,00	38.000,00	22.634,96	59,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	2.972,46
210939	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.972,46	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.000,00	23.000,00	19.412,50
210939.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095		19.412,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	250,00
210940	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		250,00	
	funzione:	1030				
A100009	ATTIVITÀ:	Spese di sepoltura dei difensori	100.000,00	100.000,00	96.369,20	96,37
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		100.000,00	100.000,00	96.369,20
210941	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	52041		96.369,20	
4101	Programma:	Sanità - parte generale	2.908.403,89	2.944.818,52	943.366,35	32,03
	funzione:	0760				
A410101	ATTIVITÀ:	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	635.000,00	716.264,63	716.264,63	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		635.000,00	716.264,63	100,00
210942	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001		716.264,63	
	funzione:	0760				
A410102	ATTIVITÀ:	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI	150.000,00	145.000,00	28.879,52	19,92
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150.000,00	145.000,00	28.879,52
210943	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001		6.404,35	
210944	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI	46003		22.475,17	
	funzione:	0760				
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria	531.403,89	515.053,89	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		531.403,89	515.053,89	0,00
210945	3811	UNIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI ISTITUTI	11001		0,00	
210946	3811	RISERVA - PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA (COVID)	11001		0,00	

210947	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001				0,00	
	<i>funzione:</i>	0760						
A410107	ATTIVITÀ:	Sanità - altri programmi/progetti		1.122.000,00	1.122.000,00	122.000,00		10,87
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
210948	3522	CASA PER ANZIANI PARENZO - ASSISTENZA PALLIATIVA	11001				40.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.082.000,00	1.082.000,00	82.000,00		7,58
210949	3811	OSPIZIO POLA	11001				0,00	
210950	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001				82.000,00	
	<i>funzione:</i>	0131						
A410109	ATTIVITÀ:	Spese della quarantena organizzata		470.000,00	446.500,00	76.222,20		17,07
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		470.000,00	446.500,00	76.222,20		17,07
210950.01	3722	SPESE DI ALIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE IN QUARANTENA	11001				76.222,20	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		3.768.375,00	3.731.960,37	3.546.922,31		95,04
	<i>funzione:</i>	1012						
A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		932.000,00	900.713,37	880.217,39		97,72
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00
210951	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001				12.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		920.000,00	888.713,37	868.217,39		97,69
210952	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001				868.217,39	
	<i>funzione:</i>	1060						
A510103	ATTIVITÀ:	Assistenza ai senzatetto		180.000,00	180.000,00	180.000,00		100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		180.000,00	180.000,00	180.000,00		100,00
210953	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001				180.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090						
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa		962.000,00	962.000,00	937.223,29		97,42
	381	DONAZIONI CORRENTI		962.000,00	962.000,00	937.223,29		97,42
210954	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001				827.000,00	
210954.01	3811	MOBILITAZIONE - QUARANTENA	11001				110.223,29	
	<i>funzione:</i>	1040						
A510105	ATTIVITÀ:	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia		170.000,00	170.000,00	170.000,00		100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		170.000,00	170.000,00	170.000,00		100,00
210955	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001				170.000,00	
	<i>funzione:</i>	1060						
A510110	ATTIVITÀ:	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		840.000,00	840.000,00	842.100,00		100,25
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		840.000,00	840.000,00	842.100,00		100,25
210956	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48004				835.800,00	
210956.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48010				6.300,00	
	<i>funzione:</i>	1090						
A510111	ATTIVITÀ:	Assistenza sociale - altri programmi/progetti		350.000,00	343.572,00	308.390,00		89,76
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		28.950,00	28.950,00	28.950,00		100,00
210957	3522	SOVVENZIONI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001				28.950,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		174.060,00	167.632,00	136.200,00		81,25
210958	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE	11001				90.700,00	
210959	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001				45.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		146.990,00	146.990,00	143.240,00		97,45

210960	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001			143.240,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
K510112	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Pisino - Costruzione della casa per anziani		100.000,00	95.000,00	5.690,56	5,99
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	95.000,00	5.690,56	5,99
210961	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			5.690,56	
	<i>funzione:</i>	1020					
K510113	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Albona - Costruzione della casa per anziani		15.000,00	15.000,00	3.926,07	26,17
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		15.000,00	15.000,00	3.926,07	26,17
210962	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			3.926,07	
	<i>funzione:</i>	1090					
A510114	ATTIVITÀ:	Centri per l'assistenza sociale - servizio di sorveglianza dei beni e delle persone		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
210963	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			200.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090					
K510116	ATTIVITÀ:	Risanamento del Centro per l'assistenza sociale di Albona		19.375,00	25.675,00	19.375,00	75,46
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		19.375,00	25.675,00	19.375,00	75,46
210963.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	48010			11.500,45	
210963.02	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			7.874,55	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentralizzate		3.066.840,00	3.066.840,00	3.063.136,43	99,88
	<i>funzione:</i>	1090					
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		3.066.840,00	3.066.840,00	3.063.136,43	99,88
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		3.066.840,00	3.066.840,00	3.063.136,43	99,88
210964	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	48003			3.063.136,43	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		2.249.780,00	2.249.780,00	2.236.480,00	99,41
	<i>funzione:</i>	0740					
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		262.500,00	262.500,00	262.500,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
210965	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL	11001			7.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
210966	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			120.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		135.500,00	135.500,00	135.500,00	100,00
210967	3811	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI E DEL PARTENARIATO PER L'APPOGGIO	11001			135.500,00	
	<i>funzione:</i>	0760					
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
210968	3811	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE	11001			75.000,00	
	<i>funzione:</i>	1090					
A610147	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei servizi sociali nella comunità		1.912.280,00	1.912.280,00	1.898.980,00	99,30
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
210969	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		386.000,00	386.000,00	386.000,00	100,00
210970	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001			386.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		955.000,00	955.000,00	955.000,00	100,00
210971	3661	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA, POLA	11001			950.000,00	
210972	3661	APPOGGIO AI SERVIZI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			5.000,00	

	381	DONAZIONI CORRENTI		571.280,00	571.280,00	557.980,00	97,67
210973	3811	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001			161.280,00	
210974	3811	SERVIZI E PROGETTI DI APPOGGIO ALLA COMUNITÀ	11001			396.700,00	
00802	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ		1.024.084.310,90	1.024.084.310,90	909.870.877,04	88,85
11		Entrate e introiti non destinati		7.590.469,00	7.590.469,00	7.580.091,08	99,86
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		127.327.028,66	127.327.028,66	85.645.151,43	67,26
41		Demanio marittimo		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
45		Servizi di sanità pubblica a livello primario		1.128.600,00	1.128.600,00	1.128.600,00	100,00
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		575.053.739,00	575.053.739,00	552.638.060,52	96,10
48		Mezzi decentrati		22.263.394,00	22.263.394,00	22.263.394,00	100,00
51		Unione Europea		2.163.564,00	2.163.564,00	2.518.545,87	116,41
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		63.089.968,40	63.089.968,40	82.811.780,30	131,26
54		Città e comuni per i programmi della RI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.443.755,46	111,09
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		6.088.296,34	6.088.296,34	6.088.262,65	100,00
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		5.889.245,00	5.889.245,00	411.985,88	7,00
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		3.196.020,50	3.196.020,50	5.630.498,77	176,17
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		1.650.351,00	1.650.351,00	587.826,72	35,62
81		Indebitamento della Regione Istriana		204.143.635,00	204.143.635,00	137.622.924,36	67,41
021	37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola		651.208.236,00	651.208.236,00	569.933.790,37	87,52
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		13.902.194,00	13.902.194,00	13.902.194,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		2.283.194,00	2.283.194,00	2.283.194,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.283.194,00	2.283.194,00	2.283.194,00	100,00
210975	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			2.283.194,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.419.000,00	2.419.000,00	2.419.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.419.000,00	2.419.000,00	2.419.000,00	100,00
210976	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			2.419.000,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	100,00
210977	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			1.555.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		145.819,51	145.819,51	145.819,51	100,00
210978	4123	LICENZE	48001			145.819,51	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
210979	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001			300.000,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		199.180,49	199.180,49	199.180,49	100,00
210980	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48001			199.180,49	
	<i>funzione:</i>	0731					
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
210981	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001			2.000.000,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

210982	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001			5.000.000,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria			233.466,00	233.466,00	233.466,00	100,00
	funzione:	0731						
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti			133.466,00	133.466,00	133.466,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			133.466,00	133.466,00	133.466,00	100,00
210983	3239	ALTRI SERVIZI	53090				133.466,00	
	funzione:	0731						
A420428	ATTIVITÀ:	Autopsie			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
210984	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001				15.000,00	
210985	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				5.000,00	
	funzione:	0731						
A420431	ATTIVITÀ:	Prevenzione della diffusione di batteri resistenti			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
210986	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				20.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
210987	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				10.000,00	
210988	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001				10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
210989	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				9.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			500,00	500,00	500,00	100,00
210990	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				500,00	
	funzione:	0731						
A420435	ATTIVITÀ:	Verifica della durata dell'efficacia dei vaccini			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
210990.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				30.000,00	
4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola			228.460.000,00	228.460.000,00	164.553.932,51	72,03
	funzione:	0731						
K421001	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti			38.460.000,00	38.460.000,00	38.843.482,40	101,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			12.874.500,00	12.874.500,00	12.977.362,30	100,80
210991	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	54702				1.464.500,00	
210992	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096				11.512.862,30	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			25.585.500,00	25.585.500,00	25.866.120,10	101,10
210993	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096				22.886.864,64	
210994	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	54702				2.979.255,46	
	funzione:	0750						
K421002	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti			190.000.000,00	190.000.000,00	125.710.450,11	66,16
	421	STRUTTURE EDILI			60.000.000,00	60.000.000,00	90.368.287,40	150,61
210995	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81003				90.368.287,40	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			130.000.000,00	130.000.000,00	35.342.162,71	27,19
210996	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81003				35.342.162,71	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie			590.000,00	590.000,00	590.000,00	100,00

	<i>funzione:</i>	0950					
A421501	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale dei dipendenti sanitari		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
210997	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			50.000,00	
	<i>funzione:</i>	0660					
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
210998	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			540.000,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0731					
A610112	ATTIVITÀ:	Ospedale weekend per adolescenti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		32.255,00	32.255,00	32.255,00	100,00
210999	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			32.255,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.245,00	12.245,00	12.245,00	100,00
211000	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001			0,00	
211001	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			12.245,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
211002	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.500,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
A610132	ATTIVITÀ:	Mammografie		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
211003	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			8.000,00	
6505	Programma:	Attività basilare - Ospedale generale di Pola		407.967.576,00	407.967.576,00	390.599.197,86	95,74
	<i>funzione:</i>	0731					
A650501	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale generale di Pola		407.967.576,00	407.967.576,00	390.599.197,86	95,74
	311	STIPENDI (LORDI)		193.060.800,00	193.060.800,00	195.244.145,41	101,13
211004	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			0,00	
211005	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47101			0,00	
211006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			188.276.641,55	
211007	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47101			0,00	
211008	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			6.967.503,86	
211008.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.186.800,00	5.186.800,00	6.190.382,62	119,35
211009	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47101			0,00	
211010	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			6.190.382,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.696.400,00	26.696.400,00	27.876.331,90	104,42
211011	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			0,00	
211012	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47101			0,00	
211013	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			27.876.331,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.087.500,00	5.087.500,00	5.468.363,06	107,49
211014	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100			94.193,05	
211015	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			4.728.126,05	
211016	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53096			0,00	
211017	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47101			0,00	
211018	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			0,00	
211019	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100			223.644,00	

211019.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			422.399,96		
211019.01.01.	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		153.329.312,00	153.329.312,00	124.195.774,85		81,00
211020	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			1.830.189,68		
211021	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096			47.401.660,96		
211022	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47101			8.071.567,85		
211023	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			53.026.791,99		
211024	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62100			1.201.884,41		
211025	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			0,00		
211026	3223	ENERGIA	47100			7.363.617,07		
211027	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			4.835.426,98		
211028	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			402.452,59		
211029	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			62.183,32		
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.044.764,00	22.044.764,00	24.271.268,69		110,10
211030	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			1.036.666,26		
211031	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100			164.340,36		
211032	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			162.623,20		
211033	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			7.069.528,43		
211034	3234	SERVIZI COMUNALI	53096			0,00		
211035	3235	AFFITTI	53096			0,00		
211035.01	3235	AFFITTI	47100			1.112.943,42		
211036	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53096			0,00		
211036.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			3.370.536,22		
211037	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096			0,00		
211037.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			5.941.252,42		
211038	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53096			0,00		
211038.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			5.000,65		
211039	3239	ALTRI SERVIZI	32100			196.772,32		
211040	3239	ALTRI SERVIZI	53096			0,00		
211040.01	3239	ALTRI SERVIZI	47100			5.211.605,41		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	10.612,00		0,00
211040.01.01.	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100			10.612,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.967.000,00	1.967.000,00	2.128.852,25		108,23
211041	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	53096			0,00		
211041.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			88.825,88		
211042	3292	PREMI ASSICURATIVI	53096			0,00		
211042.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			1.270.621,50		
211043	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096			0,00		
211043.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			9.761,00		
211044	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			39.611,70		
211045	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	53096			0,00		
211046	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100			483.301,89		
211047	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100			198.342,26		
211048	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			38.388,02		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		205.000,00	205.000,00	2.857.919,32		1.394,11

211049	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			81.681,89	
211050	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100			153.069,86	
211051	3433	INTERESSI DI MORA	32100			2.623.167,57	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		90.000,00	90.000,00	121.527,57	135,03
211052	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	32100			121.527,57	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		300.000,00	300.000,00	2.234.020,19	744,67
211052.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			1.677.232,94	
211052.01.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62100			23.055,65	
211052.01.02.	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			47.172,60	
211053	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100			486.559,00	
211053.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00	
022	37076	Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj-Rovigno		35.267.732,30	35.267.732,30	32.843.616,92	93,13
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		601.700,00	601.700,00	601.700,00	100,00
	funzione:	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		359.807,59	359.807,59	359.807,59	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		359.807,59	359.807,59	359.807,59	100,00
211054	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001			359.807,59	
	funzione:	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		157.830,20	157.830,20	157.830,20	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		157.830,20	157.830,20	157.830,20	100,00
211055	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48001			0,00	
211055.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48001			6.500,00	
211056	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			151.330,20	
211057	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48001			0,00	
	funzione:	0731					
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		84.062,21	84.062,21	84.062,21	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.935,00	64.935,00	64.935,00	100,00
211057.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			64.935,00	
	412	BENI IMMATERIALI		4.881,25	4.881,25	4.881,25	100,00
211057.02	4123	LICENZE	48001			4.881,25	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.245,96	14.245,96	14.245,96	100,00
211057.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001			14.245,96	
4213	Programma:	Adattamento dell'edificio dell'ospedale "Prim.dr. Martin Horvat" Rovigno		7.722.348,00	7.722.348,00	5.441.176,39	70,46
	funzione:	0750					
K421301	ATTIVITÀ:	Sfruttamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno		7.500.000,00	7.500.000,00	5.268.839,25	70,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500.000,00	7.500.000,00	5.268.839,25	70,25
211058	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	81010			5.268.839,25	
	funzione:	0732					
K421302	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno		222.348,00	222.348,00	172.337,14	77,51
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		222.348,00	222.348,00	172.337,14	77,51
211059	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			63.622,58	
211060	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55374			45.091,98	
211061	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI	32100			63.622,58	

		CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO Attività basilare - Ospedale specialistico Prim.dr. Martin Horvat Rovigno	26.943.684,30	26.943.684,30	26.800.740,53	99,47
6504	Programma:					
	funzione:	0732				
A650401	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno	26.673.375,90	26.673.375,90	26.530.432,13	99,46
	311	STIPENDI (LORDI)	13.969.655,40	13.969.655,40	13.277.586,39	95,05
211062	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 32100			4.817.780,80	
211063	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 47100			6.857.625,83	
211064	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			1.000.000,00	
211064.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 53086			172.926,40	
211065	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO 32100			195.961,62	
211066	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO 47100			212.291,74	
211066.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO 58101			21.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	625.000,00	625.000,00	508.483,00	81,36
211067	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 32100			208.478,03	
211068	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 47100			300.004,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.250.703,00	2.250.703,00	2.334.351,68	103,72
211069	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 32100			1.027.114,74	
211070	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 47100			1.307.236,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	746.500,00	746.500,00	923.997,09	123,78
211071	3211	VIAGGI DI LAVORO 32100			1.078,61	
211072	3211	VIAGGI DI LAVORO 47100			1.759,84	
211073	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 32100			329.486,33	
211074	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 47100			469.138,84	
211075	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 32100			24.478,22	
211076	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 47100			33.803,25	
211076.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 62100			20.000,00	
211077	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 32100			16.815,76	
211078	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 47100			27.436,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.790.251,50	3.790.251,50	3.238.463,00	85,44
211079	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 32100			85.415,99	
211080	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 47100			158.629,69	
211080.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 62100			48.145,00	
211081	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 32100			828.052,89	
211082	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 47100			472.251,44	
211082.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 58100			149.520,00	
211082.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 62100			20.180,00	
211082.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 58800			50.000,00	
211083	3223	ENERGIA 32100			524.360,90	
211084	3223	ENERGIA 47100			786.541,35	
211085	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 32100			20.973,97	
211086	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 47100			34.220,67	
211087	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 32100			7.523,28	
211088	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 47100			12.274,83	
211088.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 62100			1.938,00	
211089	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 32100			14.605,30	

211090	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			23.829,69		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.223.930,00	2.223.930,00	2.445.578,33	109,97	
211091	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			66.546,38		
211092	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			108.575,68		
211093	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			52.524,88		
211094	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			107.421,15		
211095	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			22.842,75		
211096	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			23.775,10		
211097	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			203.574,84		
211098	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			269.855,03		
211099	3235	AFFITTI	32100			18.781,35		
211100	3235	AFFITTI	47100			28.170,04		
211101	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100			163.990,25		
211102	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			267.563,03		
211103	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			357.244,60		
211104	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			35.331,89		
211105	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			105.062,87		
211106	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			195.116,77		
211107	3239	ALTRI SERVIZI	32100			297.633,22		
211108	3239	ALTRI SERVIZI	47100			121.568,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		700,00	700,00	549,30	78,47	
211109	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100			142,81		
211110	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100			406,49		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		372.400,00	372.400,00	360.714,53	96,86	
211111	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			33.709,88		
211112	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100			55.000,35		
211113	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			88.117,84		
211114	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			126.803,73		
211115	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			4.986,51		
211116	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100			811,76		
211117	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			11.943,49		
211118	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47100			19.486,76		
211119	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100			5.101,09		
211120	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100			8.322,82		
211121	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47100			0,00		
211122	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			2.314,90		
211123	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			4.115,40		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		63.000,00	63.000,00	79.900,40	126,83	
211124	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			29.362,99		
211125	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100			35.888,09		
211125.00.01.	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100			14.582,96		
211125.00.02.	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47100			0,00		
211125.00.02.01.3433		INTERESSI DI MORA	32100			66,36		

211125.00.02.02.3433		INTERESSI DI MORA	47100			0,00	
383		AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		985.000,00	985.000,00	0,00	0,00
211125.00.03. 3831		RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	32100			0,00	
422		IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.645.936,00	1.645.936,00	3.360.208,41	204,15
211125.01 4221		MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			1.479,33	
211125.02 4221		MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47100			1.808,07	
211125.02.01. 4222		ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100			1.614,51	
211126 4223		ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			4.549,45	
211126.01 4224		ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00	
211126.02 4224		ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47100			0,00	
211126.02.01. 4224		ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	58800			2.725,00	
211126.02.02. 4224		ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100			3.256.178,00	
211126.02.03. 4224		ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	58101			6.000,00	
211126.02.03.01.4226		ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	32100			15.597,00	
211126.02.03.02.4226		ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47100			19.063,00	
211127 4227		IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			51.194,05	
426		BENI IMMATERIALI PRODOTTI		300,00	300,00	600,00	200,00
211127.01 4263		OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	62100			600,00	
	<i>funzione:</i>	0732					
A650402	ATTIVITÀ:	<i>Team per gli interventi tempestivi nei bambini che presentano neuro rischi</i>		270.308,40	270.308,40	270.308,40	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
211127.02 3111		STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			30.000,00	
322		USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		308,40	308,40	308,40	100,00
211127.03 3225		INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374			308,40	
323		USCITE PER I SERVIZI		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
211128 3237		SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			240.000,00	
023 37092		Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana		108.159.227,18	108.159.227,18	83.438.089,60	77,14
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	<i>Investimenti</i>		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
422		IMPIANTI E ATTREZZATURA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
211129 4224		ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 1	48001			250.000,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
K420103	ATTIVITÀ:	<i>Informatizzazione dell'attività sanitaria</i>		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
422		IMPIANTI E ATTREZZATURA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
211130 4221		COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	48001			150.000,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
A420104	ATTIVITÀ:	<i>Ammortamento dei crediti</i>		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
342		INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
211131 3423		INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001			140.000,00	
544		ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00
211132 5443		AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001			960.000,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		445.000,00	445.000,00	455.000,00	102,25
	<i>funzione:</i>	0740					

A420413	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
211133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			250.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
211134	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			41.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
211135	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			52.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
211136	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			12.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420426	ATTIVITÀ:	Programma HIV	90.000,00	90.000,00	100.000,00	111,11
	311	STIPENDI (LORDI)	38.000,00	38.000,00	46.400,00	122,11
211137	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			46.400,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.300,00	6.300,00	7.900,00	125,40
211138	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			7.900,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00	100,00
211139	3211	VIAGGI DI LAVORO			500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00
211140	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			6.800,00	
211141	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			19.000,00	
211142	3223	ENERGIA			17.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
211143	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			2.400,00	
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria	3.382.525,00	3.382.525,00	3.382.525,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0740				
A420702	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'acqua potabile	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
211144	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			127.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
211145	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			21.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,00
211146	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			10.000,00	
211147	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			641.000,00	
211148	3223	ENERGIA			150.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
211149	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			17.000,00	
211150	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			46.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420704	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
211151	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			68.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
211152	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			12.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00
211153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			12.000,00	
211154	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			300.000,00	
211155	3223	ENERGIA			70.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00

211156	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			10.000,00		
211157	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			38.000,00		
	funzione:	0740						
A420705	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	
211158	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001			66.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	
211159	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	41001			11.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	
211160	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			15.000,00		
211161	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001			310.000,00		
211162	3223	ENERGIA	41001			45.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	
211163	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			13.000,00		
211164	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			40.000,00		
	funzione:	0740						
A420706	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti		312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		297.600,00	297.600,00	297.600,00	100,00	
211165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.000,00		
211166	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			252.600,00		
211167	3223	ENERGIA	11001			35.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
211168	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			15.000,00		
	funzione:	0740						
A420709	ATTIVITÀ:	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario		88.400,00	88.400,00	88.400,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00	
211169	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			6.850,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	
211170	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			1.450,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00	
211171	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00		
211172	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			60.000,00		
211173	3223	ENERGIA	55359			5.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	
211174	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			9.600,00		
	funzione:	0740						
A420713	ATTIVITÀ:	Aggiornamento della banca dati dei covi di zanzare e formazione dei cittadini		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	
211175	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			3.800,00		
211176	3223	ENERGIA	55359			8.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
211177	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			9.000,00		
211178	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			7.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	
211179	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			2.200,00		
	funzione:	0740						
A420714	ATTIVITÀ:	Revisione del sistema HACCP nelle istituzioni prescolari e nelle SE		35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.100,00	26.100,00	26.100,00	100,00	

211180	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			17.100,00	
211181	3223	ENERGIA	55359			9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
211182	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			5.500,00	
211183	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			3.000,00	
211184	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420715	ATTIVITÀ:	Monitoraggio della qualità dell'aria		795.300,00	795.300,00	795.300,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		141.700,00	141.700,00	141.700,00	100,00
211185	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			141.700,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.300,00	29.300,00	29.300,00	100,00
211186	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			29.300,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
211187	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
211188	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.000,00	
211189	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			300.000,00	
211190	3223	ENERGIA	11001			70.000,00	
211191	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			70.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		166.300,00	166.300,00	166.300,00	100,00
211192	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.000,00	
211193	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			118.800,00	
211194	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			45.500,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420717	ATTIVITÀ:	Monitoraggio del livello di rumore nell'ambiente		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
211195	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			6.300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
211196	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
211197	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			23.000,00	
211198	3223	ENERGIA	11001			15.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00
211199	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.700,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420718	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio delle specie invasive di zanzare		48.625,00	48.625,00	48.625,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00
211200	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			28.400,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
211201	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.600,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
211202	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.625,00	4.625,00	4.625,00	100,00
211203	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			4.625,00	
4212	Programma:	Ampliamento dell'edificio dell'Istituto formativo di sanità pubblica		12.435.000,00	12.435.000,00	12.476.763,79	100,34
	<i>funzione:</i>	0740					
K421202	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		12.435.000,00	12.435.000,00	12.476.763,79	100,34

	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		210.000,00	210.000,00	260.097,15	123,86
211204	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			260.097,15	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		12.225.000,00	12.225.000,00	12.216.666,64	99,93
211205	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			12.216.666,64	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.371.600,00	1.371.600,00	1.408.600,00	102,70
	<i>funzione:</i>	0740					
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		645.600,00	645.600,00	685.600,00	106,20
	311	STIPENDI (LORDI)		158.892,00	158.892,00	194.092,00	122,15
211206	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			39.700,00	
211207	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			154.392,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.000,00	32.000,00	36.800,00	115,00
211208	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			8.300,00	
211209	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			28.500,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
211210	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.000,00	
211211	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096			3.600,00	
211212	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			15.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.650,00	250.650,00	250.650,00	100,00
211213	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			18.800,00	
211214	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096			5.750,00	
211215	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			16.500,00	
211216	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096			33.000,00	
211217	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			65.000,00	
211218	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			15.200,00	
211219	3223	ENERGIA	11001			71.500,00	
211220	3223	ENERGIA	53096			15.000,00	
211221	3223	ENERGIA	55359			9.900,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		179.100,00	179.100,00	179.100,00	100,00
211222	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096			5.900,00	
211223	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			20.000,00	
211224	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			5.400,00	
211225	3233	CAMPAGNA MEDIATICA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DA DIPENDENZA ""BJEŽI-VIA"	11001			36.300,00	
211226	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			57.500,00	
211227	3235	AFFITTI	53096			9.000,00	
211228	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096			42.500,00	
211229	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.358,00	3.358,00	3.358,00	100,00
211230	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
211231	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096			2.358,00	
211232	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0760					
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		361.000,00	361.000,00	358.000,00	99,17
	311	STIPENDI (LORDI)		183.522,60	183.522,60	182.572,60	99,48
211233	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			173.622,60	

211234	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			8.950,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.377,40	36.377,40	35.377,40	97,25	
211235	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			34.377,40		
211236	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			1.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
211237	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			5.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.800,00	82.800,00	82.800,00	100,00	
211238	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			17.500,00		
211239	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			14.500,00		
211240	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			13.300,00		
211241	3223	ENERGIA	55359			12.500,00		
211242	3223	ENERGIA	11001			25.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.300,00	53.300,00	52.250,00	98,03	
211243	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			28.300,00		
211244	3239	ALTRI SERVIZI	11001			23.200,00		
211245	3239	ALTRI SERVIZI	55359			750,00		
	<i>funzione:</i>	0740						
A610151	ATTIVITÀ:	Consultorio per la salute sessuale dei giovani nella RI		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	
211246	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			65.000,00		
211247	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			40.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.450,00	20.450,00	20.450,00	100,00	
211248	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			12.750,00		
211249	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			7.700,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	
211250	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.500,00		
211251	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			300,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.750,00	30.750,00	30.750,00	100,00	
211252	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			9.250,00		
211253	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			7.500,00		
211254	3223	ENERGIA	11001			6.500,00		
211255	3223	ENERGIA	55359			7.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
211256	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.000,00		
211257	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.000,00		
	<i>funzione:</i>	0740						
A610157	ATTIVITÀ:	Studio sull'impatto del lavoro del CRGR Kaštijun sulla salute e l'ambiente		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
211258	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			200.000,00		
6501	Programma:	Attività basilare dell'Istituto formativo di sanità pubblica della RI		89.025.102,18	89.025.102,18	64.215.200,81	72,13	
	<i>funzione:</i>	0740						
A650101	ATTIVITÀ:	Attività dell'Istituto formativo di sanità pubblica della RI		67.865.875,00	67.865.875,00	64.215.200,81	94,62	
	311	STIPENDI (LORDI)		31.728.485,40	31.728.485,40	32.264.771,56	101,69	
211259	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			8.239.595,00		
211260	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			24.025.176,56		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000.000,00	3.000.000,00	2.006.684,00	66,89	
211261	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			2.006.684,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.274.272,60	5.274.272,60	4.811.570,55	91,23
211262	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			3.686.774,25	
211263	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			1.124.796,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		987.100,00	987.100,00	953.961,33	96,64
211264	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100			23.017,42	
211265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			870.313,69	
211266	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			60.630,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.442.325,00	18.442.325,00	15.125.549,23	82,02
211267	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			1.051.099,43	
211268	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			12.280.317,00	
211269	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			537.452,13	
211270	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			100.000,00	
211271	3223	ENERGIA	32100			489.262,80	
211272	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			462.940,75	
211273	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			52.034,66	
211274	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100			152.442,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.349.900,00	5.349.900,00	5.558.697,28	103,90
211275	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			266.560,85	
211276	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			728.757,50	
211277	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			6.144,26	
211278	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			375.950,70	
211279	3235	AFFITTI	32100			214.796,12	
211280	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100			836.348,55	
211281	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			1.048.500,72	
211282	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			693.786,82	
211283	3239	ALTRI SERVIZI	32100			1.387.851,76	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		436.642,00	436.642,00	474.555,26	108,68
211284	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			67.273,67	
211285	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			176.157,46	
211286	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			55.242,29	
211287	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			26.018,76	
211288	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100			8.135,86	
211289	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100			0,00	
211290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			141.727,22	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		251.150,00	251.150,00	307.217,28	122,32
211291	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			237.864,01	
211291.01	3433	INTERESSI DI MORA	32100			20,71	
211292	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100			69.332,56	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		80.000,00	80.000,00	63.494,49	79,37
211292.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	32100			63.494,49	
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	100.000,00	92.326,89	92,33
211293	4123	LICENZE	32100			92.326,89	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.474.000,00	1.474.000,00	1.793.869,44	121,70
211294	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			419.064,41	
211295	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			41.540,00	
211296	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			1.279.264,88	

211297	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100			17.500,00	
211298	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			36.500,15	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		710.000,00	710.000,00	750.003,50	105,63
211299	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100			750.003,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211300	4241	LIBRI	32100			0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		31.000,00	31.000,00	12.500,00	40,32
211300.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100			12.500,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
K650102	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali - investimenti nell'attrezzatura medica e da laboratorio		21.159.227,18	21.159.227,18	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.159.227,18	21.159.227,18	0,00	0,00
211301	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00	
024	47254	Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana		52.249.115,42	52.249.115,42	51.073.246,12	97,75
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
211302	3225	PNEUMATICI	48001			50.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
211303	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001			250.000,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
211303.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			57.500,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		2.142.500,00	2.142.500,00	2.142.500,00	100,00
211304	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001			2.142.500,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		5.968.981,94	5.968.981,94	6.036.251,40	101,13
	<i>funzione:</i>	0740					
A420414	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - accordo RI e UAL		3.400.000,00	3.400.000,00	3.432.612,75	100,96
	311	STIPENDI (LORDI)		2.831.784,00	2.831.784,00	2.864.396,75	101,15
211305	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			514.185,00	
211306	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999			2.350.211,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		468.216,00	468.216,00	468.216,00	100,00
211307	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			85.815,00	
211308	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999			382.401,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
211309	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999			100.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420415	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - UAL		2.416.981,94	2.416.981,94	2.451.638,65	101,43
	311	STIPENDI (LORDI)		1.515.324,21	1.515.324,21	1.552.661,32	102,46
211310	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			325.441,10	
211311	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			94.219,08	
211312	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			62.223,10	
211313	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			569.455,50	
211314	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			87.618,76	
211315	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			93.683,38	
211315.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55005			19.422,64	

211315.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			4.238,11	
211315.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			4.867,77	
211315.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100			77.842,80	
211315.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			213.649,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		236.657,73	236.657,73	245.024,27	103,54
211316	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			50.826,19	
211317	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			15.551,41	
211318	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			10.664,18	
211319	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			88.935,46	
211320	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			13.683,97	
211321	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			15.383,46	
211321.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			661,89	
211321.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			33.366,92	
211321.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			760,23	
211321.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100			12.157,20	
211321.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55005			3.033,36	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
211322	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55468			60.000,00	
211322.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55291			15.000,00	
211322.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55042			15.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
211322.02.01.	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			50.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
211322.02.02.	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55263			100.000,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		425.000,00	425.000,00	413.953,06	97,40
211323	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55453			31.949,32	
211324	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55321			83.596,99	
211325	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55047			14.830,90	
211326	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55433			26.109,40	
211327	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55246			8.091,11	
211328	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55274			0,00	
211329	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55132			5.000,00	
211330	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55596			14.375,34	
211330.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55498			10.000,00	
211330.01.01.	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55631			20.000,00	
211330.01.01.01.	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55516			50.000,00	
211330.01.01.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55348			150.000,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		152.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		131.467,84	131.467,84	130.500,00	99,26
211331	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090			130.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.532,16	20.532,16	21.500,00	104,71
211332	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090			21.500,00	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		104.820,00	104.820,00	104.820,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
A421501	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale dei dipendenti sanitari		50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00

211333	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			46.200,00		
211333.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55321			4.620,00		
	funzione:	0660						
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate		54.000,00	54.000,00	54.000,00		100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		54.000,00	54.000,00	54.000,00		100,00
211334	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			54.000,00		
6503	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI		42.611.749,48	42.611.749,48	40.996.220,42		96,21
	funzione:	0721						
A650301	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'attività legata alla medicina d'urgenza		42.042.163,48	42.042.163,48	40.426.634,42		96,16
	311	STIPENDI (LORDI)		28.788.984,33	28.788.984,33	28.512.680,64		99,04
211335	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			27.003.681,45		
211336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			0,00		
211336.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			36.980,00		
211336.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58800			0,00		
211336.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	62100			25.959,69		
211336.04	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			0,00		
211336.04.01.	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47100			1.446.059,50		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		995.000,00	995.000,00	1.019.069,12		102,42
211337	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			1.019.069,12		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.780.262,25	4.780.262,25	4.114.933,04		86,08
211338	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			0,00		
211339	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			4.108.913,04		
211339.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			6.020,00		
211339.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58800			0,00		
211339.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58101			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.013.023,00	1.013.023,00	963.374,10		95,10
211340	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			11.331,00		
211341	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			885.922,90		
211342	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			62.356,20		
211342.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100			3.764,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.645.000,00	2.645.000,00	2.389.503,69		90,34
211343	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			126.342,16		
211344	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			753.991,69		
211345	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			0,00		
211345.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62100			50.000,00		
211346	3223	ENERGIA	47100			1.004.017,55		
211347	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			42.660,75		
211348	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			104.000,50		
211349	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			258.491,04		
211349.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	62100			50.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.046.308,00	2.046.308,00	1.780.798,84		87,02
211350	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			95.294,17		
211351	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100			209.620,75		
211352	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			78.470,44		
211352.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			1.912,50		

211353	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			88.555,77		
211354	3235	AFFITTI	47100			556.632,09		
211355	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			13.425,00		
211356	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			115.200,64		
211357	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			282.260,02		
211358	3239	ALTRI SERVIZI	47100			339.427,46		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			498.000,00	498.000,00	388.282,47	77,97
211359	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100			67.145,94		
211360	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			188.730,83		
211361	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100			5.593,97		
211362	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47100			14.220,30		
211363	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100			81.230,15		
211363.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47100			27.836,28		
211364	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			3.525,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			70.200,00	70.200,00	81.273,64	115,77
211365	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100			51.924,35		
211365.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			0,00		
211365.02	3433	INTERESSI DI MORA	32100			29.349,29		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI			0,00	0,00	75.158,74	0,00
211365.02.01.	3835	ALTRE ammende	47100			75.158,74		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			626.010,90	626.010,90	453.638,20	72,46
211366	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			41.548,60		
211366.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100			0,00		
211366.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			5.222,50		
211366.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100			0,00		
211366.04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			403.040,47		
211366.04.01.	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			3.826,63		
	423	MEZZI DI TRASPORTO			579.375,00	579.375,00	647.921,94	111,83
211367	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100			647.921,94		
211367.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	72100			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>						
A650302	ATTIVITÀ:	Turni sulle strade statali			569.586,00	569.586,00	569.586,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			492.646,32	492.646,32	488.914,00	99,24
211368	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			488.914,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			76.939,68	76.939,68	80.672,00	104,85
211369	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			80.672,00		
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità			1.063.564,00	1.063.564,00	1.435.954,30	135,01
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina" STIPENDI (LORDI)			1.063.564,00	1.063.564,00	1.435.954,30	135,01
	311	STIPENDI (LORDI)			818.640,00	818.640,00	1.133.211,21	138,43
211370	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			1.133.211,21		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
211371	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200			30.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			135.075,00	135.075,00	192.894,09	142,81
211372	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			192.894,09		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			51.157,00	51.157,00	51.157,00	100,00
211373	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200			51.157,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		28.692,00	28.692,00	28.692,00	100,00
211374	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200			28.692,00	
025	36565	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria		177.200.000,00	177.200.000,00	172.582.134,03	97,39
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.759.500,00	3.759.500,00	3.759.500,00	100,00
	funzione:	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		592.088,30	592.088,30	592.088,30	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		592.088,30	592.088,30	592.088,30	100,00
211375	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			592.088,30	
	funzione:	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.880.341,66	2.880.341,66	2.880.341,66	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		554.809,87	554.809,87	554.809,87	100,00
211376	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			554.809,87	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		2.042.838,51	2.042.838,51	2.042.838,51	100,00
211377	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001			2.042.838,51	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		282.693,28	282.693,28	282.693,28	100,00
211378	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001			282.693,28	
	funzione:	0731					
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		287.070,04	287.070,04	287.070,04	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		237.070,04	237.070,04	237.070,04	100,00
211379	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			150.000,00	
211380	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48001			87.070,04	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
211381	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001			50.000,00	
4211	Programma:	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano		409.000,00	409.000,00	367.105,33	89,76
	funzione:	0721					
K421102	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		409.000,00	409.000,00	367.105,33	89,76
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		37.400,00	37.400,00	36.784,50	98,35
211382	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			18.880,00	
211383	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			17.904,50	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		371.600,00	371.600,00	330.320,83	88,89
211384	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			144.520,83	
211385	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			185.800,00	
4214	Programma:	Programma di sviluppo e investimenti		7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
	funzione:	0750					
K421401	ATTIVITÀ:	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica con digitalizzazione		7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.477,00	1.477,00	1.477,00	100,00
211385.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	81013			1.477,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		237.053,00	237.053,00	238.302,12	100,53
211386	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	81013			238.302,12	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		0,00	0,00	0,00	0,00
211386.00.01.	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00

211386.00.02.	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100				0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		24.150,00	24.150,00	24.150,00		100,00
211386.01	4123	LICENZE	81013				24.150,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.812.320,00	6.812.320,00	6.812.320,88		100,00
211386.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	81013				142.070,88	
211387	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81013				5.870.250,00	
211387.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001				800.000,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		225.000,00	225.000,00	223.750,00		99,44
211388	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	81013				223.750,00	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		22.800,00	22.800,00	30.300,00		132,89
	<i>funzione:</i>	0660						
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate		22.800,00	22.800,00	30.300,00		132,89
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.800,00	22.800,00	30.300,00		132,89
211388.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042				4.800,00	
211388.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359				25.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00		0,00
211389	3235	AFFITTI	55359				0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		247.164,00	247.164,00	229.763,50		92,96
	<i>funzione:</i>	0740						
A610140	ATTIVITÀ:	Rimozione delle barriere architettoniche		57.164,00	57.164,00	57.163,50		100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.164,00	57.164,00	57.163,50		100,00
211389.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				57.163,50	
	<i>funzione:</i>	0760						
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		190.000,00	190.000,00	172.600,00		90,84
	311	STIPENDI (LORDI)		63.100,00	63.100,00	63.469,00		100,58
211390	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001				12.000,00	
211391	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222				18.720,00	
211392	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374				22.440,00	
211393	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217				968,00	
211394	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330				528,00	
211395	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				0,00	
211396	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348				6.725,00	
211396.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432				88,00	
211397	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001				2.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.400,00	10.400,00	10.011,00		96,26
211398	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374				3.697,50	
211399	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001				2.000,00	
211400	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222				2.942,50	
211401	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217				159,50	
211402	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330				87,00	
211403	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				0,00	
211404	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348				1.110,00	
211404.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432				14,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.400,00	27.400,00	19.300,00		70,44
211405	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	
211406	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222				650,00	
211407	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374				2.550,00	
211408	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217				110,00	

211409	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			60,00	
211409.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			10,00	
211409.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			2.400,00	
211410	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			10.200,00	
211411	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222			2.600,00	
211412	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			440,00	
211413	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			240,00	
211413.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			40,00	
211414	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.500,00	65.500,00	56.220,00	85,83
211415	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222			2.600,00	
211416	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			9.400,00	
211417	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			440,00	
211418	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330			240,00	
211418.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432			40,00	
211418.01.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.200,00	
211419	3234	SERVIZI COMUNALI	55222			487,50	
211420	3234	SERVIZI COMUNALI	55374			2.712,50	
211421	3234	SERVIZI COMUNALI	55217			82,50	
211422	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			45,00	
211422.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55432			7,50	
211423	3235	AFFITTI	11001			3.100,00	
211424	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348			22.165,00	
211425	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			0,00	
211425.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			13.700,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		23.600,00	23.600,00	23.600,00	100,00
211425.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001			23.600,00	
6502	Programma:	Attività basilare - Case della salute dell'Istria		164.361.536,00	164.361.536,00	159.812.873,63	97,23
	funzione:	0721					
A650201	ATTIVITÀ:	Attuazione della tutela sanitaria		124.144.486,00	124.144.486,00	114.509.780,52	92,24
	311	STIPENDI (LORDI)		56.156.700,00	56.156.700,00	53.078.631,28	94,52
211426	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			48.437.189,00	
211426.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100			79.605,00	
211427	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			4.561.837,28	
211427.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.548.200,00	1.548.200,00	2.124.229,44	137,21
211428	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			2.124.229,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.294.999,00	9.294.999,00	8.043.214,34	86,53
211429	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			8.030.078,46	
211429.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100			13.135,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.777.000,00	1.777.000,00	1.776.089,83	99,95
211430	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			15.704,11	
211431	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			1.717.511,52	
211432	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			35.918,00	
211433	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100			6.956,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.440.175,00	47.440.175,00	41.045.323,92	86,52
211434	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			805.165,82	
211435	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			34.435.972,89	

211436	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			3.270.000,00		
211436.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55468			5.097,53		
211437	3223	ENERGIA	47100			2.043.498,07		
211438	3223	ENERGIA	55043			27.000,00		
211439	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			289.297,02		
211440	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			112.562,87		
211440.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55468			575,00		
211440.01.01.	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55321			9.671,79		
211441	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			46.482,93		
	323	USCITE PER I SERVIZI			7.125.336,00	7.125.336,00	8.032.169,60	112,73
211442	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			381.563,72		
211443	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			1.380.031,82		
211443.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100			213.865,61		
211444	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			42.070,00		
211445	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			1.371.166,55		
211446	3235	AFFITTI	47100			983.750,90		
211447	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			2.287.394,00		
211448	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			474.931,00		
211449	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			737.758,00		
211450	3239	ALTRI SERVIZI	47100			159.638,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			295.000,00	295.000,00	127.516,00	43,23
211451	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			98.667,00		
211452	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100			9.600,00		
211453	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			19.249,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
211454	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100			0,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO			180.000,00	180.000,00	147.950,43	82,19
211454.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	47100			147.950,43		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
211455	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			172.076,00	172.076,00	134.655,68	78,25
211456	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72100			0,00		
211456.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55468			11.242,50		
211456.01.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55321			12.123,40		
211457	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55321			48.204,81		
211457.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55468			61.484,97		
211457.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55468			1.600,00		
	<i>funzione:</i>	0721						
A650202	ATTIVITÀ:	Assicurazione della funzionalità delle Case della salute			19.796.150,00	19.796.150,00	26.207.691,89	132,39
	311	STIPENDI (LORDI)			8.568.000,00	8.568.000,00	7.962.857,82	92,94
211458	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			7.763.811,00		
211459	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100			199.046,82		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			880.000,00	880.000,00	550.062,41	62,51
211460	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			550.062,41		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			1.358.056,00	1.358.056,00	1.281.029,00	94,33
211461	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			1.281.029,00		

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		278.000,00	278.000,00	296.546,67	106,67
211462	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100			8.077,00	
211462.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62100			9.740,93	
211463	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			261.548,74	
211464	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			12.124,00	
211464.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100			4.800,00	
211465	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100			256,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.082.848,00	2.082.848,00	10.660.383,24	511,82
211466	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			134.372,00	
211467	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			8.834.760,99	
211468	3223	ENERGIA	32100			1.541.863,00	
211469	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			98.697,30	
211470	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			33.746,11	
211471	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100			16.943,84	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.576.118,66	4.576.118,66	3.538.323,10	77,32
211472	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			358.403,00	
211473	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			776.340,00	
211473.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531			50.000,00	
211473.01.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291			68.000,00	
211473.01.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62100			3.011,50	
211474	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			48.190,00	
211475	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			732.058,00	
211476	3235	AFFITTI	32100			280.871,00	
211477	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100			9.937,60	
211478	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			295.850,00	
211479	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			277.455,00	
211480	3239	ALTRI SERVIZI	32100			638.207,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211480.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		420.200,00	420.200,00	623.427,24	148,36
211481	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			67.202,16	
211482	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			224.617,22	
211483	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			6.765,94	
211483.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62100			2.000,00	
211484	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			39.823,10	
211485	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100			168.246,00	
211486	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			114.412,82	
211486.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62100			360,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
211486.02	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100.000,00	100.000,00	239.699,90	239,70
211487	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			239.699,90	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

211488	3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	32100				0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.256.594,13	1.256.594,13	802.156,81		63,84	
211489	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100				258.503,72		
211489.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62100				112.323,50		
211489.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55433				0,00		
211490	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100				14.513,50		
211490.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62100				6.706,09		
211491	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100				57.533,00		
211492	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100				236.477,00		
211492.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55043				0,00		
211492.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100				83.413,00		
211493	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100				0,00		
211494	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100				32.687,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		57.026,49	57.026,49	56.789,68		99,58	
211495	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100				56.789,68		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.000,00	5.000,00	6.187,50		123,75	
211495.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100				6.187,50		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		190.306,72	190.306,72	190.228,52		99,96	
211496	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100				190.228,52		
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00		0,00	
211497	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100				0,00		
	<i>funzione:</i>	0721							
A650203	ATTIVITÀ:	<i>Attuazione dell'assistenza palliativa con il servizio di noleggio dei sussidi medici</i>		1.430.000,00	1.430.000,00	1.445.768,96		101,10	
	311	STIPENDI (LORDI)		960.000,00	960.000,00	981.492,80		102,24	
211498	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100				981.492,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	27.122,57		135,61	
211499	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100				27.122,57		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		160.000,00	160.000,00	161.890,21		101,18	
211500	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100				161.890,21		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	17.000,00	16.611,47		97,71	
211501	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100				196,00		
211502	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100				16.261,36		
211503	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100				154,11		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		49.000,00	49.000,00	60.205,86		122,87	
211504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100				6.928,59		
211505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100				21.863,75		
211506	3223	ENERGIA	47100				29.232,73		
211507	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100				356,58		
211508	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100				1.412,10		
211509	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100				412,11		
	323	USCITE PER I SERVIZI		179.250,00	179.250,00	155.196,79		86,58	
211510	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100				6.048,63		
211511	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100				11.287,04		
211511.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001				46.250,00		

211511.01.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.350,00		
211512	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			4.486,81		
211513	3235	AFFITTI	47100			1.295,86		
211514	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			2.150,00		
211515	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			0,00		
211516	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			52.900,00		
211517	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			241,00		
211518	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			16.600,00		
211519	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			7.408,36		
211520	3239	ALTRI SERVIZI	47100			3.179,09		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			11.000,00	11.000,00	9.499,26	86,36
211521	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			4.331,27		
211522	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			5.167,99		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			33.750,00	33.750,00	33.750,00	100,00
211523	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001			33.750,00		
211523.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55263			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>						
A650204	ATTIVITÀ:	Attuazione del trasporto sanitario in collaborazione con l'Istituto per la medicina d'urgenza della RI			17.400.000,00	17.400.000,00	16.078.253,72	92,40
	311	STIPENDI (LORDI)			11.150.000,00	11.150.000,00	10.521.217,26	94,36
211524	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			280.000,00		
211525	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			140.000,00		
211526	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			9.592.836,00		
211527	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			508.381,26		
211527.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			390.000,00	390.000,00	458.988,80	117,69
211528	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			458.988,80		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			1.866.365,00	1.866.365,00	1.652.818,32	88,56
211529	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			47.000,00		
211530	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			23.000,00		
211531	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			1.582.818,32		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			440.000,00	440.000,00	434.212,48	98,68
211532	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			163.167,45		
211533	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			262.645,03		
211534	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			8.400,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.270.000,00	2.270.000,00	2.045.940,24	90,13
211535	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			46.941,58		
211536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			166.041,17		
211537	3223	ENERGIA	47100			1.643.141,66		
211538	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			47.216,83		
211539	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			135.323,00		
211540	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			7.276,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			878.000,00	878.000,00	770.858,71	87,80
211541	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			54.180,00		
211542	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			384.192,00		
211543	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			773,00		
211544	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			27.742,00		

211545	3235	AFFITTI	47100			3.505,00		
211546	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			175.345,88		
211547	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			13.164,00		
211548	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			77.569,35		
211549	3239	ALTRI SERVIZI	47100			34.387,48		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			207.000,00	207.000,00	50.582,91	24,44
211550	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			27.618,00		
211551	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100			22.856,91		
211552	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			108,00		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
211552.01	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100			0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO			143.635,00	143.635,00	143.635,00	100,00
211552.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	81014			143.635,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
211552.03	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>						
A650205	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti			1.440.000,00	1.440.000,00	1.422.309,47	98,77
	311	STIPENDI (LORDI)			575.000,00	575.000,00	582.320,00	101,27
211553	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090			130.000,00		
211554	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			336.190,00		
211555	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100			116.130,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
211556	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			70.000,00	70.000,00	77.471,00	110,67
211557	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090			22.000,00		
211558	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			55.471,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			13.000,00	13.000,00	14.984,32	115,26
211559	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			14.984,32		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			688.000,00	688.000,00	658.777,62	95,75
211560	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			23.188,64		
211561	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			623.588,33		
211562	3223	ENERGIA	32100			2.872,66		
211562.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			4.863,93		
211563	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			4.264,06		
	323	USCITE PER I SERVIZI			58.000,00	58.000,00	55.069,19	94,95
211564	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			3.932,06		
211565	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			1.241,86		
211566	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			5.010,74		
211567	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			2.558,83		
211567.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			23.533,44		
211567.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			14.777,98		
211568	3239	ALTRI SERVIZI	32100			4.014,28		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00

211569	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	30.000,00	27.687,34	92,29	
211570	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			27.687,34		
	<i>funzione:</i>	0721						
A650206	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)		136.000,00	136.000,00	134.169,07	98,65	
	311	STIPENDI (LORDI)		63.900,00	63.900,00	72.677,00	113,74	
211571	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			0,00		
211572	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			9.760,00		
211573	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			4.000,00		
211574	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			58.917,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.273,00	109,10	
211575	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			3.273,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.180,00	10.180,00	9.068,07	89,08	
211576	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			0,00		
211577	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			1.610,87		
211578	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			1.000,00		
211579	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			6.457,20		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
211580	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	17.010,00	8.241,00	48,45	
211581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			5.810,00		
211582	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			340,00		
211583	3223	ENERGIA	55043			2.000,00		
211584	3223	ENERGIA	32100			91,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.920,00	40.910,00	40.910,00	100,00	
211584.01	3234	SERVIZI COMUNALI	45001			190,00		
211585	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043			40.720,00		
	<i>funzione:</i>	0721						
A650207	ATTIVITÀ:	Progetto "Istra bez karijesa" (Istria senza carie)		14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	
211585.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			400,00		
211586	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			2.900,00		
211587	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55042			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
211587.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			4.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	
211588	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00		
211588.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			4.100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
211588.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.500,00		
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità		1.100.000,00	1.100.000,00	1.082.591,57	98,42	
	<i>funzione:</i>	0950						
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina"		1.100.000,00	1.100.000,00	1.082.591,57	98,42	
	311	STIPENDI (LORDI)		860.000,00	860.000,00	838.480,00	97,50	
211589	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			838.480,00		
211589.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	15.158,28	50,53	

211590	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200			15.158,28	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		130.000,00	130.000,00	139.079,14	106,98
211591	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			139.079,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	77.874,15	97,34
211592	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200			72.715,79	
211592.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51200			5.158,36	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	12.000,00	0,00
211592.01.01.	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	51200			12.000,00	
00803	CAPITOLO:	CASE PER ANZIANI		53.789.748,20	53.789.748,20	43.654.867,72	81,16
11	Entrate e introiti non destinati			8.641.887,00	8.641.887,00	1.120.859,00	12,97
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			1.770.000,00	1.770.000,00	1.650.000,00	93,22
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			21.539.251,50	21.539.251,50	21.696.771,07	100,73
48	Mezzi decentrati			18.174.544,00	18.174.544,00	18.173.054,34	99,99
51	Unione Europea			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			2.220.245,70	2.220.245,70	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			1.384.500,00	1.384.500,00	999.863,31	72,22
62	Donazioni per i fruitori del bilancio			5.920,00	5.920,00	5.920,00	100,00
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00
031	7770	Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola		24.463.980,20	24.463.980,20	14.932.463,75	61,04
4101	Programma:	Sanità - parte generale		0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione:	0731					
T410108	ATTIVITÀ:	Fondo per la prevenzione del COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
211592.01.02.	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62200			0,00	
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		12.308.872,00	12.308.872,00	12.308.871,75	100,00
	funzione:	1020					
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		6.743.713,00	6.743.713,00	6.743.713,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.843.420,00	5.843.420,00	5.528.000,00	94,60
211593	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			2.900.000,00	
211594	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			1.989.603,00	
211594.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	48002			50.400,00	
211595	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			291.500,00	
211596	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			296.497,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		204.673,00	204.673,00	269.551,00	131,70
211597	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			154.878,00	
211598	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			114.673,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		695.620,00	695.620,00	946.162,00	136,02
211599	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			250.000,00	
211600	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			696.162,00	
	funzione:	1020					
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		5.056.286,00	5.056.286,00	5.056.286,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		160.400,00	160.400,00	167.977,00	104,72
211601	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			0,00	
211601.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			400,00	
211602	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			74.000,00	

211603	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			85.504,00		
211604	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002			0,00		
211604.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			8.073,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.747.861,00	2.747.861,00	2.720.473,00		99,00
211605	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			88.388,00		
211606	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			105.432,00		
211607	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			725.997,00		
211608	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			800.205,00		
211609	3223	ENERGIA	48002			350.000,00		
211610	3223	ENERGIA	47200			359.249,00		
211611	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			66.000,00		
211612	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			124.333,00		
211613	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			40.000,00		
211614	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			41.903,00		
211615	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002			9.100,00		
211616	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			9.866,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.030.025,00	2.030.025,00	2.028.253,00		99,91
211617	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			33.500,00		
211618	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			30.788,00		
211619	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			75.000,00		
211620	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			213.989,00		
211621	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			17.703,00		
211622	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			23.900,00		
211623	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			199.500,00		
211624	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			372.590,00		
211625	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002			10.750,00		
211626	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			8.537,00		
211627	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			101.752,00		
211628	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			122.852,00		
211629	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			71.000,00		
211630	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			60.844,00		
211631	3239	ALTRI SERVIZI	48002			200.000,00		
211632	3239	ALTRI SERVIZI	47200			485.548,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		87.400,00	87.400,00	106.715,00		122,10
211633	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002			20.700,00		
211634	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			20.898,00		
211635	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			14.500,00		
211636	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			31.442,00		
211637	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47200			3.000,00		
211637.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200			5.859,00		
211637.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002			2.350,00		
211638	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002			4.650,00		
211639	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			3.316,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.000,00	15.000,00	17.668,00		117,79

211640	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			7.000,00		
211641	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			6.771,00		
211642	3433	INTERESSI DI MORA	48002			1.000,00		
211643	3433	INTERESSI DI MORA	47200			2.897,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.600,00	15.600,00	15.200,00	97,44	
211644	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			15.200,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.873,00	358.873,00	358.872,75	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	
211645	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002			10.000,00		
211646	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			27.000,00		
211647	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		19.974,00	19.974,00	19.973,75	100,00	
211648	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48002			19.973,75		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		301.899,00	301.899,00	301.899,00	100,00	
211649	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002			301.899,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
211650	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002			150.000,00		
5203	Programma:	Investimenti capitali nella Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020						
K520301	ATTIVITÀ:	CAED A. Štiglic Pola (depandance) - adattamento e allestimento		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
211651	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
211652	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		2.639.862,50	2.639.862,50	2.592.073,00	98,19	
	<i>funzione:</i>	1020						
A610120	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		1.292.689,00	1.292.689,00	1.292.689,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		891.186,00	891.186,00	899.560,00	100,94	
211653	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			462.037,00		
211654	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			251.232,00		
211655	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359			87.184,00		
211656	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			23.132,00		
211657	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			50.388,00		
211658	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359			25.587,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		76.700,00	76.700,00	52.253,00	68,13	
211659	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			39.165,00		
211660	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			10.000,00		
211661	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359			3.088,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		107.825,00	107.825,00	112.658,00	104,48	
211662	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			64.830,00		
211663	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			34.825,00		
211664	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359			13.003,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		37.500,00	37.500,00	39.697,00	105,86	

211665	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359			2.481,00		
211666	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			4.581,00		
211667	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			25.435,00		
211668	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			2.200,00		
211669	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			5.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.058,00	57.058,00	69.265,00		121,39
211670	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			6.000,00		
211671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			5.951,00		
211672	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			10.444,00		
211673	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			26.000,00		
211674	3223	ENERGIA	47200			5.812,00		
211675	3223	ENERGIA	11001			11.229,00		
211676	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			3.829,00		
211677	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.420,00	122.420,00	119.256,00		97,42
211678	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			3.996,00		
211679	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.420,00		
211680	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.600,00		
211681	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			2.000,00		
211682	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			2.400,00		
211683	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			10.612,00		
211684	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			13.228,00		
211685	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			1.000,00		
211686	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			1.000,00		
211687	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.000,00		
211688	3239	ALTRI SERVIZI	47200			61.513,00		
211689	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001			4.726,00		
211690	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTÀ DI POLA	55359			9.761,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00		0,00
211691	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00		0,00
211692	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00		0,00
211692.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	47200			0,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610122	ATTIVITÀ:	Volontariato in istituto		20.000,00	20.000,00	3.528,00		17,64
	311	STIPENDI (LORDI)		15.000,00	15.000,00	3.528,00		23,52
211693	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			3.528,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
211694	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	0,00		0,00
211695	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610124	ATTIVITÀ:	Centro diurno per i malati di Alzheimer		328.900,00	328.900,00	323.183,00		98,26
	311	STIPENDI (LORDI)		203.036,00	203.036,00	207.817,00		102,35
211696	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			87.603,00		

211697	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			98.766,00	
211698	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			11.448,00	
211699	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			10.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,00
211700	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			5.750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00
211701	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			14.000,00	
211702	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			11.750,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.434,00	4.434,00	4.511,00	101,74
211703	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			727,00	
211704	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			2.484,00	
211705	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			1.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.250,00	62.250,00	51.192,00	82,24
211706	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			15.000,00	
211707	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			1.548,00	
211708	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			0,00	
211709	3223	ENERGIA	47200			6.394,00	
211710	3223	ENERGIA	55359			27.250,00	
211711	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			0,00	
211712	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.680,00	27.680,00	28.163,00	101,74
211713	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			698,00	
211714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			2.700,00	
211715	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			3.000,00	
211716	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			3.000,00	
211717	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			18.000,00	
211718	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			765,00	
211719	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			0,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610125	<i>ATTIVITÀ:</i>	AUIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		408.008,00	408.008,00	419.264,00	102,76
	311	STIPENDI (LORDI)		321.508,00	321.508,00	321.508,00	100,00
211720	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			46.508,00	
211721	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			246.000,00	
211722	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			29.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
211723	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			20.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
211724	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			43.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	11.000,00	22.256,00	202,33
211725	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			8.000,00	
211726	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			11.256,00	
211727	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
211728	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			1.500,00	
211729	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
211730	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			2.000,00	
211731	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			1.000,00	
211732	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		81.640,00	81.640,00	84.610,00	103,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.640,00	81.640,00	84.610,00	103,64
211733	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			46.000,00	
211734	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359			38.610,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
K610133	ATTIVITÀ:	Centro gerontologico Villa Trapp		407.255,50	407.255,50	435.486,00	106,93
	311	STIPENDI (LORDI)		255.988,50	255.988,50	254.001,00	99,22
211735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			1.402,00	
211736	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			134.176,00	
211737	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			81.750,00	
211738	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			21.473,00	
211739	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			15.200,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.408,00	11.408,00	10.490,00	91,95
211739.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.208,00	
211739.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			9.282,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.743,00	24.743,00	39.100,00	158,02
211740	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			25.600,00	
211741	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			13.500,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	6.619,00	120,35
211742	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.000,00	
211743	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			2.500,00	
211744	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			1.963,00	
211745	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
211746	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			1.156,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.160,00	24.160,00	24.210,00	100,21
211747	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			3.043,00	
211748	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			6.164,00	
211748.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			686,00	
211749	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			5.010,00	
211750	3223	ENERGIA	47200			4.331,00	
211751	3223	ENERGIA	55359			2.151,00	
211752	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			2.825,00	
211753	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.456,00	75.456,00	91.066,00	120,69
211754	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			6.457,00	
211755	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.833,00	
211756	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			2.000,00	
211757	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			1.936,00	
211758	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			3.353,00	
211759	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			1.000,00	
211760	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			320,00	

211760.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			320,00		
211761	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			14.398,00		
211762	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			0,00		
211763	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.572,00		
211764	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			18.000,00		
211765	3239	ALTRI SERVIZI	11001			9.184,00		
211766	3239	ALTRI SERVIZI	55359			14.500,00		
211766.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200			16.193,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
211767	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			10.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610154	ATTIVITÀ:	Formazione degli operatori socio sanitari e delle famiglie delle persone anziane		26.600,00	26.600,00	11.852,00		44,56
	311	STIPENDI (LORDI)		9.355,00	9.355,00	5.114,00		54,67
211768	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			5.114,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.145,00	2.145,00	870,00		40,56
211769	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			870,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	350,00		58,33
211770	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			350,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	3.428,00		97,94
211771	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			2.928,00		
211772	3223	ENERGIA	55359			500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	11.000,00	2.090,00		19,00
211773	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			500,00		
211774	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
211775	3239	ALTRI SERVIZI	55359			1.590,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610155	ATTIVITÀ:	Consultori per famiglie		20.220,00	20.220,00	16.838,00		83,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00
211776	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			0,00		
211777	3223	ENERGIA	55359			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.220,00	10.220,00	8.338,00		81,59
211778	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			0,00		
211779	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			8.338,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.500,00	8.500,00	8.500,00		100,00
211780	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55359			8.500,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610156	ATTIVITÀ:	Senior club		54.550,00	54.550,00	4.623,00		8,47
	311	STIPENDI (LORDI)		16.700,00	16.700,00	0,00		0,00
211781	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.300,00	3.300,00	0,00		0,00
211782	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	4.500,00	933,00		20,73
211783	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			435,00		
211784	3223	ENERGIA	55359			498,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.050,00	30.050,00	3.690,00		12,28
211785	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			900,00		
211786	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.790,00		
211787	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00		

9210	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nel sociale	2.765.245,70	2.765.245,70	31.519,00	1,14
	funzione:	1020				
T921001	ATTIVITÀ:	Rinnovo e adeguamento delle strutture per offrire servizi di assistenza extra istituzionale	2.220.245,70	2.220.245,70	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	110.482,56	110.482,56	0,00	0,00
211787.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 53061			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.831,88	21.831,88	0,00	0,00
211787.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 53061			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
211787.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 53061			0,00	
211787.04	3223	ENERGIA 53061			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	373.909,21	373.909,21	0,00	0,00
211787.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 53061			0,00	
211787.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 53061			0,00	
211787.07	3234	SERVIZI COMUNALI 53061			0,00	
211787.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 53061			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	269.312,50	269.312,50	0,00	0,00
211787.09	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 53061			0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO	337.834,55	337.834,55	0,00	0,00
211787.10	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE 53061			0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.095.875,00	1.095.875,00	0,00	0,00
211787.11	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 53061			0,00	
	funzione:	1020				
T921002	ATTIVITÀ:	ZaBoravak	545.000,00	545.000,00	31.519,00	5,78
	311	STIPENDI (LORDI)	29.225,00	29.225,00	0,00	0,00
211787.11.01.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 51200			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
211787.11.02.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 51200			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211787.11.03.	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 51200			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
211787.11.04.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 55359			0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	350.000,00	350.000,00	31.519,00	9,01
211787.11.05.	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 55359			0,00	
211787.11.06.	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 11001			31.519,00	
032	7807	Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno	12.054.667,00	12.054.667,00	11.961.904,51	99,23
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate	10.181.187,00	10.181.187,00	10.278.424,51	100,96
	funzione:	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	6.481.146,00	6.481.146,00	6.481.146,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	5.302.000,00	5.290.311,00	5.290.311,00	100,00
211788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 48002			1.960.000,00	
211789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 47200			2.726.359,00	
211790	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO 48002			250.000,00	
211791	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO 47200			353.952,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
211792	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 47200			230.000,00	
211793	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 48002			140.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	809.146,00	820.835,00	820.835,00	100,00
211794	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 48002			309.146,00	

211795	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			511.689,00	
	funzione:	1020					
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.401.674,00	3.401.674,00	3.498.913,00	102,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		305.000,00	295.600,00	296.492,00	100,30
211796	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			0,00	
211797	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			0,00	
211798	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			179.504,00	
211799	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			114.892,00	
211800	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002			2.096,00	
211801	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.085.874,00	2.081.724,00	2.094.114,00	100,60
211802	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			120.913,00	
211803	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			130.000,00	
211804	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			709.465,00	
211805	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			333.476,00	
211806	3223	ENERGIA	48002			310.000,00	
211807	3223	ENERGIA	47200			242.194,00	
211808	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			40.000,00	
211809	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			75.285,00	
211810	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			40.000,00	
211811	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			50.253,00	
211812	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002			20.000,00	
211813	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			22.528,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		882.000,00	895.550,00	967.973,00	108,09
211814	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			12.000,00	
211815	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			26.782,00	
211816	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			80.000,00	
211817	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			261.313,00	
211818	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			9.827,00	
211819	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			10.000,00	
211820	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			160.000,00	
211821	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			129.381,00	
211822	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			14.264,00	
211823	3236	SERVIZI SANITARI	48002			7.000,00	
211824	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			25.000,00	
211825	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			120.819,00	
211826	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			20.000,00	
211827	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			20.600,00	
211828	3239	ALTRI SERVIZI	48002			10.000,00	
211829	3239	ALTRI SERVIZI	47200			60.987,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		91.000,00	91.000,00	100.857,00	110,83
211830	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002			30.000,00	
211831	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			7.732,00	
211832	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			13.000,00	

211833	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			22.026,00	
211834	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002			13.000,00	
211835	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200			7.852,00	
211836	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002			2.000,00	
211837	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			5.247,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		17.300,00	17.300,00	18.677,00	107,96
211838	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			6.200,00	
211839	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			12.477,00	
211840	3433	INTERESSI DI MORA	48002			0,00	
211841	3433	INTERESSI DI MORA	47200			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		20.500,00	20.500,00	20.800,00	101,46
211842	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002			17.000,00	
211843	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			3.800,00	
211844	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200			0,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	148.367,00	148.365,51	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		84.023,00	84.023,00	84.021,75	100,00
211844.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002			13.611,25	
211844.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002			10.242,00	
211844.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002			11.800,00	
211844.04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			6.151,00	
211844.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			42.217,50	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		64.344,00	64.344,00	64.343,76	100,00
211845	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48002			64.343,76	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
211846	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			150.000,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.873.480,00	1.873.480,00	1.683.480,00	89,86
	<i>funzione:</i>	1020					
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00
211847	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			33.480,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610152	ATTIVITÀ:	Struttura ricettiva - nuovo edificio		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		815.000,00	815.000,00	815.000,00	100,00
211848	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32200			715.000,00	
211849	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	32200			100.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
211850	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32200			30.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
211851	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32200			170.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
211852	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32200			25.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		514.000,00	514.000,00	514.000,00	100,00
211853	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32200			54.000,00	
211854	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32200			197.000,00	

211855	3223	ENERGIA	32200			250.000,00		
211856	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32200			13.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	
211857	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32200			31.000,00		
211858	3234	SERVIZI COMUNALI	32200			65.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610153	ATTIVITÀ:	Centro diurno		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	
211859	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			0,00		
211860	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32200			0,00		
211861	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	32200			0,00		
211862	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55374			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
211863	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32200			0,00		
211864	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
211865	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32200			0,00		
211866	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	
211867	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32200			0,00		
211868	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			0,00		
211869	3223	ENERGIA	32200			0,00		
211870	3223	ENERGIA	55374			0,00		
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		11.737.888,00	11.737.888,00	11.761.548,94	100,20	
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		11.155.724,00	11.155.724,00	11.179.384,63	100,21	
	<i>funzione:</i>	1020						
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		7.038.000,00	7.038.000,00	7.062.766,07	100,35	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.777.300,00	5.777.300,00	5.800.521,88	100,40	
211871	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			1.677.658,00		
211872	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			3.038.568,65		
211873	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			614.700,00		
211874	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			469.595,23		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		289.000,00	289.000,00	310.045,57	107,28	
211875	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			167.045,57		
211876	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			143.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		971.700,00	971.700,00	952.198,62	97,99	
211877	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			303.000,00		
211878	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			649.198,62		
211879	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002			0,00		
211880	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200			0,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.704.624,00	3.704.624,00	3.705.005,23	100,01	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		374.100,00	374.100,00	355.414,08	95,01	
211881	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			10.300,00		
211882	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			1.107,35		
211883	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			130.000,00		

211884	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			192.631,98	
211885	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002			3.000,00	
211886	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			18.374,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.424.238,00	2.424.238,00	2.458.624,48	101,42
211887	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			114.393,45	
211888	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			104.600,00	
211889	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			385.000,00	
211890	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			784.602,87	
211891	3223	ENERGIA	48002			355.000,00	
211892	3223	ENERGIA	47200			638.714,30	
211892.01	3223	ENERGIA	62200			5.920,00	
211893	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			1.500,00	
211894	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			12.344,42	
211895	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			16.000,00	
211896	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			12.097,69	
211897	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			28.451,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		792.886,00	792.886,00	780.925,96	98,49
211898	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			14.000,00	
211899	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			31.468,30	
211900	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			121.775,00	
211901	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			209.132,22	
211902	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			3.969,50	
211903	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			3.200,00	
211904	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			130.244,00	
211905	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			165.115,59	
211906	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002			3.200,00	
211907	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			12.775,00	
211908	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			10.000,00	
211909	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			6.075,00	
211910	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			25.000,00	
211911	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			41.925,63	
211912	3239	ALTRI SERVIZI	48002			800,00	
211913	3239	ALTRI SERVIZI	47200			2.245,72	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		95.400,00	95.400,00	91.840,94	96,27
211914	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	48002			13.000,00	
211915	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			13.711,55	
211916	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			8.000,00	
211917	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			19.034,74	
211918	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002			100,00	
211919	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200			34.213,80	
211920	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002			800,00	
211921	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			2.980,85	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		18.000,00	18.000,00	18.199,77	101,11
211922	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			3.700,00	

211923	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			14.499,77		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211924	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002			0,00		
211925	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			0,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		263.100,00	263.100,00	261.613,33	99,43	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		212.075,00	212.075,00	177.518,75	83,71	
211925.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002			0,00		
211926	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002			13.200,00		
211927	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			93.813,75		
211927.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72200			8.400,00		
211927.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			62.105,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		51.025,00	51.025,00	84.094,58	164,81	
211928	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48002			84.094,58		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
211929	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			90.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
211929.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			60.000,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		582.164,00	582.164,00	582.164,31	100,00	
	<i>funzione:</i>	1020						
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00	
211930	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			52.164,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610127	ATTIVITÀ:	Servizi extraistituzionali		20.000,00	20.000,00	19.999,32	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	15.000,00	14.999,32	100,00	
211931	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291			9.999,32		
211932	3223	ENERGIA	55291			5.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
211933	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610149	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		510.000,00	510.000,00	510.000,99	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		401.000,00	401.000,00	401.000,99	100,00	
211934	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			100.000,00		
211935	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			240.000,00		
211936	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			10.000,99		
211937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321			5.000,00		
211937.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			11.000,00		
211938	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			35.000,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	
211939	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			36.000,00		
211940	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			10.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	
211941	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			45.000,00		
211942	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			18.000,00		

034	7788	Casa per anziani Arsia		5.533.213,00	5.533.213,00	4.998.950,52	90,34
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		4.904.912,00	4.904.912,00	4.906.724,52	100,04
	funzione:	1020					
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		3.193.976,00	3.193.976,00	3.196.628,72	100,08
	311	STIPENDI (LORDI)		2.618.976,00	2.618.976,00	2.621.628,72	100,10
211943	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			1.066.253,00	
211944	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			998.879,89	
211945	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			320.000,00	
211946	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			236.495,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
211947	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			55.000,00	
211948	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			120.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
211949	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			230.000,00	
211950	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			170.000,00	
	funzione:	1020					
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		1.461.876,00	1.461.876,00	1.461.037,05	99,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		64.000,00	60.800,00	60.158,50	98,94
211951	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			0,00	
211952	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			0,00	
211953	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			34.200,00	
211954	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			18.846,00	
211955	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002			2.850,00	
211956	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			4.262,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		977.396,00	977.396,00	977.216,28	99,98
211957	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			74.211,84	
211958	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			50.000,00	
211959	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			280.000,00	
211960	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			258.377,33	
211961	3223	ENERGIA	48002			130.599,00	
211962	3223	ENERGIA	47200			129.797,00	
211963	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			5.400,00	
211964	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			831,11	
211965	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			8.000,00	
211966	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			22.948,21	
211967	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002			4.000,00	
211968	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			13.051,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		346.500,00	349.700,00	349.700,00	100,00
211969	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			8.144,00	
211970	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			12.000,00	
211971	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			10.000,00	
211972	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			40.000,00	
211973	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			9.900,00	
211974	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			4.456,00	
211975	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			51.950,00	

211976	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			117.250,00	
211977	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002			5.000,00	
211978	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			5.000,00	
211979	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			16.000,00	
211980	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			19.000,00	
211981	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			16.000,00	
211982	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			29.000,00	
211983	3239	ALTRI SERVIZI	48002			1.000,00	
211984	3239	ALTRI SERVIZI	47200			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		59.880,00	59.880,00	59.880,00	100,00
211985	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002			20.000,00	
211986	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			20.000,00	
211987	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			7.000,00	
211988	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			9.750,00	
211989	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47200			180,00	
211990	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200			250,00	
211991	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			2.700,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.300,00	7.300,00	7.282,27	99,76
211992	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			4.000,00	
211993	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			3.021,88	
211994	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47200			136,31	
211995	3433	INTERESSI DI MORA	47200			124,08	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00
211996	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002			3.000,00	
211997	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			3.800,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		99.060,00	99.060,00	99.058,75	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		99.060,00	99.060,00	99.058,75	100,00
211998	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI_1	48002			39.191,50	
211999	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002			0,00	
212000	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			44.126,00	
212000.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			15.741,25	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
212001	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			100.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
212001.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002			10.137,50	
212002	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			39.862,50	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		628.301,00	628.301,00	92.226,00	14,68
	<i>funzione:</i>	1020					
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
212003	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			20.976,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
K610139	ATTIVITÀ:	Casa per anziani Raša - ampliamento e arredamento		607.325,00	607.325,00	71.250,00	11,73

	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		607.325,00	607.325,00	71.250,00	11,73
212004	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			71.250,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 008				1.092.646.857,99	1.092.646.857,99	965.774.831,15	88,39

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE
	1		2	3	4	5
00901	CAPITOLO:	ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	54.857.637,56	54.820.876,93	47.815.571,56	87,22
11	Entrate e introiti non destinati		15.047.681,50	15.010.920,87	11.603.703,06	77,30
48	Mezzi decentrati		3.230.438,33	3.230.438,33	1.887.362,64	58,42
51	Unione Europea		1.797.155,74	1.797.155,74	1.735.159,75	96,55
52	Ministeri e istituti statali		13.914.523,76	13.914.523,76	12.421.665,51	89,27
54	Città e comuni per i programmi della RI		168.500,50	168.500,50	168.500,50	100,00
81	Indebitamento della Regione Istriana		20.699.337,73	20.699.337,73	19.999.180,10	96,62
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione	2.476.050,00	2.446.065,21	2.293.515,79	93,76
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	2.235.050,00	2.205.065,21	2.095.099,72	95,01
	311	STIPENDI (LORDI)	1.918.500,00	1.888.515,21	1.798.269,68	95,22
212005	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		663.655,36	
212006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.134.614,32	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	316.550,00	316.550,00	296.830,04	93,77
212007	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095		109.503,11	
212008	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		187.326,93	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	213.000,00	213.000,00	189.976,12	89,19
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	190.000,00	190.000,00	171.507,26	90,27
212009	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095		5.477,24	
212010	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		9.572,25	
212011	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095		64.117,21	
212012	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		92.340,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	23.000,00	23.000,00	18.468,86	80,30
212013	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095		10.108,68	
212014	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		8.360,18	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	28.000,00	28.000,00	8.439,95	30,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	1.140,00	11,40
212015	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.140,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.000,00	8.000,00	6.137,50	76,72

212015.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			6.137,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	1.162,45	11,62
212016	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.162,45	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.894.527,56	1.894.527,56	1.838.857,39	97,06
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		1.894.527,56	1.894.527,56	1.838.857,39	97,06
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212017	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.894.527,56	1.894.527,56	1.838.857,39	97,06
212018	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - COLLEGIO - LICEO CLASSICO PISINO	48007			1.838.857,39	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		12.331.851,78	12.323.060,30	10.790.666,50	87,56
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		55.932,63	53.786,00	39.471,38	73,39
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	8.538,75	65,68
212019	3239	ALTRI SERVIZI	11001			8.538,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212020	3293	RICEVIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER I CAMPIONI NAZIONALI	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		42.932,63	40.786,00	30.932,63	75,84
212021	3811	CONCORSI REGIONALI	11001			30.932,63	
	funzione:	0950					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		150.000,00	143.250,00	14.878,75	10,39
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	66.500,00	14.878,75	22,37
212022	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001			14.878,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
212023	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			0,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		65.000,00	61.750,00	0,00	0,00
212024	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			0,00	
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		25.000,00	23.750,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		25.000,00	23.750,00	0,00	0,00
212025	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001			0,00	
	funzione:	0921					
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS		12.000.919,15	12.000.919,15	10.634.961,22	88,62
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		12.000.919,15	12.000.919,15	10.634.961,22	88,62
212026	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080			10.634.961,22	
212026.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			0,00	
	funzione:	0911					
A230152	ATTIVITÀ:	Programma prescolastico		100.000,00	101.355,15	101.355,15	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	101.355,15	101.355,15	100,00
212027	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001			101.355,15	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		170.000,00	167.128,78	115.791,25	69,28
	funzione:	0970					
A230201	ATTIVITÀ:	E - scuole		150.000,00	147.128,78	106.250,00	72,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	147.128,78	106.250,00	72,22
212028	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			106.250,00	
	funzione:	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		20.000,00	20.000,00	9.541,25	47,71

	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	9.541,25	47,71
212029	3239	STAMPA DEL MANUALE	11001			9.541,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212030	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLA COMMISSIONE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>					
A230205	ATTIVITÀ:	Mezzi per la protezione anti COVID-19		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212031	3221	MEZZI DI PROTEZIONE E DISINFETTANTI	11001			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212032	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212033	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212034	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	48007			0,00	
212035	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	48007			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212036	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		293.500,50	293.500,50	168.500,50	57,41
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		293.500,50	293.500,50	168.500,50	57,41
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
212036.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI ŽMINJ (GIMINO)	11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		168.500,50	168.500,50	168.500,50	100,00
212037	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006			0,00	
212037.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - SE FASANA	54619			168.500,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240309	ATTIVITÀ:	SE M.Balote Buie - risanamento		0,00	0,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
212038	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
212039	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		26.864.254,03	26.875.916,73	23.742.552,74	88,34
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		18.937,50	18.937,50	43.505,25	229,73
	412	BENI IMMATERIALI		18.937,50	18.937,50	43.505,25	229,73

212040	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			43.505,25		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		1.314.473,27	1.314.473,27	2.500,00	0,19	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.314.473,27	1.314.473,27	2.500,00	0,19	
212041	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008			2.500,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino		870.915,10	882.577,80	882.577,80	100,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		870.915,10	882.577,80	882.577,80	100,00	
212042	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001			882.577,80		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240409	ATTIVITÀ:	SMS Mate Blažine Labin		258.090,43	258.090,43	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		258.090,43	258.090,43	0,00	0,00	
212042.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pola) - costruzione e arredamento		21.399.337,73	21.399.337,73	20.499.180,10	95,79	
	421	STRUTTURE EDILI		21.399.337,73	21.399.337,73	20.499.180,10	95,79	
212043	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			0,00		
212044	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006			19.999.180,10		
212044.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	52062			500.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240413	ATTIVITÀ:	TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buje		3.002.500,00	3.002.500,00	2.314.789,59	77,10	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.312.289,59	77,08	
212045	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			2.312.289,59		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
212045.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008			2.500,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
212046	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
212047	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			0,00		
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.400.000,00	1.400.000,00	1.374.059,43	98,15	
	<i>funzione:</i>	0950						
A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio		1.400.000,00	1.400.000,00	1.374.059,43	98,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	2.564,77	28,50	
212048	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001			2.564,77		
212049	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		1.391.000,00	1.391.000,00	1.371.494,66	98,60	
212050	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001			1.371.494,66		
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0950						
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	

212051	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		570.000,00			
212052	3662	SUSSIDI CAPITALI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA DIDATTICA	11001		140.000,00			
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA			2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0810						
A260101	ATTIVITÀ:	Comunità sportiva della RI			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
212053	3811	Sussidi finanziari	11001		22.500,00			
212054	3811	SPORT NEI Più GIOVANI	11001		511.200,00			
212055	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001		234.750,00			
212056	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE PRESCOLARE	11001		10.000,00			
212057	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		33.750,00			
212058	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		210.000,00			
212059	3811	SEGRETERIA	11001		300.000,00			
212060	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		65.300,00			
212061	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		612.500,00			
212062	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		400.000,00			
	<i>funzione:</i>	0810						
A260102	ATTIVITÀ:	Federazione sportiva scolastica della RI			510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
212063	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		510.000,00			
2602	Programma:	CULTURA TECNICA			517.000,00	517.000,00	517.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0820						
A260201	ATTIVITÀ:	CULTURA TECNICA			460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
212064	3811	CULTURA TECNICA	11001		460.000,00			
	<i>funzione:</i>	0820						
A260202	ATTIVITÀ:	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI			57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
212065	3811	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI	11001		57.000,00			
9078	Programma:	MOZAIK 3			3.382.009,50	3.382.009,50	2.851.640,93	84,32
	<i>funzione:</i>	0950						
T907801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 3			3.382.009,50	3.382.009,50	2.851.640,93	84,32
	311	STIPENDI (LORDI)			163.533,24	163.533,24	163.533,24	100,00
212066	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		163.533,24			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			7.226,88	7.226,88	7.226,88	100,00
212067	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		598,66			
212068	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		6.628,22			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			26.982,98	26.982,98	26.982,98	100,00
212069	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		26.982,98			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			15.385,52	15.385,52	15.385,52	100,00
212070	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		885,52			
212071	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		14.500,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			20.743,75	20.743,75	20.743,75	100,00
212072	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		20.743,75			
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE			3.148.137,13	3.148.137,13	2.617.768,56	83,15
212073	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	52061		427.705,19			
212074	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100		1.390.063,37			

212075	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001			800.000,00		
9102	Programma:	KLIK-ERDF		1.460.631,04	1.460.631,04	198.512,21	13,59	
	<i>funzione:</i>	0921						
T910201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ERDF		1.460.631,04	1.460.631,04	198.512,21	13,59	
	311	STIPENDI (LORDI)		67.500,00	67.500,00	35.713,02	52,91	
212076	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51301			35.713,02		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.372,75	3.372,75	279,00	8,27	
212077	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51301			0,00		
212078	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51301			279,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.128,31	11.128,31	5.892,65	52,95	
212079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51301			5.892,65		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.795,13	12.795,13	9.127,54	71,34	
212080	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51301			9.127,54		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212081	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51301			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.365.834,85	1.365.834,85	147.500,00	10,80	
212082	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51301			0,00		
212083	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			147.500,00		
9105	Programma:	KLIK - ESF		196.490,57	196.490,57	165.146,61	84,05	
	<i>funzione:</i>	0921						
T910501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ESF		196.490,57	196.490,57	165.146,61	84,05	
	311	STIPENDI (LORDI)		124.000,00	123.962,58	122.930,19	99,17	
212084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51302			122.930,19		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.627,00	8.664,42	8.664,42	100,00	
212085	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51302			553,26		
212086	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51302			8.111,16		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.401,32	20.401,32	20.283,50	99,42	
212087	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51302			20.283,50		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.958,00	14.958,00	8.028,67	53,67	
212087.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51302			6.172,27		
212088	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51302			1.856,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.000,00	5.239,83	87,33	
212088.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51302			5.239,83		
	323	USCITE PER I SERVIZI		360,00	360,00	0,00	0,00	
212088.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51302			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	
212088.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51302			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.894,25	16.894,25	0,00	0,00	
212089	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51302			0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		251.322,58	244.546,74	139.328,21	56,97	
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		251.322,58	244.546,74	139.328,21	56,97	
	311	STIPENDI (LORDI)		20.500,00	20.097,04	20.076,46	99,90	
212089.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			20.076,46		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.399,00	4.801,96	4.799,81	99,96	

212089.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100			96,85	
212089.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			4.702,96	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.401,00	3.401,00	3.312,62	97,40
212089.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.312,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.300,00	20.300,00	20.173,88	99,38
212089.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			173,88	
212089.06	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51100			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.800,00	58.800,00	72.169,18	122,74
212089.07	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100			1.222,50	
212089.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			70.946,68	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		143.922,58	137.146,74	18.796,26	13,71
212089.09	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001			10.390,65	
212089.10	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100			8.405,61	
00902	CAPITOLO:	SCUOLE ELEMENTARI		172.977.323,16	172.977.323,16	168.013.193,41	97,13
11		Entrate e introiti non destinati		6.658.990,17	6.658.990,17	6.106.550,75	91,70
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.304.076,39	1.304.076,39	873.945,28	67,02
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		7.431.401,54	7.431.401,54	6.295.494,12	84,71
48		Mezzi decentrati		21.310.657,63	21.310.657,63	21.210.089,52	99,53
51		Unione Europea		520.895,84	520.895,84	474.498,62	91,09
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		125.354.433,24	125.354.433,24	123.232.452,55	98,31
54		Città e comuni per i programmi della RI		0,00	0,00	9.598,62	0,00
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		9.587.974,92	9.587.974,92	9.131.568,37	95,24
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		314.678,30	314.678,30	272.610,54	86,63
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		433.560,37	433.560,37	344.541,25	79,47
63		Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"		55.486,00	55.486,00	60.441,50	108,93
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		5.168,76	5.168,76	1.402,29	27,13
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana		5.344.336,94	5.344.666,32	5.220.697,88	97,68
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.574.076,37	4.574.076,37	4.517.207,66	98,76
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		129.816,00	129.816,00	129.816,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.210,00	10.210,00	10.210,00	100,00
212090	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			2.000,00	
212091	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.710,00	
212092	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			5.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.954,96	44.954,96	44.954,96	100,00
212093	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			36.663,22	
212094	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.783,74	
212095	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.150,00	
212096	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			358,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.051,04	66.051,04	66.051,04	100,00
212097	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			14.500,00	
212098	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			232,24	

212098.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			5.175,00		
212099	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			32.000,00		
212100	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			1.367,50		
212101	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			7.738,80		
212102	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			4.550,00		
212103	3239	ALTRI SERVIZI	48005			487,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00
212104	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			0,00		
212105	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.000,00		
212106	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			3.100,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
212107	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			735.529,34	735.529,34	735.529,34	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
212108	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			5.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			730.529,34	730.529,34	730.529,34	100,00
212109	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			730.529,34		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti			25.931,03	25.931,03	21.725,03	83,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			230,00	230,00	298,00	129,57
212110	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			298,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.800,00	3.800,00	2.799,82	73,68
212111	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			2.600,00		
212112	3223	ENERGIA	32300			199,82		
	323	USCITE PER I SERVIZI			20.901,03	20.901,03	18.627,21	89,12
212113	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			2.285,35		
212114	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
212114.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			10.695,03		
212115	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			5.646,83		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212116	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari			3.682.800,00	3.682.800,00	3.630.137,29	98,57
	311	STIPENDI (LORDI)			2.828.800,00	2.828.800,00	2.814.190,10	99,48
212117	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.796.778,31		
212118	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			13.628,81		
212119	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			3.782,98		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			160.000,00	160.000,00	147.140,61	91,96
212120	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			147.140,61		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			471.000,00	471.000,00	466.098,97	98,96
212121	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			466.276,34		
212121.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			822,63		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			150.000,00	150.000,00	139.649,78	93,10
212122	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			139.649,78		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	1.250,00	0,00
212122.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.250,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	44.500,00	89,00
212123	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			17.312,50	
212123.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			27.187,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		23.000,00	23.000,00	17.307,83	75,25
212123.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			17.307,83	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		193.699,57	194.028,95	193.789,95	99,88
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		193.699,57	194.028,95	193.789,95	99,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
212124	3223	ENERGIA	11001			120.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	4.761,00	95,22
212124.01	3233	SERVIZI DI STAMPA	11001			4.761,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.251,57	6.580,95	6.580,95	100,00
212125	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.580,95	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		62.448,00	62.448,00	62.448,00	100,00
212125.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			62.448,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		489.037,07	489.037,07	424.336,42	86,77
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.200,00	1.200,00	1.500,00	125,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	1.500,00	125,00
212126	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		200.000,00	200.000,00	187.745,21	93,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		197.500,00	197.500,00	182.640,21	92,48
212127	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			2.000,00	
212128	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			9.590,00	
212129	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			171.050,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	5.105,00	204,20
212130	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			5.105,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		165.000,00	165.000,00	180.071,97	109,13
	311	STIPENDI (LORDI)		105.000,00	105.000,00	127.885,18	121,80
212131	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			26.846,00	
212132	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006			101.039,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.400,00	14.400,00	18.456,33	128,17
212133	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			3.000,00	
212134	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006			15.456,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	6.743,35	96,33
212135	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			1.500,00	
212136	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006			5.243,35	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	35.000,00	23.387,11	66,82
212137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			1.000,00	
212138	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			22.387,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
212138.01	3235	AFFITTI	55006			3.600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212139	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			0,00	

	<i>funzione:</i>	0912					
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri	79.000,00	79.000,00	14.000,00	17,72	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
212141	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			14.000,00	
212142	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
212142.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	3.197,00	3.197,00	3.197,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.197,00	3.197,00	3.197,00	100,00	
212143	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			3.197,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità	6.000,00	6.000,00	4.589,40	76,49	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00	6.000,00	4.589,40	76,49	
212144	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			4.589,40	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo	20.000,00	20.000,00	19.720,00	98,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	20.000,00	19.720,00	98,60	
212145	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			19.720,00	
212146	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	900,00	900,00	400,00	44,44	
212147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			400,00	
212148	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100,00	100,00	100,00	100,00	
212149	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			100,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	2.889,57	2.889,57	2.889,57	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.889,57	2.889,57	2.889,57	100,00	
212151	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.889,57	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	
212152	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"	750,50	750,50	750,50	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	750,50	750,50	750,50	100,00	
212153	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			750,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico	10.000,00	10.000,00	9.372,77	93,73	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	10.000,00	9.372,77	93,73	
212154	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			9.372,77	

2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		11.459,00	11.459,00	10.659,00	93,02
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.000,00	5.000,00	4.200,00	84,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.265,00	4.265,00	3.605,16	84,53
212155	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.605,16	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		735,00	735,00	594,84	80,93
212156	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			594,84	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		459,00	459,00	459,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		459,00	459,00	459,00	100,00
212157	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			459,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212158	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0721					
A230205	ATTIVITÀ:	Mezzi per la protezione anti COVID-19		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
212158.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			6.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		15.423,97	15.423,97	19.061,47	123,58
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		15.423,97	15.423,97	19.061,47	123,58
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.423,97	15.423,97	19.061,47	123,58
212158.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			19.061,47	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		24.340,96	24.340,96	20.019,17	82,24
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		19.840,96	19.840,96	15.519,17	78,22
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.990,94	12.990,94	10.390,94	79,99
212159	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00	
212159.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			5.990,94	
212160	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006			4.400,00	
212161	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00	
212162	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.850,02	6.850,02	5.128,23	74,86
212163	4241	LIBRI	62300			1.278,21	
212163.01	4241	LIBRI	72300			269,98	
212163.02	4241	LIBRI	55006			3.580,04	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
212164	4241	LIBRI	53082			2.000,00	
212164.01	4241	LIBRI	11001			2.500,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		36.300,00	36.300,00	35.624,21	98,14
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		36.300,00	36.300,00	35.624,21	98,14
	311	STIPENDI (LORDI)		26.200,00	26.200,00	23.959,24	91,45
212164.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			6.853,83	
212164.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			17.105,41	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	4.200,00	6.800,00	161,90

212164.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.100,00	
212164.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.700,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.600,00	4.600,00	3.953,27	85,94
212164.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.000,00	
212164.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			953,27	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.300,00	1.300,00	911,70	70,13
212164.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			911,70	
212164.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			0,00	
052	10348	SE Mate Balota, Buie		9.025.580,15	9.025.580,15	9.004.053,57	99,76
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.237.387,75	7.237.387,75	7.284.861,82	100,66
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		218.928,00	218.928,00	218.928,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	6.536,10	81,70
212165	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			5.323,60	
212166	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.212,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.000,00	79.000,00	80.360,47	101,72
212167	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			57.358,48	
212168	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			21.697,24	
212169	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.304,75	
212170	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		116.928,00	116.928,00	121.755,61	104,13
212171	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			19.986,97	
212172	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			24.387,01	
212173	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			960,00	
212174	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			52.862,57	
212174.01	3235	AFFITTI	48005			1.273,56	
212175	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			500,00	
212175.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			7.500,00	
212176	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			9.785,50	
212176.01	3239	ALTRI SERVIZI	48005			4.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	4.275,82	47,51
212177	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			0,00	
212178	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			821,88	
212179	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			187,50	
212180	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			3.266,44	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
212181	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		701.842,75	701.842,75	686.980,28	97,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.270,00	15.270,00	15.270,00	100,00
212181.01	3235	AFFITTI	48005			5.770,00	
212182	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		686.572,75	686.572,75	671.710,28	97,84
212183	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			671.710,28	
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		246.200,00	246.200,00	252.348,50	102,50

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		229.200,00	229.200,00	236.091,93	103,01
212184	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.187,49	
212184.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
212185	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			3.178,00	
212186	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME MERENDA SCOLASTICA E PRANZO	47300			227.295,44	
212186.01	3223	ENERGIA	47300			4.431,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	3.515,00	37,00
212186.02	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
212186.02.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.515,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
212187	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	1.491,57	59,66
212187.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.491,57	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	11.250,00	0,00
212187.01.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			11.250,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.070.417,00	6.070.417,00	6.126.605,04	100,93
	311	STIPENDI (LORDI)		4.806.800,00	4.806.800,00	4.817.444,11	100,22
212188	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.715.916,72	
212188.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			46.421,23	
212188.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			55.106,16	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		224.000,00	224.000,00	261.255,58	116,63
212189	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			261.255,58	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		792.792,00	792.792,00	790.556,95	99,72
212190	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			790.556,95	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		226.500,00	226.500,00	237.023,40	104,65
212191	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			237.023,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.325,00	20.325,00	20.325,00	100,00
212192	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	53082			20.325,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		216.062,00	216.062,00	213.731,14	98,92
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		216.062,00	216.062,00	213.731,14	98,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00
212193	3223	ENERGIA	11001			190.000,00	
212193.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.562,00	7.562,00	5.697,00	75,34
212194	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001			3.335,00	
212195	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.362,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.000,00	16.000,00	15.534,14	97,09
212196	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			15.534,14	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
212197	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		616.112,84	616.112,84	568.914,75	92,34
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.550,00	7.550,00	7.550,00	100,00
212197.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			7.550,00	

	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.307,28	10.307,28	10.307,28	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.307,28	10.307,28	10.307,28	100,00
212197.01.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.307,28	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		21.000,00	21.000,00	15.300,00	72,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	21.000,00	15.300,00	72,86
212198	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55040			3.615,00	
212199	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			1.377,50	
212200	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042			8.784,00	
212201	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			1.523,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		276.956,00	276.956,00	258.070,04	93,18
	311	STIPENDI (LORDI)		190.400,00	190.400,00	187.134,18	98,28
212202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			121.927,61	
212203	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138			17.369,80	
212204	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040			47.836,77	
212205	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PARTE DELLO STIPENDIO DOPOSCUOLA GENITORI, FISSO	47300			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.750,00	6.750,00	7.500,00	111,11
212205.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55040			1.500,00	
212205.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042			6.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.416,00	31.416,00	30.629,62	97,50
212206	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042			20.001,90	
212207	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138			2.982,16	
212208	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55040			7.645,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.600,00	11.600,00	9.432,97	81,32
212209	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55040			2.772,37	
212210	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55042			6.660,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.290,00	30.290,00	17.427,99	57,54
212211	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - SEZIONE PERIFERICA VERTENEGLIO	47300			14.020,94	
212211.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			3.407,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	6.500,00	5.945,28	91,47
212211.02	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			5.945,28	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212212	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230113	ATTIVITÀ:	Giornate dell'istruzione stimolante		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212213	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		69.000,00	69.000,00	60.139,96	87,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
212214	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	53.139,96	106,28

212215	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - TRASPORTO PROPRIO DEI GENITORI	53082			53.139,96		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
212216	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
212216.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042			7.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		125.000,00	125.000,00	121.320,48	97,06	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	85.000,00	81.882,93	96,33	
212217	3221	ESERCIZIARI	53082			81.882,93		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212217.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		40.000,00	40.000,00	39.437,55	98,59	
212218	4241	LIBRI DI TESTO	53082			39.437,55		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		16.375,00	16.375,00	16.375,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.375,00	16.375,00	16.375,00	100,00	
212219	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042			12.500,00		
212220	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040			2.375,00		
212221	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138			1.000,00		
212222	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291			250,00		
212223	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468			250,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		28.756,70	28.756,70	31.438,62	109,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.500,00	21.500,00	24.580,64	114,33	
212224	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			1.000,00		
212225	3223	ENERGIA	32300			23.580,64		
212226	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.545,86	127,29	
212227	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
212228	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			2.545,86		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	2.392,30	478,46	
212229	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			2.392,30		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.756,70	3.756,70	587,90	15,65	
212229.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			587,90		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	1.331,92	133,19	
212229.02	4241	LIBRI	32300			1.331,92		
	<i>funzione:</i>	0911						
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		42.471,36	42.471,36	31.716,87	74,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.500,00	30.500,00	22.289,93	73,08	
212230	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO	32300			4.500,00		
212231	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			7.344,00		
212232	3223	ENERGIA-GAS	32300			10.445,93		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.971,36	11.971,36	9.426,94	78,75	
212233	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			471,36		
212234	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			1.281,25		
212235	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			7.674,33		
212236	3235	AFFITTI - AFFITTO DEL CONTENITORE	32300			0,00		
212237	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI - VISITA DI 1 LAVORATORE	32300			0,00		

	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
212238	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
212239	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO	11001		7.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"	9.696,50	9.696,50	9.696,50	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.696,50	9.696,50	9.696,50	100,00	
212240	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		9.696,50		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	77.607,50	77.607,50	79.187,50	102,04	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	77.607,50	77.607,50	79.187,50	102,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	72.920,00	72.920,00	72.920,00	100,00	
212240.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		72.920,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.687,50	4.687,50	6.267,50	133,71	
212240.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.267,50		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	653.537,29	653.537,29	653.537,29	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.	8.125,00	8.125,00	8.125,00	100,00	
	412	BENI IMMATERIALI	8.125,00	8.125,00	8.125,00	100,00	
212240.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006		8.125,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
K240309	ATTIVITÀ:	SE M.Balote Buie - risanamento	645.412,29	645.412,29	645.412,29	100,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	645.412,29	645.412,29	645.412,29	100,00	
212240.04	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006		645.412,29		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	116.628,54	116.628,54	114.628,54	98,29	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	112.128,54	112.128,54	112.128,54	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	112.128,54	112.128,54	112.128,54	100,00	
212240.05	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		89.937,00		
212240.06	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48006		22.191,54		
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	4.500,00	4.500,00	2.500,00	55,56	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	4.500,00	4.500,00	2.500,00	55,56	
212240.07	4241	LIBRI	53082		0,00		
212240.08	4241	LIBRI	11001		2.500,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4	108.244,23	108.244,23	89.192,53	82,40	
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	108.244,23	108.244,23	89.192,53	82,40	
	311	STIPENDI (LORDI)	76.354,28	75.954,28	60.981,67	80,29	
212240.09	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		28.466,45		
212240.10	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		32.515,22		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	14.700,00	15.100,00	15.100,00	100,00	
212240.11	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		15.100,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.598,45	12.598,45	10.053,26	79,80
212240.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.696,97	
212240.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.356,29	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.591,50	4.591,50	3.057,60	66,59
212240.14	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.907,60	
212240.15	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.150,00	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		6.594.936,08	6.603.670,84	6.513.828,79	98,64
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.016.688,13	5.016.688,13	5.013.674,56	99,94
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		160.032,00	160.032,00	160.032,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
212241	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			3.000,00	
212242	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.932,00	45.932,00	45.932,00	100,00
212243	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			36.932,00	
212244	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.000,00	
212245	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			2.000,00	
212246	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.300,00	91.300,00	91.300,00	100,00
212247	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			16.000,00	
212248	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			24.000,00	
212249	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			300,00	
212250	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			30.000,00	
212251	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			5.000,00	
212252	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			9.000,00	
212253	3239	ALTRI SERVIZI	48005			7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
212254	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			3.000,00	
212255	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			9.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
212256	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		61.056,13	61.056,13	61.056,13	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
212257	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			7.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		54.056,13	54.056,13	54.056,13	100,00
212258	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			54.056,13	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		32.500,00	32.500,00	21.206,52	65,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.500,00	10.500,00	7.036,05	67,01
212259	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
212260	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			2.495,68	
212261	3223	ENERGIA	32300			3.194,51	
212262	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			1.345,86	
212263	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		13.400,00	13.400,00	8.169,92	60,97
212264	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			2.000,00	
212265	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			1.262,50	
212266	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			907,42	
212267	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			2.000,00	
212268	3239	ALTRI SERVIZI	32300			2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	6.000,00	70,59
212269	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
212270	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			6.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	0,55	0,55
212271	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			0,55	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		4.763.100,00	4.763.100,00	4.771.379,91	100,17
	311	STIPENDI (LORDI)		3.840.000,00	3.840.000,00	3.757.014,76	97,84
212272	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.757.014,76	
212272.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	200.000,00	172.128,09	86,06
212273	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			172.128,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		455.500,00	455.500,00	650.259,86	142,76
212274	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53082			60.133,19	
212275	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			590.126,67	
212275.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			0,00	
212275.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		250.000,00	250.000,00	180.964,70	72,39
212276	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			180.964,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212276.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.600,00	17.600,00	11.012,50	62,57
212277	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			11.012,50	
212277.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		676.458,13	685.192,89	673.375,17	98,28
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		676.458,13	685.192,89	673.375,17	98,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		249.659,53	249.659,53	238.812,81	95,66
212278	3223	ENERGIA	11001			211.213,48	
212279	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001			27.599,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	4.529,00	82,35
212280	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001			4.529,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.496,94	20.781,43	20.781,43	100,00
212281	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			20.781,43	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		401.801,66	409.251,93	409.251,93	100,00
212281.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			409.251,93	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		802.242,42	802.242,42	738.391,77	92,04
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		16.500,00	16.500,00	17.550,00	106,36
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	16.500,00	17.550,00	106,36

212282	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			17.550,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		151.000,00	151.000,00	135.039,90	89,43	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		151.000,00	151.000,00	135.039,90	89,43	
212282.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			9.725,73		
212283	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			100.197,67		
212284	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138			6.820,00		
212285	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			5.236,00		
212285.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			13.060,50		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		384.707,05	384.707,05	372.006,32	96,70	
	311	STIPENDI (LORDI)		285.877,93	285.877,93	243.615,81	85,22	
212286	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			188.206,02		
212287	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			15.000,00		
212288	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138			4.000,00		
212289	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040			36.409,79		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.133,40	5.133,40	10.430,21	203,18	
212289.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55040			3.646,81		
212289.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042			6.783,40		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		43.324,72	43.324,72	42.549,60	98,21	
212289.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55040			6.472,17		
212289.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042			36.077,43		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.871,00	11.871,00	11.497,63	96,85	
212289.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55040			4.423,90		
212289.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55042			7.073,73		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.000,00	26.000,00	48.383,69	186,09	
212289.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			15.404,04		
212289.08	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55138			9.000,00		
212289.09	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			23.979,65		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	12.500,00	15.529,38	124,24	
212289.10	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			13.669,96		
212289.11	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042			1.859,42		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
212290	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			2.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
212291	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
212292	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			3.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		110.000,00	110.000,00	82.485,18	74,99	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108.000,00	108.000,00	80.485,18	74,52	
212293	3221	LIBRI DI TESTO	53082			62.523,83		
212294	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			17.961,35		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
212294.01	4241	LIBRI	53082			2.000,00		

	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
212295	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
212296	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	500,00	500,00	0,00	0,00
212297	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	500,00	0,00	0,00
212298	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	9.475,00	9.475,00	10.750,00	113,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.475,00	9.475,00	10.750,00	113,46
212299	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304		0,00	
212300	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468		0,00	
212301	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55040		3.000,00	
212302	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		6.000,00	
212303	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55138		1.750,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo	85.072,42	85.072,42	80.072,42	94,12
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	80.072,42	80.072,42	80.072,42	100,00
212304	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58300		80.072,42	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
212305	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	32.297,95	32.297,95	32.297,95	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.109,15	10.109,15	10.109,15	100,00
212305.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		10.109,15	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.188,80	7.188,80	7.188,80	100,00
212305.01.01.	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58300		2.500,00	
212305.01.02.	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58300		4.688,80	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
212305.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		15.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	690,00	690,00	690,00	100,00
212306	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		690,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	500,00	500,00	100,00
212307	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		500,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	486,00	486,00	432,00	88,89
	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele	486,00	486,00	432,00	88,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	486,00	486,00	432,00	88,89
212308	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		432,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	37.261,40	37.261,40	37.261,40	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				

A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		35.961,40	35.961,40	35.961,40	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.961,40	35.961,40	35.961,40	100,00
212308.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			35.961,40	
	funzione:	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
212308.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.300,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
212308.03	4241	LIBRI	11001			2.500,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		59.300,00	59.300,00	48.193,89	81,27
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		59.300,00	59.300,00	48.193,89	81,27
	311	STIPENDI (LORDI)		43.593,12	43.593,12	32.683,92	74,97
212308.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			8.593,12	
212308.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			24.090,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
212308.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.150,00	
212308.07	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.150,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.192,86	7.192,86	6.995,95	97,26
212308.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.003,09	
212308.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.992,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.214,02	2.214,02	2.214,02	100,00
212308.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			151,90	
212308.11	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.062,12	
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pingvente		15.891.517,81	15.896.055,58	15.965.079,05	100,43
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		12.736.267,79	12.736.267,79	12.944.625,16	101,64
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		362.136,00	362.136,00	362.136,09	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.500,00	28.500,00	15.426,03	54,13
212309	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			13.296,03	
212310	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.130,00	
212311	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.609,93	115.609,93	123.880,05	107,15
212312	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			93.106,27	
212312.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			475,18	
212313	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	48005			1.617,93	
212314	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			25.075,67	
212315	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			602,90	
212316	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.002,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.526,07	200.526,07	208.213,54	103,83
212317	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			44.981,04	
212318	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			35.732,35	
212319	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			80.030,60	

212320	3235	AFFITTI	48005				3.627,01		
212321	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005				5.660,00		
212322	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005				10.437,50		
212323	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005				10.585,03		
212324	3239	ALTRI SERVIZI	48005				17.160,01		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO				0,00	0,00	0,00	0,00
212325	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005				0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				14.500,00	14.500,00	11.367,88	78,40
212326	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005				0,00		
212327	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005				1.000,00		
212328	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005				9.129,26		
212329	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005				1.238,62		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE				3.000,00	3.000,00	3.248,59	108,29
212330	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005				3.248,59		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva				2.206.131,79	2.206.131,79	2.205.835,38	99,99
	323	USCITE PER I SERVIZI				16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
212331	3235	AFFITTI	48005				1.250,00		
212332	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005				15.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO				2.189.881,79	2.189.881,79	2.189.585,38	99,99
212333	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005				2.189.585,38		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti				48.000,00	48.000,00	33.960,72	70,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
212334	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300				0,00		
212335	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300				0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA				27.000,00	27.000,00	22.801,97	84,45
212336	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300				2.673,72		
212337	3223	ENERGIA	32300				20.128,25		
212338	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300				0,00		
212339	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300				0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI				13.500,00	13.500,00	10.803,75	80,03
212340	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300				0,00		
212341	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300				3.306,25		
212341.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300				2.497,50		
212342	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300				5.000,00		
212343	3239	ALTRI SERVIZI	32300				0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO				500,00	500,00	0,00	0,00
212344	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300				0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				3.000,00	3.000,00	355,00	11,83
212345	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32300				355,00		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari				10.120.000,00	10.120.000,00	10.342.692,97	102,20
	311	STIPENDI (LORDI)				8.047.000,00	8.047.000,00	8.272.851,28	102,81
212346	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				8.272.851,28		

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		360.000,00	360.000,00	360.818,78	100,23
212347	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			360.818,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.354.000,00	1.354.000,00	1.361.546,17	100,56
212348	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.360.408,25	
212348.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.137,92	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		303.000,00	303.000,00	294.649,15	97,24
212349	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			294.649,15	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.000,00	37.000,00	29.938,64	80,92
212350	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			17.126,14	
212350.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			12.812,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		19.000,00	19.000,00	22.888,95	120,47
212350.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			22.888,95	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		466.859,51	471.397,28	471.397,28	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		466.859,51	471.397,28	471.397,28	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00
212351	3223	ENERGIA	11001			400.000,00	
212352	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.748,36	35.056,09	35.056,09	100,00
212353	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			31.307,73	
212354	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.748,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.111,15	30.341,19	30.341,19	100,00
212355	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			30.341,19	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.013.564,32	2.013.564,32	1.913.729,08	95,04
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.673,80	8.673,80	4.673,80	53,88
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	515,02	100,00
212355.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			515,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		400,00	400,00	400,00	100,00
212355.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			400,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	84,98	100,00
212355.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			84,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
212356	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.185,00	3.185,00	3.185,00	100,00
212356.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			305,00	
212356.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.880,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		200,00	200,00	200,00	100,00
212356.03	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			200,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		288,80	288,80	288,80	100,00
212356.04	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			288,80	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		16.280,94	16.280,94	16.280,94	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.280,94	16.280,94	16.280,94	100,00
212357	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			16.280,94	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		442.500,00	442.500,00	403.438,51	91,17

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		384.250,00	384.250,00	371.016,32	96,56
212358	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			14.115,90	
212359	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			340.932,01	
212360	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			1.719,00	
212361	3223	ENERGIA	47300			9.872,16	
212362	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
212363	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			966,00	
212364	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			3.411,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.750,00	55.750,00	31.072,19	55,73
212365	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			3.700,00	
212366	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.599,69	
212367	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			17.300,00	
212368	3235	AFFITTI	47300			2.250,00	
212369	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			4.122,50	
212370	3239	ALTRI SERVIZI	47300			1.100,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	1.350,00	54,00
212371	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.350,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
212372	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.140.000,00	1.140.000,00	1.112.333,52	97,57
	311	STIPENDI (LORDI)		784.926,58	784.926,58	781.164,68	99,52
212373	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			630.827,95	
212374	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			150.336,73	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		38.500,00	38.500,00	38.731,96	100,60
212375	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			38.731,96	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		129.512,89	129.512,89	128.892,09	99,52
212376	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			24.805,52	
212377	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			104.086,57	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.220,00	21.220,00	18.365,26	86,55
212378	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
212379	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			18.365,26	
212380	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		153.340,53	153.340,53	140.329,14	91,51
212381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			1.800,00	
212382	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			138.529,14	
212383	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.500,00	10.500,00	4.050,39	38,58
212384	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			400,00	
212385	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			1.600,00	
212385.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			1.050,39	
212386	3239	ALTRI SERVIZI	47300			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	800,00	40,00
212387	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			800,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		44.920,48	44.920,48	39.137,05	87,13
	311	STIPENDI (LORDI)		4.203,68	4.203,68	4.203,68	100,00

212388	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53080			0,00		
212388.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.344,97		
212388.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			1.858,71		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		693,62	693,62	693,62		100,00
212389	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53080			0,00		
212389.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			386,92		
212389.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			306,70		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00		0,00
212390	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.729,29	13.729,29	13.729,29		100,00
212391	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			3.089,29		
212392	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			787,41		
212392.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			800,00		
212393	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			320,00		
212394	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080			7.349,40		
212395	3223	ENERGIA	53080			1.383,19		
212396	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.111,99	22.111,99	20.510,46		92,76
212397	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			0,00		
212398	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
212399	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00		
212400	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			4.796,71		
212401	3234	SERVIZI COMUNALI	53080			0,00		
212401.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			91,53		
212401.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55043			150,00		
212401.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			800,00		
212402	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.468,11		
212403	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043			6.468,11		
212404	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			456,00		
212405	3239	ALTRI SERVIZI	47300			1.280,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.181,90	4.181,90	0,00		0,00
212406	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			0,00		
212407	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00		
212408	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		1.000,00	1.000,00	750,00		75,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00		0,00
212409	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	750,00		150,00
212410	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			750,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		225.600,00	225.600,00	223.994,30		99,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.300,00	1.300,00	0,00		0,00
212411	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	32.729,88		109,10
212412	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			32.729,88		

212413	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		140.000,00	140.000,00	139.312,08	99,51	
212413.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			139.312,08		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		54.300,00	54.300,00	51.952,34	95,68	
212414	4241	LIBRI	47300			90,00		
212414.01	4241	LIBRI	53082			51.862,34		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		2.000,00	2.000,00	1.024,50	51,23	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	1.024,50	51,23	
212415	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			1.024,50		
212416	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
212417	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212418	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
212418.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300			0,00		
212419	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212420	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		55.154,50	55.154,50	51.331,68	93,07	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.650,50	20.650,50	23.397,07	113,30	
212421	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			11.506,00		
212422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.446,09		
212423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			1.256,50		
212424	3223	ENERGIA	55043			8.750,00		
212425	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043			438,48		
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.504,00	34.504,00	27.934,61	80,96	
212426	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043			10.669,86		
212427	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			16.764,75		
212428	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55043			500,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		6.407,40	6.407,40	4.672,80	72,93	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.407,40	6.407,40	4.672,80	72,93	
212429	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			4.672,80		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		35.000,00	35.000,00	16.845,00	48,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	35.000,00	16.845,00	48,13	
212430	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			16.845,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.000,00	2.000,00	2.000,62	100,03	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	2.000,62	200,06	
212430.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			2.000,62		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
212431	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		1.910,90	1.910,90	1.910,90	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.910,90	1.910,90	1.910,90	100,00
212432	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.910,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212433	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
212434	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
212435	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	funzione:	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		14.443,00	14.443,00	14.443,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.443,00	14.443,00	14.443,00	100,00
212436	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			14.443,00	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		16.073,30	16.073,30	20.892,46	129,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.073,30	16.073,30	20.892,46	129,98
212437	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			20.892,46	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00
	funzione:	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.539,00	1.539,00	1.539,00	100,00
212438	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.539,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		283.746,39	283.746,39	283.695,77	99,98
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		150.046,39	150.046,39	150.046,39	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.046,39	150.046,39	150.046,39	100,00
212438.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			150.046,39	
	funzione:	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		133.700,00	133.700,00	133.649,38	99,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		133.700,00	133.700,00	133.649,38	99,96
212438.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			133.649,38	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		232.560,80	232.560,80	232.560,80	100,00
	funzione:	0980					
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un mezzo di trasporto		232.560,80	232.560,80	232.560,80	100,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		232.560,80	232.560,80	232.560,80	100,00
212438.03	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	11001			232.000,00	
212438.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32300			560,80	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		55.864,10	55.864,10	39.139,33	70,06
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		46.864,10	46.864,10	30.979,86	66,11
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		44.864,10	44.864,10	30.748,56	68,54
212439	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			2.782,96	
212440	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			400,62	
212441	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
212442	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300			778,75	
212442.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			18.118,88	
212442.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00	
212442.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			0,00	
212443	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300			0,00	

212443.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55043			7.004,10	
212444	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			1.663,25	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	231,30	11,57
212445	4241	LIBRI	47300			0,00	
212446	4241	LIBRI	32300			231,30	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attrezzatura delle biblioteche		9.000,00	9.000,00	8.159,47	90,66
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.000,00	9.000,00	8.159,47	90,66
212446.01	4241	LIBRI	53082			5.000,00	
212446.02	4241	LIBRI	11001			3.159,47	
9108	<i>Programma:</i>	MOZAIK 4		101.115,90	101.115,90	78.392,63	77,53
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attuazione del progetto MOZAIK 4		101.115,90	101.115,90	78.392,63	77,53
	311	STIPENDI (LORDI)		68.421,37	68.421,37	49.775,65	72,75
212446.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			28.090,70	
212446.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			21.684,95	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00
212446.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			12.700,00	
212446.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			5.900,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.289,53	11.289,53	8.212,98	72,75
212446.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.634,19	
212446.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.578,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.805,00	2.805,00	1.804,00	64,31
212446.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			914,00	
212446.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			890,00	
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		4.950.940,23	4.951.518,84	4.111.416,93	83,03
2101	<i>Programma:</i>	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.328.667,34	4.328.667,34	3.571.174,45	82,50
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		96.432,00	96.432,00	96.432,04	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.118,00	3.118,00	3.118,00	100,00
212447	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			1.244,00	
212448	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			650,00	
212449	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			1.224,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.369,00	31.369,00	31.369,00	100,00
212450	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			21.990,66	
212451	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.600,00	
212452	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.778,34	
212453	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.725,00	56.725,00	56.725,04	100,00
212454	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			7.941,69	
212455	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			18.610,76	
212456	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			20.657,59	
212457	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			5.670,00	
212458	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			20,00	
212459	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			3.825,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00

212460	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			700,00		
212461	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.520,00	3.520,00	3.520,00	100,00	
212462	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.520,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		178.137,98	178.137,98	178.749,41	100,34	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
212463	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		174.137,98	174.137,98	174.749,41	100,35	
212464	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			174.749,41		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
212465	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
212466	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		4.049.097,36	4.049.097,36	3.295.993,00	81,40	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.123.582,59	3.123.582,59	2.558.777,36	81,92	
212467	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.517.118,32		
212468	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			12.353,56		
212469	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			29.305,48		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		125.268,19	125.268,19	112.968,19	90,18	
212470	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			112.968,19		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		485.285,19	485.285,19	424.519,45	87,48	
212471	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			424.519,45		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		190.538,60	190.538,60	189.565,50	99,49	
212472	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			189.565,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.592,44	70.592,44	10.162,50	14,40	
212473	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			10.162,50		
212473.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		53.830,35	53.830,35	0,00	0,00	
212473.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		62.385,37	62.963,98	62.963,98	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		62.385,37	62.963,98	62.963,98	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		58.532,24	58.532,24	58.532,24	100,00	
212474	3223	ENERGIA	11001			58.532,24		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.853,13	4.431,74	4.431,74	100,00	
212475	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.431,74		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		475.018,85	475.018,85	388.933,77	81,88	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		134.440,00	134.440,00	127.136,00	94,57	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.440,00	134.440,00	127.136,00	94,57	
212476	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			18.916,00		
212477	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			108.220,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		273.488,09	273.488,09	249.413,23	91,20	
	311	STIPENDI (LORDI)		224.470,44	224.470,44	204.519,82	91,11	

212478	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			204.519,82	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00
212479	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217			5.100,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.917,65	36.917,65	33.745,81	91,41
212480	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			33.745,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	6.047,60	86,39
212481	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			6.047,60	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
212482	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		12.500,00	12.500,00	2.500,00	20,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
212482.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			856,97	
212482.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217			1.643,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
212483	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217			0,00	
212484	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		37.171,43	37.171,43	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		37.171,43	37.171,43	0,00	0,00
212485	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		5.205,77	5.205,77	5.205,77	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212486	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.205,77	5.205,77	5.205,77	100,00
212487	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
212488	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.205,77	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
212489	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.238,56	5.238,56	4.678,77	89,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.238,56	5.238,56	4.678,77	89,31
212490	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			4.678,77	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		270,00	270,00	270,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		270,00	270,00	270,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		270,00	270,00	270,00	100,00
212491	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			270,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		47.724,25	47.724,25	40.900,31	85,70
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		21.724,25	21.724,25	21.724,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.724,25	21.724,25	21.724,25	100,00
212491.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			21.724,25	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		26.000,00	26.000,00	19.176,06	73,75

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.921,88	8.921,88	1.097,93	12,31
212491.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			767,95	
212491.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082			0,00	
212491.04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			329,98	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.078,12	17.078,12	18.078,13	105,86
212491.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			11.000,00	
212491.06	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082			5.078,13	
212491.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			2.000,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		10.625,00	10.625,00	10.625,00	100,00
212491.08	4212	EDIFICI COMMERCIALI	48006			10.625,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		26.249,42	26.249,42	36.549,42	139,24
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.587,50	20.587,50	30.887,50	150,03
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.587,50	20.587,50	30.887,50	150,03
212491.09	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			17.150,00	
212491.09.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217			10.300,00	
212491.10	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48006			3.437,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		5.661,92	5.661,92	5.661,92	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.161,92	2.161,92	2.161,92	100,00
212491.11	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			236,92	
212491.12	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55217			1.925,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
212492	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
212492.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
056	11025	SE Divisici		3.477.741,79	3.479.623,79	3.284.053,27	94,38
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.518.956,81	2.518.956,81	2.410.428,92	95,69
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		50.664,00	50.664,00	53.232,00	105,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.700,00	5.700,00	8.057,72	141,36
212493	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			7.557,72	
212494	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			500,00	
212495	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.281,50	16.281,50	16.402,34	100,74
212496	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			15.612,36	
212497	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			149,70	
212498	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			640,28	
212499	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.400,00	22.400,00	21.040,60	93,93
212500	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			7.158,68	
212501	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.286,83	
212502	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			3.935,20	
212503	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			830,00	

212504	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			3.254,89		
212505	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			4.575,00		
212506	3239	ALTRI SERVIZI	48005			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.582,50	3.582,50	4.995,02	139,43
212507	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			1.082,50		
212508	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00		
212509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			2.912,52		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			2.700,00	2.700,00	2.736,32	101,35
212510	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			2.736,32		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			168.939,25	168.939,25	164.439,25	97,34
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
212511	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			166.439,25	166.439,25	161.939,25	97,30
212512	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			161.939,25		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti			2.353,56	2.353,56	746,26	31,71
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			20,00	20,00	0,00	0,00
212513	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			330,00	330,00	297,00	90,00
212514	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			0,00		
212515	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			297,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			550,00	550,00	95,70	17,40
212516	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
212517	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300			0,00		
212518	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			0,00		
212518.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55254			95,70		
212519	3239	ALTRI SERVIZI	32300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.453,56	1.453,56	353,56	24,32
212520	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			0,00		
212521	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300			0,00		
212522	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00		
212522.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00		
212522.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	72300			353,56		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari			2.297.000,00	2.297.000,00	2.192.011,41	95,43
	311	STIPENDI (LORDI)			1.797.000,00	1.797.000,00	1.716.298,79	95,51
212523	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			1.630.140,01		
212523.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			17.876,77		
212524	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			20.877,45		
212525	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			47.404,56		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			90.000,00	90.000,00	84.881,01	94,31
212526	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			84.881,01		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			281.000,00	281.000,00	283.790,23	100,99
212527	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			283.486,41		
212527.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			303,82		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			87.000,00	87.000,00	77.202,02	88,74

212528	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			77.202,02		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	1.350,00	0,00	
212528.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.350,00		
212528.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.000,00	33.000,00	21.975,00	66,59	
212529	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			12.412,50		
212529.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			9.562,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	9.000,00	6.514,36	72,38	
212529.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			6.514,36		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		38.478,80	38.923,37	36.036,59	92,58	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		38.478,80	38.923,37	36.036,59	92,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	35.000,00	32.113,22	91,75	
212530	3223	ENERGIA	11001			32.113,22		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.478,80	3.923,37	3.923,37	100,00	
212531	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			3.923,37		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		298.304,25	299.741,68	244.330,99	81,51	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		34.000,00	35.437,43	35.437,43	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.000,00	35.437,43	35.437,43	100,00	
212532	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			35.437,43		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		12.600,00	12.600,00	6.274,97	49,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150,00	150,00	0,00	0,00	
212533	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00		
212534	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.900,00	11.900,00	4.193,14	35,24	
212535	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00		
212536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			871,20		
212537	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			3.051,94		
212537.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55263			270,00		
212537.01.01.	3223	ENERGIA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		300,00	300,00	0,00	0,00	
212538	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00		
212539	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300			0,00		
212540	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			0,00		
212541	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150,00	150,00	1.331,14	887,43	
212542	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300			0,00		
212543	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.331,14		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	695,27	695,27	
212544	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			695,27		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	55,42	0,00	
212544.01	4241	LIBRI	47300			55,42		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		52.000,00	52.000,00	47.345,78	91,05	
	311	STIPENDI (LORDI)		40.000,00	40.000,00	35.989,15	89,97	
212545	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			35.989,15		

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	2.700,00	135,00
212545.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254			2.700,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.600,00	6.600,00	5.938,23	89,97
212546	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			5.938,23	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.150,00	3.150,00	2.602,00	82,60
212547	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254			2.602,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250,00	250,00	116,40	46,56
212547.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			116,40	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		12.200,00	12.200,00	11.953,32	97,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.700,00	6.700,00	6.452,34	96,30
212547.01.01.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			6.452,34	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212548	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.500,00	5.500,00	5.500,98	100,02
212548.01	4241	LIBRI	53082			5.500,98	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		354,25	354,25	2.451,91	692,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
212550	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082			0,00	
212551	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
212551.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		354,25	354,25	2.451,91	692,14
212552	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			2.451,22	
212553	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
212553.00.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			0,69	
212553.00.01.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		8.000,00	8.000,00	3.537,50	44,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
212553.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00	3.537,50	44,22
212553.01.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			3.537,50	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
212553.01.02.	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082			2.150,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		162.000,00	162.000,00	130.708,78	80,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	2.731,50	91,05
212554	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.300,00	
212555	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			1.431,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.000,00	55.000,00	47.106,24	85,65
212556	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			47.106,24	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		104.000,00	104.000,00	80.871,04	77,76
212557	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			80.871,04	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212558	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		15.000,00	15.000,00	4.471,30	29,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	1.174,45	58,72
212558.00.01.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			905,55	
212558.00.02.	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			268,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.200,00	3.200,00	2.694,50	84,20
212558.00.03.	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			37,50	
212558.01	3239	ALTRI SERVIZI	53082			2.657,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.800,00	9.800,00	602,35	6,15
212558.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			602,35	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
212559	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212560	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
212561	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212562	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212563	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
212564	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
212565	4241	LIBRI	11001			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		108,00	108,00	108,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		108,00	108,00	108,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108,00	108,00	108,00	100,00
212566	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			108,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		8.238,85	8.238,85	8.738,85	106,07
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		8.238,85	8.238,85	8.738,85	106,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.238,85	8.238,85	8.738,85	106,07
212566.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			8.738,85	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		469.927,75	469.927,75	469.927,75	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
212566.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			7.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		462.927,75	462.927,75	462.927,75	100,00

	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		462.927,75	462.927,75	462.927,75	100,00
212566.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			462.927,75	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		11.277,25	11.277,25	16.227,25	143,89
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		8.277,25	8.277,25	13.227,25	159,80
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.277,25	8.277,25	13.227,25	159,80
212566.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			2.866,00	
212566.05	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62300			10.361,25	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
212567	4241	LIBRI	53082			1.000,00	
212567.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		132.450,08	132.450,08	98.254,92	74,18
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		132.450,08	132.450,08	98.254,92	74,18
	311	STIPENDI (LORDI)		83.894,08	83.494,08	61.871,67	74,10
212567.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			34.326,99	
212567.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			27.544,68	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.000,00	20.400,00	20.400,00	100,00
212567.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			15.400,00	
212567.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			5.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.576,00	16.576,00	10.208,83	61,59
212567.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.766,83	
212567.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			5.442,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.980,00	11.980,00	5.774,42	48,20
212567.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.774,42	
212567.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.000,00	
057	11009	SE Fasana		7.299.577,96	7.301.777,36	6.906.959,23	94,59
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		6.027.194,50	6.027.194,50	5.934.024,00	98,45
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		225.648,00	225.648,00	225.648,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.000,00	42.000,00	38.538,56	91,76
212568	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			31.538,56	
212569	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			7.000,00	
212570	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.300,00	62.300,00	72.058,60	115,66
212571	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			61.678,60	
212572	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			1.300,00	
212573	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.000,00	
212574	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.080,00	
212575	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.348,00	105.348,00	100.550,84	95,45
212576	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			28.000,00	
212577	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			20.000,00	
212578	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			35.605,84	
212579	3235	AFFITTI	48005			5.145,00	

212580	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			3.000,00	
212581	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			6.000,00	
212582	3239	ALTRI SERVIZI	48005			2.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.000,00	10.000,00	8.500,00
212583	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			7.000,00	
212584	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			0,00	
212585	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.000,00	6.000,00	6.000,00
212586	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			180.380,00	180.380,00	180.380,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			6.500,00	6.500,00	6.500,00
212587	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			6.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			173.880,00	173.880,00	173.880,00
212587.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			173.880,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari			5.621.166,50	5.621.166,50	5.527.996,00
	311	STIPENDI (LORDI)			4.561.166,50	4.561.166,50	4.390.160,87
212588	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.390.160,87	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			200.000,00	200.000,00	199.730,85
212589	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			199.730,85	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			600.000,00	600.000,00	724.198,00
212590	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			724.198,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			200.000,00	200.000,00	133.182,60
212591	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			133.182,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI			12.000,00	12.000,00	8.375,00
212591.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00	
212591.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			8.375,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			35.000,00	35.000,00	53.187,00
212591.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			30.678,00	
212591.03	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			22.509,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			13.000,00	13.000,00	19.161,68
212591.04	3433	INTERESSI DI MORA	53082			19.161,68	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			279.716,59	281.915,99	275.015,99
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			279.716,59	281.915,99	275.015,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			131.291,00	131.291,00	131.291,00
212592	3223	ENERGIA	11001			130.000,00	
212593	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.291,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.462,86	1.462,86	1.462,86
212594	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.462,86	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			15.862,73	18.062,13	18.062,13
212595	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			18.062,13	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			131.100,00	131.100,00	124.200,00
212596	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001			124.200,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			675.169,59	675.169,59	416.805,70
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO			23.223,48	23.223,48	23.223,48

	323	USCITE PER I SERVIZI		23.223,48	23.223,48	23.223,48	100,00
212597	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			23.223,48	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		170.000,00	170.000,00	32.288,24	18,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.000,00	170.000,00	32.288,24	18,99
212598	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
212599	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			18.607,84	
212600	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359			230,40	
212601	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			4.070,00	
212602	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619			9.380,00	
212603	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
212604	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		265.000,00	265.000,00	338.384,46	127,69
	311	STIPENDI (LORDI)		200.000,00	200.000,00	282.013,38	141,01
212605	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619			282.013,38	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	300,00	3,33
212606	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619			300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	40.000,00	44.071,08	110,18
212607	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619			44.071,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31
212608	3211	VIAGGI DI LAVORO	55619			0,00	
212609	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619			12.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
212610	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			0,00	
212611	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55619			0,00	
212612	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		118.715,00	118.715,00	22.458,47	18,92
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
212613	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300			0,00	
212614	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
212615	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
212616	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.200,00	61.200,00	21.368,00	34,92
212617	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
212618	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			2.200,00	
212619	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			0,00	
212620	3223	ENERGIA	32300			19.168,00	
212621	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	19.000,00	1.090,47	5,74
212622	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			166,93	
212623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
212624	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			923,54	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212625	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00
212626	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.865,00	2.865,00	0,00	0,00
212627	4241	LIBRI	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		97.780,06	97.780,06	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
212628	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		97.780,06	97.780,06	0,00	0,00
212628.01	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		451,05	451,05	451,05	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
212629	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		451,05	451,05	451,05	100,00
212630	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			451,05	
212631	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212632	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
212633	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		106.379,97	106.379,97	107.792,47	101,33
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		106.379,97	106.379,97	107.792,47	101,33
	323	USCITE PER I SERVIZI		106.379,97	106.379,97	107.792,47	101,33
212633.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			107.792,47	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		114.423,31	114.423,31	99.859,19	87,27
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		114.423,31	114.423,31	99.859,19	87,27
	412	BENI IMMATERIALI		114.423,31	114.423,31	99.859,19	87,27
212633.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			90.260,57	
212633.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	55619			0,00	
212633.03.01.	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	54619			9.598,62	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		11.750,00	11.750,00	8.750,00	74,47
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.750,00	5.750,00	5.750,00	100,00
212633.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			5.750,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
212633.05	4241	LIBRI	53082			0,00	
212633.06	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		84.944,00	84.944,00	64.711,88	76,18
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		84.944,00	84.944,00	64.711,88	76,18
	311	STIPENDI (LORDI)		62.327,25	62.327,25	42.395,13	68,02

212633.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			15.327,25	
212633.08	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			27.067,88	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
212633.09	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.000,00	
212633.10	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.016,75	9.016,75	9.016,75	100,00
212633.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.800,00	
212633.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.216,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.600,00	7.600,00	7.300,00	96,05
212633.13	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.800,00	
212633.14	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.500,00	
058	10723	SE Jurisici		2.960.116,89	2.958.771,36	2.930.456,81	99,04
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.767.171,54	2.767.171,54	2.770.910,90	100,14
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		77.928,00	77.928,00	77.928,07	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.275,00	6.275,00	5.675,00	90,44
212634	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			5.000,00	
212635	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			675,00	
212636	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.983,00	31.983,00	32.965,73	103,07
212637	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			26.834,00	
212638	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			918,42	
212639	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			4.164,31	
212640	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.049,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.100,00	28.100,00	28.057,35	99,85
212641	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			6.581,03	
212642	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			2.087,50	
212643	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			6.600,00	
212644	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			3.800,00	
212645	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			0,00	
212646	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			8.804,38	
212647	3239	ALTRI SERVIZI	48005			184,44	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.570,00	7.570,00	7.229,99	95,51
212648	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.000,00	
212649	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			370,00	
212650	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			5.859,99	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
212651	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.000,00	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		209.243,54	209.243,54	209.492,25	100,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
212652	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			3.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		205.743,54	205.743,54	205.992,25	100,12
212653	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			205.992,25	
	funzione:	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.480.000,00	2.480.000,00	2.483.490,58	100,14

	311	STIPENDI (LORDI)		1.937.000,00	1.937.000,00	1.959.231,18	101,15
212654	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			1.932.265,21	
212654.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			0,00	
212655	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			17.676,75	
212656	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			9.289,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	97.206,02	97,21
212657	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			97.206,02	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		312.500,00	312.500,00	320.313,17	102,50
212658	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			320.313,17	
212658.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		105.000,00	105.000,00	96.577,71	91,98
212659	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			96.577,71	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212659.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00	
212659.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.500,00	21.500,00	10.162,50	47,27
212660	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			10.162,50	
212660.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
212660.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		44.407,05	43.061,52	43.061,52	100,00
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		44.407,05	43.061,52	43.061,52	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		41.000,00	39.157,40	39.157,40	100,00
212661	3223	ENERGIA	11001			39.157,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.407,05	3.904,12	3.904,12	100,00
212662	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			3.904,12	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		119.867,30	119.867,30	98.979,80	82,57
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212663	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		71.500,00	71.500,00	54.326,96	75,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150,00	150,00	690,00	460,00
212664	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			690,00	
212665	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.600,00	70.600,00	53.072,44	75,17
212666	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			73,07	
212667	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			3.728,00	
212668	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			4.352,00	
212669	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			44.919,37	
212669.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
212670	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
212671	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		450,00	450,00	415,56	92,35

212672	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00		
212673	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
212674	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300			0,00		
212675	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			147,44		
212676	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			222,50		
212677	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00		
212677.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			45,62		
212677.02	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150,00	150,00	0,00		0,00
212677.03	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			0,00		
212677.04	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300			0,00		
212678	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	78,64		78,64
212679	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			78,64		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		50,00	50,00	70,32		140,64
212679.01	4241	LIBRI	47300			70,32		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		4.471,30	4.471,30	5.955,30		133,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	1.484,00		0,00
212680	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435			0,00		
212681	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435			1.484,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00		0,00
212682	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55435			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.471,30	4.471,30	4.471,30		100,00
212683	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			4.471,30		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		37.000,00	37.000,00	35.805,66		96,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.500,00	20.500,00	19.943,19		97,28
212683.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			19.943,19		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00		0,00
212684	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		16.500,00	16.500,00	15.862,47		96,14
212684.01	4241	LIBRI	53082			15.862,47		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		0,00	0,00	0,00		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00		0,00
212685	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		0,00	0,00	2.551,88		0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	1.478,00		0,00
212686	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			1.203,00		
212686.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			275,00		
212687	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	1.073,88		0,00
212687.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			1.073,88		
212688	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00		0,00

212689	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
212690	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212691	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
212692	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		600,00	600,00	340,00	56,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	340,00	56,67
212692.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			340,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
212692.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212693	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
212694	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
212695	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212696	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.082,16	1.082,16	0,00	0,00
212696.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		213,84	213,84	0,00	0,00
212696.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		216,00	216,00	216,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		216,00	216,00	216,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		216,00	216,00	216,00	100,00
212697	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			216,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		987,50	987,50	987,50	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		987,50	987,50	987,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		987,50	987,50	987,50	100,00
212697.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			987,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		5.967,50	5.967,50	6.562,20	109,97
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		2.467,50	2.467,50	2.467,50	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.467,50	2.467,50	2.467,50	100,00
212697.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			2.467,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.500,00	3.500,00	4.094,70	116,99
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	4.094,70	116,99
212698	4241	LIBRI	62300			594,70	
212699	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
212699.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	

9108	Programma:	MOZAIK 4		21.500,00	21.500,00	9.738,89	45,30
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		21.500,00	21.500,00	9.738,89	45,30
	311	STIPENDI (LORDI)		15.900,50	15.414,32	5.831,55	37,83
212699.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.900,50	
212699.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			931,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
212699.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.986,18	
212699.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.013,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.625,00	2.611,18	796,18	30,49
212699.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	11001			0,00	
212699.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	51100			796,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		474,50	474,50	111,16	23,43
212699.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	11001			6,16	
212699.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	51100			105,00	
059	11445	SE Petar Studenac Canfanaro		4.876.043,69	4.876.716,10	4.569.300,37	93,70
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.101.068,42	4.101.068,42	3.986.474,70	97,21
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		118.320,00	118.320,00	118.320,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00
212700	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			8.000,00	
212701	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.427,22	36.427,22	36.427,22	100,00
212702	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	48005			22.820,24	
212703	3224	SPESE MATERIALI	48005			7.207,46	
212704	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO	48005				
212704	3225	PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.850,77	
212704.01	3227	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			548,75	
	323	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA USCITE PER I SERVIZI		62.151,77	62.151,77	62.151,77	100,00
212705	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E	48005			8.000,00	
212706	3232	TRASPORTI	48005			7.726,28	
212706.01	3233	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			312,50	
212707	3234	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			20.000,00	
212708	3235	SERVIZI COMUNALI	48005			9.000,00	
212709	3236	AFFITTI	48005			2.380,00	
212710	3237	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.732,99	
212711	3238	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			5.000,00	
	329	SERVIZI COMPUTERISTICI ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.125,21	5.125,21	5.125,21	100,00
212712	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.300,00	
212713	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			3.304,80	
212713.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			520,41	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.515,80	3.515,80	3.515,80	100,00
212714	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	48005			3.500,00	
212714.01	3433	CORRENTI	48005			15,80	
	343	INTERESSI DI MORA USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		387.373,42	387.373,42	376.101,53	97,09
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

212715	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		382.873,42	382.873,42	376.101,53	98,23	
212716	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			376.101,53		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
212717	3223	ENERGIA	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.593.875,00	3.593.875,00	3.492.053,17	97,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.810.000,00	2.810.000,00	2.748.812,47	97,82	
212718	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.712.762,59		
212719	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			16.134,55		
212720	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			19.915,33		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	104.413,27	130,52	
212721	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			104.413,27		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		458.875,00	458.875,00	443.509,29	96,65	
212722	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			443.151,38		
212722.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			357,91		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		170.000,00	170.000,00	163.276,98	96,05	
212723	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			163.276,98		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
212723.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	45.000,00	21.162,50	47,03	
212724	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			12.162,50		
212724.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			9.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		25.000,00	25.000,00	10.878,66	43,51	
212724.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			10.878,66		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		90.281,65	90.954,06	84.909,16	93,35	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		90.281,65	90.954,06	84.909,16	93,35	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	85.000,00	78.955,10	92,89	
212725	3223	ENERGIA	11001			78.955,10		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.281,65	5.954,06	5.954,06	100,00	
212726	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.954,06		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		436.670,97	436.670,97	412.851,33	94,55	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.984,44	1.984,44	6.934,44	349,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00	
212726.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			600,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00	
212726.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		240,00	240,00	3.990,00	1.662,50	
212727	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			3.750,00		
212727.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			240,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	1.200,00	0,00	
212728	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			0,00		
212729	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300			1.200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	

212730	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			0,00	
212731	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		144,44	144,44	144,44	100,00
212731.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			144,44	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		252,00	252,00	252,00	100,00
212731.02	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			252,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		148,00	148,00	148,00	100,00
212731.03	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			148,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		128.963,64	128.963,64	141.846,06	109,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	3.990,03	159,60
212732	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			3.115,03	
212733	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			875,00	
212734	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.000,00	94.000,00	111.054,18	118,14
212735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			6.340,39	
212736	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			86.068,64	
212737	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55175			10.296,00	
212738	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			2.088,00	
212739	3223	ENERGIA	47300			1.256,24	
212740	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.242,18	
212741	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			2.762,73	
212742	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	12.479,40	138,66
212743	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			496,58	
212744	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			800,00	
212745	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			4.871,85	
212746	3235	AFFITTI	47300			1.044,46	
212747	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			0,00	
212748	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00	
212749	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			1.641,51	
212750	3239	ALTRI SERVIZI	47300			3.625,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212751	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.307,54	43,58
212752	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			70,00	
212753	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300			0,00	
212754	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.237,54	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	1.410,42	141,04
212755	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.410,42	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.463,64	17.463,64	11.565,47	66,23
212756	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			11.565,47	
212757	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00	
212758	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	39,02	3,90
212759	4241	LIBRI	47300			39,02	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		220.890,00	220.890,00	186.581,49	84,47
	311	STIPENDI (LORDI)		149.000,00	149.000,00	143.639,96	96,40
212760	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			95.576,54	
212761	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			44.893,46	
212762	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			825,32	
212763	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55175			2.344,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.800,00	10.800,00	5.160,00	47,78
212764	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			810,00	
212765	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175			4.350,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.090,00	24.090,00	14.248,92	59,15
212766	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			4.497,69	
212767	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			9.751,23	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	9.086,38	75,72
212768	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
212769	3211	VIAGGI DI LAVORO	55175			0,00	
212770	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175			6.191,08	
212771	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			2.895,30	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	25.000,00	14.446,23	57,78
212772	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			14.446,23	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		66.000,00	66.000,00	58.949,64	89,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212773	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212773.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO FAMILIARI IN NATURA		35.000,00	35.000,00	32.836,54	93,82
212773.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			32.836,54	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		30.000,00	30.000,00	26.113,10	87,04
212774	4241	LIBRI	53082			26.113,10	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		8.000,00	8.000,00	8.935,42	111,69
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.935,42	111,69
212775	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175			8.935,42	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.832,89	2.832,89	2.832,89	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.832,89	2.832,89	2.832,89	100,00
212776	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175			2.832,89	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212777	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		8.000,00	8.000,00	6.771,39	84,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	6.771,39	84,64

212778	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.771,39	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		297,00	297,00	297,00	100,00
	funzione:	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		297,00	297,00	297,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		297,00	297,00	297,00	100,00
212778.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			297,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212779	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53060			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		34.780,13	34.780,13	34.780,13	100,00
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		34.780,13	34.780,13	34.780,13	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.036,63	2.036,63	2.036,63	100,00
212779.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			2.036,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.743,50	32.743,50	32.743,50	100,00
212779.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			32.743,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		175.000,00	175.000,00	18.812,50	10,75
	funzione:	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		175.000,00	175.000,00	18.812,50	10,75
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		175.000,00	175.000,00	18.812,50	10,75
212779.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48006			18.812,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		18.445,52	18.445,52	16.716,48	90,63
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		13.445,52	13.445,52	13.216,48	98,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.758,02	3.758,02	3.620,79	96,35
212779.04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,27	
212779.05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			3.620,52	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.541,66	51,39
212779.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.541,66	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.687,50	6.687,50	8.054,03	120,43
212779.07	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48006			4.687,50	
212780	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			452,00	
212781	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			2.914,53	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	3.500,00	70,00
212782	4241	LIBRI	32300			0,00	
212783	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
212784	4241	LIBRI	62300			0,00	
212784.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		19.500,00	19.500,00	14.459,07	74,15
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		19.500,00	19.500,00	14.459,07	74,15
	311	STIPENDI (LORDI)		14.500,00	14.500,00	11.132,79	76,78
212784.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.500,00	
212784.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			6.632,79	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
212784.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.000,00	

212784.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.392,50	2.392,50	1.387,28	57,98	
212784.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			644,78		
212784.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			742,50		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.107,50	1.107,50	439,00	39,64	
212784.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
212784.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			439,00		
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		3.786.780,46	3.787.151,66	3.688.813,97	97,40	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.179.934,69	3.179.934,69	3.188.093,46	100,26	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		98.808,00	98.808,00	98.808,07	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.354,26	6.354,26	5.952,22	93,67	
212785	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			4.802,22		
212786	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.150,00		
212787	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.583,85	54.583,85	54.583,85	100,00	
212788	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			41.370,12		
212789	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			1.013,09		
212790	3223	ENERGIA	48005			995,88		
212791	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.289,64		
212791.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			5.307,62		
212792	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			607,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.969,89	31.969,89	31.575,51	98,77	
212793	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			4.687,98		
212794	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.154,60		
212795	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			7.961,68		
212796	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			1.750,00		
212797	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.280,00		
212798	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			14.503,75		
212799	3239	ALTRI SERVIZI	48005			237,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	2.200,00	2.800,00	127,27	
212800	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00		
212800.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.800,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	3.700,00	3.896,49	105,31	
212801	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.896,49		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		220.926,69	220.926,69	221.393,50	100,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
212802	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		218.426,69	218.426,69	218.893,50	100,21	
212803	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			218.893,50		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
212804	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						

A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.858.200,00	2.858.200,00	2.867.891,89	100,34
	311	STIPENDI (LORDI)		2.290.000,00	2.290.000,00	2.280.704,68	99,59
212805	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.280.704,68	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		71.000,00	71.000,00	87.595,05	123,37
212806	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			87.595,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		377.000,00	377.000,00	378.115,43	100,30
212807	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			378.115,43	
212808	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		110.000,00	110.000,00	104.044,83	94,59
212809	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			104.044,83	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	1.100,00	0,00
212809.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.200,00	10.200,00	16.331,90	160,12
212809.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			16.331,90	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		69.202,30	69.573,50	69.573,50	100,00
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		69.202,30	69.573,50	69.573,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00
212810	3223	ENERGIA	11001			63.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.702,30	6.073,50	6.073,50	100,00
212811	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.073,50	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		369.322,63	369.322,63	321.661,14	87,09
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	0,00	950,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	950,00	0,00
212811.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			950,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		66.600,00	66.600,00	69.115,68	103,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.925,00	65.925,00	66.251,23	100,49
212812	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			65.273,10	
212813	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00	
212813.00.01.	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			978,13	
212813.00.02.	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55254			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		675,00	675,00	2.864,45	424,36
212813.00.03.	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			214,45	
212813.00.04.	3234	SERVIZI COMUNALI	55254			0,00	
212813.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.825,00	
212813.01.01.	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			825,00	
212813.01.02.	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55254			0,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		247.111,08	247.111,08	241.610,73	97,77
	311	STIPENDI (LORDI)		167.600,00	167.600,00	171.494,44	102,32
212814	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			171.494,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	11.905,74	99,21
212815	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254			11.905,74	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		37.200,00	37.200,00	27.987,92	75,24
212816	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			27.987,92	

212817	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	10.372,69	79,79
212817.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254			10.372,69	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.311,08	17.311,08	19.849,94	114,67
212818	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00	
212819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			19.849,94	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		43.178,47	43.178,47	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		596,68	596,68	0,00	0,00
212819.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
212820	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		42.581,79	42.581,79	0,00	0,00
212820.01	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		1.735,00	1.735,00	1.735,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	1.735,00	0,00
212821	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			1.735,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212822	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.735,00	1.735,00	0,00	0,00
212822.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		4.010,96	4.010,96	4.010,96	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		660,96	660,96	660,96	100,00
212823	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			660,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
212824	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			3.350,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.687,12	6.687,12	4.238,77	63,39
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.687,12	6.687,12	4.238,77	63,39
212825	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			4.238,77	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.963,00	2.963,00	2.163,00	73,00
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		2.720,00	2.720,00	1.920,00	70,59
	311	STIPENDI (LORDI)		2.448,08	2.448,08	1.648,08	67,32
212826	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.648,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		271,92	271,92	271,92	100,00
212827	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			271,92	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		243,00	243,00	243,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		243,00	243,00	243,00	100,00
212828	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			243,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
212829	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00	

2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		131.259,09	131.259,09	81.434,09	62,04
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		71.259,09	71.259,09	71.259,09	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.259,09	71.259,09	71.259,09	100,00
212829.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			71.259,09	
	funzione:	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		60.000,00	60.000,00	10.175,00	16,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	10.175,00	16,96
212829.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			10.175,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		10.198,75	10.198,75	8.697,45	85,28
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		6.693,75	6.693,75	6.697,45	100,06
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.693,75	6.693,75	6.697,45	100,06
212830	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			3,70	
212830.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			6.693,75	
212831	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.505,00	3.505,00	2.000,00	57,06
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.505,00	3.505,00	2.000,00	57,06
212832	4241	LIBRI	32300			0,00	
212833	4241	LIBRI	53082			0,00	
212833.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		23.900,00	23.900,00	17.191,33	71,93
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		23.900,00	23.900,00	17.191,33	71,93
	311	STIPENDI (LORDI)		7.920,00	7.920,00	7.919,16	99,99
212833.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			3.250,30	
212833.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.668,86	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
212833.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.500,00	6.500,00	4.561,49	70,18
212833.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.395,49	
212833.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.166,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.480,00	6.480,00	3.210,68	49,55
212833.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.050,68	
212833.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.160,00	
061	11050	SE Marzana		5.005.308,38	5.005.501,58	5.308.155,54	106,05
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.207.349,73	4.207.349,73	4.599.168,39	109,31
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		149.232,00	149.232,00	149.232,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.896,00	8.896,00	8.896,00	100,00
212834	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			1.916,00	
212835	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			0,00	
212836	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			6.980,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
212837	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			30.000,00	
212838	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			2.000,00	

212839	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			8.000,00		
212840	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			5.000,00		
212841	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.336,00	71.336,00	71.336,00	100,00	
212842	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			15.000,00		
212843	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			25.000,00		
212844	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			15.000,00		
212845	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.525,00		
212846	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.648,75		
212847	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.000,00		
212848	3239	ALTRI SERVIZI	48005			7.162,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
212849	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00		
212850	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			15.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
212851	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		513.617,73	513.617,73	512.471,25	99,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
212852	3235	AFFITTI	48005			0,00		
212853	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			5.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		508.617,73	508.617,73	507.471,25	99,77	
212854	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			507.471,25		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.544.500,00	3.544.500,00	3.937.465,14	111,09	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.900.000,00	2.900.000,00	3.171.007,90	109,35	
212855	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.171.007,90		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	70.000,00	156.772,71	223,96	
212856	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			156.772,71		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		460.000,00	460.000,00	501.534,92	109,03	
212857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			501.534,92		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	88.162,11	88,16	
212858	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			88.162,11		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.500,00	14.500,00	19.987,50	137,84	
212859	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			10.162,50		
212859.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			9.825,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		76.536,87	76.730,07	76.730,07	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		76.536,87	76.730,07	76.730,07	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.599,87	70.599,87	70.599,87	100,00	
212860	3223	ENERGIA	11001			70.599,87		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.937,00	6.130,20	6.130,20	100,00	
212861	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.130,20		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		529.576,34	529.576,34	446.715,83	84,35	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		10.175,00	10.175,00	8.675,00	85,26	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.175,00	10.175,00	8.675,00	85,26	

212862	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			8.675,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		31.750,00	31.750,00	29.292,00	92,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.750,00	31.750,00	29.292,00	92,26
212863	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			10.674,00	
212864	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			17.688,00	
212865	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			930,00	
212866	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		370.200,00	370.200,00	383.521,55	103,60
	311	STIPENDI (LORDI)		300.000,00	300.000,00	269.725,98	89,91
212867	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			269.725,98	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.200,00	7.200,00	6.000,00	83,33
212868	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254			6.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.500,00	3.500,00	44.306,78	1.265,91
212869	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			44.306,78	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	7.500,00	8.625,22	115,00
212870	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254			8.625,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.000,00	52.000,00	54.863,57	105,51
212871	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			12.343,00	
212872	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			41.750,57	
212872.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			770,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		81.624,95	81.624,95	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
212873	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		81.624,95	81.624,95	0,00	0,00
212873.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		19.668,60	19.668,60	11.559,60	58,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
212874	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.668,60	3.668,60	3.668,60	100,00
212874.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			3.668,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	6.891,00	45,94
212875	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			6.891,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		1.453,14	1.453,14	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.453,14	1.453,14	0,00	0,00
212876	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	500,00	0,00
212877	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
212878	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912					

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
212879	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
212880	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
212880.01	3239	ALTRI SERVIZI	55254			0,00	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		11.704,65	11.704,65	11.667,68	99,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.704,65	11.704,65	11.667,68	99,68
212881	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			11.667,68	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		567,00	567,00	567,00	100,00
	funzione:	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		567,00	567,00	567,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		567,00	567,00	567,00	100,00
212882	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			567,00	
	funzione:	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
212883	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		82.039,69	82.039,69	79.981,90	97,49
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		62.039,69	62.039,69	62.039,69	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.039,69	62.039,69	62.039,69	100,00
212883.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			62.039,69	
	funzione:	0912					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		20.000,00	20.000,00	17.942,21	89,71
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	17.942,21	89,71
212884	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			17.942,21	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		34.300,00	34.300,00	34.300,00	100,00
	funzione:	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		34.300,00	34.300,00	34.300,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		34.300,00	34.300,00	34.300,00	100,00
212884.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006			34.300,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		55.838,75	55.838,75	57.801,75	103,52
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		51.338,75	51.338,75	53.301,75	103,82
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		51.338,75	51.338,75	53.301,75	103,82
212885	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			15.660,00	
212885.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			21.338,75	
212886	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			16.303,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
212887	4241	LIBRI	53082			2.000,00	
212887.01	4241	LIBRI	11001			2.500,00	
	funzione:	0912					
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00

212888	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		19.100,00	19.100,00	12.890,60	67,49
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		19.100,00	19.100,00	12.890,60	67,49
	311	STIPENDI (LORDI)		16.117,80	16.117,80	9.908,40	61,47
212888.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.699,04	
212888.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			5.209,36	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00
212888.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.382,20	2.382,20	2.382,20	100,00
212888.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.536,86	
212888.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			845,34	
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino		14.041.953,31	14.037.954,45	13.787.789,56	98,22
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		10.299.985,87	10.299.985,87	10.249.728,21	99,51
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		372.168,00	372.168,00	372.168,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.142,50	42.142,50	38.941,51	92,40
212889	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			28.278,01	
212890	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			6.735,50	
212891	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			3.928,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		144.736,92	144.736,92	143.886,13	99,41
212892	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			122.831,47	
212893	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.680,96	
212894	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			12.615,71	
212895	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.757,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.788,58	160.788,58	166.953,07	103,83
212896	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			35.676,31	
212897	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			19.030,25	
212897.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			1.346,40	
212898	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			56.777,38	
212899	3235	AFFITTI	48005			3.649,75	
212900	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			6.582,50	
212901	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			7.024,23	
212902	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			28.910,00	
212903	3239	ALTRI SERVIZI	48005			7.956,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.500,00	16.500,00	13.658,86	82,78
212904	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			662,83	
212905	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00	
212906	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			11.996,03	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	8.000,00	8.728,43	109,11
212907	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			8.728,43	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		310.780,00	310.780,00	310.780,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
212908	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			12.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		298.280,00	298.280,00	298.280,00	100,00

212909	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			298.280,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		18.000,00	18.000,00	16.567,72	92,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	8.793,86	109,92	
212909.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00		
212910	3223	ENERGIA	32300			8.793,86		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.800,00	8.800,00	7.773,86	88,34	
212911	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			1.785,08		
212912	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			5.988,78		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
212913	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		9.599.037,87	9.599.037,87	9.550.212,49	99,49	
	311	STIPENDI (LORDI)		7.735.277,02	7.735.277,02	7.726.124,73	99,88	
212914	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.709.785,34		
212914.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			16.339,39		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		250.000,00	250.000,00	276.204,23	110,48	
212915	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			276.204,23		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.275.273,35	1.275.273,35	1.273.797,55	99,88	
212916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.273.519,80		
212916.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			277,75		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		281.000,00	281.000,00	233.728,73	83,18	
212917	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			233.728,73		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.487,50	42.487,50	34.172,28	80,43	
212918	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			32.237,50		
212918.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			1.934,78		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.000,00	15.000,00	6.184,97	41,23	
212918.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			6.184,97		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		368.309,98	364.311,12	359.584,36	98,70	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		368.309,98	364.311,12	359.584,36	98,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		261.000,00	261.000,00	260.818,24	99,93	
212919	3223	ENERGIA	11001			260.818,24		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.849,98	15.474,12	15.474,12	100,00	
212920	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			15.474,12		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		92.460,00	87.837,00	83.292,00	94,83	
212921	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			83.292,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.469.236,45	2.469.236,45	2.309.788,82	93,54	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		40.200,00	40.200,00	29.025,00	72,20	
	311	STIPENDI (LORDI)		171,67	171,67	0,00	0,00	
212921.00.01.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58800			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28,33	28,33	0,00	0,00	
212921.00.02.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58800			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212921.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	40.000,00	28.825,00	72,06	

212921.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			28.825,00		
	371	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE ALL'ASSICURAZIONE		0,00	0,00	200,00	0,00	
212921.02.01.	3712	COMPENSI ALLA CITTADINANZA E AI NUCL.FAM. IN DENARO - DIRETTAMENTE O TRAMITE ISTITUTI FUORI DAL SETT. PUBBL.	58300			200,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		171.755,95	171.755,95	171.755,95	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		171.755,95	171.755,95	171.755,95	100,00	
212922	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			171.755,95		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		660.049,22	660.049,22	546.857,35	82,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		550.049,22	550.049,22	449.207,42	81,67	
212923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			4.422,35		
212924	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			385.283,04		
212925	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			30.484,25		
212926	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254			4.207,50		
212927	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			14.882,70		
212927.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			49,22		
212928	3223	ENERGIA	47300			1.995,97		
212929	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			7.229,89		
212930	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			652,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	3.669,46	36,69	
212931	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.367,50		
212932	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			2.301,96		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	100.000,00	93.980,47	93,98	
212933	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			93.980,47		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.233.365,00	1.233.365,00	1.216.809,16	98,66	
	311	STIPENDI (LORDI)		976.000,00	976.000,00	995.948,20	102,04	
212934	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			293.518,64		
212935	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			678.381,30		
212935.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			24.048,26		
212935.01.01.	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	55235			0,00		
212935.01.02.	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	55263			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		44.000,00	44.000,00	37.502,00	85,23	
212936	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDULIN	55263			30.252,00		
212937	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235			5.750,00		
212937.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		163.565,00	163.565,00	153.639,91	93,93	
212938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235			45.835,51		
212939	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263			104.665,27		
212939.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			3.139,13		
212939.01.01.	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55235			0,00		
212939.01.02.	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55263			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		36.000,00	36.000,00	29.719,05	82,55	
212940	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263			19.709,27		

212941	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235			9.093,88		
212941.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			915,90		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	
212941.01.01.	3295	IMPOSTE E COMPENSI	55235			0,00		
212941.01.02.	3295	IMPOSTE E COMPENSI	55263			0,00		
212941.01.03.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	55235			0,00		
212941.01.04.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	55263			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
212941.01.05.	3433	INTERESSI DI MORA	55235			0,00		
212941.01.06.	3433	INTERESSI DI MORA	55263			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212942	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	
212942.01	3235	AFFITTI	55263			8.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		244.000,00	244.000,00	241.769,77	99,09	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO FAMILIARI IN NATURA		100.000,00	100.000,00	99.740,46	99,74	
212942.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			99.740,46		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		144.000,00	144.000,00	142.029,31	98,63	
212943	4241	LIBRI	53082			142.029,31		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		55.700,00	55.700,00	45.099,18	80,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	3.015,20	75,38	
212943.00.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			3.015,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.700,00	15.700,00	16.063,98	102,32	
212943.00.02.	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.070,23		
212943.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55235			0,00		
212943.01.01.	3235	AFFITTI	55235			4.200,00		
212943.01.01.01.	3239	ALTRI SERVIZI	47300			10.793,75		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.000,00	36.000,00	26.020,00	72,28	
212944	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			20.020,00		
212944.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55235			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212944.01.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00		
212944.01.02.	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212944.01.03.	3239	ALTRI SERVIZI	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
212945	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.304,88	2.304,88	2.363,95	102,56	
212946	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			95,20		
212946.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53080			2.268,75		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.695,12	1.695,12	1.636,05	96,52
212947	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			1.636,05	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		4.838,28	4.838,28	4.838,28	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		314,54	314,54	314,54	100,00
212948	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			314,54	
212949	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.523,74	4.523,74	4.523,74	100,00
212950	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.523,74	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		11.016,00	11.016,00	11.016,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		9.455,80	9.455,80	9.455,80	100,00
212950.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			9.455,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.560,20	1.560,20	1.560,20	100,00
212950.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.560,20	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		5.812,00	5.812,00	5.812,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.812,00	5.812,00	5.812,00	100,00
212951	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			5.812,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		30.000,00	30.000,00	24.306,13	81,02
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	24.306,13	81,02
212952	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			24.306,13	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,00
212953	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.755,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		434.673,59	434.673,59	433.322,80	99,69
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		414.673,59	414.673,59	414.673,59	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		414.673,59	414.673,59	414.673,59	100,00
212953.00.00.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48010			300.000,00	
212953.00.00.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			114.673,59	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		20.000,00	20.000,00	18.649,21	93,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	18.649,21	93,25
212953.00.00.03.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			18.649,21	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		257.252,42	257.252,42	257.252,42	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00
212953.00.00.04.	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			4.700,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240314	ATTIVITÀ:	Sezione periferica Lisignano		252.552,42	252.552,42	252.552,42	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		252.552,42	252.552,42	252.552,42	100,00
212953.00.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55235			252.552,42	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
212953.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	55235			0,00	

2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		60.725,00	60.725,00	57.701,31	95,02
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		47.725,00	47.725,00	44.697,50	93,66
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.377,50	46.377,50	43.350,00	93,47
212954	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
212954.00.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			37.725,00	
212954.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			5.625,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.347,50	1.347,50	1.347,50	100,00
212954.01.01.	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32300			1.347,50	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		13.000,00	13.000,00	13.003,81	100,03
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		13.000,00	13.000,00	13.003,81	100,03
212955	4241	LIBRI	32300			2.775,81	
212956	4241	LIBRI	62300			1.228,00	
212957	4241	LIBRI	53082			5.000,00	
212957.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		150.015,00	150.015,00	118.656,64	79,10
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		150.015,00	150.015,00	118.656,64	79,10
	311	STIPENDI (LORDI)		111.000,00	107.000,00	83.501,23	78,04
212957.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			52.501,23	
212957.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			31.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
212957.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			10.000,00	
212957.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			7.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.315,00	18.315,00	13.200,21	72,07
212957.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			8.085,21	
212957.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			5.115,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.200,00	7.200,00	4.455,20	61,88
212957.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			515,44	
212957.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.939,76	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova		9.326.670,96	9.326.670,96	8.482.646,16	90,95
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.070.096,55	7.070.096,55	6.885.347,04	97,39
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		237.048,00	237.048,00	237.048,02	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.384,00	18.384,00	16.176,71	87,99
212958	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			12.584,71	
212959	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.980,00	
212960	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			612,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.469,00	105.469,00	102.321,39	97,02
212961	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			74.469,02	
212962	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			20.419,39	
212963	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			7.301,38	
212964	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			131,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.095,00	90.095,00	92.868,02	103,08
212965	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			8.972,38	
212966	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			12.564,11	

212967	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			2.220,00		
212968	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			51.265,89		
212969	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.515,00		
212970	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			11.283,14		
212971	3239	ALTRI SERVIZI	48005			5.047,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			17.100,00	17.100,00	19.681,90	115,10
212972	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.100,00		
212973	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			14.581,90		
212974	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			4.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
212975	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			312.923,55	312.923,55	311.330,74	99,49
	323	USCITE PER I SERVIZI			10.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00
212976	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			302.923,55	302.923,55	301.830,74	99,64
212977	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			301.830,74		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti			125.000,00	125.000,00	82.235,35	65,79
	311	STIPENDI (LORDI)			2.000,00	2.000,00	364,30	18,22
212978	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32300			364,30		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			330,00	330,00	60,11	18,22
212979	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300			60,11		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.670,00	1.670,00	650,00	38,92
212980	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			50,00		
212981	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			52.500,00	52.500,00	32.037,51	61,02
212982	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			0,00		
212982.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			0,00		
212983	3223	ENERGIA	32300			31.550,31		
212984	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			487,20		
212985	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00		
212986	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			55.000,00	55.000,00	44.250,04	80,45
212987	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			8.000,00		
212988	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			8.955,09		
212989	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			26.294,95		
212990	3235	AFFITTI	32300			0,00		
212991	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300			0,00		
212992	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			0,00		
212993	3239	ALTRI SERVIZI	32300			1.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			200,00	200,00	0,00	0,00
212994	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			13.200,00	13.200,00	4.864,64	36,85
212995	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			0,00		
212996	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300			0,00		

212997	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			4.864,64	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	8,75	8,75
212998	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			0,00	
212998.01	3433	INTERESSI DI MORA	32300			8,75	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.395.125,00	6.395.125,00	6.254.732,93	97,80
	311	STIPENDI (LORDI)		5.120.000,00	5.120.000,00	5.024.553,42	98,14
212999	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.921.929,34	
213000	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			78.083,53	
213001	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			24.540,55	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		230.000,00	230.000,00	221.551,12	96,33
213002	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			221.551,12	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		844.800,00	844.800,00	823.434,24	97,47
213003	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			823.434,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180.000,00	180.000,00	164.869,15	91,59
213004	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			164.869,15	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.325,00	20.325,00	20.325,00	100,00
213005	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			20.325,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
213005.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		174.715,55	174.715,55	171.720,88	98,29
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		174.715,55	174.715,55	171.720,88	98,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.000,00	160.000,00	157.102,93	98,19
213006	3223	ENERGIA	11001			157.102,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213007	3235	AFFITTI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.715,55	14.715,55	14.617,95	99,34
213008	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			14.617,95	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.853.238,98	1.853.238,98	1.229.742,75	66,36
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		324,00	324,00	324,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		126,00	126,00	126,00	100,00
213008.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			126,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		198,00	198,00	198,00	100,00
213008.02	3223	ENERGIA	11001			198,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		60.000,00	60.000,00	50.917,75	84,86
	311	STIPENDI (LORDI)		45.000,00	45.000,00	40.101,08	89,11
213009	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			40.101,08	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
213010	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			4.200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.425,00	7.425,00	6.616,67	89,11
213011	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			6.616,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
213012	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00	
213013	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					

A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		250.000,00	250.000,00	335.226,32	134,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
213014	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		218.000,00	218.000,00	296.311,52	135,92
213015	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			22.265,77	
213016	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			269.911,97	
213017	3223	ENERGIA	47300			1.313,38	
213018	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.181,90	
213019	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			638,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	24.000,00	10.528,59	43,87
213020	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			4.825,01	
213021	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.328,58	
213022	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			2.375,00	
213023	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00	
213024	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
213025	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	923,71	92,37
213026	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			923,71	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	27.462,50	0,00
213026.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			27.462,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		620.000,00	620.000,00	643.166,08	103,74
	311	STIPENDI (LORDI)		404.000,00	404.000,00	406.231,43	100,55
213027	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			326.526,85	
213028	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			54.636,65	
213029	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291			13.191,36	
213030	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			11.876,57	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		29.900,00	29.900,00	32.544,21	108,84
213031	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			25.943,28	
213032	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			6.600,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		65.010,00	65.010,00	67.028,18	103,10
213033	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			55.774,81	
213034	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			11.253,37	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.865,00	10.865,00	8.075,44	74,33
213035	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			6.852,34	
213036	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			1.223,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.000,00	105.000,00	124.061,82	118,15
213036.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			11.827,82	
213037	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			112.234,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.225,00	5.225,00	5.225,00	100,00
213037.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			5.225,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		97.763,21	97.763,21	48.520,31	49,63
	311	STIPENDI (LORDI)		9.301,59	9.301,59	9.301,59	100,00
213038	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			9.301,59	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.534,77	1.534,77	1.534,77	100,00
213039	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			1.534,77	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213040	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.746,46	65.746,46	15.547,96	23,65
213041	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291			0,00	
213042	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001			0,00	
213043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00	
213044	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			14.801,50	
213045	3223	ENERGIA	47300			323,46	
213046	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			423,00	
213047	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.174,04	17.174,04	19.174,04	111,65
213048	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
213049	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			250,00	
213050	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300			0,00	
213051	3235	AFFITTI	55291			0,00	
213052	3235	AFFITTI	47300			2.000,00	
213052.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291			1.875,00	
213052.01.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.875,00	
213053	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			5.147,16	
213054	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			8.026,88	
213055	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55291			0,00	
213056	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
213057	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.506,35	2.506,35	2.506,35	100,00
213058	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300			0,00	
213059	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			2.506,35	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	455,60	91,12
213060	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			455,60	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
213061	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		497.200,00	497.200,00	41.867,28	8,42
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
213062	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	1.078,00	8,29
213063	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			828,00	
213064	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			250,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		271.000,00	271.000,00	26.200,98	9,67
213065	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			25.294,66	
213066	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			906,32	
213067	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.000,00	32.000,00	8.985,80	28,08

213068	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			997,41		
213069	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			7.668,00		
213070	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			320,39		
213071	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
213072	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.000,00	3.000,00	400,00	13,33
213073	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			400,00		
213074	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
213075	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			175.000,00	175.000,00	4.202,50	2,40
213076	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			2.612,50		
213076.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			1.590,00		
213076.02	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300			0,00		
213076.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
213077	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
213078	4241	LIBRI	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni			4.000,00	4.000,00	3.795,40	94,89
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	4.000,00	3.795,40	94,89
213079	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			3.795,40		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo			93.000,00	93.000,00	89.626,42	96,37
	311	STIPENDI (LORDI)			79.828,33	79.828,33	76.932,51	96,37
213080	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			76.932,51		
213081	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55291			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			13.171,67	13.171,67	12.693,91	96,37
213082	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			12.693,91		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
213083	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale			0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
213084	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione			5.000,00	5.000,00	4.368,00	87,36
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.500,00	2.500,00	2.468,00	98,72
213085	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			2.468,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.500,00	2.500,00	1.900,00	76,00
213086	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			1.900,00		

	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica	10.062,00	10.062,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)	1.030,04	1.030,04	0,00	0,00	
213087	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	169,96	169,96	0,00	0,00	
213088	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.811,90	5.811,90	0,00	0,00	
213089	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.560,10	1.560,10	0,00	0,00	
213090	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	
213091	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità	10.000,00	10.000,00	5.043,60	50,44	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	10.000,00	10.000,00	5.043,60	50,44	
213092	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		5.043,60		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	500,00	500,00	624,00	124,80	
213092.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		312,00		
213092.01.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		312,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	1.500,00	3.376,00	225,07	
213092.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		1.688,00		
213092.02.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		1.688,00		
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
213093	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55291		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
213093.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	43.384,71	43.384,71	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
213093.01.01.	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	
213093.01.02.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
213094	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291		0,00		
213094.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51200		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
213095	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55291		0,00		
213095.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51200		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.409,71	5.409,71	0,00	0,00	

213095.01.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51200			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	0,00	0,00	
213095.01.02.	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51200			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		505,06	505,06	505,06	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		505,06	505,06	505,06	100,00	
213096	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			505,06		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213097	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	5.000,00	2.382,53	47,65	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	2.382,53	47,65	
213097.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			2.382,53		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		945,00	945,00	945,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		945,00	945,00	945,00	100,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		945,00	945,00	945,00	100,00	
213098	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53060			945,00		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213099	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00		
213100	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213101	4123	LICENZE	53082			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213102	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		85.862,38	85.862,38	85.862,38	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		85.862,38	85.862,38	85.862,38	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.590,00	3.590,00	3.590,00	100,00	
213102.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			3.590,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.272,38	82.272,38	82.272,38	100,00	
213102.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			82.272,38		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		24.312,50	24.312,50	24.312,50	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		24.312,50	24.312,50	24.312,50	100,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		24.312,50	24.312,50	24.312,50	100,00	
213102.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			24.312,50		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		42.500,00	42.500,00	27.908,30	65,67	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		16.500,00	16.500,00	4.908,30	29,75	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	13.000,00	1.620,00	12,46	
213103	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			1.620,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	3.288,30	93,95	
213104	4241	LIBRI	32300			3.288,30		
	<i>funzione:</i>	0912						

K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		26.000,00	26.000,00	23.000,00	88,46
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		26.000,00	26.000,00	23.000,00	88,46
213105	4241	LIBRI	53082			0,00	
213106	4241	LIBRI	55291			20.000,00	
213106.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		75.000,00	75.000,00	56.807,31	75,74
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		75.000,00	75.000,00	56.807,31	75,74
	311	STIPENDI (LORDI)		53.133,05	53.133,05	38.047,09	71,61
213106.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			21.203,91	
213106.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			16.843,18	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00
213106.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			7.581,30	
213106.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.518,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.766,95	8.766,95	6.277,78	71,61
213106.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.498,66	
213106.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.779,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	1.382,44	69,12
213106.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			748,44	
213106.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			634,00	
064	10401	SEI Cittanova		4.078.931,59	4.083.239,65	3.689.628,32	90,36
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.153.391,15	3.153.391,15	2.943.361,53	93,34
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		75.144,00	75.144,00	75.144,02	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.220,00	4.220,00	4.220,00	100,00
213107	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			3.500,00	
213108	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			720,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.781,71	23.781,71	23.781,71	100,00
213109	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			22.197,02	
213110	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.584,69	
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.847,25	41.847,25	41.847,27	100,00
213111	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.000,00	
213112	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			2.251,25	
213113	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			9.936,00	
213114	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			12.860,02	
213115	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			3.500,00	
213116	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			8.300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.194,50	2.194,50	2.194,50	100,00
213117	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.080,00	
213118	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			1.114,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.100,54	3.100,54	3.100,54	100,00
213119	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.100,54	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		84.247,15	84.247,15	83.801,39	99,47
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
213120	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		79.747,15	79.747,15	79.301,39	99,44

213121	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005				79.301,39	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.994.000,00	2.994.000,00	2.784.416,12	93,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.395.000,00	2.395.000,00	2.201.565,90	91,92	
213122	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				2.201.565,90	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		112.000,00	112.000,00	101.334,02	90,48	
213123	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082				101.334,02	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		360.000,00	360.000,00	363.229,40	100,90	
213124	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				363.229,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		124.000,00	124.000,00	118.286,80	95,39	
213125	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082				118.286,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
213126	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082				0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		29.300,00	33.608,06	32.995,91	98,18	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		29.300,00	33.608,06	32.995,91	98,18	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.500,00	22.808,06	22.808,06	100,00	
213127	3223	ENERGIA	11001				22.808,06	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.800,00	10.800,00	10.187,85	94,33	
213128	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				10.187,85	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		718.818,58	718.818,58	604.000,00	84,03	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		317.500,00	317.500,00	276.373,69	87,05	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
213129	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300				1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		275.000,00	275.000,00	247.034,28	89,83	
213130	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300				12.000,00	
213131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				7.000,00	
213132	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300				189.122,41	
213133	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300				18.286,50	
213134	3223	ENERGIA	47300				4.471,56	
213135	3223	ENERGIA	32300				13.679,71	
213136	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				2.000,00	
213137	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300				0,00	
213138	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300				0,00	
213139	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300				474,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.900,00	37.900,00	26.627,44	70,26	
213140	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300				1.930,43	
213141	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300				0,00	
213142	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				2.000,00	
213143	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300				2.554,76	
213144	3234	SERVIZI COMUNALI	47300				4.348,61	
213145	3234	SERVIZI COMUNALI	32300				10.893,64	
213146	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300				3.400,00	
213147	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300				500,00	
213148	3239	ALTRI SERVIZI	32300				1.000,00	
213149	3239	ALTRI SERVIZI	47300				0,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.492,97	49,77
213150	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			769,50	
213151	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			723,47	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	600,00	219,00	36,50
213152	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			219,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		193.300,00	193.300,00	183.592,29	94,98
	311	STIPENDI (LORDI)		119.500,00	119.500,00	118.304,04	99,00
213153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			118.304,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
213154	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.000,00	20.000,00	19.520,18	97,60
213155	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			19.520,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	11.000,00	10.934,80	99,41
213156	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			1.000,00	
213157	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			9.934,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.300,00	23.300,00	25.964,94	111,44
213158	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			5.800,00	
213159	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			19.664,94	
213160	3223	ENERGIA	47300			0,00	
213161	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.500,00	15.500,00	5.367,13	34,63
213162	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
213163	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			472,13	
213164	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			1.200,00	
213165	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			700,00	
213166	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
213167	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			995,00	
213168	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			1.000,00	
213169	3239	ALTRI SERVIZI	47300			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	501,20	50,12
213170	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			501,20	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		72.500,00	72.500,00	27.257,69	37,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.500,00	9.500,00	4.531,00	47,69
213171	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00	
213172	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			4.531,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.000,00	34.000,00	20.771,99	61,09
213173	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			9.000,00	
213173.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			11.771,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.500,00	19.500,00	239,70	1,23
213174	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
213175	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
213176	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00	
213177	3239	ALTRI SERVIZI	55291			0,00	
213178	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00	
213179	3239	ALTRI SERVIZI	47300			239,70	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	1.620,00	19,06
213180	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300			1.620,00	
213181	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300			0,00	
213182	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.000,00	1.000,00	95,00	9,50
213183	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	47300			95,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		16.931,57	16.931,57	16.931,57	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.075,21	9.075,21	9.075,21	100,00
213184	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			9.075,21	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.856,36	7.856,36	7.856,36	100,00
213185	4241	LIBRI	53082			7.856,36	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		500,00	500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00
213186	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		90.100,00	90.100,00	86.682,76	96,21
	311	STIPENDI (LORDI)		67.000,00	67.000,00	65.432,40	97,66
213187	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			65.432,40	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00
213188	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			6.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.500,00	11.500,00	10.896,34	94,75
213189	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			10.896,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	3.754,02	75,08
213190	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			3.754,02	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
213191	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213192	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			0,00	
213193	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		6.325,00	6.325,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
213194	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		825,00	825,00	0,00	0,00
213195	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
213196	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
213197	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		190,00	190,00	190,00	100,00
213198	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
213199	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			190,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					

A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		972,01	972,01	972,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		972,01	972,01	972,00	100,00
213199.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			0,00	
213199.01.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			972,00	
	funzione:	0950					
A230194	ATTIVITÀ:	Progetti dai fruitori del bilancio		14.500,00	14.500,00	6.000,00	41,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
213200	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	6.500,00	5.500,00	84,62
213201	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			4.000,00	
213202	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			1.000,00	
213203	3239	ALTRI SERVIZI	55291			500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	500,00	100,00
213204	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			500,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		378,00	378,00	378,00	100,00
	funzione:	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		378,00	378,00	378,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		378,00	378,00	378,00	100,00
213205	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			378,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		74.249,15	74.249,15	14.249,15	19,19
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		24.249,15	24.249,15	14.249,15	58,76
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.392,79	17.392,79	7.930,00	45,59
213205.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.930,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.856,36	6.856,36	6.319,15	92,16
213205.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48005			6.319,15	
	funzione:	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
213205.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
213205.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		60.000,00	60.000,00	63.015,17	105,03
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		58.000,00	58.000,00	61.015,17	105,20
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		51.000,00	51.000,00	54.836,14	107,52
213206	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			841,40	
213207	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300			49.994,74	
213208	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			4.000,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	7.000,00	6.179,03	88,27
213209	4241	LIBRI	32300			179,03	
213210	4241	LIBRI	58300			1.000,00	
213211	4241	LIBRI	55291			5.000,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
213211.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		42.794,71	42.794,71	31.628,56	73,91

	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	42.794,71	42.794,71	31.628,56	73,91	
	311	STIPENDI (LORDI)	32.681,06	32.681,06	27.748,18	84,91	
213211.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
213211.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		27.748,18		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
213211.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.392,37	5.392,37	3.880,38	71,96
213211.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		3.880,38		
213211.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.121,28	1.121,28	0,00	0,00
213211.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
065	10372	SE Milan Sorga, Portole		4.322.442,70	4.325.235,93	4.450.465,73	102,90
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.094.667,35	3.094.667,35	3.070.976,33	99,23
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		74.280,00	74.280,00	74.280,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.600,00	11.600,00	17.404,89	150,04
213212	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.319,20		
213213	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		5.168,00		
213214	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.917,69		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.960,00	14.960,00	19.888,07	132,94
213215	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		15.105,32		
213216	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		519,25		
213217	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.738,50		
213218	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		2.525,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.410,00	41.410,00	30.034,15	72,53
213219	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		7.126,90		
213220	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00		
213221	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00		
213222	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		12.301,76		
213223	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		6.452,50		
213224	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.871,73		
213225	3239	ALTRI SERVIZI	48005		281,26		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.310,00	1.310,00	1.682,50	128,44
213226	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00		
213227	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		1.032,50		
213228	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.270,39	105,41
213229	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		5.270,39		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		239.387,35	239.387,35	229.343,70	95,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
213230	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		4.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		234.387,35	234.387,35	225.343,70	96,14
213231	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		225.343,70		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.781.000,00	2.781.000,00	2.767.352,63	99,51

	311	STIPENDI (LORDI)		2.160.000,00	2.160.000,00	2.164.445,64	100,21
213232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.164.445,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	97.027,52	97,03
213233	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			97.027,52	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		360.000,00	360.000,00	357.053,86	99,18
213234	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			357.053,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		161.000,00	161.000,00	148.825,61	92,44
213235	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			148.825,61	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		93.500,00	96.293,23	93.443,20	97,04
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		93.500,00	96.293,23	93.443,20	97,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.000,00	85.793,23	83.309,48	97,10
213236	3223	ENERGIA	11001			77.516,25	
213237	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			5.793,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.447,11	96,47
213238	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001			1.447,11	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	8.686,61	96,52
213239	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.686,61	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		630.467,85	630.467,85	780.008,84	123,72
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		120.780,00	120.780,00	194.436,53	160,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
213240	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
213241	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00	
213242	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		114.280,00	114.280,00	153.195,68	134,05
213243	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			29.714,37	
213244	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			114.916,56	
213245	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138			0,00	
213246	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304			0,00	
213247	3223	ENERGIA	47300			0,00	
213248	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
213249	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			8.564,75	
213250	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	19.513,94	1.951,39
213251	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.250,00	
213252	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
213253	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300			0,00	
213254	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
213255	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			0,00	
213256	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			8.483,94	
213257	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			9.780,00	
213258	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	7.750,00	775,00
213259	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300			0,00	
213260	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300			260,00	

213261	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			7.490,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213262	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	2.000,00	12.937,75	646,89	
213263	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			12.937,75		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	2.500,00	1.039,16	41,57	
213264	4241	LIBRI	47300			1.039,16		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	<i>ATTIVITÀ:</i>	Doposcuola		11.123,35	11.123,35	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
213265	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			0,00		
213266	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.123,35	1.123,35	0,00	0,00	
213267	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00		
213268	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213269	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			0,00		
213270	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304			0,00		
213271	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300			0,00		
213272	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213273	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	<i>ATTIVITÀ:</i>	Altri programmi e progetti		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
213274	3239	ALTRI SERVIZI	55304			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	<i>ATTIVITÀ:</i>	Giornalino scolastico, riviste e libri		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
213275	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
213276	4241	LIBRI - MINISTERO	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230118	<i>ATTIVITÀ:</i>	Logopedista/Educatore-riabilitatore		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213277	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304			0,00		
213278	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	<i>ATTIVITÀ:</i>	Premi per gli alunni		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
213279	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304			0,00		
213280	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230121	<i>ATTIVITÀ:</i>	Allestimento della cucina - HACCAP		0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213281	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304			0,00		
213282	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						

A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
213283	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
213284	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304			0,00	
213285	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
213286	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304			0,00	
	funzione:	0911					
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		428.222,50	428.222,50	580.274,81	135,51
	311	STIPENDI (LORDI)		259.000,00	259.000,00	353.420,14	136,46
213287	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304			352.096,93	
213288	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55304			1.323,21	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	14.660,00	293,20
213289	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304			14.660,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.500,00	45.500,00	58.178,52	127,86
213290	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304			58.178,52	
213291	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.300,00	12.300,00	8.952,78	72,79
213292	3211	VIAGGI DI LAVORO	55304			0,00	
213293	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304			8.662,78	
213294	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55304			290,00	
213295	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55304			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		96.000,00	96.000,00	118.297,50	123,23
213296	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55304			4.535,48	
213297	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			39.950,26	
213298	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			57.075,85	
213299	3223	ENERGIA	55304			12.624,41	
213300	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			4.111,50	
213301	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304			0,00	
213302	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
213303	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55304			0,00	
213304	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.160,00	1.160,00	10.013,37	863,22
213305	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55304			0,00	
213306	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
213307	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
213308	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304			637,50	
213309	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
213310	3234	SERVIZI COMUNALI	55304			1.153,56	
213311	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			0,00	
213312	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55304			300,00	
213313	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304			0,00	
213314	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			7.922,31	

213315	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			0,00	
213316	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55304			0,00	
213317	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	16.752,50	16.752,50
213318	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			7.690,00	
213318.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304			9.062,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
213319	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			0,00	
213320	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	55304			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.162,50	9.162,50	0,00	0,00
213321	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55304			0,00	
213322	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
213323	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55304			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
213324	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
213325	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
213326	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		342,00	342,00	342,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		342,00	342,00	342,00	100,00
213327	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			342,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213328	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
213329	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		0,00	0,00	4.955,50	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	4.955,50	0,00
213330	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			4.955,50	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		162,00	162,00	162,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		162,00	162,00	162,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162,00	162,00	162,00	100,00
213331	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			162,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		436.930,50	436.930,50	441.390,50	101,02
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		436.930,50	436.930,50	441.390,50	101,02
	323	USCITE PER I SERVIZI		436.930,50	436.930,50	441.390,50	101,02
213331.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			441.390,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		48.715,00	48.715,00	48.677,71	99,92
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					

K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		46.715,00	46.715,00	33.677,71	72,09
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213332	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.715,00	29.715,00	29.715,00	100,00
213333	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			3.500,00	
213333.00.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			26.215,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		17.000,00	17.000,00	3.962,71	23,31
213333.00.02.	4241	LIBRI	62300			3.962,71	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	2.000,00	15.000,00	750,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	15.000,00	750,00
213333.01	4241	LIBRI	55291			10.000,00	
213333.01.01.	4241	LIBRI	55138			3.000,00	
213333.01.01.01.	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		18.000,00	18.000,00	15.807,15	87,82
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		18.000,00	18.000,00	15.807,15	87,82
	311	STIPENDI (LORDI)		12.410,00	12.410,00	12.132,64	97,77
213333.01.01.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.234,80	
213333.01.01.03.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.897,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	1.672,62	55,75
213333.01.01.04.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.672,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.590,00	2.590,00	2.001,89	77,29
213333.01.01.05.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.193,73	
213333.01.01.06.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			808,16	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		7.524.361,88	7.516.361,88	6.891.962,81	91,69
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.887.621,35	5.887.621,35	5.613.900,36	95,35
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		162.360,00	162.360,00	162.360,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00
213334	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			8.000,00	
213335	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.500,00	
213336	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.055,00	59.055,00	59.055,00	100,00
213337	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			38.555,00	
213338	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			8.000,00	
213339	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			10.300,00	
213340	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			2.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.805,00	82.805,00	82.805,00	100,00
213341	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			13.000,00	
213342	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.000,00	
213343	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			24.000,00	
213344	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			3.000,00	
213345	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			6.000,00	
213346	3239	ALTRI SERVIZI	48005			31.805,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
213347	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00	
213347.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			950,00	

213347.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			550,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
213348	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		497.961,35	497.961,35	504.366,91	101,29	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75	
213349	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			7.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		489.961,35	489.961,35	496.866,91	101,41	
213350	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			496.866,91		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		29.300,00	29.300,00	14.292,94	48,78	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
213351	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			0,00		
213352	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.500,00	14.500,00	11.041,66	76,15	
213352.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			3.273,69		
213353	3223	ENERGIA	32300			0,00		
213354	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			7.217,97		
213355	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00		
213355.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			550,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	451,28	10,03	
213356	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			240,00		
213356.01	3239	ALTRI SERVIZI	32300			211,28		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.300,00	3.300,00	2.800,00	84,85	
213357	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			0,00		
213358	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			2.800,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.198.000,00	5.198.000,00	4.932.880,51	94,90	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.889.000,00	3.889.000,00	3.743.458,40	96,26	
213359	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.567.251,43		
213359.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE, PER SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			117.206,97		
213360	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			59.000,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		313.000,00	313.000,00	267.952,92	85,61	
213361	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			267.952,92		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		641.000,00	641.000,00	627.017,91	97,82	
213362	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			624.439,36		
213362.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			2.578,55		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		170.000,00	170.000,00	178.685,50	105,11	
213363	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			178.685,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		105.000,00	105.000,00	72.563,15	69,11	
213364	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			19.512,50		
213364.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			53.050,65		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		80.000,00	80.000,00	43.202,63	54,00	
213364.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			43.202,63		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		168.956,25	160.956,25	156.940,22	97,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						

A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		168.956,25	160.956,25	156.940,22	97,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.000,00	152.000,00	148.046,73	97,40
213365	3223	ENERGIA	11001			148.046,73	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.956,25	8.956,25	8.893,49	99,30
213366	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.893,49	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		728.138,18	728.138,18	515.810,44	70,84
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
213367	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	58300			0,00	
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		61.258,18	61.258,18	58.091,18	94,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.300,00	8.300,00	5.133,00	61,84
213368	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330			5.133,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.958,18	52.958,18	52.958,18	100,00
213369	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			52.958,18	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		238.300,00	238.300,00	202.982,99	85,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		224.200,00	224.200,00	202.322,99	90,24
213370	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			3.224,14	
213371	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			1.996,31	
213372	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55132			466,00	
213373	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			75.581,12	
213374	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047			0,00	
213375	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			6.806,00	
213376	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			113.375,62	
213376.01	3223	ENERGIA	47300			873,80	
213377	3225	INVENTARIO MINUTO	55330			0,00	
213378	3225	INVENTARIO MINUTO	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.100,00	14.100,00	660,00	4,68
213379	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330			0,00	
213380	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			0,00	
213381	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
213382	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			660,00	
213383	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330			0,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		242.940,00	242.940,00	217.799,47	89,65
	311	STIPENDI (LORDI)		161.270,00	161.270,00	166.247,47	103,09
213384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047			0,00	
213385	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			0,00	
213386	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217			114.470,35	
213387	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330			51.777,12	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.940,00	10.940,00	10.260,00	93,78
213388	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217			7.246,56	
213389	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55330			3.013,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.230,00	31.230,00	29.256,10	93,68
213390	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55047			0,00	
213391	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			20.855,45	
213392	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			8.400,65	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.262,31	90,49
213393	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			1.532,99	
213394	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330			729,32	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.000,00	37.000,00	9.773,59	26,42
213395	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			9.773,59	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		54.800,00	54.800,00	24.852,78	45,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.500,00	31.500,00	15.785,58	50,11
213396	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			0,00	
213397	3223	ENERGIA	55132			835,70	
213398	3223	ENERGIA	55217			7.258,90	
213399	3223	ENERGIA	55330			5.190,98	
213399.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330			0,00	
213400	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217			2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.800,00	21.800,00	9.067,20	41,59
213401	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55132			240,00	
213402	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217			0,00	
213403	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			0,00	
213404	3235	AFFITTI	55217			6.027,20	
213405	3239	ALTRI SERVIZI	55217			2.800,00	
213405.01	3239	ALTRI SERVIZI	55330			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
213406	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
213407	3221	RIVISTE ED ESERCIZIARI	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
213408	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
213409	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
213410	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
213411	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
213412	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	

213413	3225	INVENTARIO MINUTO	47300				0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213414	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213415	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213416	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		15.200,00	15.200,00	12.084,02	79,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.200,00	15.200,00	12.084,02	79,50	
213417	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				12.084,02	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		8.353,00	8.353,00	11.266,77	134,88	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		7.759,00	7.759,00	7.002,77	90,25	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.144,61	6.144,61	6.010,98	97,83	
213418	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				6.010,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.014,39	1.014,39	991,79	97,77	
213419	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				991,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	0,00	0,00	
213420	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		594,00	594,00	594,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		594,00	594,00	594,00	100,00	
213421	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				594,00	
	<i>funzione:</i>	0721						
A230205	ATTIVITÀ:	Mezzi per la protezione anti COVID-19		0,00	0,00	3.670,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	3.670,00	0,00	
213421.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082				3.670,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		487.182,64	487.182,64	494.809,19	101,57	
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		487.182,64	487.182,64	494.809,19	101,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		487.182,64	487.182,64	494.809,19	101,57	
213421.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005				494.809,19	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00	
	421	STRUTTURE EDILI		10.650,00	10.650,00	10.650,00	100,00	
213421.02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	48006				10.650,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		158.290,00	158.290,00	36.127,54	22,82	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		155.790,00	155.790,00	33.627,54	21,59	
	412	BENI IMMATERIALI		11.990,00	11.990,00	9.990,00	83,32	
213422	4123	LICENZE	53082				0,00	
213422.01	4123	LICENZE	62300				9.990,00	
	421	STRUTTURE EDILI		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
213423	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55217				0,00	
213424	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55330				0,00	
213425	4212	EDIFICI COMMERCIALI	62300				0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		97.000,00	97.000,00	12.529,03	12,92
213426	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
213427	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			2.524,85	
213428	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			0,00	
213429	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
213430	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330			0,00	
213431	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217			0,00	
213432	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300			0,00	
213433	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300			0,00	
213433.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			10.004,18	
213433.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
213433.02.01.	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55217			0,00	
213433.02.02.	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55330			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		13.800,00	13.800,00	11.108,51	80,50
213434	4241	LIBRI	32300			0,00	
213435	4241	LIBRI	62300			8.508,51	
213436	4241	LIBRI	47300			0,00	
213437	4241	LIBRI	55217			600,00	
213438	4241	LIBRI	55330			0,00	
213438.01	4241	LIBRI	53082			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
213438.02	4241	LIBRI	11001			2.500,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		75.170,46	75.170,46	52.458,29	69,79
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		75.170,46	75.170,46	52.458,29	69,79
	311	STIPENDI (LORDI)		48.174,28	48.174,28	32.857,46	68,21
213438.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			15.055,85	
213438.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			17.801,61	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00
213438.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			9.300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.947,22	7.947,22	5.421,18	68,21
213438.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.484,18	
213438.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.937,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.748,96	9.748,96	4.879,65	50,05
213438.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.090,43	
213438.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.789,22	
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		4.083.616,49	4.084.204,20	3.920.129,57	95,98
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.425.744,61	3.425.744,61	3.338.878,27	97,46
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		92.472,00	92.472,00	97.444,84	105,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	6.500,00	5.566,04	85,63
213439	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			2.696,04	
213440	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.870,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.679,00	24.679,00	28.240,93	114,43

213441	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			25.413,32		
213442	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.894,36		
213443	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			933,25		
213444	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.993,00	54.993,00	56.784,58	103,26	
213445	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			15.122,53		
213446	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			461,25		
213447	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			13.530,66		
213447.01	3235	AFFITTI	48005			3.052,50		
213448	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00		
213449	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.537,50		
213450	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			12.110,07		
213451	3239	ALTRI SERVIZI	48005			10.970,07		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	2.639,09	105,56	
213452	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00		
213453	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			0,00		
213454	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.639,09		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.800,00	3.800,00	4.214,20	110,90	
213455	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.128,12		
213455.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	48005			83,08		
213455.02	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	48005			3,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		26.280,00	26.280,00	26.280,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
213456	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			5.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		21.280,00	21.280,00	21.280,00	100,00	
213457	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			21.280,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		7.690,00	7.690,00	4.107,61	53,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.815,00	1.815,00	2.725,70	150,18	
213458	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			1,07		
213458.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55368			1.049,75		
213458.01.01.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			1.246,15		
213458.01.02.	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300			428,73		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.375,00	5.375,00	1.000,00	18,60	
213459	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300			0,00		
213460	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			0,00		
213461	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
213462	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55368			0,00		
213462.01	3239	ALTRI SERVIZI	55368			1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00	
213463	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	381,91	0,00	
213463.01	4241	LIBRI	32300			381,91		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.299.302,61	3.299.302,61	3.211.045,82	97,32	

	311	STIPENDI (LORDI)		2.517.500,00	2.517.500,00	2.478.208,56	98,44
213464	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.469.258,14	
213464.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE, PER SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			8.950,42	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		145.000,00	145.000,00	137.805,53	95,04
213465	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			137.805,53	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		431.000,00	431.000,00	411.106,76	95,38
213466	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			410.954,62	
213466.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			152,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180.000,00	180.000,00	167.110,17	92,84
213467	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			167.110,17	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.802,61	7.802,61	8.862,61	113,59
213467.00.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.060,00	
213467.00.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			7.802,61	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	11.000,00	4.687,50	42,61
213467.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			4.687,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	3.264,69	46,64
213467.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			3.264,69	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		94.382,30	94.970,01	88.468,20	93,15
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		94.382,30	94.970,01	88.468,20	93,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	90.000,00	83.498,19	92,78
213468	3223	ENERGIA	11001			83.498,19	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.382,30	4.970,01	4.970,01	100,00
213469	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.970,01	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		424.319,55	424.319,55	347.144,43	81,81
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		600,00	600,00	600,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600,00	600,00	600,00	100,00
213469.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			600,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		156.770,68	156.770,68	87.938,47	56,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		154.770,68	154.770,68	86.525,97	55,91
213470	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			4.628,75	
213471	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368			6.649,00	
213472	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00	
213473	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			72.171,54	
213473.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			770,68	
213473.01.01.	3223	ENERGIA	47300			1.590,00	
213474	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
213474.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			716,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	1.412,50	70,63
213475	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.412,50	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		143.000,00	143.000,00	141.038,43	98,63
	311	STIPENDI (LORDI)		120.000,00	120.000,00	118.487,92	98,74
213476	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			118.487,92	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

213476.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55368			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.000,00	20.000,00	19.550,51	97,75
213477	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			19.550,51	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		462,56	462,56	462,56	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		462,56	462,56	462,56	100,00
213477.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300			462,56	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		33.000,00	33.000,00	32.788,93	99,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.000,00	33.000,00	32.788,93	99,36
213478	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			32.788,93	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.705,32	1.705,32	1.705,32	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.705,32	1.705,32	1.705,32	100,00
213479	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368			1.705,32	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		76.100,00	76.100,00	75.308,67	98,96
	311	STIPENDI (LORDI)		61.000,00	61.000,00	60.920,24	99,87
213479.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			60.920,24	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.100,00	10.100,00	10.051,87	99,52
213479.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			10.051,87	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	4.336,56	86,73
213479.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			4.336,56	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
213479.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	700,00	0,00	0,00
213479.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00	
213479.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	0,00	0,00
213479.06.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
213480	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		669,49	669,49	669,49	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160,55	160,55	160,55	100,00
213481	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			160,55	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		508,94	508,94	508,94	100,00
213482	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			508,94	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
213483	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		511,50	511,50	511,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		511,50	511,50	511,50	100,00
213483.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			511,50	

	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.500,00	5.500,00	6.121,06 111,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.500,00	5.500,00	6.121,06 111,29
213484	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.121,06
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		351,00	351,00	351,00 100,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		351,00	351,00	351,00 100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		351,00	351,00	351,00 100,00
213484.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			351,00
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		69.300,60	69.300,60	100.064,29 144,39
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		60.665,60	60.665,60	91.319,36 150,53
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.665,60	60.665,60	91.319,36 150,53
213484.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			91.319,36
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		8.635,00	8.635,00	8.744,93 101,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.050,00	5.050,00	5.040,90 99,82
213485	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55368			491,40
213486	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55368			4.549,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.585,00	3.585,00	3.704,03 103,32
213487	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368			3.704,03
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		49.268,43	49.268,43	29.795,18 60,48
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		17.948,43	17.948,43	15.170,00 84,52
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.948,43	17.948,43	14.900,00 83,02
213488	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55368			3.101,25
213489	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00
213489.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			11.798,75
213490	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55368			0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	270,00 0,00
213490.01	4241	LIBRI	62300			270,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		16.320,00	16.320,00	14.625,18 89,62
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		16.320,00	16.320,00	14.625,18 89,62
213491	4241	LIBRI	53082			10.306,09
213491.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00
213491.02	4241	LIBRI	55368			2.319,09
	<i>funzione:</i>	0912				
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		15.000,00	15.000,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	0,00 0,00
213491.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00
9108	Programma:	MOZAIK 4		20.250,00	20.250,00	15.428,20 76,19
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		20.250,00	20.250,00	15.428,20 76,19
	311	STIPENDI (LORDI)		14.320,00	14.320,00	10.427,64 72,82
213491.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.081,64
213491.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			5.346,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.700,00	2.700,00	2.700,00 100,00
213491.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.700,00

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.380,00	2.380,00	1.720,56	72,29
213491.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			837,31	
213491.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			883,25	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		850,00	850,00	580,00	68,24
213491.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			190,00	
213491.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			390,00	
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica		6.072.066,97	6.072.736,17	6.137.137,14	101,06
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.020.410,75	5.020.410,75	5.264.932,44	104,87
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		157.296,00	157.296,00	157.296,02	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.480,00	10.480,00	10.480,00	100,00
213492	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			4.480,00	
213493	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.500,00	
213494	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.681,00	45.681,00	45.681,00	100,00
213495	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			31.381,00	
213496	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.500,00	
213497	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			7.800,00	
213498	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		93.135,00	93.135,00	93.135,02	100,00
213499	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			9.000,00	
213500	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			26.000,00	
213501	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			27.500,02	
213502	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			3.185,00	
213503	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			21.500,00	
213504	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.450,00	
213505	3239	ALTRI SERVIZI	48005			500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
213506	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00	
213506.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			1.000,00	
213507	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
213508	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			5.500,00	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		587.292,75	587.292,75	588.527,06	100,21
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
213509	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		582.292,75	582.292,75	583.527,06	100,21
213510	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			583.527,06	
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
213511	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00	
	funzione:	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		4.270.822,00	4.270.822,00	4.519.109,36	105,81
	311	STIPENDI (LORDI)		3.282.590,00	3.282.590,00	3.525.173,20	107,39

213512	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.512.204,07		
213513	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			5.498,33		
213514	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			7.470,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			149.922,00	149.922,00	166.896,61	111,32
213515	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			166.896,61		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			538.560,00	538.560,00	580.889,52	107,86
213516	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			580.889,52		
213516.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			290.000,00	290.000,00	235.987,53	81,38
213517	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			235.987,53		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			9.750,00	9.750,00	10.162,50	104,23
213518	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			10.162,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00
213518.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			103.346,10	104.015,30	98.441,01	94,64
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			103.346,10	104.015,30	98.441,01	94,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			98.000,00	98.000,00	92.425,71	94,31
213519	3223	ENERGIA	11001			92.425,71		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.346,10	6.015,30	6.015,30	100,00
213520	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.015,30		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			580.671,99	580.671,99	411.307,13	70,83
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica			222.074,24	222.074,24	173.502,57	78,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			222.074,24	222.074,24	173.502,57	78,13
213521	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			25.871,00		
213522	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			146.839,57		
213522.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222			792,00		
213522.01.01.	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola			248.008,03	248.008,03	198.040,17	79,85
	311	STIPENDI (LORDI)			198.570,00	198.570,00	159.409,97	80,28
213523	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			159.409,97		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			9.600,00	9.600,00	7.500,00	78,13
213524	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432			7.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			32.764,03	32.764,03	26.302,64	80,28
213525	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			26.302,64		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			7.074,00	7.074,00	4.827,56	68,24
213526	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432			4.827,56		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti			33.600,00	33.600,00	30.000,00	89,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			23.200,00	23.200,00	20.000,00	86,21
213526.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
213527	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432			20.000,00		
213527.00.01.	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			200,00	200,00	0,00	0,00
213527.00.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.200,00	10.200,00	10.000,00	98,04
213527.01	4241	LIBRI	62300			10.000,00	
213527.01.01.	4241	LIBRI	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		65.597,00	65.597,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		65.597,00	65.597,00	0,00	0,00
213528	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
213529	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		3.015,00	3.015,00	3.015,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		344,00	344,00	344,00	100,00
213530	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			344,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.461,40	1.461,40	1.461,40	100,00
213531	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.411,40	
213532	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			50,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.209,60	1.209,60	1.209,60	100,00
213533	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.209,60	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
213534	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.377,72	6.377,72	6.749,39	105,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.377,72	6.377,72	6.749,39	105,83
213535	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.749,39	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		540,00	540,00	3.620,00	670,37
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		540,00	540,00	540,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		540,00	540,00	540,00	100,00
213536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			540,00	
	<i>funzione:</i>	0721					
A230205	ATTIVITÀ:	Mezzi per la protezione anti COVID-19		0,00	0,00	3.080,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	3.080,00	0,00
213536.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			3.080,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		97.224,38	97.224,38	97.224,38	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		97.224,38	97.224,38	97.224,38	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.224,38	97.224,38	97.224,38	100,00
213536.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			97.224,38	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		223.998,75	223.998,75	223.537,50	99,79
	<i>funzione:</i>	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		223.998,75	223.998,75	223.537,50	99,79
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		223.998,75	223.998,75	223.537,50	99,79
213536.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			223.537,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		23.225,00	23.225,00	21.225,00	91,39
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		18.725,00	18.725,00	18.725,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.725,00	18.725,00	18.725,00	100,00
213536.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			18.725,00	

	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.500,00	4.500,00	2.500,00	55,56
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	2.500,00	55,56
213537	4241	LIBRI	53082			0,00	
213537.01	4241	LIBRI	11001			2.500,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		22.650,00	22.650,00	16.849,68	74,39
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		22.650,00	22.650,00	16.849,68	74,39
	311	STIPENDI (LORDI)		14.700,00	14.200,00	10.416,46	73,36
213537.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.886,41	
213537.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.530,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
213537.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.500,00	
213537.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.450,00	2.450,00	1.801,22	73,52
213537.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			951,22	
213537.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			850,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	2.632,00	65,80
213537.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.332,00	
213537.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.300,00	
069	11017	SE Sanvincenti		4.124.645,74	4.125.384,71	3.983.217,29	96,55
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.253.813,19	3.253.813,19	3.201.620,56	98,40
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		97.032,00	97.032,00	103.269,67	106,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
213538	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			1.000,00	
213539	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.787,15	52.787,15	59.024,82	111,82
213540	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			35.018,62	
213540.01	3223	ENERGIA	48005			7.237,60	
213541	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			13.000,00	
213542	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			3.768,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.825,00	34.825,00	34.825,00	100,00
213543	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			11.000,00	
213544	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			4.000,00	
213545	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			6.000,00	
213546	3235	AFFITTI	48005			0,00	
213547	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.000,00	
213548	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			937,50	
213549	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			7.500,00	
213549.01	3239	ALTRI SERVIZI	48005			1.387,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.409,35	4.409,35	4.409,35	100,00
213550	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00	
213551	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			2.520,00	
213551.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			889,35	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.010,50	3.010,50	3.010,50	100,00
213552	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.000,00	

213552.01	3433	INTERESSI DI MORA	48005				10,50		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		218.781,19	218.781,19	217.478,48		99,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00	
213553	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005				4.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		214.781,19	214.781,19	213.478,48		99,39	
213554	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005				213.478,48		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.000,00	5.000,00	8.048,21		160,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	8.048,21		160,96	
213555	3223	ENERGIA	32300				8.048,21		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.933.000,00	2.933.000,00	2.872.824,20		97,95	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.290.000,00	2.290.000,00	2.276.895,89		99,43	
213556	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				2.239.366,58		
213557	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082				15.741,68		
213558	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082				21.787,63		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	70.000,00	99.732,20		142,47	
213559	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082				99.732,20		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		373.000,00	373.000,00	375.136,81		100,57	
213560	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				375.136,81		
213560.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082				0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150.000,00	150.000,00	107.899,84		71,93	
213561	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082				107.899,84		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
213561.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082				0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.000,00	35.000,00	12.162,50		34,75	
213562	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082				10.662,50		
213562.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082				1.500,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	996,96		9,97	
213562.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082				996,96		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		63.619,45	64.358,42	53.177,78		82,63	
	<i>funzione:</i>	0912							
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		63.619,45	64.358,42	53.177,78		82,63	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.000,00	60.000,00	48.819,36		81,37	
213563	3223	ENERGIA	11001				48.819,36		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.619,45	4.358,42	4.358,42		100,00	
213564	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				4.358,42		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		379.621,22	379.621,22	301.431,81		79,40	
	<i>funzione:</i>	0950							
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		148,00	148,00	148,00		100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		148,00	148,00	148,00		100,00	
213564.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				148,00		
	<i>funzione:</i>	0912							
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		160.000,00	160.000,00	96.383,68		60,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	1.292,08		32,30	
213565	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300				1.222,08		
213566	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300				70,00		

213567	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.900,00	120.900,00	87.442,31	72,33	
213568	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			1.223,06		
213569	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			75.336,93		
213570	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			1.640,00		
213571	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			7.010,00		
213572	3223	ENERGIA	47300			2.232,32		
213573	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
213574	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
213575	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	18.000,00	5.373,72	29,85	
213576	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00		
213577	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
213578	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			148,65		
213579	3235	AFFITTI	47300			0,00		
213580	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.085,00		
213581	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			3.502,28		
213582	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			637,79		
213583	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.426,74	47,56	
213584	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			70,00		
213585	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300			0,00		
213586	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.356,74		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.100,00	1.100,00	848,83	77,17	
213587	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			626,41		
213587.01	3433	INTERESSI DI MORA	47300			222,42		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
213588	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00		
213589	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00		
213590	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		121.439,84	121.439,84	125.335,20	103,21	
	311	STIPENDI (LORDI)		74.596,43	74.596,43	82.584,14	110,71	
213591	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435			64.282,21		
213592	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			18.301,93		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	2.798,00	93,27	
213593	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435			2.798,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.843,41	23.843,41	13.626,37	57,15	
213594	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435			303,99		
213595	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			13.322,38		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	26.326,69	131,63	
213596	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			26.326,69		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
213597	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						

A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		800,00	800,00	800,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	800,00	100,00
213598	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			800,00	
	funzione:	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		10.546,38	10.546,38	8.046,38	76,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.375,00	7.375,00	4.875,00	66,10
213598.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00	
213598.01.01.	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			4.875,00	
213598.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213598.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.171,38	3.171,38	3.171,38	100,00
213598.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			3.171,38	
	funzione:	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		66.000,00	66.000,00	54.135,40	82,02
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
213599	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	52,50	5,25
213599.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			52,50	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		40.000,00	40.000,00	34.101,59	85,25
213599.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			34.101,59	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		25.000,00	25.000,00	19.981,31	79,93
213600	4241	LIBRI	53082			19.981,31	
	funzione:	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.824,38	1.824,38	1.824,38	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.824,38	1.824,38	1.824,38	100,00
213601	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			1.824,38	
	funzione:	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		6.062,62	6.062,62	1.177,64	19,42
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.062,62	6.062,62	1.177,64	19,42
213601.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62001			1.177,64	
213601.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213601.03	3239	ALTRI SERVIZI	62001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
213601.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62001			0,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
213602	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			7.000,00	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.800,00	5.800,00	6.581,13	113,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.800,00	5.800,00	6.581,13	113,47
213603	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.581,13	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		432,00	432,00	432,00	100,00
	funzione:	0960					

A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		432,00	432,00	432,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		432,00	432,00	432,00	100,00
213603.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			432,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
213604	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53060			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		84.375,00	84.375,00	84.293,75	99,90
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
213604.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			9.375,00	
	funzione:	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		75.000,00	75.000,00	74.918,75	99,89
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	75.000,00	74.918,75	99,89
213604.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			74.918,75	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		306.789,88	306.789,88	306.789,88	100,00
	funzione:	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00
213604.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			11.250,00	
	funzione:	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		295.539,88	295.539,88	295.539,88	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		295.539,88	295.539,88	295.539,88	100,00
213604.04	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			295.539,88	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		20.995,00	20.995,00	24.977,00	118,97
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		15.495,00	15.495,00	20.529,94	132,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	1.222,72	61,14
213604.05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			592,72	
213604.06	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			630,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	662,50	22,08
213604.07	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			662,50	
	412	BENI IMMATERIALI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
213604.08	4124	ALTRI DIRITTI	32300			1.200,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.800,00	5.800,00	13.949,72	240,51
213604.09	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			1.678,00	
213604.10	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			2.500,00	
213605	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			9.375,00	
213606	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			396,72	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		3.495,00	3.495,00	3.495,00	100,00
213606.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	62300			3.495,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		5.500,00	5.500,00	4.447,06	80,86
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.500,00	5.500,00	4.447,06	80,86
213607	4241	LIBRI	62300			0,00	
213608	4241	LIBRI	32300			947,06	
213609	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
213609.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	

9108	Programma:	MOZAIK 4		15.000,00	15.000,00	10.494,51	69,96
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		15.000,00	15.000,00	10.494,51	69,96
	311	STIPENDI (LORDI)		11.000,00	11.000,00	7.732,01	70,29
213609.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.232,01	
213609.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			3.500,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
213609.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.000,00	
213609.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.815,00	1.815,00	577,50	31,82
213609.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	11001			0,00	
213609.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	51100			577,50	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		685,00	685,00	685,00	100,00
213609.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	11001			507,50	
213609.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	51100			177,50	
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		4.541.233,20	4.541.233,20	4.161.810,10	91,64
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.887.156,15	3.887.156,15	3.678.110,22	94,62
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		109.800,00	109.800,00	109.800,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.500,00	9.500,00	7.141,37	75,17
213610	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			5.721,37	
213611	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.420,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.400,00	44.400,00	49.557,17	111,62
213612	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	48005			37.141,84	
213613	3224	SPESE MATERIALI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.084,31	
213614	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			5.524,24	
213615	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.806,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.020,00	50.020,00	47.907,44	95,78
213616	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			11.703,46	
213617	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.915,18	
213618	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			23.913,40	
213619	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			320,00	
213620	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			0,00	
213621	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.055,40	
213622	3239	ALTRI SERVIZI	48005			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.080,00	2.080,00	1.359,92	65,38
213623	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00	
213624	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			359,92	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.800,00	3.800,00	3.834,10	100,90
213625	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.834,10	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		389.898,95	389.898,95	389.898,95	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
213626	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			6.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		383.398,95	383.398,95	383.398,95	100,00
213627	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			383.398,95	

	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		180.672,18	180.672,18	54.499,94	30,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	0,00	0,00
213628	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			0,00	
213629	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			0,00	
213630	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.100,00	57.100,00	41.086,93	71,96
213631	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			0,00	
213632	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			28.035,39	
213633	3223	ENERGIA	32300			13.051,54	
213634	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
213635	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.172,18	17.172,18	2.963,51	17,26
213636	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			1.103,06	
213637	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			233,33	
213638	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			1.627,12	
213639	3235	AFFITTI	32300			0,00	
213640	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			0,00	
213641	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00
213642	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	0,00	0,00
213643	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		105.000,00	105.000,00	10.449,50	9,95
213644	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
213645	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			10.449,50	
213646	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
	funzione:	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.206.785,02	3.206.785,02	3.123.911,33	97,42
	311	STIPENDI (LORDI)		2.510.834,78	2.510.834,78	2.449.264,45	97,55
213647	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.421.195,10	
213647.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			0,00	
213648	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			19.995,07	
213649	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			8.074,28	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		128.500,00	128.500,00	129.581,73	100,84
213650	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			129.581,73	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		414.287,74	414.287,74	403.685,08	97,44
213651	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			403.685,08	
213651.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		143.000,00	143.000,00	131.217,57	91,76
213652	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			131.217,57	
213652.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.162,50	10.162,50	10.162,50	100,00
213653	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			10.162,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
213653.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00	

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		138.038,34	138.038,34	129.064,73	93,50
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		138.038,34	138.038,34	129.064,73	93,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	120.000,00	115.000,00	95,83
213654	3223	ENERGIA	11001			115.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.492,50	6.492,50	3.067,50	47,25
213655	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.067,50	
213656	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.545,84	11.545,84	10.997,23	95,25
213657	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			10.997,23	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		370.789,96	370.789,96	261.997,85	70,66
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		576,60	576,60	576,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		576,60	576,60	576,60	100,00
213657.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			576,60	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		121.500,00	121.500,00	122.924,33	101,17
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		112.500,00	112.500,00	120.219,33	106,86
213658	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			1.175,77	
213659	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			60.971,56	
213660	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431			54.052,00	
213660.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			1.448,00	
213661	3223	ENERGIA	47300			2.572,00	
213662	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
213663	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
213664	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	2.705,00	30,06
213665	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
213666	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
213667	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			2.705,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		122.424,00	122.424,00	117.366,16	95,87
	311	STIPENDI (LORDI)		74.519,16	74.519,16	75.482,39	101,29
213668	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55431			5.328,79	
213669	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			32.544,51	
213670	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			37.498,06	
213671	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			0,00	
213672	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55348			111,03	
213673	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55431			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.283,34	5.283,34	4.366,51	82,65
213674	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348			1.630,85	
213675	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55431			285,66	
213676	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			2.450,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.156,38	12.156,38	12.106,82	99,59
213677	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			5.090,64	
213678	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55431			828,99	
213679	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			6.187,19	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.750,00	9.750,00	7.674,44	78,71

213680	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			3.486,23		
213681	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55431			572,58		
213682	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			3.615,63		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.715,12	20.715,12	17.736,00		85,62
213683	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			6.985,00		
213684	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431			1.675,00		
213685	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			9.076,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.635,50	7.635,50	7.635,50		100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.637,50	6.637,50	6.637,50		100,00
213685.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55431			6.637,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		998,00	998,00	998,00		100,00
213686	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			998,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		98.000,00	98.000,00	0,00		0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		38.000,00	38.000,00	0,00		0,00
213687	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		60.000,00	60.000,00	0,00		0,00
213688	4241	LIBRI	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		5.000,00	5.000,00	4.699,98		94,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	4.699,98		94,00
213689	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			4.699,98		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		0,00	0,00	0,00		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00		0,00
213689.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
213690	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00		0,00
213691	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		1.772,00	1.772,00	1.772,00		100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.772,00	1.772,00	1.772,00		100,00
213692	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			1.772,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		7.881,86	7.881,86	7.023,28		89,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.881,86	7.881,86	7.023,28		89,11
213693	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			7.023,28		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		0,00	0,00	0,00		0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00		0,00

213694	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53060		0,00			
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum			0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
213695	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082				0,00	
213696	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	0,00
213697	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082				0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari			30.000,00	30.000,00	29.788,23	99,29
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo			30.000,00	30.000,00	29.788,23	99,29
	323	USCITE PER I SERVIZI			30.000,00	30.000,00	29.788,23	99,29
213697.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005				29.788,23	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari			55.248,75	55.248,75	33.333,70	60,33
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			48.248,75	48.248,75	31.333,70	64,94
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			46.248,75	46.248,75	30.535,25	66,02
213698	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55431				0,00	
213699	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300				1.087,00	
213699.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55431				14.699,50	
213699.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48006				4.250,00	
213699.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48006				10.498,75	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			2.000,00	2.000,00	798,45	39,92
213700	4241	LIBRI	32300				798,45	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche			7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57
213701	4241	LIBRI	53082				0,00	
213701.01	4241	LIBRI	55431				0,00	
213701.02	4241	LIBRI	11001				2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4			60.000,00	60.000,00	29.515,37	49,19
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			60.000,00	60.000,00	29.515,37	49,19
	311	STIPENDI (LORDI)			41.201,72	41.201,72	20.024,41	48,60
213701.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				13.060,95	
213701.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				6.963,46	
	312	altre uscite per i dipendenti			7.920,00	7.920,00	5.100,00	64,39
213701.05	3121	altre uscite per i dipendenti	11001				2.589,36	
213701.06	3121	altre uscite per i dipendenti	51100				2.510,64	
	313	contributi sugli stipendi			6.798,28	6.798,28	3.304,04	48,60
213701.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				942,55	
213701.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100				2.361,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			4.080,00	4.080,00	1.086,92	26,64
213701.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001				0,00	
213701.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100				1.086,92	
071	10854	SE Torre-Abrega			7.163.047,03	7.157.559,76	6.984.566,05	97,58
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			6.011.190,34	6.011.190,34	5.913.066,41	98,37

	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.500,00	26.500,00	23.880,70	90,12	
213702	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		18.321,95		
213703	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		5.558,75		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	85.276,17	85.276,17	88.354,95	103,61	
213704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		44.951,94		
213705	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		30.208,25		
213706	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		11.411,76		
213707	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.783,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	73.173,83	73.173,83	71.691,86	97,97	
213708	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		16.137,98		
213709	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		21.161,43		
213710	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00		
213711	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		17.700,59		
213712	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		741,69		
213713	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		6.230,63		
213714	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		5.201,51		
213715	3239	ALTRI SERVIZI	48005		4.518,03		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.150,00	6.150,00	6.867,36	111,66	
213716	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		1.000,00		
213717	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		150,00		
213718	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		5.717,36		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00	4.500,00	4.805,13	106,78	
213719	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		4.805,13		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	362.595,34	362.595,34	347.572,56	95,86	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
213720	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		10.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	352.595,34	352.595,34	337.572,56	95,74	
213721	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		337.572,56		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti	13.740,00	13.740,00	12.314,37	89,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	200,00	200,00	0,00	0,00	
213722	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.960,90	6.960,90	8.740,20	125,56	
213722.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		2.679,31		
213723	3223	ENERGIA	32300		6.060,89		
213724	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
213724.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.539,10	3.539,10	3.539,10	100,00	
213725	3292	PREMI ASSICURATIVI	32300		3.539,10		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	40,00	40,00	35,07	87,68	
213726	3433	INTERESSI DI MORA	32300		35,07		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari	5.439.255,00	5.439.255,00	5.357.579,48	98,50	

	311	STIPENDI (LORDI)		4.247.000,00	4.247.000,00	4.254.002,81	100,16
213727	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.212.993,21	
213728	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			34.698,12	
213729	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			6.311,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		220.000,00	220.000,00	228.824,40	104,01
213730	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			228.824,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		702.255,00	702.255,00	702.496,60	100,03
213731	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			702.485,08	
213731.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			11,52	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		225.000,00	225.000,00	151.322,70	67,25
213732	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			151.322,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213732.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.000,00	35.000,00	20.662,50	59,04
213733	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			19.725,00	
213733.00.01.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			937,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	270,47	2,70
213733.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			270,47	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		145.853,51	140.366,24	137.768,80	98,15
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		145.853,51	140.366,24	137.768,80	98,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.000,00	133.000,00	130.402,56	98,05
213734	3223	ENERGIA	11001			130.402,56	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.853,51	7.366,24	7.366,24	100,00
213735	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			7.366,24	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		883.673,81	883.673,81	812.173,50	91,91
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		15.986,00	15.986,00	16.986,00	106,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.856,00	1.856,00	1.856,00	100,00
213735.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.856,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00
213735.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			140,00	
213735.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			990,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	14.000,00	107,69
213735.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			14.000,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		284.000,00	284.000,00	229.287,75	80,74
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		251.716,45	251.716,45	197.512,00	78,47
213736	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			11.941,65	
213737	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			166.304,43	
213738	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO	55348			369,00	
213739	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631			9.861,00	
213740	3223	ENERGIA	47300			223,75	
213741	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			6.442,26	
213742	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			2.369,91	

213743	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.300,00	25.300,00		24.385,26	96,38
213744	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			4.616,97		
213745	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			5.550,00		
213746	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			7.783,29		
213747	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			4.335,00		
213748	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			2.100,00		
213749	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		522,00	522,00		1.134,50	217,34
213750	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.134,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.500,00		1.294,44	86,30
213751	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.294,44		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.961,55	4.961,55		4.961,55	100,00
213751.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			2.122,55		
213752	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LA CUCINA	47300			2.839,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		388.500,00	388.500,00		375.097,47	96,55
	311	STIPENDI (LORDI)		211.000,00	211.000,00		210.453,42	99,74
213753	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			208.847,75		
213754	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			0,00		
213755	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631			1.605,67		
213756	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.100,00	13.100,00		10.972,25	83,76
213757	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631			10.972,25		
213758	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.815,00	34.815,00		34.802,80	99,96
213759	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			34.802,80		
213760	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.600,00	1.600,00		0,00	0,00
213761	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			0,00		
213762	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			0,00		
213763	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		71.500,00	71.500,00		63.766,18	89,18
213764	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00		
213765	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			7.073,20		
213766	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631			0,00		
213767	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			50.413,48		
213768	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.917,00		
213769	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			4.362,50		
213770	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.400,00	24.400,00		54.177,82	222,04
213771	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.521,00		
213772	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
213772.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631			37.625,00		
213773	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			6.644,32		

213774	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.187,50		
213775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			1.200,00		
213775.01	3239	ALTRI SERVIZI	55631			6.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	925,00	185,00	
213776	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			925,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	600,00	0,00	0,00	
213776.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.485,00	29.485,00	0,00	0,00	
213777	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00		
213777.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631			0,00		
213777.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
213778	4241	LIBRI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
213779	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213780	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213781	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213782	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213783	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213784	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
213785	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
213786	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		15.709,78	15.709,78	12.895,79	82,09	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.674,78	1.674,78	174,78	10,44	
213787	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - LEGGENDO FINO ALLE STELLE	55631			0,00		
213788	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI - NOTTE DELLA MAGIA DI LETTURA	55631			0,00		
213789	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - QUADERNI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO	47300			0,00		
213790	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - ŠUMSKI ISTRAŽIVAČI (ESPLORATORI DELLA FORESTA)	55631			0,00		
213790.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			174,78		
213791	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - RIMBORSI DANNI	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00	
213792	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			2.000,00		

213793	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - ŠUMSKI ISTRAŽIVAČI (ESPLORATORI DELLA FORESTA)	55631				0,00	
213794	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - RIMBORSI DANNI	47300				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.535,00	8.535,00		8.535,00	100,00
213795	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300				7.410,00	
213796	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300				0,00	
213797	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CANGURO	47300				1.125,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00		2.186,01	72,87
213798	4241	LIBRI - LEGGENDO FINO ALLE STELLE	55631				2.186,01	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		113.320,06	113.320,06		113.320,06	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO FAMILIARI IN NATURA		36.940,32	36.940,32		36.940,32	100,00
213798.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082				36.940,32	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		76.379,74	76.379,74		76.379,74	100,00
213798.02	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	53082				2.000,00	
213798.03	4241	LIBRI DI TESTO	53082				74.379,74	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		8.000,00	8.000,00		7.237,75	90,47
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00		7.237,75	90,47
213799	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631				7.237,75	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		7.000,00	7.000,00		4.866,64	69,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00		0,00	0,00
213800	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.096,25	4.096,25		3.462,89	84,54
213801	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631				2.067,21	
213801.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631				1.395,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00		0,00	0,00
213802	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631				0,00	
213802.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55631				0,00	
213803	3239	ALTRI SERVIZI	55631				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.403,75	1.403,75		1.403,75	100,00
213804	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				1.403,75	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		0,00	0,00		0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00		0,00	0,00
213805	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00		0,00	0,00
213806	3231	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE RASSEGNE	55631				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00		0,00	0,00
213807	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00		0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00		0,00	0,00
213808	3211	VIAGGI DI LAVORO - IO VOLONTARIO	55631				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00		0,00	0,00
213809	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00		0,00	0,00

213810	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		23.000,00	23.000,00	24.445,10	106,28
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	23.000,00	24.445,10	106,28
213811	3235	AFFITTI	55631			24.445,10	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		11.250,00	11.250,00	10.990,00	97,69
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.250,00	11.250,00	10.990,00	97,69
213812	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			9.740,00	
213813	3239	ALTRI SERVIZI	47300			1.250,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230180	ATTIVITÀ:	Festival		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
213814	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
213815	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213816	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
213817	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		1.766,94	1.766,94	1.766,94	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
213818	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		224,00	224,00	224,00	100,00
213819	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			224,00	
213820	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213821	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.542,94	1.542,94	1.542,94	100,00
213822	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.542,94	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		5.153,03	5.153,03	5.292,00	102,70
	311	STIPENDI (LORDI)		4.423,20	4.423,20	4.542,50	102,70
213823	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.542,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		729,83	729,83	749,50	102,70
213824	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			749,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		9.988,00	9.988,00	9.988,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.988,00	9.988,00	9.988,00	100,00
213824.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			9.988,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230198	ATTIVITÀ:	Gruppo foto		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
213825	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		783,00	783,00	783,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		783,00	783,00	783,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		783,00	783,00	783,00	100,00

213826	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			783,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		63.310,40	63.310,40	76.632,15	121,04	
	funzione:	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		48.310,40	48.310,40	61.632,15	127,58	
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.310,40	48.310,40	61.632,15	127,58	
213826.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			61.632,15		
	funzione:	0912						
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
213826.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			15.000,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		40.735,97	40.735,97	29.235,70	71,77	
	funzione:	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		37.735,97	37.735,97	26.235,70	69,52	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	1.528,70	0,00	
213826.02.01.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			1.528,70		
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	
213827	4123	LICENZE	32300			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		33.735,97	33.735,97	23.654,33	70,12	
213828	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			4.412,50		
213829	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00		
213830	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631			0,00		
213831	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300			0,00		
213832	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			11.740,03		
213833	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631			5.471,30		
213833.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300			2.030,50		
213834	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	1.052,67	26,32	
213835	4241	LIBRI	32300			1.052,67		
	funzione:	0912						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
213835.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		17.500,00	17.500,00	14.906,49	85,18	
	funzione:	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		17.500,00	17.500,00	14.906,49	85,18	
	311	STIPENDI (LORDI)		12.868,19	12.868,19	10.477,67	81,42	
213835.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			6.388,87		
213835.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.088,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	
213835.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.700,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.931,81	1.931,81	1.728,82	89,49	
213835.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			546,43		
213835.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.182,39		
072	10862	SE Jože Šuran, Visignano		11.521.519,50	11.515.961,97	11.522.605,01	100,06	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		9.610.451,42	9.610.451,42	9.601.575,75	99,91	
	funzione:	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		314.496,00	314.496,00	314.496,02	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	
213836	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			20.000,00		

213837	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			5.000,00		
213838	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			1.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		116.562,40	116.562,40	116.562,40	100,00	
213839	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			70.062,40		
213840	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			35.000,00		
213841	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			7.000,00		
213842	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			4.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.633,60	156.633,60	156.633,62	100,00	
213843	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			11.358,68		
213844	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			28.596,89		
213845	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00		
213846	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			83.917,58		
213847	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			11.541,87		
213847.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			4.353,60		
213848	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.865,00		
213849	3239	ALTRI SERVIZI	48005			11.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	
213850	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			700,00		
213851	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			7.356,24		
213852	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			243,76		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	
213853	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		795.393,73	795.393,73	782.452,08	98,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI		129.720,00	129.720,00	128.200,00	98,83	
213854	3235	AFFITTI	48005			119.700,00		
213855	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			8.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		665.673,73	665.673,73	654.252,08	98,28	
213856	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			654.252,08		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		42.261,69	42.261,69	52.405,91	124,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	2.198,97	73,30	
213857	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300			2.198,97		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		732,00	732,00	964,42	131,75	
213858	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
213859	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			686,00		
213860	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			278,42		
213861	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			0,00		
213862	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.030,00	12.030,00	9.825,78	81,68	
213863	3223	ENERGIA	32300			9.234,43		
213864	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			591,35		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.020,00	2.020,00	8.900,92	440,64	
213865	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			1.568,92		
213866	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300			0,00		
213867	3235	AFFITTI	32300			1.660,00		
213868	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300			0,00		

213868.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53080			5.672,00		
213868.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00		
213869	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			0,00		
213870	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			200,00	200,00	0,00	0,00
213871	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			24.219,69	24.219,69	30.087,54	124,23
213872	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			0,00		
213873	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			22.025,00		
213874	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300			5.595,06		
213874.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53076			0,00		
213875	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			2.467,48		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			60,00	60,00	428,28	713,80
213876	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			415,52		
213877	3433	INTERESSI DI MORA	32300			12,76		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari			8.458.300,00	8.458.300,00	8.452.221,74	99,93
	311	STIPENDI (LORDI)			6.689.000,00	6.689.000,00	6.688.304,70	99,99
213878	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			6.586.830,28		
213879	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			80.138,53		
213880	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			21.335,89		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			390.000,00	390.000,00	383.080,24	98,23
213881	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			383.080,24		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			1.070.700,00	1.070.700,00	1.077.320,51	100,62
213882	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.075.957,18		
213882.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.363,33		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			246.000,00	246.000,00	238.172,20	96,82
213883	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			238.172,20		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			36.100,00	36.100,00	36.150,00	100,14
213883.00.01.	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			9.550,00		
213883.00.02.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			26.600,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			26.500,00	26.500,00	29.194,09	110,17
213883.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			29.194,09		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			285.206,92	279.649,39	276.362,84	98,82
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			285.206,92	279.649,39	276.362,84	98,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			265.000,00	258.009,44	254.722,89	98,73
213884	3223	ENERGIA	11001			254.722,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.652,11	2.652,11	2.652,11	100,00
213885	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.998,90		
213886	3239	ALTRI SERVIZI	11001			653,21		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			17.554,81	18.987,84	18.987,84	100,00
213887	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			18.175,25		
213888	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			812,59		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			1.199.294,04	1.199.294,04	1.178.984,01	98,31
	<i>funzione:</i>	0950						

A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.925,35	3.925,35	3.925,35	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00
213888.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		310,35	310,35	310,35	100,00
213888.02	3223	ENERGIA	11001			310,35	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.815,00	2.815,00	2.815,00	100,00
213888.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			600,00	
213888.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.215,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		600,00	600,00	600,00	100,00
213888.05	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			600,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		19.413,51	19.413,51	19.413,51	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.413,51	19.413,51	19.413,51	100,00
213889	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			19.413,51	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		424.200,00	424.200,00	383.477,54	90,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		406.685,00	406.685,00	366.466,43	90,11
213890	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			5.559,74	
213891	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			14.012,76	
213892	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			97.562,37	
213893	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			231.011,27	
213894	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER	55597			752,00	
213895	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE	55631			776,00	
213896	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			1.124,00	
213897	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			0,00	
213898	3223	ENERGIA	32300			2.988,64	
213899	3223	ENERGIA	47300			8.599,11	
213900	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			360,23	
213901	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.075,26	
213902	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			45,06	
213903	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			15,85	
213904	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300			670,25	
213905	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			1.913,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.515,00	17.515,00	17.011,11	97,12
213906	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			1.499,87	
213907	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			4.426,51	
213908	3235	AFFITTI	32300			225,00	
213909	3235	AFFITTI	47300			675,00	
213910	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300			2.599,62	
213911	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			7.585,11	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		518.433,94	518.433,94	544.662,21	105,06
	311	STIPENDI (LORDI)		290.379,41	290.379,41	298.980,30	102,96
213912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			42.706,11	
213913	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597			125.991,56	

213914	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			54.570,27		
213915	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			75.712,36		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.379,74	27.379,74	27.935,08	102,03	
213916	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			1.850,90		
213917	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597			3.851,75		
213918	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497			1.704,44		
213919	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498			20.527,99		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		47.912,63	47.912,63	49.331,76	102,96	
213920	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			7.466,70		
213921	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597			20.788,60		
213922	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498			12.492,56		
213923	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			8.583,90		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.367,16	16.367,16	15.919,94	97,27	
213924	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00		
213925	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			5.749,88		
213926	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497			6.143,00		
213927	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597			2.221,06		
213928	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498			1.806,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		129.115,00	129.115,00	146.102,47	113,16	
213929	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			7.873,99		
213930	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			132.353,61		
213931	3223	ENERGIA	47300			4.336,52		
213932	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			555,72		
213933	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			22,53		
213934	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			960,10		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.280,00	7.280,00	6.392,66	87,81	
213935	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.270,87		
213935.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631			0,00		
213936	3235	AFFITTI	47300			350,00		
213937	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.771,79		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230112	<i>ATTIVITÀ:</i>	Robotica		190,20	190,20	160,20	84,23	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30,00	30,00	0,00	0,00	
213938	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		160,20	160,20	160,20	100,00	
213939	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			160,20		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	<i>ATTIVITÀ:</i>	Giornalino scolastico, riviste e libri		176.035,00	176.035,00	174.448,19	99,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.140,00	5.140,00	4.036,50	78,53	
213940	3239	ALTRI SERVIZI	47300			4.036,50		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		122.845,00	122.845,00	122.848,15	100,00	
213941	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			122.848,15		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		48.050,00	48.050,00	47.563,54	98,99
213942	4241	LIBRI	53082			47.563,54	
213942.01	4241	LIBRI	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		2.600,00	2.600,00	1.842,88	70,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	300,00	0,00	0,00
213943	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		300,00	300,00	0,00	0,00
213944	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	1.842,88	92,14
213945	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.842,88	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		18.225,00	18.225,00	18.160,59	99,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.950,00	6.950,00	6.885,99	99,08
213946	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			3.675,21	
213947	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			3.210,78	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.275,00	11.275,00	11.274,60	100,00
213948	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			11.274,60	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		780,00	780,00	750,00	96,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30,00	30,00	0,00	0,00
213949	3223	ENERGIA	62300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		750,00	750,00	750,00	100,00
213950	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			750,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		2.200,00	2.200,00	1.300,00	59,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
213951	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			1.300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		600,00	600,00	0,00	0,00
213952	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
213953	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	300,00	0,00	0,00
213954	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		2.918,04	2.918,04	1.566,06	53,67
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.918,04	2.918,04	1.566,06	53,67
213955	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			1.566,06	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		600,00	600,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		600,00	600,00	0,00	0,00
213956	3239	ALTRI SERVIZI	32300			0,00	
213957	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		2.860,00	2.860,00	100,00	3,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	0,00	0,00
213958	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
213959	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	

213960	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30,00	30,00	0,00	0,00
213961	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00	100,00
213962	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			100,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	<i>ATTIVITÀ:</i>	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
213963	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
213964	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
213965	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	<i>ATTIVITÀ:</i>	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		3.113,00	3.113,00	3.113,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.113,00	3.113,00	3.113,00	100,00
213966	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			3.113,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	<i>ATTIVITÀ:</i>	Schema scolastico		23.800,00	23.800,00	26.064,48	109,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.800,00	23.800,00	26.064,48	109,51
213967	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			26.064,48	
213968	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		48.936,75	48.936,75	38.886,76	79,46
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	<i>ATTIVITÀ:</i>	Giornate del miele		1.269,00	1.269,00	1.269,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.269,00	1.269,00	1.269,00	100,00
213969	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.269,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attuazione del curriculum		8.588,87	8.588,87	8.588,87	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.780,87	5.780,87	5.780,87	100,00
213969.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			5.780,87	
213969.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.808,00	2.808,00	2.808,00	100,00
213969.03	3235	AFFITTI	53082			2.808,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230207	<i>ATTIVITÀ:</i>	Apprendistato		39.078,88	39.078,88	29.028,89	74,28
	311	STIPENDI (LORDI)		31.400,00	31.400,00	23.410,20	74,55
213969.03.01.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			23.410,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
213969.03.02.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53086			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.181,00	5.181,00	3.862,69	74,55
213969.03.03.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			3.862,69	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		997,88	997,88	256,00	25,65
213969.03.04.	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			256,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		179.900,62	179.900,62	233.888,75	130,01
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		99.900,62	99.900,62	153.888,75	154,04
	323	USCITE PER I SERVIZI		99.900,62	99.900,62	153.888,75	154,04
213969.03.05.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			153.888,75	
	<i>funzione:</i>	0912					

A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
213969.03.06.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			80.000,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		64.425,20	64.425,20	62.054,30	96,32
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.250,00	20.250,00	9.395,54	46,40
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.250,00	20.250,00	9.395,54	46,40
213970	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			1.118,20	
213971	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			725,40	
213972	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300			0,00	
213973	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			7.551,94	
213974	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47300			0,00	
213975	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00	
213976	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300			0,00	
213977	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300			0,00	
213978	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300			0,00	
213979	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		9.000,00	9.000,00	8.225,08	91,39
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.000,00	9.000,00	8.225,08	91,39
213980	4241	LIBRI	32300			269,08	
213981	4241	LIBRI	62300			456,00	
213981.01	4241	LIBRI	11001			3.500,00	
213981.02	4241	LIBRI	53082			4.000,00	
	funzione:	0912					
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		35.175,20	35.175,20	44.433,68	126,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.400,00	9.400,00	12.880,30	137,02
213982	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			562,30	
213983	3223	ENERGIA	47300			506,82	
213984	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			9.011,50	
213985	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			2.799,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.300,00	24.300,00	30.378,18	125,01
213986	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			6.575,25	
213987	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			6.991,45	
213988	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			541,25	
213988.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55498			5.000,00	
213989	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			8.740,63	
213990	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00	
213991	3239	ALTRI SERVIZI	47300			2.529,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.475,20	1.475,20	1.175,20	79,66
213991.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53095			1.175,20	
213992	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
213993	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		133.304,55	133.304,55	130.852,60	98,16
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		133.304,55	133.304,55	130.852,60	98,16

	311	STIPENDI (LORDI)		86.270,00	86.270,00	85.915,19	99,59
213993.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			49.645,19	
213993.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			36.270,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
213993.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			21.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.234,55	14.234,55	14.176,01	99,59
213993.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			8.191,46	
213993.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			5.984,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.200,00	11.200,00	9.161,40	81,80
213993.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			200,00	
213993.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.958,41	
213993.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2,99	
073	10991	SE Dignano		9.818.963,08	9.813.766,45	9.847.572,69	100,34
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.980.275,27	7.980.275,27	8.067.608,57	101,09
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		281.352,00	281.352,00	281.352,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
213994	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			3.000,00	
213995	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.500,00	
213996	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			3.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.100,00	127.100,00	127.100,00	100,00
213997	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			75.000,00	
213998	3223	ENERGIA	48005			500,00	
213999	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			25.000,00	
214000	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			24.000,00	
214001	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			2.600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		116.522,00	116.522,00	116.522,00	100,00
214002	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			16.352,00	
214003	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			13.000,00	
214004	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			47.000,00	
214004.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			1.400,00	
214005	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			470,00	
214006	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			17.000,00	
214007	3239	ALTRI SERVIZI	48005			21.300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.730,00	21.730,00	21.730,00	100,00
214008	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.600,00	
214008.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			645,00	
214009	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			19.485,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
214010	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			7.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		485.728,27	485.728,27	463.453,40	95,41
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
214011	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			11.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		474.228,27	474.228,27	451.953,40	95,30
214012	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			451.953,40	

	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		30.495,00	30.495,00	35.435,00	116,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.495,00	30.495,00	35.435,00	116,20
214013	3223	ENERGIA	32300			35.435,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		7.182.700,00	7.182.700,00	7.287.368,17	101,46
	311	STIPENDI (LORDI)		5.800.000,00	5.800.000,00	5.883.659,03	101,44
214014	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			5.883.659,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		250.000,00	250.000,00	264.399,00	105,76
214015	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			264.399,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		960.000,00	960.000,00	970.952,27	101,14
214016	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			970.052,01	
214016.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			900,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		160.000,00	160.000,00	150.857,79	94,29
214017	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			150.857,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214017.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.700,00	12.700,00	17.500,08	137,80
214018	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			17.500,08	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		173.277,77	168.081,14	167.421,32	99,61
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		173.277,77	168.081,14	167.421,32	99,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		165.600,00	157.320,00	156.660,18	99,58
214019	3223	ENERGIA	11001			156.660,18	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.677,77	10.761,14	10.761,14	100,00
214020	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			10.761,14	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		813.789,01	813.789,01	787.195,67	96,73
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		31.385,21	31.385,21	31.385,21	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.385,21	31.385,21	31.385,21	100,00
214021	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			31.385,21	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		198.000,00	198.000,00	198.756,41	100,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		194.500,00	194.500,00	192.362,53	98,90
214022	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			845,77	
214023	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			151.009,01	
214024	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00	
214025	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			0,00	
214026	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			35.484,00	
214027	3223	ENERGIA	47300			4.212,50	
214028	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
214029	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			811,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	6.393,88	182,68
214030	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			690,00	
214031	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			5.373,88	
214032	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			330,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		348.187,09	348.187,09	345.633,38	99,27

	311	STIPENDI (LORDI)		276.120,00	276.120,00	275.839,46	99,90
214033	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			213.221,70	
214034	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			61.466,49	
214035	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			0,00	
214035.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			1.151,27	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	9.300,00	77,50
214036	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502			9.300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.080,00	42.080,00	45.508,92	108,15
214037	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502			35.151,68	
214038	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			10.158,51	
214038.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			198,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	6.985,00	87,31
214039	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502			6.985,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
214040	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		960,00	960,00	1.680,00	175,00
214041	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502			720,00	
214042	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502			960,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.027,09	6.027,09	3.320,00	55,08
214043	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502			3.320,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		158.500,00	158.500,00	160.439,87	101,22
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214044	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		103.000,00	103.000,00	103.576,66	100,56
214044.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			103.576,66	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		55.500,00	55.500,00	56.863,21	102,46
214044.02	4241	LIBRI	53082			56.863,21	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		44.444,71	44.444,71	24.722,40	55,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
214045	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
214046	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.800,00	13.800,00	11.735,41	85,04
214047	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			11.735,41	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.044,71	14.044,71	11.200,56	79,75
214048	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			11.200,56	
214048.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	1.786,43	35,73
214049	4241	LIBRI	32300			1.786,43	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00
214050	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			7.000,00	
214051	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502			0,00	

	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		19.272,00	19.272,00	19.258,40	99,93
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.272,00	19.272,00	19.258,40	99,93
214052	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			19.258,40	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.480,10	15.480,10	11.680,10	75,45
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		14.400,00	14.400,00	10.600,00	73,61
	311	STIPENDI (LORDI)		12.360,00	12.360,00	9.098,73	73,61
214053	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
214053.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			9.098,73	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.040,00	2.040,00	1.501,27	73,59
214054	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.501,27	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
214054.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.080,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,10	0,10	0,10	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,10	0,10	0,10	100,00
214055	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,10	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		72.295,30	72.295,30	75.826,25	104,88
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		22.295,30	22.295,30	25.826,25	115,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.295,30	22.295,30	25.826,25	115,84
214055.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			25.826,25	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
214055.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			50.000,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		472.005,63	472.005,63	488.806,68	103,56
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		0,00	0,00	16.801,05	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	16.801,05	0,00
214055.02.01.	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			16.801,05	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		472.005,63	472.005,63	472.005,63	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		472.005,63	472.005,63	472.005,63	100,00
214055.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			472.005,63	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		194.095,00	194.095,00	170.669,38	87,93
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		190.595,00	190.595,00	167.169,38	87,71
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214056	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		183.595,00	183.595,00	149.921,38	81,66
214057	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			138.321,38	
214058	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			11.600,00	
214059	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	7.000,00	17.248,00	246,40
214060	4241	LIBRI	53082			4.000,00	

214061	4241	LIBRI	62300			13.248,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
214061.01	4241	LIBRI	11001			3.500,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		97.745,00	97.745,00	78.364,72	80,17
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		97.745,00	97.745,00	78.364,72	80,17
	311	STIPENDI (LORDI)		70.042,90	70.042,90	53.086,97	75,79
214061.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			11.645,97	
214061.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			41.441,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.145,00	16.145,00	16.145,00	100,00
214061.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			16.145,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.557,10	11.557,10	9.132,75	79,02
214061.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.294,65	
214061.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			6.838,10	
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		7.736.014,53	7.736.014,53	7.413.657,57	95,83
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.747.755,10	5.747.755,10	5.807.023,87	101,03
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		194.736,00	194.736,00	194.736,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
214062	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			25.000,00	
214063	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			8.000,00	
214064	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.755,00	64.755,00	64.755,00	100,00
214065	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			40.000,00	
214066	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			10.100,00	
214067	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.000,00	
214068	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			6.655,00	
214069	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		83.187,50	83.187,50	83.187,50	100,00
214070	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			6.000,00	
214071	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.687,50	
214072	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			40.000,00	
214073	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			500,00	
214074	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			20.000,00	
214075	3239	ALTRI SERVIZI	48005			10.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.010,00	1.010,00	1.010,00	100,00
214075.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005			1.010,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.583,50	7.583,50	7.583,50	100,00
214076	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.000,00	
214077	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005			750,00	
214078	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			5.833,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
214079	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.200,00	
	<i>funzione:</i>	0912					

A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		516.519,10	516.519,10	516.570,12	100,01
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.219,00	25.219,00	25.218,72	100,00
214080	3235	AFFITTI	48005			17.718,72	
214081	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			7.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		491.300,10	491.300,10	491.351,40	100,01
214082	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			491.351,40	
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		4.500,00	4.500,00	3.580,00	79,56
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	4.500,00	3.580,00	79,56
214083	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300			3.580,00	
	funzione:	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.032.000,00	5.032.000,00	5.092.137,75	101,20
	311	STIPENDI (LORDI)		4.085.000,00	4.085.000,00	4.075.000,31	99,76
214084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.042.516,11	
214084.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			30.683,67	
214084.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			1.800,53	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		110.000,00	110.000,00	187.446,66	170,41
214085	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			187.446,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		670.000,00	670.000,00	671.435,74	100,21
214086	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			671.435,74	
214086.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		147.000,00	147.000,00	141.855,04	96,50
214086.01.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			232,04	
214087	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			141.623,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214088	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	16.400,00	82,00
214089	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			16.400,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
214089.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		218.500,00	218.500,00	199.547,38	91,33
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		218.500,00	218.500,00	199.547,38	91,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		210.000,00	210.000,00	191.082,17	90,99
214090	3223	ENERGIA	11001			191.082,17	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	8.465,21	99,59
214091	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.465,21	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.329.611,18	1.329.611,18	1.052.162,87	79,13
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.200,00	3.200,00	2.700,00	84,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00
214091.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800			200,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
214091.01.01.	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	58300			2.500,00	
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		17.162,39	17.162,39	17.162,39	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.162,39	17.162,39	17.162,39	100,00
214092	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			17.162,39	

	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		456.000,00	456.000,00	368.045,51	80,71
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
214093	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
214094	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00	
214095	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		433.000,00	433.000,00	355.425,92	82,08
214096	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			2.000,00	
214097	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			305.564,99	
214098	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516			31.331,00	
214099	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629			12.293,00	
214100	3223	ENERGIA	47300			2.040,50	
214101	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			596,44	
214102	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			1.599,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.400,00	20.400,00	11.419,59	55,98
214103	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			954,59	
214104	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			5.487,50	
214105	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			4.202,50	
214106	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			775,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
214107	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.200,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		616.870,00	616.870,00	613.633,81	99,48
	311	STIPENDI (LORDI)		426.870,00	426.870,00	471.185,10	110,38
214108	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516			332.736,65	
214109	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629			138.448,45	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		72.500,00	72.500,00	43.153,97	59,52
214110	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629			11.977,41	
214111	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516			31.176,56	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		80.000,00	80.000,00	77.368,74	96,71
214112	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516			54.506,30	
214113	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629			22.862,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		37.500,00	37.500,00	21.926,00	58,47
214114	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
214115	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
214116	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516			15.446,87	
214117	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629			6.479,13	
	funzione:	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		119.510,00	119.510,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214118	3239	ALTRI SERVIZI	55516			0,00	
214119	3239	ALTRI SERVIZI	55629			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		111.510,00	111.510,00	0,00	0,00
214119.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	funzione:	0912					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		37.186,54	37.186,54	11.403,09	30,66
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.186,54	32.186,54	11.403,09	35,43

214120	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			5.788,57		
214121	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			2.427,98		
214121.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62300			3.186,54		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
214122	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516			0,00		
214123	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
214124	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00		
214125	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		5.000,00	5.000,00	4.986,88	99,74	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	4.986,88	99,74	
214126	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			3.513,26		
214127	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			1.473,62		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.848,00	2.848,00	0,00	0,00	
214128	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00		
214129	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
214130	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			0,00		
214131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.499,00	4.499,00	0,00	0,00	
214132	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00		
214133	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.653,00	3.653,00	0,00	0,00	
214134	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00		
214135	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		2.000,00	2.000,00	1.989,93	99,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	1.989,93	99,50	
214136	4241	LIBRI	55629			588,02		
214137	4241	LIBRI	55516			1.401,91		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		7.000,00	7.000,00	6.702,50	95,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.454,00	2.454,00	2.156,50	87,88	
214138	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			1.233,00		
214139	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			525,00		
214140	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55516			283,91		
214141	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55629			114,59		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.546,00	4.546,00	4.546,00	100,00	
214142	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516			3.205,00		
214143	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629			1.341,00		

	funzione:	0912					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		7.500,00	7.500,00	5.447,62	72,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	1.731,12	57,70
214144	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			514,08	
214145	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			217,04	
214146	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			705,00	
214147	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			295,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
214148	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			295,00	
214149	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			705,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	1.965,00	78,60
214150	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			580,66	
214151	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			1.384,34	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	751,50	75,15
214152	4241	LIBRI	55516			529,43	
214153	4241	LIBRI	55629			222,07	
	funzione:	0950					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
214154	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
214155	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
214156	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
214157	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
214158	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00	
214159	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
	funzione:	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		15.182,25	15.182,25	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214160	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
214161	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
214161.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			0,00	
214162	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
214163	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00	
214163.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214163.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.182,25	6.182,25	0,00	0,00
214164	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00	
214165	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00	
214165.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
	funzione:	0912					
A230177	ATTIVITÀ:	Scuola eco		9.000,00	9.000,00	8.100,00	90,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	8.100,00	90,00
214166	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55629			2.393,55	
214167	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55516			5.706,45	
214168	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00	

214169	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214170	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55516			0,00		
214171	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55629			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230178	ATTIVITÀ:	Folclore		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
214172	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00		
214173	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214174	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214175	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214176	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214177	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		12.000,00	12.000,00	11.991,14	99,93	99,93
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	11.991,14	99,93	99,93
214178	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			11.991,14		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		432,00	432,00	432,00	100,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		432,00	432,00	432,00	100,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		432,00	432,00	432,00	100,00	100,00
214178.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			432,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		45.000,00	45.000,00	47.685,00	105,97	105,97
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		30.000,00	30.000,00	32.685,00	108,95	108,95
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	32.685,00	108,95	108,95
214178.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			32.685,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
214178.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			15.000,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		340.316,25	340.316,25	275.807,41	81,04	81,04
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		14.316,25	14.316,25	14.316,25	100,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.316,25	14.316,25	14.316,25	100,00	100,00
214178.04	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48006			14.316,25		
	<i>funzione:</i>	0912						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		26.000,00	26.000,00	25.991,16	99,97	99,97
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		26.000,00	26.000,00	25.991,16	99,97	99,97
214179	4241	LIBRI	55629			5.907,39		
214180	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516			14.083,77		
214180.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00		
214180.02	4241	LIBRI	53082			3.000,00		

	<i>funzione:</i>	0912					
K240506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale per le SE	300.000,00	300.000,00	235.500,00	78,50	
	412	BENI IMMATERIALI	300.000,00	300.000,00	235.500,00	78,50	
214181	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55516		165.909,75		
214182	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55629		69.590,25		
9108	Programma:	MOZAIK 4	54.400,00	54.400,00	30.999,04	56,98	
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	54.400,00	54.400,00	30.999,04	56,98	
	311	STIPENDI (LORDI)	40.082,00	40.082,00	26.431,04	65,94	
214182.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		13.754,24		
214182.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		12.676,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.218,00	7.218,00	2.268,00	31,42
214182.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
214182.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		2.268,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.000,00	1.900,00	31,67
214182.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
214182.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		1.900,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.100,00	1.100,00	400,00	36,36
214182.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
214182.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		400,00		
075	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino		9.408.975,80	9.409.965,72	9.237.190,00	98,16
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	7.853.537,67	7.853.537,67	7.858.368,03	100,06	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	252.816,00	252.816,00	252.816,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.670,00	14.670,00	14.670,00	100,00
214183	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		7.636,62		
214184	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		7.033,38		
214185	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		98.498,09	98.498,09	98.498,09	100,00
214186	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		79.036,00		
214187	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		11.128,22		
214188	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		7.429,37		
214189	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		904,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		121.565,74	121.565,74	121.565,74	100,00
214190	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		25.684,83		
214191	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		31.115,90		
214192	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		35.235,63		
214193	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		10.385,00		
214194	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.500,00		
214195	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		13.799,38		
214196	3239	ALTRI SERVIZI	48005		3.845,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.082,17	11.082,17	11.082,17	100,00
214197	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005		1.000,00		
214198	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		2.075,00		
214199	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		8.007,17		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00

214200	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005				7.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.347.838,75	1.347.838,75	1.346.838,75		99,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	8.000,00		88,89
214201	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005				8.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.338.838,75	1.338.838,75	1.338.838,75		100,00
214202	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005				1.338.838,75	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.252.882,92	6.252.882,92	6.258.713,28		100,09
	311	STIPENDI (LORDI)		4.982.058,51	4.982.058,51	4.988.805,94		100,14
214203	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				4.988.805,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		181.075,79	181.075,79	188.066,64		103,86
214204	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082				188.066,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		822.039,77	822.039,77	823.153,09		100,14
214205	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				823.153,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		247.383,85	247.383,85	240.062,61		97,04
214206	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082				240.062,61	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.325,00	20.325,00	18.625,00		91,64
214207	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082				18.625,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		157.076,21	158.066,13	142.629,63		90,23
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		157.076,21	158.066,13	142.629,63		90,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		149.512,86	149.512,86	134.076,36		89,68
214208	3223	ENERGIA	11001				134.076,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.563,35	8.553,27	8.553,27		100,00
214209	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				8.553,27	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.222.401,18	1.222.401,18	1.152.045,68		94,24
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.478,00	4.478,00	4.478,00		100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.201,72	1.201,72	1.201,72		100,00
214209.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				1.201,72	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		198,28	198,28	198,28		100,00
214209.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				198,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		735,00	735,00	735,00		100,00
214209.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				465,00	
214209.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001				270,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		400,00	400,00	400,00		100,00
214209.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				400,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		600,00	600,00	600,00		100,00
214209.06	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001				600,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		1.343,00	1.343,00	1.343,00		100,00
214209.07	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001				1.343,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		367.819,37	367.819,37	372.461,20		101,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		282.178,12	282.178,12	294.116,79		104,23
214210	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI -	47300				9.071,78	
214211	3222	COFINANZIAMENTO DEI GENITORI MATERIALE E MATERIE PRIME	55531				11.740,00	

214212	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			727,50		
214213	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME ALIMENTAZIONE DEI DOCENTI - ENTRATE PROPRIE	47300			12.436,00		
214214	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COFINANZ. DEI GENITORI	47300			251.871,61		
214215	3223	ENERGIA - COFINANZ. DEI GENITORI	47300			2.841,00		
214215.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			5.428,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI			29.000,00	29.000,00	22.579,89	77,86
214216	3235	AFFITTI	47300			21.333,89		
214217	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			1.246,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.000,00	10.000,00	7.641,14	76,41
214218	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			7.641,14		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO			0,00	0,00	414,00	0,00
214218.00.01.	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	47300			414,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			46.641,25	46.641,25	46.641,25	100,00
214218.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			30.767,50		
214218.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			15.873,75		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			0,00	0,00	1.068,13	0,00
214218.02.01.	4241	LIBRI	47300			1.068,13		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola			479.969,47	479.969,47	470.514,00	98,03
	311	STIPENDI (LORDI)			397.762,68	397.762,68	389.243,40	97,86
214219	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			269.047,29		
214220	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			120.196,11		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			8.000,00	8.000,00	9.505,54	118,82
214221	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			6.355,54		
214222	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55531			3.150,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			65.630,83	65.630,83	64.218,69	97,85
214223	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			44.396,50		
214224	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			19.822,19		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.575,96	8.575,96	7.546,37	87,99
214225	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00		
214226	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			0,00		
214227	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531			4.249,65		
214228	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - COFINANZIAMENTO	47300			3.296,72		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
214229	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			0,00		
214230	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana			22.053,21	22.053,21	14.375,42	65,19
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00	0,00	0,00
214231	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			0,00	0,00	0,00	0,00
214232	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			22.053,21	22.053,21	14.375,42	65,19
214233	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			14.375,42		
	<i>funzione:</i>	0912						

A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		205.340,78	205.340,78	196.893,72	95,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	39.896,80	99,74
214233.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			39.896,80	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		165.340,78	165.340,78	156.996,92	94,95
214234	4241	LIBRI	53082			156.996,92	
	funzione:	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214235	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			0,00	
214236	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
214237	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55531			0,00	
214238	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			0,00	
214239	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
214240	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531			0,00	
	funzione:	0912					
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
214241	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
214242	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214243	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
214244	3239	ALTRI SERVIZI	55531			10.000,00	
214245	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	funzione:	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		12.170,00	12.170,00	1.055,00	8,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
214246	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.770,00	8.770,00	0,00	0,00
214247	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.700,00	1.055,00	62,06
214248	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531			1.055,00	
	funzione:	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		1.926,15	1.926,15	1.147,92	59,60
	311	STIPENDI (LORDI)		1.926,15	1.926,15	1.147,92	59,60
214248.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			1.147,92	
	funzione:	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		6.000,00	6.000,00	834,38	13,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	380,78	19,04
214249	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			380,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	453,60	11,34
214250	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			453,60	
214251	3239	ALTRI SERVIZI	53080			0,00	
	funzione:	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		28.350,00	28.350,00	30.355,74	107,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.175,00	14.175,00	12.846,00	90,62

214252	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
214253	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZ. DEI GENITORI	47300			12.846,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.175,00	14.175,00	17.509,74	123,53
214254	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			17.509,74	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		15.022,00	15.022,00	12.882,00	85,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.022,00	5.022,00	3.482,00	69,33
214254.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			3.482,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
214254.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58300			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	7.400,00	92,50
214254.03	3239	ALTRI SERVIZI	58300			7.400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.975,00	7.975,00	7.975,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214255	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			0,00	
214256	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
214257	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.975,00	7.975,00	7.975,00	100,00
214258	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			0,00	
214259	3239	ALTRI SERVIZI	55531			975,00	
214260	3239	ALTRI SERVIZI	11001			7.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		9.399,50	9.399,50	9.399,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.399,50	9.399,50	9.399,50	100,00
214261	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			9.399,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		21.897,70	21.897,70	19.673,80	89,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.897,70	21.897,70	19.673,80	89,84
214262	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			19.673,80	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		44.642,00	44.642,00	14.042,09	31,45
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		14.600,00	14.600,00	12.800,09	87,67
	311	STIPENDI (LORDI)		12.532,18	12.532,18	10.987,19	87,67
214263	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			10.987,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.067,82	2.067,82	1.812,90	87,67
214264	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.812,90	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.242,00	1.242,00	1.242,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.242,00	1.242,00	1.242,00	100,00
214265	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.242,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
214266	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
214267	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			0,00	
214268	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	53082			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		65.923,75	65.923,75	44.818,74	67,99

	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		35.923,75	35.923,75	35.923,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.923,75	35.923,75	35.923,75	100,00
214268.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			35.923,75	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		30.000,00	30.000,00	8.894,99	29,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	8.894,99	29,65
214269	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531			8.894,99	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		65.394,99	65.394,99	25.285,83	38,67
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		61.894,99	61.894,99	21.785,83	35,20
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		54.894,99	54.894,99	14.785,83	26,93
214270	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			14.785,83	
214270.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55531			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
214271	4241	LIBRI	47300			4.000,00	
214271.01	4241	LIBRI	53082			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
214271.02	4241	LIBRI	11001			3.500,00	
00903	CAPITOLO:	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		191.941.349,93	191.948.125,77	186.911.106,40	97,38
11		Entrate e introiti non destinati		1.843.916,88	1.850.692,72	1.399.676,24	75,63
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		11.814.742,07	11.814.742,07	11.069.343,15	93,69
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		2.189.286,35	2.189.286,35	1.515.795,35	69,24
48		Mezzi decentrati		18.186.962,36	18.186.962,36	17.187.903,50	94,51
51		Unione Europea		4.026.000,44	4.026.000,44	3.087.768,82	76,70
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		148.165.871,66	148.165.871,66	145.476.740,91	98,19
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		726.034,64	726.034,64	662.885,51	91,30
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		4.097.322,28	4.097.322,28	5.648.205,73	137,85
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		515.491,70	515.491,70	517.064,07	100,31
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		30.449,80	30.449,80	21.560,12	70,81
81		Indebitamento della Regione Istriana		345.271,75	345.271,75	324.163,00	93,89
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie		5.057.748,69	5.057.748,69	4.344.607,50	85,90
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		4.942.124,69	4.942.124,69	4.313.658,50	87,28
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		143.969,52	143.969,52	139.550,59	96,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	8.857,00	98,41
214272	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			6.857,00	
214273	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			0,00	
214274	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.000,00	26.000,00	25.679,65	98,77
214275	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			22.000,00	
214276	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			2.179,65	
214277	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			500,00	

214277.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.469,52	96.469,52		93.782,58	97,21
214278	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			12.728,11		
214279	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			16.000,00		
214280	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			25,00		
214281	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			29.659,95		
214282	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			14.400,00		
214283	3239	ALTRI SERVIZI	48007			20.969,52		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	8.300,00		7.650,00	92,17
214284	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			850,00		
214284.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			800,00		
214285	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			6.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	4.200,00		3.581,36	85,27
214286	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			3.581,36		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		319.745,17	319.745,17		301.442,55	94,28
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		224.531,94	224.531,94		208.855,18	93,02
214287	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			208.855,18		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.593,00	83.593,00		80.561,17	96,37
214288	3223	ENERGIA	48007			80.561,17		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	6.500,00		6.500,00	100,00
214289	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			6.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.120,23	5.120,23		5.526,20	107,93
214290	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			5.526,20		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		116.700,00	116.700,00		74.669,60	63,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00		634,00	63,40
214291	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00		
214292	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00		
214293	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			634,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00		3.164,07	63,28
214294	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			1.344,87		
214295	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00		
214296	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			1.000,00		
214296.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			819,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.200,00	65.200,00		60.568,65	92,90
214297	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			1.483,33		
214298	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			0,00		
214299	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			18.494,95		
214300	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			37.239,69		
214301	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			971,71		
214302	3239	ALTRI SERVIZI	32400			2.378,97		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00		7.701,88	96,27
214303	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			7.701,88		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		37.500,00	37.500,00		2.601,00	6,94

214304	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			2.601,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.361.710,00	4.361.710,00	3.797.995,76	87,08	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.539.748,00	3.539.748,00	3.092.402,11	87,36	
214305	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.092.402,11		
214305.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		148.000,00	148.000,00	146.307,65	98,86	
214306	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			146.307,65		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		581.507,00	581.507,00	559.286,00	96,18	
214307	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			559.286,00		
214307.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			0,00		
214307.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE IN BASE ALLA SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		69.700,00	69.700,00	0,00	0,00	
214307.02.01.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		22.755,00	22.755,00	0,00	0,00	
214307.03	3433	INTERESSI DI MORA IN BASE ALLA SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		34.150,00	34.150,00	14.475,00	42,39	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.470,00	1.470,00	1.470,00	100,00	
214307.03.01.	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			1.098,72		
214307.03.02.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			371,28		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		340,00	340,00	340,00	100,00	
214307.03.03.	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			340,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		340,00	340,00	340,00	100,00	
214307.03.04.	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			340,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
214308	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
214309	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230156	ATTIVITÀ:	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		31.000,00	31.000,00	12.325,00	39,76	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	4.750,00	79,17	
214309.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00		
214309.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090			2.250,00		
214309.03	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53090			2.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
214309.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090			0,00		
214309.05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53090			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	16.000,00	375,00	2,34	
214309.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090			375,00		

214309.07	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55291			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	0,00	0,00
214309.08	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
214309.09	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	53090			4.200,00	
214309.10	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55291			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214310	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214311	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214312	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214313	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
214314	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
214314.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48010			0,00	
214314.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		16.474,00	16.474,00	16.474,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		9.474,00	9.474,00	9.474,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	600,00	600,00	100,00
214314.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			600,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.874,00	8.874,00	8.874,00	100,00
214314.04	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
214314.05	4241	LIBRI	53082			5.874,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
214315	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291			0,00	
214315.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042			7.000,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		9.730.571,69	9.730.571,69	10.805.901,96	111,05
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.488.163,10	6.488.163,10	6.149.697,55	94,78
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		164.666,16	164.666,16	164.666,16	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
214316	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			4.000,00	
214317	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.200,00	46.200,00	46.200,00	100,00
214318	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			32.000,00	
214319	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			2.500,00	

214320	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			4.500,00		
214321	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			5.000,00		
214322	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			2.200,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.940,00	103.940,00	103.940,00	100,00	
214323	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			15.200,00		
214324	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.000,00		
214325	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			200,00		
214326	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			43.100,00		
214327	3235	AFFITTI	48007			13.750,00		
214328	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			1.000,00		
214329	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			7.690,00		
214330	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			9.500,00		
214331	3239	ALTRI SERVIZI	48007			1.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.526,16	3.526,16	3.526,16	100,00	
214332	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			500,00		
214333	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			250,00		
214334	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			2.776,16		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
214335	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			4.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		566.159,18	566.159,18	460.589,00	81,35	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		230.346,60	230.346,60	214.678,76	93,20	
214336	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			214.678,76		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		316.826,90	316.826,90	225.814,38	71,27	
214337	3223	ENERGIA	48007			225.814,38		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.342,60	11.342,60	11.342,60	100,00	
214338	3235	AFFITTI	48007			3.342,60		
214339	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			8.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.643,08	7.643,08	8.753,26	114,53	
214340	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.753,26		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		40.015,95	40.015,95	4.671,33	11,67	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
214341	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
214342	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			0,00		
214343	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
214344	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00		
214345	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00		
214346	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	
214347	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			0,00		
214348	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00		
214349	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			0,00		
214350	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		12.250,00	12.250,00	4.671,33	38,13
214351	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			3.931,33	
214352	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			740,00	
214353	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00	
214354	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			0,00	
214355	3235	AFFITTI	32400			0,00	
214356	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082			0,00	
214357	3239	ALTRI SERVIZI	47400			0,00	
214358	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		750,00	750,00	0,00	0,00
214359	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			0,00	
214360	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
214361	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32400			0,00	
214362	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			0,00	
214363	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00	
214364	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400			0,00	
214365	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			0,00	
214366	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214367	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
214368	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
214369	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			0,00	
214370	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00	
214371	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.015,95	1.015,95	0,00	0,00
214372	4241	LIBRI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.717.321,81	5.717.321,81	5.519.771,06	96,54
	311	STIPENDI (LORDI)		3.498.387,26	3.498.387,26	3.567.267,64	101,97
214373	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.567.267,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		190.000,00	190.000,00	626.995,04	330,00
214374	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			626.995,04	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.010.237,57	2.010.237,57	1.306.811,40	65,01
214374.01	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53082			229.501,77	
214375	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.077.309,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214376	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.093,09	11.093,09	11.093,09	100,00
214376.00.01.	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			11.093,09	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.576,11	2.576,11	2.576,11	100,00
214376.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			2.576,11	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		5.027,78	5.027,78	5.027,78	100,00

214376.02	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	53082			5.027,78	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		116.803,09	116.803,09	29.826,37	25,54
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.500,00	1.500,00	500,00	33,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214377	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214378	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,00	
214379	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	500,00	33,33
214380	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00	
214380.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			500,00	
214381	3234	SERVIZI COMUNALI	58400			0,00	
214382	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214383	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			0,00	
	funzione:	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214384	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214385	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138			0,00	
214386	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			0,00	
214387	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUIE	55042			0,00	
214388	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00	
214389	3239	ALTRI SERVIZI	55348			0,00	
214390	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
214391	3239	ALTRI SERVIZI	55291			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214392	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00	
	funzione:	0950					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
214392.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55042			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214393	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042			0,00	
214394	3239	ALTRI SERVIZI	55042			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
214395	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			4.000,00	
	funzione:	0921					
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214396	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214397	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214398	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			0,00	
	funzione:	0921					

A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		99.000,00	99.000,00	13.023,28	13,15
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
214399	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
214400	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00	
214401	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00	
214402	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
214403	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
214404	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.000,00	39.000,00	12.793,28	32,80
214405	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
214406	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			0,00	
214407	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			12.793,28	
214408	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
214409	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32400			0,00	
214410	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		27.500,00	27.500,00	230,00	0,84
214411	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			230,00	
214412	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.303,09	9.303,09	9.303,09	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214413	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		931,09	931,09	931,09	100,00
214414	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00	
214414.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			931,09	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214415	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
214416	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
214417	3239	ALTRI SERVIZI	55042			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
214418	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214419	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.372,00	8.372,00	8.372,00	100,00
214419.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			8.372,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214420	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214421	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53060			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00

	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
214422	4241	LIBRI	53082			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		6.300,00	6.300,00	8.356,25	132,64
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		6.300,00	6.300,00	8.356,25	132,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.300,00	6.300,00	8.356,25	132,64
214422.00.01.	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			4.162,50	
214422.00.02.	3239	ALTRI SERVIZI	48007			4.193,75	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		3.004.745,00	3.004.745,00	4.467.935,56	148,70
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		132.375,00	132.375,00	132.375,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		132.375,00	132.375,00	132.375,00	100,00
214422.00.03.	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			132.375,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240413	ATTIVITÀ:	TŠŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buje		2.872.370,00	2.872.370,00	4.335.560,56	150,94
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.872.370,00	2.872.370,00	4.335.560,56	150,94
214422.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	58400			4.335.560,56	
214422.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	62400			0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		111.810,50	111.810,50	150.086,23	134,23
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		108.810,50	108.810,50	144.734,26	133,01
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		108.810,50	108.810,50	144.734,26	133,01
214423	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291			0,00	
214424	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			144.734,26	
214425	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUJE	55042			0,00	
214426	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55042			0,00	
214427	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.000,00	5.351,97	178,40
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	5.351,97	178,40
214428	4241	LIBRI	62400			5.351,97	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		6.693.477,44	6.701.934,23	6.056.593,67	90,37
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.721.059,59	5.721.059,59	5.820.836,59	101,74
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		208.021,20	208.021,20	208.021,19	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	8.500,00	8.499,99	100,00
214429	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			5.999,99	
214430	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.450,00	
214430.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			50,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.040,24	83.040,24	83.040,24	100,00
214431	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			35.942,62	
214432	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			33.282,89	
214432.01	3223	ENERGIA	48007			2.569,24	
214433	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			6.786,88	
214433.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			2.866,57	

214434	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.592,04		
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.480,96	102.480,96	102.480,96	100,00	
214435	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			14.034,83		
214436	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			41.675,59		
214437	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			1.671,33		
214438	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			23.572,41		
214439	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			1.345,70		
214440	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			7.500,00		
214441	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			8.774,26		
214442	3239	ALTRI SERVIZI	48007			3.906,84		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
214443	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			5.283,01		
214444	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			1.250,00		
214445	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			434,76		
214446	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			2.032,23		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
214447	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		249.271,69	249.271,69	210.481,38	84,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		232.590,52	232.590,52	195.732,66	84,15	
214448	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			195.732,66		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.258,60	9.258,60	6.500,00	70,20	
214449	3235	AFFITTI	48007			0,00		
214450	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			6.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.422,57	7.422,57	8.248,72	111,13	
214451	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.248,72		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		132.800,00	132.800,00	99.944,24	75,26	
	311	STIPENDI (LORDI)		21.500,00	21.500,00	12.870,00	59,86	
214452	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			12.870,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.600,00	3.600,00	2.171,71	60,33	
214453	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			2.171,71		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	2.433,97	69,54	
214454	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			324,01		
214455	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			1.509,96		
214455.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		87.580,00	87.580,00	34.466,40	39,35	
214456	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			7.101,13		
214456.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			2.004,45		
214457	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			25.098,62		
214458	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			262,20		
214459	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.300,00	4.300,00	12.654,50	294,29	
214460	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			3.888,33		
214460.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53082			1.453,67		
214461	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			675,00		

214461.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.950,00		
214462	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			0,00		
214462.00.01.	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082			2.812,50		
214462.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400			1.875,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			12.320,00	12.320,00	9.843,28	79,90
214462.01.01.	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32400			291,85		
214463	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			8.840,00		
214464	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			711,43		
214465	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00		
214466	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
214466.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI			0,00	0,00	21.775,00	0,00
214466.01.01.	4123	LICENZE	53082			9.900,00		
214466.01.02.	4123	LICENZE	62400			11.875,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	3.729,38	0,00
214466.01.03.	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			3.729,38		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori			5.130.966,70	5.130.966,70	5.302.389,78	103,34
	311	STIPENDI (LORDI)			4.100.000,00	4.100.000,00	4.366.826,43	106,51
214467	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.347.101,95		
214467.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			19.724,48		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			190.000,00	190.000,00	172.370,22	90,72
214468	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			172.370,22		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			715.000,00	715.000,00	720.664,30	100,79
214469	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			717.271,68		
214469.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			3.057,30		
214469.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE IN BASE ALLA SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			335,32		
	323	USCITE PER I SERVIZI			111.341,70	111.341,70	11.360,67	10,20
214470	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			11.360,67		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			14.625,00	14.625,00	23.812,50	162,82
214471	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			10.162,50		
214471.00.01.	3295	IMPOSTE E COMPENSI PER SENTENZA	53082			2.000,00		
214471.00.02.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			11.650,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00	0,00	7.355,66	0,00
214471.01	3433	INTERESSI DI MORA IN BASE ALLA SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			7.145,66		
214471.01.01.	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	53082			210,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			825.030,35	825.030,35	119.783,92	14,52
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO			53.029,89	53.029,89	53.029,89	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			53.029,89	53.029,89	53.029,89	100,00
214472	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			53.029,89		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni			10.000,00	10.000,00	688,47	6,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
214473	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00		
214473.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55291			0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	125,97	4,20
214473.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			0,00	
214474	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291			125,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
214474.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.800,00	1.800,00	562,50	31,25
214475	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			562,50	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		0,00	0,00	5.312,50	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214475.00.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			0,00	
214475.00.02.	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55042			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	5.312,50	0,00
214475.00.03.	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55042			5.312,50	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		760,00	760,00	0,00	0,00
214475.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		540,00	540,00	0,00	0,00
214475.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		46.312,23	46.312,23	28.518,93	61,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214476	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00	
214477	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00
214478	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
214479	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
214480	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.512,23	45.512,23	28.518,93	62,66
214481	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00	
214482	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
214483	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			0,00	
214484	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			28.518,93	
214485	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	300,00	0,00	0,00
214486	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			0,00	
214487	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00	
214488	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		678.361,94	678.361,94	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		586.425,69	586.425,69	0,00	0,00
214489	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		91.936,25	91.936,25	0,00	0,00
214490	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		19.497,75	19.497,75	20.721,86	106,28

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
214492	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.497,75	19.497,75	20.721,86	106,28
214493	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00	
214494	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			0,00	
214495	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			20.721,86	
214496	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214497	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.014,54	9.014,54	9.014,54	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		358,00	358,00	358,00	100,00
214497.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			358,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		315,84	315,84	315,84	100,00
214498	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			101,88	
214499	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			213,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
214500	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
214501	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			2.750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214502	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.590,70	5.590,70	5.590,70	100,00
214502.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001			5.590,70	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		7.514,00	7.514,00	2.497,73	33,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.514,00	7.514,00	2.497,73	33,24
214503	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			2.497,73	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		58.471,25	57.787,25	57.776,00	99,98
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.200,00	30.200,00	30.200,00	100,00
214503.00.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			30.200,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		28.271,25	27.587,25	27.576,00	99,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.271,25	27.587,25	27.576,00	99,96
214503.00.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			27.576,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		56.916,25	56.916,25	17.056,37	29,97
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		45.006,25	45.006,25	14.006,25	31,12
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214503.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.006,25	45.006,25	14.006,25	31,12
214503.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
214503.02.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			14.006,25	
214503.02.02.	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			0,00	
214503.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00	

214503.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		11.910,00	11.910,00	3.050,12	25,61
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214503.04.01.	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.910,00	10.910,00	3.050,12	27,96
214504	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
214505	4241	LIBRI	53082			0,00	
214505.01	4241	LIBRI	32400			50,12	
9108	Programma:	MOZAIK 4		32.000,00	41.140,79	41.140,79	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		32.000,00	41.140,79	41.140,79	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		19.942,45	25.793,24	25.793,24	100,00
214505.01.01.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			7.785,25	
214505.01.02.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			18.007,99	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	6.210,00	6.210,00	100,00
214505.01.03.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			6.210,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.698,07	4.978,07	4.978,07	100,00
214505.01.04.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.964,28	
214505.01.05.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.013,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.159,48	4.159,48	4.159,48	100,00
214505.01.06.	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.344,96	
214505.01.07.	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.814,52	
084	17101	Scuola media superiore Pingvente		6.473.223,39	6.476.223,39	6.265.694,81	96,75
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		4.961.089,90	4.961.089,90	4.914.341,24	99,06
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		167.154,60	167.154,60	167.154,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.920,00	12.920,00	12.738,36	98,59
214506	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			9.325,86	
214507	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			3.412,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.470,00	52.470,00	51.691,22	98,52
214508	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			30.000,00	
214509	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			20.723,32	
214510	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			100,00	
214511	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			867,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.583,50	90.583,50	91.717,85	101,25
214512	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			9.441,24	
214513	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.533,38	
214514	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			29.862,80	
214515	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			1.250,72	
214516	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			27.737,50	
214517	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			4.635,96	
214518	3239	ALTRI SERVIZI	48007			6.256,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.831,10	5.831,10	5.831,10	100,00
214519	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			5.831,10	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.350,00	5.350,00	5.176,07	96,75
214520	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.176,07	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		321.103,30	321.103,30	291.987,19	90,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		223.000,00	223.000,00	200.783,76	90,04
214521	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			200.783,76	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		87.000,00	87.000,00	79.361,02	91,22
214522	3223	ENERGIA	48007			79.361,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
214523	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.103,30	6.103,30	6.842,41	112,11
214524	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			6.842,41	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.472.832,00	4.472.832,00	4.455.199,45	99,61
	311	STIPENDI (LORDI)		3.635.000,00	3.635.000,00	3.610.339,02	99,32
214525	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.610.339,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		147.500,00	147.500,00	135.881,79	92,12
214526	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			135.881,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		600.132,00	600.132,00	596.203,79	99,35
214527	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			594.994,63	
214527.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.209,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.000,00	45.000,00	40.339,25	89,64
214527.01.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.470,00	
214527.01.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			38.869,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.200,00	30.200,00	47.471,31	157,19
214528	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			22.762,50	
214528.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			24.708,81	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.000,00	15.000,00	24.964,29	166,43
214528.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			24.964,29	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.304.682,99	1.304.682,99	1.147.791,55	87,97
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		86,40	86,40	86,40	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		86,40	86,40	86,40	100,00
214528.02.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			86,40	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS		39.980,00	39.980,00	39.980,00	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		39.980,00	39.980,00	39.980,00	100,00
214528.02.02.	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			39.980,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
214529	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214530	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		726,00	726,00	726,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		726,00	726,00	726,00	100,00
214531	3239	ALTRI SERVIZI - SPESE DI STAMPA	32400			726,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					

A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
214532	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
	funzione:	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare	129.600,00	129.600,00	90.474,43	69,81
	311	STIPENDI (LORDI)	0,00	0,00	0,00	0,00
214533	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	27.000,00	27.000,00	22.934,10	84,94
214534	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			22.934,10	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00
214535	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	13.000,00	2.464,60	18,96
214536	3211	VIAGGI DI LAVORO			2.464,60	
214537	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.000,00	19.000,00	17.225,45	90,66
214538	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			10.074,61	
214539	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			5.478,84	
214539.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.672,00	
214540	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.700,00	40.700,00	20.251,48	49,76
214541	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			0,00	
214542	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			14.455,22	
214542.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			0,00	
214543	3234	SERVIZI COMUNALI			3.600,00	
214543.01	3234	SERVIZI COMUNALI			582,36	
214544	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			621,10	
214545	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			992,80	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214546	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	28.900,00	28.900,00	27.598,80	95,50
214547	3292	PREMI ASSICURATIVI			2.860,00	
214548	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			14.761,75	
214549	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			9.977,05	
	funzione:	0960				
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
214550	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
214551	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	477.877,78	477.877,78	472.978,43	98,97
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33
214552	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			5.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.852,00	39.852,00	39.772,31	99,80
214553	3211	VIAGGI DI LAVORO			3.120,31	
214553.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			36.652,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	7.375,79	0,00
214554	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			7.375,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.500,00	45.500,00	41.069,08	90,26
214555	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			0,00	
214555.01	3239	ALTRI SERVIZI	58400			41.069,08	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		341.000,00	341.000,00	340.096,60	99,74
214556	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400			340.096,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		44.386,00	44.386,00	38.849,54	87,53
214557	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400			4.385,22	
214558	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58400			1.177,00	
214559	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			33.287,32	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.139,78	1.139,78	815,11	71,51
214560	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400			815,11	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		329.420,00	329.420,00	231.459,40	70,26
	311	STIPENDI (LORDI)		159.000,00	159.000,00	114.938,81	72,29
214561	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			114.938,81	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	1.600,00	26,67
214561.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			1.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.320,00	26.320,00	18.964,92	72,06
214562	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			18.964,92	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	3.770,68	75,41
214563	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			3.770,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.250,00	1.250,00	310,00	24,80
214564	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			310,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		127.850,00	127.850,00	91.084,49	71,24
214565	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			1.183,79	
214566	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			24.030,42	
214567	3235	AFFITTI	32400			5.062,50	
214568	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			60.807,78	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	790,50	19,76
214569	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			608,00	
214570	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			182,50	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230174	ATTIVITÀ:	Scuola guida		312.062,00	312.062,00	301.445,84	96,60
	311	STIPENDI (LORDI)		192.000,00	192.000,00	189.176,89	98,53
214571	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			189.176,89	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.670,00	10.670,00	8.670,00	81,26
214572	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			8.670,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.680,00	31.680,00	31.214,15	98,53
214573	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			31.214,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.482,00	41.482,00	38.843,60	93,64
214574	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			38.843,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.000,00	16.000,00	15.027,70	93,92
214575	3223	ENERGIA	32400			12.909,70	
214576	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			2.118,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		14.925,00	14.925,00	13.262,48	88,86
214577	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			11.222,46	
214578	3235	AFFITTI	32400			0,00	
214578.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			375,00	
214578.02	3239	ALTRI SERVIZI	32400			1.665,02	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.305,00	5.305,00	5.251,02	98,98
214579	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			1.450,72	
214579.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400			3.225,00	
214579.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			575,30	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.430,81	10.430,81	10.000,00	95,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214580	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.121,81	4.121,81	3.691,00	89,55
214581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			3.691,00	
214581.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.309,00	6.309,00	6.309,00	100,00
214582	3239	ALTRI SERVIZI	11001			6.309,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		2.000,00	2.000,00	641,05	32,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	641,05	32,05
214582.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			641,05	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		137.585,00	140.585,00	140.585,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		90.484,25	90.484,25	90.484,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.484,25	90.484,25	90.484,25	100,00
214582.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			90.484,25	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		47.100,75	50.100,75	50.100,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.100,75	50.100,75	50.100,75	100,00
214582.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			50.100,75	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		26.250,00	26.250,00	26.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		26.250,00	26.250,00	26.250,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		26.250,00	26.250,00	26.250,00	100,00
214582.04	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			26.250,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		43.615,50	43.615,50	36.727,02	84,21
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		37.365,50	37.365,50	33.727,02	90,26
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		33.365,50	33.365,50	32.207,38	96,53
214583	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			2.215,00	
214584	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			10.000,00	
214584.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			2.365,50	
214585	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			10.300,00	
214586	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00	
214586.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			7.326,88	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
214586.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32400			0,00	

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	1.519,64	75,98
214587	4241	LIBRI	32400			1.519,64	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.250,00	6.250,00	3.000,00	48,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.250,00	6.250,00	3.000,00	48,00
214587.01	4241	LIBRI	53082			0,00	
214587.02	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		11.038.394,56	11.038.394,56	10.985.602,96	99,52
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		10.608.959,35	10.608.959,35	10.630.488,10	100,20
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		329.850,72	329.850,72	329.850,72	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
214588	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			20.000,00	
214589	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		152.667,80	152.667,80	152.667,80	100,00
214590	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			40.000,00	
214591	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			45.000,00	
214592	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			47.667,80	
214593	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			19.000,00	
214594	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		144.182,92	144.182,92	144.182,92	100,00
214595	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			29.000,00	
214596	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			44.281,92	
214597	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			46.401,00	
214598	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			4.500,00	
214599	3239	ALTRI SERVIZI	48007			20.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
214600	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			3.500,00	
214601	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			3.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
214602	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			3.500,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		464.599,90	464.599,90	471.262,52	101,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.959,00	114.959,00	118.420,29	103,01
214603	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			118.420,29	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		178.802,00	178.802,00	209.391,15	117,11
214604	3223	ENERGIA	48007			209.391,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.440,00	155.440,00	125.948,00	81,03
214605	3235	AFFITTI	48007			119.448,00	
214606	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			6.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.398,90	15.398,90	17.503,08	113,66
214607	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			17.503,08	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		45.000,00	45.000,00	115.571,00	256,82
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	45.000,00	115.571,00	256,82
214608	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			115.571,00	
	<i>funzione:</i>	0921					

A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		9.769.508,73	9.769.508,73	9.713.803,86	99,43
	311	STIPENDI (LORDI)		8.044.357,47	8.044.357,47	8.044.357,47	100,00
214609	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.044.357,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		389.850,00	389.850,00	389.850,00	100,00
214610	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			389.850,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.308.301,26	1.308.301,26	1.252.596,39	95,74
214611	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.252.596,39	
214611.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214611.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
214611.03	3433	INTERESSI DI MORA	53082			27.000,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		285.947,70	285.947,70	226.527,14	79,22
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.485,00	7.485,00	7.485,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.485,00	7.485,00	7.485,00	100,00
214611.03.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			7.485,00	
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		32.655,65	32.655,65	32.655,65	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.655,65	32.655,65	32.655,65	100,00
214611.03.02.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			32.655,65	
	funzione:	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
214612	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00	
	funzione:	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		181.000,00	181.000,00	176.579,44	97,56
	311	STIPENDI (LORDI)		37.000,00	37.000,00	73.619,40	198,97
214613	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			73.619,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.000,00	21.140,16	352,34
214614	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32400			17.440,56	
214614.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			3.699,60	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	10.906,88	155,81
214615	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			10.906,88	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
214616	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	4.487,00	29,91
214617	3239	ALTRI SERVIZI	32400			4.487,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	1.387,00	46,23
214618	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			1.387,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		93.000,00	93.000,00	65.039,00	69,93
214619	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			41.951,00	
214620	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			23.088,00	
	funzione:	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
214621	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00	
	funzione:	0912					

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.807,05	9.807,05	9.807,05	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.807,05	9.807,05	9.807,05	100,00
214622	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			9.807,05	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		56.963,75	56.963,75	56.963,75	100,00
	funzione:	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		56.963,75	56.963,75	56.963,75	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.963,75	56.963,75	56.963,75	100,00
214622.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			56.963,75	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		23.028,75	23.028,75	23.028,75	100,00
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		18.028,75	18.028,75	18.028,75	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.028,75	18.028,75	18.028,75	100,00
214622.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			18.028,75	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
214622.03	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		63.495,01	63.495,01	48.595,22	76,53
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		63.495,01	63.495,01	48.595,22	76,53
	311	STIPENDI (LORDI)		63.495,01	63.495,01	48.595,22	76,53
214622.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			20.127,92	
214622.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			28.467,30	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		13.835.124,89	13.835.124,89	13.657.053,29	98,71
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		12.602.726,15	12.602.726,15	12.880.258,93	102,20
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		529.602,20	529.602,20	529.602,20	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
214623	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			20.000,00	
214624	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		199.932,20	199.932,20	201.577,10	100,82
214625	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			141.321,35	
214626	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			31.469,07	
214626.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			22.788,60	
214627	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			5.998,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		261.170,00	261.170,00	261.665,10	100,19
214628	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			35.920,00	
214629	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			41.000,00	
214630	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			960,00	
214631	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			71.371,59	
214632	3235	LOCAZIONI E AFFITTI - MACCHINE FOTOCOPIATRICI	48007			15.000,00	
214633	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			22.750,00	
214634	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			46.663,51	
214635	3239	ALTRI SERVIZI	48007			28.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.500,00	30.500,00	28.360,00	92,98
214636	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			0,00	

214637	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			3.360,00	
214638	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			25.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
214639	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			8.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		881.316,95	881.316,95	842.054,33	95,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		373.247,22	373.247,22	390.287,33	104,57
214640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			390.287,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		314.091,00	314.091,00	255.906,89	81,48
214641	3223	ENERGIA	48007			255.906,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.922,00	180.922,00	181.538,00	100,34
214642	3235	AFFITTI	48007			169.658,00	
214643	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			11.880,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.056,73	13.056,73	14.322,11	109,69
214644	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			14.322,11	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		39.000,00	39.000,00	24.918,00	63,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	1.178,00	58,90
214645	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			1.178,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	1.250,00	12,50
214646	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			1.250,00	
214647	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.000,00	27.000,00	22.490,00	83,30
214648	3292	PREMI ASSICURATIVI - ALUNNI	47400			20.790,00	
214649	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - GITE, CUCINA SCOLASTICA, PROGRAMMI DELLE FESTE DI MATURITÀ	47400			1.700,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		11.152.807,00	11.152.807,00	11.483.684,40	102,97
	311	STIPENDI (LORDI)		9.101.000,00	9.101.000,00	9.354.638,86	102,79
214650	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			9.038.810,96	
214650.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			315.827,90	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		330.000,00	330.000,00	446.913,47	135,43
214651	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			446.913,47	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.629.307,00	1.629.307,00	1.555.742,28	95,48
214652	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.555.742,28	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		86.500,00	86.500,00	120.389,79	139,18
214652.00.01.	3433	INTERESSI DI MORA	53082			120.389,79	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
214652.00.01.01.	4241	LIBRI	53082			6.000,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		698.122,00	698.122,00	279.662,74	40,06
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
214652.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		350.000,00	350.000,00	278.662,74	79,62
	311	STIPENDI (LORDI)		105.000,00	105.000,00	108.063,46	102,92
214653	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			108.063,46	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.000,00	45.000,00	24.290,95	53,98
214654	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			6.675,68	
214655	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			11.115,27	
214655.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			6.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	57.211,32	143,03
214656	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			2.000,00	
214657	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			48.211,32	
214658	3239	ALTRI SERVIZI	32400			7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	5.778,40	57,78
214659	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			5.778,40	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.500,00	1.648,25	109,88
214660	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			1.648,25	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		143.500,00	143.500,00	78.670,36	54,82
214661	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			22.489,00	
214662	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			56.181,36	
214663	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
214664	4241	LIBRI	32400			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		347.122,00	347.122,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		258.328,00	258.328,00	0,00	0,00
214665	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		88.794,00	88.794,00	0,00	0,00
214666	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214668	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
214669	3239	ALTRI SERVIZI - TIPOGRAFICI, GRAFICI, FOTOGRAFIE	11001			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		227.784,24	227.784,24	227.784,24	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		227.784,24	227.784,24	227.784,24	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		227.784,24	227.784,24	227.784,24	100,00
214669.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			227.784,24	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		249.812,50	249.812,50	225.143,75	90,13
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		249.812,50	249.812,50	225.143,75	90,13
	412	BENI IMMATERIALI		249.812,50	249.812,50	225.143,75	90,13
214669.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			225.143,75	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
214669.03	4241	LIBRI	11001			6.000,00	

9108	Programma: MOZAIK 4		50.680,00	50.680,00	38.203,63	75,38
	<i>funzione:</i> 0950					
T910801	ATTIVITÀ: Attuazione del progetto MOZAIK 4		50.680,00	50.680,00	38.203,63	75,38
	311 STIPENDI (LORDI)		47.360,44	47.360,44	34.884,07	73,66
214669.04	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			12.746,00	
214669.05	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			22.138,07	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.319,56	3.319,56	3.319,56	100,00
214669.06	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.319,56	
088	17257 Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola		6.949.713,65	6.949.713,65	7.189.691,30	103,45
2201	Programma: Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.795.076,92	6.795.076,92	7.032.132,82	103,49
	<i>funzione:</i> 0921					
A220101	ATTIVITÀ: Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		238.642,80	238.642,80	238.642,80	100,00
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.700,00	20.700,00	20.700,00	100,00
214670	3211 VIAGGI DI LAVORO	48007			16.000,00	
214671	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.045,00	
214672	3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			2.655,00	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
214673	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			71.758,57	
214673.01	3223 ENERGIA	48007			102,96	
214674	3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			8.162,32	
214675	3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			4.010,12	
214676	3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			966,03	
	323 USCITE PER I SERVIZI		119.642,80	119.642,80	119.642,80	100,00
214677	3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			19.071,56	
214678	3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			18.019,47	
214679	3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			1.200,00	
214680	3234 SERVIZI COMUNALI	48007			42.372,66	
214681	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			20.592,00	
214682	3238 SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			5.112,50	
214683	3239 ALTRI SERVIZI	48007			13.274,61	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
214684	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			2.988,87	
214685	3294 QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			1.000,00	
214686	3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			311,13	
	343 ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
214687	3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			9.000,00	
	<i>funzione:</i> 0921					
A220102	ATTIVITÀ: Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		365.688,71	365.688,71	343.591,34	93,96
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		133.554,54	133.554,54	123.415,64	92,41
214688	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			123.415,64	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		213.003,79	213.003,79	200.161,51	93,97
214689	3223 ENERGIA	48007			200.161,51	
	323 USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
214690	3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			8.500,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.630,38	10.630,38	11.514,19	108,31
214691	3292 PREMI ASSICURATIVI	48007			11.514,19	

	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	99.145,41	99.145,41	194.400,24	196,08	
	311	STIPENDI (LORDI)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	
214692	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		3.400,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	560,00	560,00	560,00	100,00	
214693	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		560,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.800,00	6.800,00	3.400,00	50,00	
214694	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00		
214695	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		1.400,00		
214696	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		1.000,00		
214697	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
214698	3223	ENERGIA	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	
214699	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		1.500,00		
214700	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		1.000,00		
214701	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.000,00		
214702	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		500,00		
214703	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		6.500,00		
214704	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
214705	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		500,00		
214706	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		2.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	54.385,41	54.385,41	54.385,41	100,00	
214707	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		16.500,00		
214708	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		37.885,41		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	20.000,00	20.000,00	118.654,83	593,27	
214709	4241	LIBRI	58400		118.654,83		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori	6.091.600,00	6.091.600,00	6.255.498,44	102,69	
	311	STIPENDI (LORDI)	4.870.000,00	4.870.000,00	5.025.398,44	103,19	
214710	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		5.025.398,44		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00	
214711	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		237.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	801.100,00	801.100,00	801.100,00	100,00	
214712	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		801.100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	31.500,00	31.500,00	40.000,00	126,98	
214712.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		8.500,00		
214713	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		31.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	
214714	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082		27.000,00		
214714.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		100.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
214714.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082		25.000,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	6.203,75	6.203,75	6.203,75	100,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	4.539,05	4.539,05	4.539,05	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.539,05	4.539,05	4.539,05	100,00	

214715	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082				4.539,05	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		1.664,70	1.664,70	1.664,70		100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00		0,00
214716	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00		0,00
214717	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				0,00	
214718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.664,70	1.664,70	1.664,70		100,00
214719	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001				1.664,70	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		0,00	0,00	0,00		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00		0,00
214720	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00		0,00
214721	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082				0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		74.652,98	74.652,98	84.516,42		113,21
	<i>funzione:</i>	0921						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		38.802,98	38.802,98	48.666,42		125,42
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.802,98	38.802,98	48.666,42		125,42
214721.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007				48.666,42	
	<i>funzione:</i>	0921						
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		35.850,00	35.850,00	35.850,00		100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.850,00	35.850,00	35.850,00		100,00
214721.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				35.850,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	3.144,40		0,00
	<i>funzione:</i>	0921						
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		0,00	0,00	3.144,40		0,00
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	3.144,40		0,00
214721.02.01.	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008				3.144,40	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		41.780,00	41.780,00	41.778,05		100,00
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		38.780,00	38.780,00	38.780,00		100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		38.780,00	38.780,00	38.780,00		100,00
214721.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008				38.780,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.000,00	2.998,05		99,94
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	2.998,05		99,94
214721.04	4241	LIBRI	11001				2.998,05	
9108	Programma:	MOZAIK 4		32.000,00	32.000,00	21.915,86		68,49
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		32.000,00	32.000,00	21.915,86		68,49
	311	STIPENDI (LORDI)		20.544,00	20.544,00	14.380,40		70,00
214721.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				5.544,00	
214721.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				8.836,40	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
214721.07	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.246,00	6.246,00	2.325,46	37,23
214721.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.325,46	
214721.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00
214721.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.610,00	
089	17232	Liceo di Pola		11.784.186,27	11.784.870,27	11.405.753,02	96,78
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		10.859.203,33	10.859.203,33	10.590.948,91	97,53
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		482.121,96	482.121,96	381.518,88	79,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	51.165,24	63,96
214722	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			41.165,24	
214723	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		167.000,00	167.000,00	141.172,07	84,53
214724	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			105.358,34	
214725	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			22.000,00	
214726	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			5.257,84	
214727	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			8.555,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI		201.500,00	201.500,00	162.490,25	80,64
214728	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			17.850,69	
214729	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			46.497,10	
214730	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			1.965,50	
214731	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			39.039,76	
214732	3235	AFFITTI	48007			24.087,01	
214733	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			500,00	
214734	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			2.860,00	
214735	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			20.953,69	
214736	3239	ALTRI SERVIZI	48007			8.736,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.121,96	24.121,96	17.691,32	73,34
214737	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			5.417,42	
214738	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			6.643,00	
214739	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			570,00	
214739.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	48007			4.000,00	
214740	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			1.060,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.500,00	9.500,00	9.000,00	94,74
214741	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			9.000,00	
214742	3433	INTERESSI DI MORA	48007			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		562.533,27	562.533,27	496.491,67	88,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		153.121,14	153.121,14	150.527,24	98,31
214743	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			150.527,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		364.447,00	364.447,00	296.036,08	81,23
214744	3223	ENERGIA	48007			296.036,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.000,00	36.000,00	39.430,00	109,53
214745	3235	AFFITTI	48007			27.430,00	

214746	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			12.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.965,13	8.965,13	10.498,35	117,10
214747	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			10.498,35	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		40.951,23	40.951,23	55.051,23	134,43
	311	STIPENDI (LORDI)		23.382,90	23.382,90	23.382,90	100,00
214747.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			23.382,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.468,33	9.468,33	9.468,33	100,00
214747.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53086			4.815,59	
214747.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			4.652,74	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.100,00	8.100,00	22.200,00	274,07
214748	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			22.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		9.773.596,87	9.773.596,87	9.657.887,13	98,82
	311	STIPENDI (LORDI)		8.100.000,00	8.100.000,00	8.040.374,65	99,26
214749	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.040.374,65	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	300.000,00	287.245,69	95,75
214750	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			287.245,69	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.336.500,00	1.336.500,00	1.293.169,92	96,76
214751	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.293.169,92	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.096,87	37.096,87	37.096,87	100,00
214751.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			4.850,00	
214751.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			32.246,87	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		523.063,01	523.063,01	416.453,64	79,62
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		10.244,00	10.244,00	20.044,00	195,67
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
214751.02.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.400,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		324,00	324,00	9.374,00	2.893,21
214751.02.02.	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			324,00	
214751.02.02.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			9.050,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125,00	125,00	125,00	100,00
214751.02.03.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			125,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.495,00	7.495,00	8.245,00	110,01
214751.02.04.	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			7.495,00	
214751.02.04.01.	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00	
214751.02.04.02.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400			750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		900,00	900,00	900,00	100,00
214751.02.05.	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			900,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
214752	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		22.179,11	22.179,11	22.179,11	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.830,00	12.830,00	12.830,00	100,00
214752.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	62400			12.830,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.075,00	4.075,00	4.509,67	110,67
214752.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			4.509,67	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.274,11	5.274,11	4.839,44	91,76

214752.03	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62400			4.839,44		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		5.000,00	5.000,00	4.255,20	85,10	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	5.000,00	4.255,20	85,10	
214753	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53082			4.255,20		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		10.000,00	10.000,00	18.058,80	180,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.600,00	4.600,00	5.975,78	129,91	
214753.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
214753.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53080			5.975,78		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	5.275,62	175,85	
214753.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			5.275,62		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.400,00	6.807,40	283,64	
214753.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080			3.126,84		
214753.04.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			3.680,56		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		250.000,00	250.000,00	212.967,42	85,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	6.500,00	130,00	
214753.04.01.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			6.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	50.000,00	72.005,00	144,01	
214753.04.01.02.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			30.000,00		
214753.04.01.03.	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			20.000,00		
214753.04.01.03.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			22.005,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.374,00	96.374,00	109.962,42	114,10	
214753.04.01.04.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			71.045,00		
214753.04.01.05.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			38.917,42		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		98.626,00	98.626,00	24.500,00	24,84	
214753.04.01.06.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			24.500,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		219.800,00	219.800,00	138.609,21	63,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
214753.04.01.07.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	62400			8.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
214754	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00		
214754.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	2.486,00	82,87	
214754.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			2.486,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.768,75	4.768,75	0,00	0,00	
214754.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			0,00		
214754.04	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	91,96	9,20	
214754.05	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62400			91,96		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		128.031,25	128.031,25	128.031,25	100,00	
214754.06	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			13.000,00		
214754.07	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			115.031,25		
	<i>funzione:</i>	0912						

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		339,90	339,90	339,90	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		339,90	339,90	339,90	100,00
214755	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			339,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214756	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214757	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
214758	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		355.794,03	356.478,03	356.478,03	100,00
	funzione:	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		258.054,53	258.054,53	258.054,53	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		258.054,53	258.054,53	258.054,53	100,00
214758.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			258.054,53	
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		97.739,50	98.423,50	98.423,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.739,50	98.423,50	98.423,50	100,00
214758.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			98.423,50	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
	funzione:	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00
214758.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			1.875,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
214758.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			17.000,00	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
214758.05	4241	LIBRI	11001			6.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		21.250,90	21.250,90	16.997,44	79,98
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		21.250,90	21.250,90	16.997,44	79,98
	311	STIPENDI (LORDI)		16.440,96	16.440,96	12.187,50	74,13
214758.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.036,54	
214758.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			8.150,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
214758.08	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.100,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.109,94	2.109,94	2.109,94	100,00
214758.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.109,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00
214758.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			600,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola		21.194.896,64	21.192.531,69	20.515.155,23	96,80
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		16.979.218,74	16.979.218,74	17.246.007,00	101,57
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		534.852,36	534.852,36	534.852,36	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.150,00	24.150,00	31.657,60	131,09

214759	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			27.287,02		
214760	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			4.127,58		
214761	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			243,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		217.016,25	217.016,25	222.868,44	102,70	
214762	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			102.070,87		
214763	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			65.178,21		
214764	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			21.778,33		
214765	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			26.838,53		
214766	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			7.002,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		258.384,68	258.384,68	244.344,96	94,57	
214767	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			34.781,75		
214768	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			130.982,82		
214769	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			343,00		
214770	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			36.090,10		
214771	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			5.665,00		
214772	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			10.825,00		
214773	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			8.878,36		
214774	3239	ALTRI SERVIZI	48007			16.778,93		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.661,43	25.661,43	26.424,77	102,97	
214775	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			9.669,27		
214776	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			3.841,43		
214777	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			1.820,00		
214778	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			11.094,07		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.640,00	9.640,00	9.556,59	99,13	
214779	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			9.556,59		
214780	3433	INTERESSI DI MORA	48007			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		401.049,38	401.049,38	398.862,96	99,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		175.703,00	175.703,00	170.295,85	96,92	
214781	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			170.295,85		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		199.361,00	199.361,00	201.284,73	100,96	
214782	3223	ENERGIA	48007			201.284,73		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	
214783	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			12.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.485,38	13.485,38	14.782,38	109,62	
214784	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			14.782,38		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		6.469.517,00	6.469.517,00	6.603.027,86	102,06	
	311	STIPENDI (LORDI)		58.000,00	58.000,00	58.764,72	101,32	
214785	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			58.764,72		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	
214786	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			3.600,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.450,00	9.450,00	9.546,59	101,02	
214787	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			9.546,59		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.348,00	10.348,00	9.991,03	96,55	
214788	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			2.634,00		
214789	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			5.000,00		

214790	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			2.357,03		
214791	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00		
214792	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.500,00	13.500,00	12.795,60	94,78	
214793	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			262,95		
214794	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			1.365,15		
214795	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00		
214796	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			10.578,99		
214797	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			588,51		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.344.434,00	6.344.434,00	6.467.131,70	101,93	
214798	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			1.771,40		
214799	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			7.909,00		
214800	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			31.922,57		
214801	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400			2.121,00		
214802	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			0,00		
214803	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			0,00		
214804	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			6.417.782,43		
214805	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			3.750,00		
214806	3239	ALTRI SERVIZI	32400			1.875,30		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	2.000,00	8.748,30	437,42	
214807	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			8.748,30		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.185,00	18.185,00	22.431,75	123,35	
214808	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			11.240,00		
214809	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			3.596,75		
214810	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00		
214811	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400			3.045,00		
214812	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			4.550,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	9.818,17	98,18	
214813	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			9.818,17		
214814	3433	INTERESSI DI MORA	32400			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	200,00	0,00	
214814.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32400			200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		9.573.800,00	9.573.800,00	9.709.263,82	101,41	
	311	STIPENDI (LORDI)		7.810.000,00	7.810.000,00	7.915.639,71	101,35	
214815	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.915.639,71		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		298.600,00	298.600,00	331.081,15	110,88	
214816	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			331.081,15		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.253.200,00	1.253.200,00	1.272.360,42	101,53	
214817	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.269.147,00		
214817.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			3.213,42		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	921,55	0,00	
214817.01.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00		
214817.01.02.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			921,55		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		144.400,00	144.400,00	126.475,85	87,59
214818	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			47.131,38	
214818.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			79.344,47	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		67.600,00	67.600,00	62.785,14	92,88
214818.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			62.785,14	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		207.794,33	207.794,33	208.248,14	100,22
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		65.713,97	65.713,97	65.713,97	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.713,97	65.713,97	65.713,97	100,00
214819	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			65.713,97	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214820	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		100.933,74	100.933,74	100.933,74	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		86.661,61	86.661,61	86.638,40	99,97
214820.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400			86.638,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.272,13	14.272,13	14.295,34	100,16
214820.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400			14.295,34	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		29.646,62	29.646,62	29.646,62	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
214821	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00	
214822	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		337,78	337,78	337,78	100,00
214823	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			175,00	
214824	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083			162,78	
214825	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	53083			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214826	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			0,00	
214827	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083			0,00	
214828	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53083			0,00	
214829	3239	ALTRI SERVIZI	53083			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
214830	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53083			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.142,17	14.142,17	14.142,17	100,00
214831	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53083			14.142,17	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.166,67	15.166,67	15.166,67	100,00
214831.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	53083			15.166,67	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
214832	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53081			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
214834	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
214835	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
214836	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.500,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
214837	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		8.000,00	8.000,00	8.453,81	105,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	8.453,81	105,67
214838	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			8.453,81	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		289,56	289,56	289,56	100,00
	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		289,56	289,56	289,56	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		289,56	289,56	289,56	100,00
214838.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			289,56	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
214838.01.00.01.	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	53082			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		45.287,50	45.287,50	45.287,50	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		45.287,50	45.287,50	45.287,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.287,50	45.287,50	45.287,50	100,00
214838.01.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			45.287,50	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		116.244,83	116.244,83	83.950,43	72,22
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		106.244,83	106.244,83	73.950,43	69,60
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		103.244,83	103.244,83	72.760,08	70,47
214839	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			4.521,50	
214840	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			7.299,00	
214841	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			7.583,33	
214842	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			53.356,25	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	1.190,35	39,68
214843	4241	LIBRI	32400			1.190,35	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
214843.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
214843.02	4241	LIBRI	53082			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0980					
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
214844	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			0,00	
9102	Programma:	KLIK-ERDF		350.200,00	350.200,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921					
T910201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ERDF		350.200,00	350.200,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
214845	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

214846	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214847	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214848	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214849	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214849.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51300			0,00		
214850	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214851	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51300			0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		350.200,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00
214852	3682	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51300			0,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214852.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	51300			0,00		
9105	Programma:	KLIK - ESF		3.397.369,18	3.397.369,18	2.855.353,00	84,05	
	<i>funzione:</i>	0921						
T910501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ESF		3.397.369,18	3.397.369,18	2.855.353,00	84,05	
	311	STIPENDI (LORDI)		593.453,63	593.453,63	580.011,72	97,73	
214853	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51201			580.011,72		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.950,00	8.950,00	15.300,00	170,95	
214854	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51201			15.300,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		97.604,57	97.604,57	95.701,90	98,05	
214855	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51201			95.701,90		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		771.393,84	771.393,84	960.034,03	124,45	
214856	3211	VIAGGI DI LAVORO	51201			733.236,66		
214857	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51201			13.014,71		
214858	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51201			213.782,66		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.931,26	6.931,26	4.646,96	67,04	
214859	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51201			3.400,01		
214859.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51201			346,95		
214860	3223	ENERGIA	51201			0,00		
214860.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	51201			900,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		625.000,62	625.000,62	121.064,05	19,37	
214861	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51201			20.152,00		
214862	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51201			7.500,00		
214863	3235	AFFITTI	51201			0,00		
214864	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51201			93.062,05		
214865	3239	ALTRI SERVIZI	51201			350,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		58.247,62	58.247,62	13.553,32	23,27	
214865.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51201			13.553,32		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.433,70	3.433,70	4.538,67	132,18	
214865.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	51201			3.829,77		
214866	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51201			708,90		

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		855,40	855,40	1.431,00	167,29
214867	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51201			1.431,00	
	353	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE		537.231,53	537.231,53	578.609,85	107,70
214868	3531	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, ALL'AGRICOLTURA E L'ARTIGIANATO DAI MEZZI DELL'UE	51201			578.609,85	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00
214869	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	51201			0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	0,00	0,00	0,00
214870	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	51201			0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		579.397,81	579.397,81	275.661,92	47,58
214870.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51201			275.661,92	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		74.869,20	74.869,20	134.474,58	179,61
214871	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	51201			134.474,58	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		40.000,00	40.000,00	70.325,00	175,81
214871.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51201			22.500,00	
214871.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	51201			47.825,00	
214872	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51201			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		98.492,50	96.127,55	76.019,60	79,08
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		98.492,50	96.127,55	76.019,60	79,08
	311	STIPENDI (LORDI)		71.724,78	69.359,83	54.094,82	77,99
214872.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			22.736,75	
214872.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			31.358,07	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	10.500,00	87,50
214872.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.804,00	
214872.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			6.696,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.834,60	11.834,60	8.925,66	75,42
214872.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.751,57	
214872.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.174,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.933,12	2.933,12	2.499,12	85,20
214872.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			929,80	
214872.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.569,32	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		5.722.515,01	5.722.515,01	5.553.265,29	97,04
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.364.357,73	5.364.357,73	5.261.331,33	98,08
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		300.943,08	300.943,08	300.943,08	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.264,00	10.264,00	9.711,19	94,61
214873	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			9.447,19	
214874	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			0,00	
214875	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			264,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.008,58	170.008,58	172.850,18	101,67
214876	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			140.908,07	
214877	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			5.094,33	
214878	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			21.263,46	

214879	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			5.584,32		
	323	USCITE PER I SERVIZI		108.372,50	108.372,50		106.701,76	98,46
214880	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			8.632,69		
214881	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			35.813,40		
214882	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			0,00		
214883	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			21.454,96		
214884	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			3.285,00		
214885	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			22.629,05		
214886	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			6.385,00		
214887	3239	ALTRI SERVIZI	48007			8.501,66		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		98,00	98,00		98,00	100,00
214888	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007			98,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.700,00	8.700,00		7.352,34	84,51
214889	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			3.892,16		
214890	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			0,00		
214891	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			3.460,18		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	3.500,00		4.229,61	120,85
214892	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			4.229,61		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		235.237,55	235.237,55		229.771,78	97,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		86.215,00	86.215,00		80.470,80	93,34
214893	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			80.470,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		136.350,00	136.350,00		135.697,40	99,52
214894	3223	ENERGIA	48007			135.697,40		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,00
214895	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			7.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.672,55	5.672,55		6.603,58	116,41
214896	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			6.603,58		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		134.907,10	134.907,10		57.914,43	42,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00		700,00	140,00
214897	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00		
214897.00.01.	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			700,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.640,91	23.640,91		26.894,99	113,76
214897.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			8.011,99		
214898	3223	ENERGIA	32400			7.915,00		
214899	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			0,00		
214899.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			10.000,00		
214899.01.01.	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			968,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.500,00	41.500,00		20.795,25	50,11
214900	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00		
214901	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			20.795,25		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.200,00	1.200,00		1.800,00	150,00
214901.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			1.800,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00
214901.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		50,00	50,00	0,00	0,00
214901.03	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		67.516,19	67.516,19	7.516,19	11,13
214902	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			0,00	
214903	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
214904	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			0,00	
214905	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00	
214906	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	62400			0,00	
214907	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47400			7.516,19	
214908	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	208,00	0,00
214908.01	4241	LIBRI	47400			208,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		4.693.270,00	4.693.270,00	4.672.702,04	99,56
	311	STIPENDI (LORDI)		3.790.410,00	3.790.410,00	3.788.884,23	99,96
214909	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.788.884,23	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		196.800,00	196.800,00	189.195,60	96,14
214910	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			189.195,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		612.360,00	612.360,00	612.463,28	100,02
214911	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			610.258,69	
214911.00.01.	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			2.204,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	2.780,00	0,00
214911.00.01.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			2.780,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53.000,00	53.000,00	38.896,72	73,39
214911.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			14.475,00	
214911.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			24.421,72	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		40.700,00	40.700,00	40.482,21	99,46
214911.03	3433	INTERESSI DI MORA	53082			40.482,21	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		299.071,50	299.071,50	261.128,27	87,31
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		919,50	919,50	919,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50,00	50,00	50,00	100,00
214912	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			50,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		869,50	869,50	869,50	100,00
214913	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080			869,50	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		296.248,00	296.248,00	258.304,77	87,19
	311	STIPENDI (LORDI)		173.400,00	173.400,00	172.441,10	99,45
214913.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400			172.441,10	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
214913.01.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400			2.700,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.700,00	28.700,00	28.452,83	99,14
214913.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400			28.452,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.300,00	25.300,00	24.785,54	97,97
214914	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	

214914.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			21.392,00		
214914.01.01.	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58400			3.393,54		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.600,00	16.600,00	10.591,70	63,81	
214915	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00		
214915.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			10.591,70		
214916	3223	ENERGIA	51001			0,00		
214917	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400			0,00		
214918	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.153,00	19.153,00	18.938,60	98,88	
214919	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			0,00		
214919.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			1.575,00		
214920	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			0,00		
214921	3234	SERVIZI COMUNALI	51001			0,00		
214921.01	3234	SERVIZI COMUNALI	58400			4.606,00		
214921.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400			0,00		
214922	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			11.122,60		
214923	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			0,00		
214923.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400			1.140,00		
214923.02	3239	ALTRI SERVIZI	58400			495,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		395,00	395,00	395,00	100,00	
214923.03	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400			395,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
214924	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			0,00		
214925	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			0,00		
214926	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	58400			0,00		
214927	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	51001			0,00		
214928	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			0,00		
214929	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,00	
214929.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			1.252,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		652,00	652,00	652,00	100,00	
214929.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53082			652,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
214930	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
214931	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00		
214932	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
214933	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00	
214934	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		

2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	47.250,00	47.250,00	23.645,55	50,40
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	41.000,00	41.000,00	17.395,55	42,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214934.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	40.000,00	40.000,00	17.395,55	43,49
214934.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 32400			9.397,99	
214934.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI 32400			7.997,56	
	funzione:	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00
214934.04	4241	LIBRI 53082			3.250,00	
214934.05	4241	LIBRI 11001			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4	11.835,78	11.835,78	7.160,14	60,50
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	11.835,78	11.835,78	7.160,14	60,50
	311	STIPENDI (LORDI)	8.279,64	8.279,64	4.587,67	55,41
214934.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 51100			2.624,64	
214934.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			1.963,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
214934.08	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			1.024,50	
214934.09	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 51100			475,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.366,14	1.366,14	756,97	55,41
214934.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 11001			323,90	
214934.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 51100			433,07	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	690,00	690,00	315,50	45,72
214934.12	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			96,77	
214934.13	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 51100			218,73	
092	17482	Scuola tecnica di Pola	9.288.424,92	9.288.424,92	9.099.364,88	97,96
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	8.972.181,50	8.972.181,50	8.976.605,40	100,05
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	397.749,60	397.749,60	397.749,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
214935	3211	VIAGGI DI LAVORO 48007			13.000,00	
214936	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48007			4.000,00	
214937	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 48007			2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	183.899,60	183.899,60	183.899,60	100,00
214938	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48007			59.000,00	
214939	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007			23.113,52	
214940	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48007			97.786,08	
214941	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48007			4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	178.400,00	178.400,00	178.400,00	100,00
214942	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48007			15.000,00	
214943	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007			58.000,00	
214944	3234	SERVIZI COMUNALI 48007			15.000,00	
214945	3235	AFFITTI 48007			8.400,00	
214946	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48007			0,00	

214947	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			50.000,00		
214948	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			17.000,00		
214949	3239	ALTRI SERVIZI	48007			15.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.450,00	10.450,00	10.450,00	100,00
214950	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			2.000,00		
214951	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			950,00		
214952	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			1.500,00		
214953	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			6.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
214954	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			381.507,55	381.507,55	369.472,05	96,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			122.955,29	122.955,29	120.630,14	98,11
214955	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			120.630,14		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			124.355,00	124.355,00	121.761,57	97,91
214956	3223	ENERGIA	48007			121.761,57		
	323	USCITE PER I SERVIZI			125.450,00	125.450,00	116.825,00	93,12
214957	3235	AFFITTI	48007			107.825,00		
214958	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			9.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			8.747,26	8.747,26	10.255,34	117,24
214959	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			10.255,34		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori			8.192.924,35	8.192.924,35	8.209.383,75	100,20
	311	STIPENDI (LORDI)			6.741.831,98	6.741.831,98	6.761.626,01	100,29
214960	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			6.761.626,01		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			226.747,07	226.747,07	213.277,81	94,06
214961	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			213.277,81		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			1.114.345,30	1.114.345,30	1.116.428,93	100,19
214962	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.115.257,12		
214962.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.171,81		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			60.000,00	60.000,00	73.000,87	121,67
214962.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			73.000,87		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			50.000,00	50.000,00	45.050,13	90,10
214962.03	3433	INTERESSI DI MORA	53082			45.050,13		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			192.093,32	192.093,32	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti			500,00	500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			500,00	500,00	0,00	0,00
214963	3239	ALTRI SERVIZI	55629			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità			0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00
214964	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio			191.593,32	191.593,32	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			146.413,32	146.413,32	0,00	0,00
214965	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			45.180,00	45.180,00	0,00	0,00

214966	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio			0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
214967	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
214968	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori			118.359,85	118.359,85	117.759,85	99,49
	<i>funzione:</i>	0921						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo			117.759,85	117.759,85	117.759,85	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			117.759,85	117.759,85	117.759,85	100,00
214968.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			117.759,85		
	<i>funzione:</i>	0921						
A240204	ATTIVITÀ:	Manutenzione degli investimenti - altre entrate			600,00	600,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			600,00	600,00	0,00	0,00
214969	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori			5.790,25	5.790,25	4.999,63	86,35
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			790,25	790,25	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			790,25	790,25	0,00	0,00
214969.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00		
214969.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			0,00		
214969.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca			5.000,00	5.000,00	4.999,63	99,99
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			5.000,00	5.000,00	4.999,63	99,99
214969.03.01.	4241	LIBRI	11001			4.999,63		
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola			6.670.345,69	6.670.345,69	6.547.463,09	98,16
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo			6.442.701,98	6.442.701,98	6.363.524,57	98,77
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri			309.160,80	309.160,80	309.160,80	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.000,00	8.000,00	5.582,00	69,78
214970	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			3.592,00		
214971	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			1.990,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			119.315,80	119.315,80	152.447,55	127,77
214972	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			66.369,26		
214973	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			7.298,24		
214974	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			72.973,44		
214975	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			5.806,61		
	323	USCITE PER I SERVIZI			172.855,00	172.855,00	143.237,19	82,87
214976	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			24.674,46		
214977	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			20.875,00		
214978	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			0,00		
214979	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			23.852,24		
214980	3235	AFFITTI	48007			24.422,43		
214981	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			3.015,00		

214982	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			17.560,00		
214983	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			24.420,56		
214984	3239	ALTRI SERVIZI	48007			4.417,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	0,00	0,00	0,00
214985	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.270,00	5.270,00	3.651,26	69,28
214986	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			0,00		
214987	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			250,00		
214988	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			2.520,00		
214989	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			881,26		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			3.720,00	3.720,00	4.242,80	114,05
214990	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			4.242,80		
214991	3433	INTERESSI DI MORA	48007			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			182.349,18	182.349,18	163.431,12	89,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			118.000,00	118.000,00	110.004,76	93,22
214992	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			110.004,76		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			49.000,00	49.000,00	37.171,02	75,86
214993	3223	ENERGIA	48007			37.171,02		
	323	USCITE PER I SERVIZI			8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
214994	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			8.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.849,18	6.849,18	7.755,34	113,23
214995	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			7.755,34		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			8.000,00	8.000,00	12.316,23	153,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			8.000,00	8.000,00	12.316,23	153,95
214996	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			3.428,73		
214997	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			8.887,50		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori			5.943.192,00	5.943.192,00	5.878.616,42	98,91
	311	STIPENDI (LORDI)			4.767.868,00	4.767.868,00	4.716.569,06	98,92
214998	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.528.352,39		
214998.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			117.009,23		
214999	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			71.207,44		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			272.090,00	272.090,00	266.821,46	98,06
215000	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			266.821,46		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			788.814,00	788.814,00	782.229,17	99,17
215001	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			780.375,78		
215001.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.853,39		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	3.960,00	0,00
215001.01.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			3.960,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			76.150,00	76.150,00	72.906,25	95,74
215002	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			30.125,00		
215002.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			42.781,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			38.270,00	38.270,00	36.130,48	94,41
215002.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			36.130,48		

2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		154.398,71	154.398,71	154.222,50	99,89
	funzione:	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		131.248,71	131.248,71	131.072,50	99,87
	323	USCITE PER I SERVIZI		131.248,71	131.248,71	131.072,50	99,87
215002.02.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			131.072,50	
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		23.150,00	23.150,00	23.150,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.150,00	23.150,00	23.150,00	100,00
215002.02.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			23.150,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		47.678,00	47.678,00	10.304,07	21,61
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		39.678,00	39.678,00	2.304,07	5,81
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		38.872,00	38.872,00	1.600,00	4,12
215003	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			1.600,00	
215004	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		806,00	806,00	704,07	87,35
215005	4241	LIBRI	72400			704,07	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
215005.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
215005.02	4241	LIBRI	53082			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		25.567,00	25.567,00	19.411,95	75,93
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		25.567,00	25.567,00	19.411,95	75,93
	311	STIPENDI (LORDI)		19.370,00	19.111,36	14.294,77	74,80
215005.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			6.140,29	
215005.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			8.154,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.197,00	3.197,00	2.100,00	65,69
215005.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.086,55	
215005.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.013,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.100,00	2.358,64	2.358,64	100,00
215005.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.692,94	
215005.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			665,70	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	900,00	658,54	73,17
215005.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			373,24	
215005.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			285,30	
094	17466	Scuola d'economia Pola		6.146.425,90	6.146.425,90	6.166.850,51	100,33
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.932.641,97	5.932.641,97	5.962.596,51	100,50
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		203.840,88	203.840,88	203.840,88	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	18.000,00	11.409,20	63,38
215006	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			9.144,20	
215007	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.265,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.590,88	94.590,88	94.376,41	99,77
215008	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			48.197,34	
215009	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			15.488,55	

215010	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			28.864,22		
215011	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.826,30		
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.600,00	80.600,00	85.617,49	106,23	
215012	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			12.782,90		
215013	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			23.484,35		
215014	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			23.116,24		
215015	3235	NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA (FOTOCOPIATRICE)	48007			4.550,00		
215015.01	3237	SERVIZI LEGALI	48007			1.625,00		
215016	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			5.175,00		
215017	3239	ALTRI SERVIZI	48007			14.884,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.350,00	4.350,00	5.180,17	119,08	
215018	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			2.367,50		
215019	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			820,00		
215020	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			220,00		
215021	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			1.772,67		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.300,00	6.300,00	7.257,61	115,20	
215022	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			7.257,61		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	<i>Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva</i>		202.580,88	202.580,88	199.981,22	98,72	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		62.500,00	62.500,00	65.545,71	104,87	
215023	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			65.545,71		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.650,00	54.650,00	56.172,52	102,79	
215024	3223	ENERGIA	48007			56.172,52		
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.950,00	78.950,00	70.950,00	89,87	
215025	3235	AFFITTI	48007			70.950,00		
215026	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.480,88	6.480,88	7.312,99	112,84	
215027	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			7.312,99		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	<i>Spese materiali delle SMS-altre fonti</i>		91.220,21	91.220,21	55.015,19	60,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
215028	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.200,00	12.200,00	28.747,60	235,64	
215029	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			3.399,04		
215030	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			56,83		
215031	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			0,00		
215032	3223	ENERGIA	32400			36,88		
215033	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00		
215034	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			79,85		
215035	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			24.500,00		
215036	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			675,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.200,00	11.200,00	9.250,75	82,60	
215037	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00		
215038	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			45,01		
215039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			2.325,00		
215040	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			2.972,50		

215041	3239	ALTRI SERVIZI	47400			0,00	
215042	3239	ALTRI SERVIZI	32400			3.908,24	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
215043	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		55.320,21	55.320,21	13.112,48	23,70
215044	4221	ATTREZZATURA E ARREDI PER LA BIBLIOTECA	32400			8.735,60	
215045	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			4.376,88	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.500,00	8.500,00	3.904,36	45,93
215046	4241	LIBRI	47400			2.694,19	
215047	4241	LIBRI	32400			1.210,17	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.435.000,00	5.435.000,00	5.503.759,22	101,27
	311	STIPENDI (LORDI)		4.480.000,00	4.480.000,00	4.533.872,33	101,20
215048	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.533.872,33	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		150.000,00	150.000,00	140.217,28	93,48
215049	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			140.217,28	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		690.000,00	690.000,00	720.618,37	104,44
215050	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			720.618,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	4.645,00	0,00
215050.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			4.645,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		77.000,00	77.000,00	66.406,24	86,24
215050.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			66.406,24	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
215050.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			38.000,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		87.353,93	87.353,93	88.062,44	100,81
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		68.245,76	68.245,76	68.245,76	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.245,76	68.245,76	68.245,76	100,00
215051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO	11001			68.245,76	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
215052	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		13.300,00	13.300,00	17.712,80	133,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.300,00	13.300,00	17.712,80	133,18
215053	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			17.712,80	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	300,00	0,00	0,00
215054	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00
215055	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
215056	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600,00	600,00	0,00	0,00
215057	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					

A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		7,00	7,00	246,30	3.518,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	246,30	0,00
215058	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
215059	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			246,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7,00	7,00	0,00	0,00
215060	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	32400			0,00	
215061	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		701,17	701,17	701,17	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215062	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		701,17	701,17	701,17	100,00
215063	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			701,17	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
215064	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		2.500,00	2.500,00	1.156,41	46,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	1.156,41	46,26
215064.01	3222	FRUTTA	53060			1.156,41	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		11.775,00	11.775,00	11.775,00	100,00
	funzione:	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00
215064.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			1.950,00	
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		9.825,00	9.825,00	9.825,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.825,00	9.825,00	9.825,00	100,00
215064.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			9.825,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		9.655,00	9.655,00	4.000,00	41,43
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		9.655,00	9.655,00	4.000,00	41,43
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.655,00	9.655,00	4.000,00	41,43
215064.04	4241	LIBRI	53082			0,00	
215064.05	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	11001			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		105.000,00	105.000,00	100.416,56	95,63
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		105.000,00	105.000,00	100.416,56	95,63
	311	STIPENDI (LORDI)		73.000,20	73.000,20	71.436,78	97,86
215064.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			27.621,31	
215064.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			43.815,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.300,00	18.300,00	15.300,00	83,61
215064.08	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			14.700,00	
215064.09	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.771,80	11.771,80	11.751,78	99,83
215064.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.373,69	
215064.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			7.378,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.928,00	1.928,00	1.928,00	100,00

215064.12	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.238,00	
215064.13	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			690,00	
095	17474	Scuola di medicina Pola		9.223.355,57	9.223.355,57	8.437.813,60	91,48
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		7.846.751,23	7.846.751,23	7.847.450,78	100,01
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		232.400,50	232.400,50	232.400,50	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.750,00	17.750,00	15.886,00	89,50
215065	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			14.586,00	
215066	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			1.050,00	
215067	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			250,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		87.750,50	87.750,50	90.204,42	102,80
215068	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			79.806,70	
215069	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			2.371,40	
215070	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			7.039,32	
215071	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			987,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		107.450,00	107.450,00	106.058,15	98,70
215072	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			13.363,71	
215073	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			19.904,91	
215074	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			3.778,30	
215075	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			16.962,22	
215076	3235	AFFITTI	48007			0,00	
215077	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			450,00	
215078	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			18.653,38	
215079	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			10.376,50	
215080	3239	ALTRI SERVIZI	48007			22.569,13	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.450,00	14.450,00	15.021,49	103,95
215081	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			1.975,09	
215082	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			950,00	
215083	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			2.575,50	
215084	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			9.520,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.230,44	104,61
215085	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.230,44	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		990.926,89	990.926,89	969.210,05	97,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		66.185,43	66.185,43	62.878,92	95,00
215086	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			62.878,92	
	322	uscite per il materiale e l'energia		181.042,52	181.042,52	128.770,60	71,13
215087	3223	ENERGIA	48007			128.770,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		735.625,00	735.625,00	767.150,00	104,29
215088	3235	AFFITTI	48007			767.150,00	
215089	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.073,94	8.073,94	10.410,53	128,94
215090	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			10.410,53	
	funzione:	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		14.823,84	14.823,84	10.923,80	73,69

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.200,00	14.200,00	10.299,96	72,53
215091	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			2.228,36	
215091.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	72400			0,00	
215091.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			3.850,00	
215092	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			4.221,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215092.00.01.	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	72400			0,00	
215092.00.02.	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00	
215092.00.03.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		623,84	623,84	623,84	100,00
215092.00.04.	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			0,00	
215092.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62400			623,84	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		6.608.600,00	6.608.600,00	6.634.916,43	100,40
	311	STIPENDI (LORDI)		5.320.600,00	5.320.600,00	5.342.059,22	100,40
215093	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			5.342.059,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		230.000,00	230.000,00	213.218,82	92,70
215094	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			213.218,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		877.000,00	877.000,00	882.558,77	100,63
215095	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			882.558,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	24.000,00	27.139,76	113,08
215095.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00	
215096	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			27.139,76	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		107.000,00	107.000,00	117.463,50	109,78
215097	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			45.375,00	
215097.00.01.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			72.088,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		50.000,00	50.000,00	48.476,36	96,95
215097.00.02.	3433	INTERESSI DI MORA	53082			48.476,36	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	4.000,00	0,00
215097.00.02.01.	4241	LIBRI	53082			4.000,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		606.043,26	611.350,96	173.277,66	28,34
	<i>funzione:</i>	0912					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		120.490,80	120.490,80	99.087,34	82,24
	311	STIPENDI (LORDI)		90.206,67	90.206,67	73.805,49	81,82
215097.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			73.805,49	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.884,13	14.884,13	12.177,93	81,82
215097.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			12.177,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.400,00	15.400,00	13.103,92	85,09
215097.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			13.103,92	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
215098	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00
215099	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.900,00	
215100	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
215101	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.000,00	

215102	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.600,00	5.600,00	100,00	
215103	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			1.500,00		
215104	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.100,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	500,00	100,00	
215105	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		4.817,45	4.817,45	1.407,65	29,22	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.817,45	4.817,45	1.407,65	29,22	
215105.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			1.407,65		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		452.735,01	452.735,01	44.782,67	9,89	
	311	STIPENDI (LORDI)		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
215105.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51999			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	
215105.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51999			9.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.806,40	1.806,40	0,00	0,00	
215105.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51999			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		254.810,48	254.810,48	25.890,36	10,16	
215106	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			9.657,80		
215106.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999			16.232,56		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	
215107	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		127.818,13	127.818,13	8.484,25	6,64	
215108	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083			0,00		
215109	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53083			7.964,25		
215110	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53083			520,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.700,00	40.700,00	191,70	0,47	
215111	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083			191,70		
215112	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	3.700,00	716,36	19,36	
215113	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53083			716,36		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
215114	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
215115	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
215116	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230185	ATTIVITÀ:	Volontariato nell'assistenza palliativa		13.000,00	18.307,70	13.000,00	71,01	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.150,00	3.940,00	3.940,00	100,00	
215117	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.940,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	4.517,70	4.240,70	93,87	
215118	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.517,70		
215119	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			723,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.200,00	2.200,00	1.000,00	45,45	

215120	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	3.819,30	76,39
215121	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.499,30	
215122	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.320,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
215123	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		300.000,00	294.692,30	8.220,94	2,79
	<i>funzione:</i>	0721					
A230205	ATTIVITÀ:	Mezzi per la protezione anti COVID-19		300.000,00	294.692,30	8.220,94	2,79
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300.000,00	294.692,30	8.220,94	2,79
215123.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			8.220,94	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		66.202,87	66.202,87	66.202,87	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		66.202,87	66.202,87	66.202,87	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.202,87	66.202,87	66.202,87	100,00
215123.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			66.202,87	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		355.171,75	355.171,75	334.063,00	94,06
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
215123.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			9.900,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pola) - costruzione e arredamento		345.271,75	345.271,75	324.163,00	93,89
	421	STRUTTURE EDILI		345.271,75	345.271,75	324.163,00	93,89
215123.04	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006			324.163,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		49.186,46	49.186,46	8.598,35	17,48
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		45.186,46	45.186,46	4.598,35	10,18
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		44.081,46	44.081,46	4.226,60	9,59
215124	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			4.226,60	
215125	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.105,00	1.105,00	371,75	33,64
215126	4241	LIBRI	72400			366,25	
215127	4241	LIBRI	32400			5,50	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
215127.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		4.401.918,08	4.401.918,08	4.153.163,69	94,35
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		4.065.678,36	4.065.678,36	3.985.890,42	98,04
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		161.597,04	161.597,04	164.789,71	101,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.290,00	1.290,00	1.490,00	115,50
215128	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			290,00	
215129	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.070,09	72.070,09	75.126,32	104,24
215130	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			23.653,67	
215130.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			22.487,76	

215131	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			11.204,26		
215132	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			14.904,38		
215133	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			2.876,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.216,95	79.216,95	78.841,23	99,53	
215134	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			11.230,18		
215135	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			14.346,88		
215136	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			14.856,47		
215136.01	3235	AFFITTI	48007			8.129,20		
215137	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			12.500,00		
215138	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			5.127,50		
215139	3239	ALTRI SERVIZI	48007			12.651,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.970,00	2.970,00	3.209,03	108,05	
215140	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			950,19		
215141	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			420,00		
215142	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			0,00		
215143	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			1.838,84		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.050,00	6.050,00	6.123,13	101,21	
215144	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			6.123,13		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	<i>Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva</i>		179.259,90	179.259,90	174.498,14	97,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		75.722,00	75.722,00	73.663,25	97,28	
215145	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			73.663,25		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		77.720,00	77.720,00	74.527,33	95,89	
215146	3223	ENERGIA	48007			74.527,33		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.162,50	21.162,50	21.162,50	100,00	
215147	3235	AFFITTI	48007			16.162,50		
215148	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.655,40	4.655,40	5.145,06	110,52	
215149	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			5.145,06		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	<i>Spese materiali delle SMS-altre fonti</i>		72.883,43	72.883,43	8.195,22	11,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.828,00	4.828,00	0,00	0,00	
215150	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			0,00		
215151	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.890,00	35.890,00	5.231,73	14,58	
215152	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			0,00		
215153	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			5.059,73		
215154	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			0,00		
215155	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00		
215156	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			172,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.300,00	27.300,00	640,00	2,34	
215157	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			40,00		
215158	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00		
215159	3234	SERVIZI COMUNALI	47400			0,00		
215160	3235	AFFITTI	47400			0,00		
215161	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400			0,00		

215162	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00	
215162.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400			600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.745,43	4.745,43	2.320,00	48,89
215163	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			0,00	
215164	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
215165	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			2.320,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		120,00	120,00	3,49	2,91
215166	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400			0,00	
215167	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			3,49	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		3.651.937,99	3.651.937,99	3.638.407,35	99,63
	311	STIPENDI (LORDI)		2.975.502,57	2.975.502,57	2.971.851,53	99,88
215168	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.971.851,53	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		127.400,00	127.400,00	124.640,05	97,83
215169	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			124.640,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		491.272,92	491.272,92	490.628,44	99,87
215170	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			489.966,05	
215170.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			662,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	750,00	0,00
215170.01.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.662,50	42.662,50	38.068,75	89,23
215171	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			14.787,50	
215171.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			23.281,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.100,00	15.100,00	12.468,58	82,57
215171.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			12.468,58	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		86.442,50	86.442,50	35.102,50	40,61
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.631,79	4.631,79	5.175,68	111,74
215172	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			5.175,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.368,21	15.368,21	14.824,32	96,46
215173	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			312,50	
215174	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.372,17	
215175	3239	ALTRI SERVIZI	55359			12.139,65	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
215176	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		11.315,00	11.315,00	5.625,00	49,71
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.315,00	11.315,00	5.625,00	49,71
215177	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			5.625,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.180,00	27.180,00	0,00	0,00
215177.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
215177.01.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.820,00	17.820,00	0,00	0,00
215177.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00	

215177.02.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51999			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215177.02.02.	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51999			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
215178	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
215179	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.477,50	9.477,50	9.477,50	100,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215180	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.477,50	9.477,50	9.477,50	100,00	100,00
215181	3239	ALTRI SERVIZI	11001			9.477,50		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
215182	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
215183	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		115.586,26	115.586,26	42.186,26	36,50	36,50
	<i>funzione:</i>	0921						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		115.586,26	115.586,26	42.186,26	36,50	36,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		115.586,26	115.586,26	42.186,26	36,50	36,50
215183.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			42.186,26		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921						
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00	100,00
215183.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			19.375,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		71.719,45	71.719,45	50.894,07	70,96	70,96
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		58.719,45	58.719,45	44.307,00	75,46	75,46
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		58.719,45	58.719,45	44.307,00	75,46	75,46
215184	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			14.307,00		
215185	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			30.000,00		
215186	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		13.000,00	13.000,00	6.587,07	50,67	50,67
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		13.000,00	13.000,00	6.587,07	50,67	50,67
215187	4241	LIBRI	62400			405,00		
215188	4241	LIBRI	47400			432,07		
215189	4241	LIBRI	53082			2.750,00		
215189.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		19.716,51	19.716,51	19.715,44	99,99	99,99

	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	19.716,51	19.716,51	19.715,44	99,99
	311	STIPENDI (LORDI)	15.121,46	15.121,46	15.120,56	99,99
215189.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		3.562,34	
215189.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		11.558,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
215189.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		2.100,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.495,05	2.495,05	2.494,88	99,99
215189.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.907,09	
215189.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		587,79	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		12.330.048,46	12.330.048,46	11.288.365,37
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	11.567.597,25	11.567.597,25	10.668.935,34	92,23
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	207.431,76	207.431,76	207.431,76	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	34.115,72	34.115,72	34.115,72	100,00
215190	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		24.115,72	
215191	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	53.333,38	53.333,38	53.333,38	100,00
215192	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		42.979,10	
215193	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.354,28	
215194	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	107.990,00	107.990,00	107.990,00	100,00
215195	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		20.000,00	
215196	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		20.000,00	
215197	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		14.000,00	
215198	3235	AFFITTI	48007		11.030,00	
215199	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		15.960,00	
215200	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		20.000,00	
215201	3239	ALTRI SERVIZI	48007		7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.992,66	6.992,66	6.992,66	100,00
215202	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		4.800,00	
215203	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		350,00	
215204	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.842,66	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
215205	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	298.400,73	298.400,73	285.682,97	95,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	234.420,22	234.420,22	221.120,32	94,33
215206	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		221.120,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	46.151,53	46.151,53	45.556,15	98,71
215207	3223	ENERGIA	48007		45.556,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
215208	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		10.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.828,98	7.828,98	9.006,50	115,04
215209	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		9.006,50	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	376.832,29	376.832,29	292.333,77	77,58

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		58.000,00	58.000,00	30.868,04	53,22
215210	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			15.868,04	
215211	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47400			15.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.600,00	63.600,00	56.141,14	88,27
215212	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			12.781,10	
215212.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			100,00	
215213	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			29.672,11	
215214	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400			0,00	
215215	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			13.587,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		195.996,00	195.996,00	181.804,92	92,76
215216	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			17.616,39	
215217	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			55.483,16	
215218	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400			2.046,00	
215219	3234	SERVIZI COMUNALI	47400			4.939,71	
215220	3235	AFFITTI	47400			3.785,00	
215221	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			62.909,66	
215222	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400			2.000,00	
215223	3239	ALTRI SERVIZI	47400			33.025,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		23.004,00	23.004,00	548,00	2,38
215224	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400			548,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.186,00	33.186,00	20.933,47	63,08
215224.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	53082			486,00	
215225	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			9.823,32	
215226	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47400			970,00	
215227	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400			700,00	
215228	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47400			0,00	
215229	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			8.954,15	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.046,29	3.046,29	2.038,20	66,91
215230	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400			1.019,10	
215230.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			1.019,10	
215231	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47400			0,00	
215232	3433	INTERESSI DI MORA	47400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		10.684.932,47	10.684.932,47	9.883.486,84	92,50
	311	STIPENDI (LORDI)		9.180.091,64	9.180.091,64	8.372.745,85	91,21
215233	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.992.654,21	
215233.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			380.091,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		192.242,14	192.242,14	192.242,14	100,00
215234	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			192.242,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.148.432,79	1.148.432,79	1.148.432,79	100,00
215235	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.148.432,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.265,90	113.265,90	119.165,90	105,21
215235.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			5.900,00	
215236	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			113.265,90	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.900,00	50.900,00	50.900,16	100,00
215237	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			20.400,00	
215237.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			30.500,16	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		163.927,86	163.927,86	112.550,21	68,66
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		12.066,58	12.066,58	6.033,29	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.066,58	12.066,58	6.033,29	50,00
215238	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.033,29	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		137.600,00	137.600,00	89.781,18	65,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	4.548,00	22,74
215239	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			4.548,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.000,00	13.000,00	8.801,93	67,71
215240	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	47400			3.801,93	
215241	3222	SPESE MATERIALI MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.000,00	72.000,00	33.000,00	45,83
215242	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			13.000,00	
215243	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400			10.000,00	
215244	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			0,00	
215244.01	3239	ALTRI SERVIZI	58400			10.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
215245	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359			1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.246,43	20.246,43	31.077,68	153,50
215246	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			31.077,68	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.353,57	11.353,57	11.353,57	100,00
215246.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55359			11.353,57	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		1.877,40	1.877,40	1.759,86	93,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.877,40	1.877,40	1.759,86	93,74
215247	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			1.759,86	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		12.383,88	12.383,88	12.383,88	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.383,88	12.383,88	12.383,88	100,00
215248	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			12.383,88	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215249	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215250	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
215251	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
215252	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215253	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
215254	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
215255	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		0,00	0,00	2.592,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	2.592,00	0,00
215255.00.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			2.592,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
215255.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
215255.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			10.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		561.979,65	561.979,65	492.430,93	87,62
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		557.229,65	557.229,65	487.680,93	87,52
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		557.229,65	557.229,65	487.680,93	87,52
215256	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			58.479,89	
215256.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47400			9.470,46	
215257	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400			56.026,83	
215258	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	72400			2.300,00	
215259	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400			309.920,42	
215260	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400			51.483,33	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215261	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00
215261.01	4241	LIBRI	11001			2.000,00	
215261.02	4241	LIBRI	53082			2.750,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		6.543,70	6.543,70	4.448,89	67,99
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		6.543,70	6.543,70	4.448,89	67,99
	311	STIPENDI (LORDI)		3.841,69	3.841,69	1.746,88	45,47
215261.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			1.458,84	
215261.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			288,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
215261.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.275,00	
215261.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			225,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		742,01	742,01	742,01	100,00
215261.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			420,50	
215261.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			321,51	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		460,00	460,00	460,00	100,00
215261.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			391,00	
215261.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			69,00	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		10.557.194,00	10.557.194,00	10.357.948,25	98,11
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.701.935,99	9.701.935,99	9.504.715,01	97,97
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		324.945,36	324.945,36	324.945,36	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,00
215262	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			25.000,00	
215263	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		123.475,36	123.475,36	123.475,36	100,00
215264	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			79.177,28	
215265	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			23.000,00	
215266	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			18.500,00	
215266.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			2.798,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		146.900,00	146.900,00	146.900,00	100,00
215267	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			31.900,00	
215268	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			13.000,00	
215269	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			63.000,00	
215270	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00	
215271	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			12.000,00	
215272	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			12.000,00	
215273	3239	ALTRI SERVIZI	48007			15.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.270,00	15.270,00	15.270,00	100,00
215274	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			500,00	
215275	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			770,00	
215276	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			14.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
215277	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			12.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		354.076,98	354.076,98	342.925,25	96,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		256.881,04	256.881,04	246.186,52	95,84
215278	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			246.186,52	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.174,00	31.174,00	29.590,03	94,92
215279	3223	ENERGIA	48007			29.590,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.440,00	51.440,00	51.440,00	100,00
215280	3235	AFFITTI	48007			39.940,00	
215281	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			11.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.581,94	14.581,94	15.708,70	107,73
215282	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			15.708,70	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		308.314,00	308.314,00	202.376,57	65,64
	311	STIPENDI (LORDI)		4.939,06	4.939,06	40.814,06	826,35
215282.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			40.814,06	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		814,94	814,94	4.424,32	542,90

215282.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			4.424,32		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.800,00	23.800,00	2.701,96	11,35	
215283	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			1.291,96		
215284	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00		
215285	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			1.410,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.600,00	90.600,00	66.112,44	72,97	
215286	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			27.850,85		
215287	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			0,00		
215288	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			4.236,44		
215289	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400			0,00		
215290	3223	ENERGIA	32400			32.261,48		
215291	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			1.763,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.625,00	85.625,00	5.697,00	6,65	
215292	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			204,85		
215293	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400			0,00		
215294	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			415,45		
215295	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			3.325,59		
215296	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			845,64		
215297	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			75,57		
215298	3239	ALTRI SERVIZI	32400			829,90		
215299	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.388,34	34.388,34	49.548,09	144,08	
215300	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400			5.960,00		
215301	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			2.158,50		
215302	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			18.201,64		
215303	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			23.227,95		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	4.500,00	3.299,02	73,31	
215304	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			3.275,82		
215305	3433	INTERESSI DI MORA	32400			23,20		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		59.646,66	59.646,66	29.126,63	48,83	
215306	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			12.326,63		
215307	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			16.800,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	653,05	16,33	
215308	4241	LIBRI	32400			653,05		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		8.714.599,65	8.714.599,65	8.634.467,83	99,08	
	311	STIPENDI (LORDI)		7.106.820,00	7.106.820,00	7.074.193,20	99,54	
215309	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.074.193,20		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		281.100,00	281.100,00	281.723,05	100,22	
215310	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			281.723,05		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.186.252,00	1.186.252,00	1.175.876,17	99,13	
215311	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.163.254,54		
215311.00.01.	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			12.621,63		
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.022,00	103.022,00	65.269,76	63,36	
215311.00.02.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			65.269,76		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.620,65	5.620,65	5.620,65	100,00	

215311.00.03.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			5.620,65	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		27.285,00	27.285,00	27.285,00	100,00
215311.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			27.285,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
215311.01.01.	4241	LIBRI	53082			4.500,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		413.044,44	413.044,44	405.469,35	98,17
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.555,00	4.555,00	4.555,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	515,02	100,00
215311.01.02.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			515,02	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	84,98	100,00
215311.01.03.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			84,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
215311.01.04.	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.555,00	2.555,00	2.555,00	100,00
215311.01.05.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			335,00	
215311.01.06.	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.220,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		378.894,00	378.894,00	378.530,01	99,90
	311	STIPENDI (LORDI)		318.364,00	318.364,00	314.571,78	98,81
215312	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			314.571,78	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	11.428,23	142,85
215313	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348			11.428,23	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		52.530,00	52.530,00	52.530,00	100,00
215314	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			52.530,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
215315	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			0,00	
215316	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00	
215317	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			0,00	
215318	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		20.000,00	20.000,00	12.788,90	63,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.035,00	10.035,00	10.021,20	99,86
215319	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			10.021,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
215320	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.965,00	9.965,00	1.577,70	15,83
215321	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			1.577,70	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	1.190,00	0,00
215322	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			1.190,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.595,44	9.595,44	9.595,44	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		394,60	394,60	394,60	100,00
215323	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			394,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		202,84	202,84	202,84	100,00
215324	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			202,84	

	323	USCITE PER I SERVIZI		4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00
215324.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.350,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.648,00	4.648,00	4.648,00	100,00
215325	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			4.648,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		370.271,47	370.271,47	382.521,47	103,31
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		370.271,47	370.271,47	382.521,47	103,31
	323	USCITE PER I SERVIZI		370.271,47	370.271,47	382.521,47	103,31
215325.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			382.521,47	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		23.805,00	23.805,00	23.805,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		18.805,00	18.805,00	18.805,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.805,00	18.805,00	18.805,00	100,00
215325.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			18.805,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
215325.03	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		48.137,10	48.137,10	41.437,42	86,08
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		48.137,10	48.137,10	41.437,42	86,08
	311	STIPENDI (LORDI)		28.956,48	28.956,48	22.256,80	76,86
215325.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			22.256,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
215325.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.777,82	4.777,82	4.777,82	100,00
215325.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			921,16	
215325.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.856,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.402,80	11.402,80	11.402,80	100,00
215325.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			11.402,80	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo		7.247.053,04	7.244.053,04	7.162.748,53	98,88
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.463.491,64	6.463.491,64	6.332.707,79	97,98
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		241.402,20	241.402,20	241.402,20	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.812,12	19.812,12	19.812,12	100,00
215326	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			14.812,12	
215327	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			5.000,00	
215328	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108.549,08	108.549,08	108.549,08	100,00
215329	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			82.741,86	
215330	3223	ENERGIA	48007			200,33	
215331	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			16.748,70	
215331.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			2.149,74	
215331.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			6.708,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI		98.781,00	98.781,00	98.781,00	100,00
215332	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			12.181,39	
215333	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			15.323,75	

215334	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			2.052,50		
215335	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			26.911,52		
215336	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			990,00		
215337	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			17.312,50		
215338	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			8.679,04		
215339	3239	ALTRI SERVIZI	48007			15.330,30		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00
215340	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			1.200,00		
215340.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	48007			1.000,00		
215341	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			2.650,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			9.410,00	9.410,00	9.410,00	100,00
215342	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			9.410,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			356.290,65	356.290,65	303.700,17	85,24
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			190.849,10	190.849,10	175.472,96	91,94
215343	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			175.472,96		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			110.915,00	110.915,00	102.182,05	92,13
215344	3223	ENERGIA	48007			102.182,05		
	323	USCITE PER I SERVIZI			48.500,00	48.500,00	17.900,00	36,91
215345	3235	AFFITTI	48007			10.400,00		
215346	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			7.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.026,55	6.026,55	8.145,16	135,15
215347	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.145,16		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori			5.865.798,79	5.865.798,79	5.787.605,42	98,67
	311	STIPENDI (LORDI)			4.784.696,01	4.784.696,01	4.694.275,00	98,11
215348	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.627.068,21		
215349	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			34.301,21		
215350	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			32.905,58		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			178.817,05	178.817,05	246.656,96	137,94
215351	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			246.656,96		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			792.529,49	792.529,49	758.374,80	95,69
215352	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			754.710,45		
215353	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			3.664,35		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			68.176,73	68.176,73	49.315,24	72,33
215353.00.01.	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			7.520,00		
215353.00.02.	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			41.795,24		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			41.579,51	41.579,51	38.983,42	93,76
215353.00.03.	3433	INTERESSI DI MORA	53082			38.983,42		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			425.653,34	425.653,34	448.232,00	105,30
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard			26.037,55	26.037,55	15.563,39	59,77
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00
215353.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10,00	10,00	0,00	0,00
215354	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1,55	1,55	2,34	150,97

215354.00.01.	3433	INTERESSI DI MORA	32400			2,34	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.026,00	26.026,00	15.561,05	59,79
215354.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400			6.286,05	
215354.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400			9.275,00	
215354.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		31.581,12	31.581,12	31.581,12	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		29.377,78	29.377,78	29.377,78	100,00
215354.03.01.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			29.377,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.203,34	2.203,34	2.203,34	100,00
215354.03.02.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.203,34	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		49.419,79	49.419,79	48.565,33	98,27
	311	STIPENDI (LORDI)		42.420,39	42.420,39	41.505,62	97,84
215355	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			41.505,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.999,40	6.999,40	7.059,71	100,86
215356	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			7.059,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215357	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		50.238,85	50.238,85	50.153,95	99,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.155,55	19.155,55	7.403,65	38,65
215358	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348			7.403,65	
215358.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.081,36	9.081,36	11.622,43	127,98
215359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348			4.541,07	
215359.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			7.081,36	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.883,00	16.883,00	14.877,75	88,12
215360	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348			2.994,75	
215360.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			11.883,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		200,00	200,00	0,00	0,00
215361	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55348			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.918,94	4.918,94	16.250,12	330,36
215362	3292	PREMI ASSICURATIVI	55348			316,38	
215362.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55291			1.018,64	
215362.02	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55348			2.400,30	
215363	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55348			12.514,80	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		123.000,00	123.000,00	140.528,40	114,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	12.511,93	178,74
215364	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			12.511,93	
215365	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.496,89	6.496,89	25.046,94	385,52
215365.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			19.806,16	
215366	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			5.240,78	

	323	USCITE PER I SERVIZI		49.018,76	49.018,76	48.373,39	98,68
215366.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			5.255,25	
215367	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			3.687,50	
215367.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			2.937,50	
215368	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			32.075,94	
215369	3239	ALTRI SERVIZI	32400			4.417,20	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.116,07	37.116,07	38.649,88	104,13
215369.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			81,36	
215369.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32400			31.561,04	
215370	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			7.007,48	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	652,96	0,00
215370.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			652,96	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		22.639,71	22.639,71	14.300,55	63,17
215371	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			5.620,00	
215372	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			0,00	
215373	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			0,00	
215374	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			8.680,55	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		728,57	728,57	992,75	136,26
215374.01	4241	LIBRI	32400			992,75	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		105.000,00	105.000,00	117.926,14	112,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.397,88	20.397,88	20.397,88	100,00
215375	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			20.397,88	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.112,66	6.112,66	6.472,66	105,89
215376	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			5.912,66	
215376.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400			560,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.799,25	24.799,25	25.049,25	101,01
215377	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			2.211,67	
215377.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58400			15.810,04	
215377.02	3235	AFFITTI	58400			1.678,79	
215377.03	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400			4.518,75	
215377.04	3239	ALTRI SERVIZI	58400			830,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.371,90	6.371,90	6.371,90	100,00
215378	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400			316,38	
215378.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58400			3.960,00	
215379	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			2.095,52	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5,51	5,51	20,04	363,70
215379.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	58400			20,04	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		47.312,80	47.312,80	59.614,41	126,00
215379.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			59.614,41	
215380	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	58400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		30.076,03	30.076,03	33.813,67	112,43
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.310,03	16.310,03	22.047,67	135,18
215381	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			22.047,67	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.766,00	11.766,00	11.766,00	100,00
215381.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			8.967,00	

215381.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			2.799,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
215382	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		300,00	300,00	100,00	33,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
215382.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	300,00	100,00	33,33	
215382.02	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			100,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
215383	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		499,82	499,82	499,82	100,00	
215384	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			499,82		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.375,18	6.375,18	6.375,18	100,00	
215385	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.875,00		
215386	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.500,18		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.125,00	3.125,00	3.125,00	100,00	
215386.00.01.	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			3.125,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		245.982,25	242.982,25	298.391,38	122,80	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		25.000,00	25.000,00	80.409,13	321,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	25.000,00	80.409,13	321,64	
215386.00.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			80.409,13		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		220.982,25	217.982,25	217.982,25	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.982,25	217.982,25	217.982,25	100,00	
215386.00.03.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			217.982,25		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		19.499,81	19.499,81	19.499,81	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		11.552,50	11.552,50	11.552,50	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.552,50	11.552,50	11.552,50	100,00	
215386.00.04.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			11.552,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
215386.00.05.	4241	LIBRI	11001			3.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>						
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		4.947,31	4.947,31	4.947,31	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		334,88	334,88	334,88	100,00	
215386.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			334,88		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.612,43	4.612,43	4.612,43	100,00	
215386.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			0,00		
215386.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			4.612,43		
9108	Programma:	MOZAIK 4		92.426,00	92.426,00	63.917,55	69,16	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		92.426,00	92.426,00	63.917,55	69,16	
	311	STIPENDI (LORDI)		71.192,03	71.192,03	46.070,31	64,71	

215386.03.01.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			23.090,91	
215386.03.02.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			22.979,40	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
215386.03.03.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			4.500,00	
215386.03.04.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.818,65	11.818,65	8.431,92	71,34
215386.03.05.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.627,62	
215386.03.06.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.804,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.415,32	3.415,32	3.415,32	100,00
215386.03.07.	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.511,49	
215386.03.08.	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			903,83	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		9.832.863,06	9.832.863,06	9.710.085,45	98,75
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		7.511.780,30	7.511.780,30	7.556.986,61	100,60
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		260.499,60	260.499,60	260.499,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00
215387	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			40.500,00	
215388	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			15.000,00	
215389	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		68.074,60	68.074,60	68.074,60	100,00
215390	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			55.712,60	
215391	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			3.000,00	
215392	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			6.062,00	
215393	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			3.300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		118.425,00	118.425,00	118.425,00	100,00
215394	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			20.000,00	
215395	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			15.000,00	
215396	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			10.443,00	
215397	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			20.000,00	
215398	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			22.212,50	
215399	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			16.769,50	
215400	3239	ALTRI SERVIZI	48007			14.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
215401	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			0,00	
215402	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			0,00	
215402.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			2.500,00	
215403	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			8.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
215404	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			8.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		484.007,70	484.007,70	479.434,92	99,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		181.614,60	181.614,60	170.882,24	94,09
215405	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			170.882,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		191.375,00	191.375,00	196.595,79	102,73
215406	3223	ENERGIA	48007			196.595,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.500,00	103.500,00	103.500,00	100,00

215407	3235	AFFITTI	48007			97.500,00		
215408	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			6.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.518,10	7.518,10	8.456,89	112,49	
215409	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.456,89		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		6.767.273,00	6.767.273,00	6.817.052,09	100,74	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.492.483,00	5.492.483,00	5.529.426,64	100,67	
215410	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			5.529.426,64		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		206.864,00	206.864,00	199.719,18	96,55	
215411	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			199.719,18		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		915.295,00	915.295,00	916.801,99	100,16	
215412	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			914.776,91		
215412.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			2.025,08		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		107.784,00	107.784,00	116.749,13	108,32	
215413	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			35.733,51		
215413.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			81.015,62		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		44.847,00	44.847,00	54.355,15	121,20	
215413.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			54.355,15		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.239.557,69	2.239.557,69	2.123.854,46	94,83	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.432,00	1.432,00	432,00	30,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		432,00	432,00	432,00	100,00	
215413.02.01.	3211	VIAGGI DI LAVORO	55222			432,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
215414	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		9.783,00	9.783,00	9.783,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
215414.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58800			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	398,00	0,00	
215414.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58800			398,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.698,00	1.698,00	1.300,00	76,56	
215414.02.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58800			1.300,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.085,00	8.085,00	8.085,00	100,00	
215414.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58800			8.085,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
215414.03.01.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		300,00	300,00	0,00	0,00	
215414.03.02.	3239	ALTRI SERVIZI	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		450,00	450,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450,00	450,00	0,00	0,00	
215415	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		4.291,10	4.291,10	4.291,10	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		519,00	519,00	519,00	100,00	
215416	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			0,00		

215417	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			519,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.772,10	3.772,10	3.772,10	100,00
215417.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62400			7,00	
215417.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55374			1.981,00	
215417.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			1.784,10	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
215418	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230142	ATTIVITÀ:	Concorsi mondiali degli alunni		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215418.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		291,67	291,67	291,67	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		291,67	291,67	291,67	100,00
215419	3239	ALTRI SERVIZI	32400			291,67	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>					
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215420	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00	
215421	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			0,00	
215422	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		2.037.978,88	2.037.978,88	2.046.157,88	100,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.816,14	10.816,14	416,39	3,85
215423	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			416,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.979.162,74	1.979.162,74	1.994.737,75	100,79
215424	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			1.994.737,75	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		48.000,00	48.000,00	51.003,74	106,26
215425	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			51.003,74	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		180.731,04	180.731,04	61.612,51	34,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.358,62	60.358,62	60.358,62	100,00
215426	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			60.358,62	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		193,00	193,00	824,46	427,18
215427	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			824,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215428	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		120.179,42	120.179,42	429,43	0,36
215428.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083			216,00	
215429	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			213,43	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
215430	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215431	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00

215432	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	
215433	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00
215434	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				0,00	
215435	3239	ALTRI SERVIZI	11001				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	0,00
215436	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico			1.300,00	1.300,00	1.286,30	98,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			1.300,00	1.300,00	1.286,30	98,95
215436.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				1.286,30	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum			0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	0,00
215437	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082				0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori			2.781,25	2.781,25	2.781,25	100,00
	<i>funzione:</i>	0921						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo			2.781,25	2.781,25	2.781,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.781,25	2.781,25	2.781,25	100,00
215437.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007				2.781,25	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori			57.261,00	57.261,00	6.870,10	12,00
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			48.000,00	48.000,00	1.296,00	2,70
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			48.000,00	48.000,00	1.296,00	2,70
215438	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400				648,00	
215439	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400				648,00	
215440	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55374				0,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca			9.261,00	9.261,00	5.574,10	60,19
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			9.261,00	9.261,00	5.574,10	60,19
215441	4241	LIBRI	32400				1.574,10	
215442	4241	LIBRI	53082				0,00	
215442.01	4241	LIBRI	11001				4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4			21.482,82	21.482,82	19.593,03	91,20
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			21.482,82	21.482,82	19.593,03	91,20
	311	STIPENDI (LORDI)			15.865,08	15.865,08	15.865,08	100,00
215442.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				6.810,05	
215442.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				9.055,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			2.617,74	2.617,74	727,95	27,81
215442.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				727,95	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
215442.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				3.000,00	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno			6.339.159,73	6.339.159,73	6.063.373,04	95,65
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo			5.201.362,80	5.201.362,80	5.501.047,96	105,76
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri			205.244,16	205.244,16	205.244,16	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			22.567,23	22.567,23	22.567,23	100,00
215443	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007				12.167,23	

215444	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			8.400,00		
215445	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			79.604,50	79.604,50	79.604,50	100,00
215446	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			28.474,75		
215447	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			29.962,56		
215448	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			18.147,99		
215449	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			2.500,00		
215450	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			519,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI			99.272,43	99.272,43	99.272,43	100,00
215451	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			18.499,15		
215452	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			21.145,58		
215453	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			1.040,00		
215454	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			33.135,03		
215455	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			937,50		
215456	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			24.515,17		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
215457	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			850,00		
215458	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			450,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
215459	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			2.500,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			318.866,37	318.866,37	297.887,69	93,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			126.299,46	126.299,46	123.379,60	97,69
215460	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			123.379,60		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			95.183,58	95.183,58	83.623,35	87,85
215461	3223	ENERGIA	48007			83.623,35		
	323	USCITE PER I SERVIZI			86.534,96	86.534,96	79.865,38	92,29
215462	3235	AFFITTI	48007			73.365,38		
215463	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			6.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.848,37	10.848,37	11.019,36	101,58
215464	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			11.019,36		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			125.708,20	125.708,20	46.001,00	36,59
	311	STIPENDI (LORDI)			23.500,00	23.500,00	7.865,13	33,47
215465	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			7.865,13		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			3.960,00	3.960,00	1.297,75	32,77
215466	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			1.297,75		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			77.748,20	77.748,20	29.305,12	37,69
215467	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00		
215468	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			29.305,12		
215469	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00		
215470	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
215471	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			500,00	500,00	0,00	0,00

215472	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	7.533,00	150,66
215473	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			7.533,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.551.544,07	4.551.544,07	4.951.915,11	108,80
	311	STIPENDI (LORDI)		3.667.653,36	3.667.653,36	4.076.149,76	111,14
215474	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.076.149,76	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		185.101,00	185.101,00	203.277,70	109,82
215475	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			203.277,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		607.191,15	607.191,15	615.123,95	101,31
215476	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			613.721,63	
215476.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.402,32	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.449,36	57.449,36	56.534,25	98,41
215476.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			56.534,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		34.149,20	34.149,20	829,45	2,43
215476.03	3433	INTERESSI DI MORA	53082			829,45	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		659.256,55	659.256,55	347.571,01	52,72
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		41.644,68	41.644,68	41.644,68	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.644,68	41.644,68	41.644,68	100,00
215477	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			41.644,68	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		38.882,08	38.882,08	34.620,00	89,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.632,00	4.632,00	4.432,00	95,68
215477.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090			1.567,83	
215477.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090			1.567,83	
215477.03	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	53090			1.296,34	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.070,00	20.070,00	20.270,00	101,00
215477.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090			20.070,00	
215477.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090			200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		135,00	135,00	135,00	100,00
215477.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090			135,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		9.783,00	9.783,00	9.783,00	100,00
215477.07	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	53090			9.783,00	
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
215478	4123	LICENZE	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.262,08	3.262,08	0,00	0,00
215479	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215480	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
215481	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
215482	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00

215483	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215484	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400			0,00		
215485	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215486	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	62400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
215487	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215488	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55374			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215489	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		355.656,79	355.656,79	255.865,39	71,94	125,98
	311	STIPENDI (LORDI)		59.517,77	59.517,77	74.982,40	125,98	125,98
215490	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			74.982,40		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.660,43	7.660,43	12.372,08	161,51	161,51
215491	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			12.372,08		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.540,00	14.540,00	23.186,55	159,47	159,47
215492	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			17.792,55		
215493	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			5.394,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.435,01	43.435,01	49.856,34	114,78	114,78
215494	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			21.085,25		
215495	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			8.803,12		
215496	3223	ENERGIA	32400			10.268,71		
215497	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			8.566,91		
215498	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			1.132,35		
215499	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		84.319,00	84.319,00	74.513,51	88,37	88,37
215500	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			1.229,69		
215501	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			1.332,35		
215502	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			3.925,00		
215503	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			1.800,65		
215504	3235	AFFITTI	32400			16.556,47		
215505	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			3.237,00		
215506	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			37.915,30		
215507	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			0,00		
215508	3239	ALTRI SERVIZI	32400			8.517,05		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.357,53	23.357,53	16.444,14	70,40	70,40
215509	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			4.060,00		
215510	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			2.411,23		
215511	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400			885,00		

215512	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			9.087,91	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.926,17	1.926,17	4.510,37	234,16
215513	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			4.510,37	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.775,88	2.775,88	0,00	0,00
215513.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
215513.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			0,00	
215513.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		118.125,00	118.125,00	0,00	0,00
215513.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		199.777,50	199.777,50	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.777,50	34.777,50	0,00	0,00
215514	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.875,00	130.875,00	0,00	0,00
215515	3239	ALTRI SERVIZI	53083			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.125,00	34.125,00	0,00	0,00
215516	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		12.895,50	12.895,50	5.440,94	42,19
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215517	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00	
215518	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
215519	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.595,50	5.595,50	5.440,94	97,24
215520	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			3.440,94	
215520.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
215521	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
215522	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.000,00	
215523	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
215524	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.000,00	
215525	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
215526	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		40.018,75	40.018,75	40.018,75	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		2.937,50	2.937,50	2.937,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.937,50	2.937,50	2.937,50	100,00
215526.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			2.937,50	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		37.081,25	37.081,25	37.081,25	100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		37.081,25	37.081,25	37.081,25	100,00
215526.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			37.081,25	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		258.901,25	258.901,25	10.276,25	3,97
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		258.901,25	258.901,25	10.276,25	3,97
	412	BENI IMMATERIALI		258.901,25	258.901,25	10.276,25	3,97
215526.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008			10.276,25	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		156.250,00	156.250,00	153.000,00	97,92
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
215527	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			50.000,00	
215527.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			50.000,00	
215527.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400			50.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.250,00	6.250,00	3.000,00	48,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.250,00	6.250,00	3.000,00	48,00
215527.02.01.	4241	LIBRI	53082			0,00	
215527.02.02.	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		23.370,38	23.370,38	11.459,07	49,03
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		23.370,38	23.370,38	11.459,07	49,03
	311	STIPENDI (LORDI)		20.736,65	20.736,65	8.825,34	42,56
215527.02.03.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.774,68	
215527.02.04.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.050,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.633,73	2.633,73	2.633,73	100,00
215527.02.05.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.633,73	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		6.386.055,51	6.386.055,51	6.444.189,72	100,91
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.243.466,53	6.243.466,53	6.346.700,35	101,65
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		190.259,76	190.259,76	190.259,76	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	10.065,00	111,83
215528	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			6.000,00	
215529	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			4.065,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.500,00	54.500,00	61.126,84	112,16
215530	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			43.789,03	
215531	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			5.337,81	
215531.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			12.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.645,43	120.645,43	112.352,21	93,13
215532	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			12.288,00	
215533	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			7.919,00	
215533.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			4.854,00	
215534	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			23.882,16	
215534.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			25.125,50	
215535	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			7.727,88	
215536	3239	ALTRI SERVIZI	48007			30.555,67	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		906,25	906,25	906,25	100,00
215537	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			250,00	

215537.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007			656,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.208,08	5.208,08	5.809,46	111,55
215538	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.798,12	
215538.01	3433	INTERESSI DI MORA	48007			11,34	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		385.779,59	385.779,59	324.710,46	84,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		165.160,98	165.160,98	130.551,05	79,04
215539	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			130.551,05	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		148.260,00	148.260,00	121.000,93	81,61
215540	3223	ENERGIA	48007			121.000,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.637,56	65.637,56	65.637,56	100,00
215541	3235	AFFITTI	48007			59.137,56	
215542	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			6.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.721,05	6.721,05	7.520,92	111,90
215543	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			7.520,92	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		219.346,10	219.346,10	196.975,02	89,80
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
215544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
215545	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.700,00	10.700,00	4.046,28	37,82
215546	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			1.340,00	
215547	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00	
215548	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			906,28	
215549	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00	
215549.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62400			1.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.920,00	79.920,00	67.121,45	83,99
215550	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			6.378,86	
215551	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
215552	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			5.025,73	
215553	3223	ENERGIA	58400			0,00	
215553.01	3223	ENERGIA	32400			2.013,47	
215553.01.01.	3223	ENERGIA	62400			5.362,79	
215554	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
215555	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			16.901,00	
215555.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400			493,03	
215556	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00	
215556.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			5.687,99	
215556.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400			25.258,58	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.354,26	64.354,26	44.907,68	69,78
215557	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00	
215558	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400			3.580,00	
215559	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			300,00	
215560	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
215561	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			0,00	

215561.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	62400			2.615,00		
215562	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			9.217,47		
215563	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			17.697,03		
215564	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			0,00		
215565	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400			7.412,50		
215565.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	62400			1.081,08		
215565.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			0,00		
215566	3239	ALTRI SERVIZI	58400			1.129,60		
215567	3239	ALTRI SERVIZI	32400			875,00		
215568	3239	ALTRI SERVIZI	62400			1.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	0,00	336,97	0,00
215568.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	62400			336,97		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			900,00	900,00	3.825,95	425,11
215568.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			0,45		
215569	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400			0,00		
215569.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	62400			3.825,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1.291,84	1.291,84	0,00	0,00
215570	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400			0,00		
215571	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	62400			0,00		
215572	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,00		
215573	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	58400			0,00		
215574	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	62400			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			52.180,00	52.180,00	66.723,64	127,87
215574.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			50.564,64		
215574.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400			16.159,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			10.000,00	10.000,00	10.013,05	100,13
215574.03	4241	LIBRI	58400			10.013,05		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori			5.448.081,08	5.448.081,08	5.634.755,11	103,43
	311	STIPENDI (LORDI)			4.226.264,12	4.226.264,12	4.367.850,75	103,35
215575	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.367.850,75		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			185.363,00	185.363,00	215.067,01	116,02
215576	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			215.067,01		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			651.453,96	651.453,96	719.226,27	110,40
215577	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			717.476,20		
215577.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.750,07		
	323	USCITE PER I SERVIZI			280.000,00	280.000,00	226.101,15	80,75
215577.01.00.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400			2.250,00		
215577.01.01.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			223.851,15		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			67.000,00	67.000,00	71.374,50	106,53
215578	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			21.187,00		
215578.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			50.187,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			38.000,00	38.000,00	35.135,43	92,46
215578.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			35.135,43		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			88.283,35	88.283,35	45.933,74	52,03
	<i>funzione:</i>	0950						

A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.000,00	2.500,00	41,67
215579	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			2.500,00	
215580	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374			0,00	
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		22.761,00	22.761,00	3.411,39	14,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.761,00	22.761,00	3.411,39	14,99
215580.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.411,39	
	funzione:	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.600,00	2.600,00	2.500,00	96,15
215581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			2.500,00	
215582	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348			0,00	
215583	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		400,00	400,00	0,00	0,00
215584	3239	ALTRI SERVIZI	55374			0,00	
215585	3239	ALTRI SERVIZI	55516			0,00	
	funzione:	0921					
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
215585.01	3239	SERVIZI GRAFICI	55374			25.000,00	
	funzione:	0980					
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
215586	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			0,00	
	funzione:	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.522,35	2.522,35	2.522,35	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
215587	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	1.066,35	213,27
215588	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.066,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.522,35	1.522,35	1.456,00	95,64
215589	3239	ALTRI SERVIZI	53082			1.456,00	
	funzione:	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		700,00	700,00	0,00	0,00
215590	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	62400			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		60,00	60,00	0,00	0,00
215591	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	62400			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
215592	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
215593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		740,00	740,00	0,00	0,00
215594	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			0,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
215595	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	

215596	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			910,00		
215596.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			9.090,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00
215597	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
215598	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori			49.555,63	49.555,63	49.555,63	100,00
	<i>funzione:</i>	0921						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo			49.555,63	49.555,63	49.555,63	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			1.078,69	1.078,69	1.078,69	100,00
215598.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			1.078,69		
	323	USCITE PER I SERVIZI			48.476,94	48.476,94	48.476,94	100,00
215598.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			45.743,98		
215598.03	3239	ALTRI SERVIZI	48007			2.732,96		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori			4.750,00	4.750,00	2.000,00	42,11
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca			4.750,00	4.750,00	2.000,00	42,11
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			4.750,00	4.750,00	2.000,00	42,11
215598.04	4241	LIBRI	11001			2.000,00		
215598.05	4241	LIBRI	53082			0,00		
103	19601	Casa dell'alunno Pola			5.038.653,74	5.038.653,74	4.700.421,24	93,29
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo			4.605.415,40	4.605.415,40	4.268.563,39	92,69
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri			143.168,00	143.168,00	143.168,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
215599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			131.168,00	131.168,00	131.168,00	100,00
215600	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			131.168,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			747.050,70	747.050,70	742.250,69	99,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			42.451,65	42.451,65	41.377,84	97,47
215601	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			41.377,84		
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
215602	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			4.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.449,05	4.449,05	5.132,85	115,37
215603	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			5.132,85		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			696.150,00	696.150,00	691.740,00	99,37
215604	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48007			691.740,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			736.418,40	736.418,40	471.757,88	64,06
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			532.070,00	532.070,00	389.186,57	73,15
215605	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			57.112,88		
215606	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00		
215606.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			3.460,00		
215607	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			18.013,42		
215608	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			306.300,79		
215608.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			3.780,00		

215608.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400			519,48		
215609	3223	ENERGIA	47400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.713,40	140.713,40	69.300,86	49,25	
215610	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			3.500,00		
215611	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			35.747,07		
215612	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			30.053,79		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	12.762,70	63,81	
215613	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400			0,00		
215614	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			12.762,70		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		510,00	510,00	507,75	99,56	
215614.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400			507,75		
215615	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	72400			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		43.125,00	43.125,00	0,00	0,00	
215615.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	47400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		2.978.778,30	2.978.778,30	2.911.386,82	97,74	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.426.960,00	2.426.960,00	2.383.544,80	98,21	
215616	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.383.544,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		118.883,00	118.883,00	116.907,25	98,34	
215617	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			116.907,25		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		400.621,30	400.621,30	393.325,39	98,18	
215618	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			393.157,43		
215618.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			167,96		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	312,50	0,00	
215618.01.01.	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			312,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.920,00	24.920,00	13.600,00	54,57	
215619	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53082			7.350,00		
215619.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			6.250,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.394,00	7.394,00	3.696,88	50,00	
215619.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			3.696,88		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00	
215619.02.01.	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	0,00	0,00	
215619.02.02.	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		367.838,34	367.838,34	367.838,34	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		367.838,34	367.838,34	367.838,34	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		367.838,34	367.838,34	367.838,34	100,00	
215619.02.03.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			367.838,34		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		64.100,00	64.100,00	64.019,51	99,87	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		61.100,00	61.100,00	61.019,51	99,87	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		61.100,00	61.100,00	61.019,51	99,87	
215619.02.04.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			18.419,51		

215619.02.05.	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48008			42.600,00	
215620	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
215620.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
00904	CAPITOLO:	ISITUTUTI UNIVERSITARI		8.600.175,11	8.630.159,90	8.074.405,58	93,56
11		Entrate e introiti non destinati		5.010.634,44	5.040.619,23	4.917.897,81	97,57
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.238.500,00	1.238.500,00	952.871,68	76,94
51		Unione Europea		418.547,40	418.547,40	428.498,85	102,38
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		1.549.838,33	1.549.838,33	1.422.229,04	91,77
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		382.654,94	382.654,94	352.908,20	92,23
110	36436	L'Università istriana di scienze applicate		8.600.175,11	8.630.159,90	8.074.405,58	93,56
2503	Programma:	Attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate		7.524.157,88	7.550.210,53	7.375.286,87	97,68
	funzione:	0950					
A250301	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate		5.360.000,00	5.386.271,63	5.368.986,02	99,68
	311	STIPENDI (LORDI)		2.929.000,00	2.956.277,01	2.956.277,01	100,00
215621	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.956.277,01	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		140.000,00	140.000,00	154.472,05	110,34
215622	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500			154.472,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		482.500,00	483.861,61	483.861,61	100,00
215623	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			483.861,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		77.000,00	77.539,49	100.074,75	129,06
215624	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			15.000,00	
215624.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500			7.250,07	
215625	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			27.539,49	
215625.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32500			2.081,61	
215626	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			35.000,00	
215626.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32500			13.203,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		165.000,00	159.750,00	166.041,13	103,94
215627	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500			59.200,48	
215628	3223	ENERGIA	11001			99.750,00	
215629	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500			0,00	
215630	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500			7.090,65	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.103.500,00	1.104.961,09	1.134.254,89	102,65
215631	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500			31.147,10	
215632	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500			50.579,75	
215633	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500			90.882,99	
215634	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			187.828,71	
215635	3234	SERVIZI COMUNALI	32500			88.082,27	
215636	3235	AFFITTI	11001			185.180,00	
215636.00.01.	3235	AFFITTI	32500			2.033,36	
215636.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32500			37.133,50	
215637	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			246.952,38	

215638	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500			34.853,28		
215639	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			33.684,25		
215640	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500			128.809,55		
215641	3239	ALTRI SERVIZI	32500			772,00		
215642	3239	ALTRI SERVIZI	11001			16.315,75		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.950,00	15.638,22	15.352,54		98,17
215643	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			9.688,22		
215644	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500			5.664,32		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		41.000,00	41.955,23	58.751,13		140,03
215645	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			22.000,00		
215645.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32500			8.818,25		
215646	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500			20.787,15		
215646.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			955,23		
215646.02	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32500			940,00		
215647	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32500			4.900,50		
215648	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32500			350,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.050,00	8.050,00	8.977,10		111,52
215649	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			8.000,00		
215649.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32500			590,64		
215650	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500			386,46		
215651	3433	INTERESSI DI MORA	32500			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		215.000,00	204.250,00	88.926,20		43,54
215652	4123	LICENZE	11001			10.093,39		
215652.00.01.	4124	ALTRI DIRITTI	11001			78.832,81		
215652.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		183.000,00	193.988,98	201.997,61		104,13
215653	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32500			8.028,63		
215653.00.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			34.322,99		
215653.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			159.645,99		
	<i>funzione:</i>	0950						
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate - altri bilanci		300.374,23	300.374,23	300.000,00		99,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.374,23	300.374,23	300.000,00		99,88
215654	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			300.000,00		
215654.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53084			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A250304	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		231.664,61	231.445,63	231.163,61		99,88
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		5.125,11	4.906,13	4.906,13		100,00
215655	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			4.906,13		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		226.539,50	226.539,50	226.257,48		99,88
215656	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			226.257,48		
	<i>funzione:</i>	0950						
A250306	ATTIVITÀ:	Progetto UE: Erasmus+programma MOBILITÀ		154.683,93	154.683,93	0,00		0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00

215657	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		149.683,93	149.683,93	0,00	0,00
215658	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	53083			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
T250307	ATTIVITÀ:	Progetto: EduIT		2.461,95	2.461,95	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
215658.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		361,95	361,95	0,00	0,00
215658.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
T250309	ATTIVITÀ:	Progetto: WILD BIO ADAPT		1.392.318,22	1.392.318,22	1.422.229,04	102,15
	311	STIPENDI (LORDI)		103.979,72	103.979,72	103.765,44	99,79
215659	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53076			103.765,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.156,80	17.156,80	17.121,30	99,79
215660	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53076			17.121,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.361,70	2.361,70	912,96	38,66
215661	3211	VIAGGI DI LAVORO	53076			244,00	
215662	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53076			668,96	
215663	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53076			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.350,00	12.350,00	12.350,00	100,00
215664	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53076			12.350,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
215665	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53076			0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.256.470,00	1.256.470,00	1.288.079,34	102,52
215665.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53076			1.288.079,34	
	<i>funzione:</i>	0950					
T250310	ATTIVITÀ:	Progetto: Cornice croata di qualifica		82.654,94	82.654,94	52.908,20	64,01
	311	STIPENDI (LORDI)		45.536,00	45.536,00	45.536,00	100,00
215665.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55998			45.536,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		737,20	737,20	7.372,20	1.000,03
215665.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55998			7.372,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.263,71	4.263,71	0,00	0,00
215665.04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55998			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		32.118,03	32.118,03	0,00	0,00
215665.05	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55998			0,00	
2505	Programma:	Centro di ricerca METRIS		578.500,00	578.500,00	194.813,49	33,68
	<i>funzione:</i>	0950					
A250501	ATTIVITÀ:	Uscite materiali - METRIS		578.500,00	578.500,00	194.813,49	33,68
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	5.079,09	16,93
215665.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500			5.079,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	4.582,00	38,18
215665.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500			802,00	
215665.08	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32500			3.780,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.000,00	33.000,00	31.283,64	94,80
215665.09	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500			12.034,08	
215665.10	3223	ENERGIA	32500			19.249,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI		187.500,00	187.500,00	143.581,02	76,58
215665.11	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500			138,50	
215665.12	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500			10.786,40	

215665.13	3234	SERVIZI COMUNALI	32500			23.399,25		
215665.14	3235	AFFITTI	32500			37.173,51		
215665.15	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32500			190,00		
215665.16	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500			59.343,36		
215665.16.01.	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500			0,00		
215665.17	3239	ALTRI SERVIZI	32500			12.550,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			12.000,00	12.000,00	7.596,40	63,30
215665.18	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500			5.026,40		
215665.18.01.	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32500			0,00		
215665.19	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32500			2.570,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.000,00	4.000,00	2.691,34	67,28
215665.20	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32500			871,24		
215665.21	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500			1.820,10		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
215665.22	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32500			0,00		
9208	Programma:	Progetti UE - METRIS-cofinanziamento			497.517,23	501.449,37	504.305,22	100,57
	<i>funzione:</i>	0630						
T920801	ATTIVITÀ:	ASTERIS			172.703,77	172.703,77	134.750,12	78,02
	311	STIPENDI (LORDI)			109.503,50	109.503,50	91.713,26	83,75
215665.23	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51500			91.713,26		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			10.873,69	10.873,69	9.017,45	82,93
215665.24	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51500			9.017,45		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			3.605,41	3.605,41	3.057,09	84,79
215665.25	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51500			3.057,09		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.094,91	3.094,91	0,00	0,00
215665.26	3223	ENERGIA	51500			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			39.258,05	39.258,05	25.549,34	65,08
215665.27	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51500			24.529,34		
215665.28	3235	AFFITTI	51500			1.020,00		
215665.29	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51500			0,00		
215665.30	3239	ALTRI SERVIZI	51500			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.368,21	6.368,21	5.412,98	85,00
215665.31	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51500			5.412,98		
	<i>funzione:</i>	0630						
T920802	ATTIVITÀ:	WATERCARE			278.193,05	278.193,05	314.814,54	113,16
	311	STIPENDI (LORDI)			145.179,97	146.383,00	158.444,67	108,24
215665.32	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51500			135.464,64		
215665.33	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			22.980,03		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			0,00	0,00	5.457,00	0,00
215665.33.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51500			5.457,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			23.954,70	24.305,92	26.296,11	108,19
215665.34	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51500			22.351,69		
215665.35	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.944,42		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			11.000,00	11.134,91	25.385,57	227,98
215665.36	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.500,00		
215665.37	3211	VIAGGI DI LAVORO	51500			21.986,17		
215665.38	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			284,91		

215665.39	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51500			1.614,49		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	11.725,00	16.377,73	139,68	
215665.40	3223	ENERGIA	51500			11.152,73		
215665.41	3223	ENERGIA	11001			5.225,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	38.650,00	39.326,25	101,75	
215665.41.01.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			354,00		
215665.41.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51500			2.006,00		
215665.42	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51500			3.129,02		
215665.43	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			3.065,24		
215665.43.01.	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			191,55		
215665.43.02.	3234	SERVIZI COMUNALI	51500			1.085,44		
215665.43.03.	3235	AFFITTI	11001			300,00		
215665.43.04.	3235	AFFITTI	51500			1.700,00		
215665.44	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51500			12.495,00		
215665.45	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.283,38	8.219,22	5.752,21	69,98	
215665.46	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51500			4.889,38		
215665.47	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			862,83		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		37.775,00	37.775,00	37.775,00	100,00	
215665.48	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			5.666,25		
215665.49	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51500			32.108,75		
	<i>funzione:</i>	0630						
T920804	ATTIVITÀ:	AdsWiM		46.620,41	50.552,55	54.740,56	108,28	
	311	STIPENDI (LORDI)		26.816,88	27.233,13	28.572,84	104,92	
215665.50	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51500			24.134,06		
215665.51	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.438,78		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	918,00	0,00	
215665.51.01.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51500			918,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.424,78	4.463,79	4.684,85	104,95	
215665.52	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			702,73		
215665.53	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51500			3.982,12		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	101,01	50,51	
215665.54	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51500			101,01		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.900,00	7.417,51	10.350,05	139,54	
215665.54.01.	3223	ENERGIA	11001			565,10		
215665.54.02.	3223	ENERGIA	51500			3.202,22		
215665.55	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51500			5.595,32		
215665.56	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			987,41		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.278,75	11.238,12	10.113,81	90,00	
215665.56.01.	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			2.385,00		
215665.56.02.	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51500			0,00		
215665.57	3235	AFFITTI	51500			163,19		
215665.58	3235	AFFITTI	11001			3.776,07		
215665.59	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.577,05		
215665.60	3239	ALTRI SERVIZI	51500			212,50		
TOTALE RIPARTIZIONE 009				428.376.485,76	428.376.485,76	410.814.276,95	95,90	

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
01001	CAPITOLO: ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.484.288,37	2.484.263,37	2.324.679,69	93,58
11	Entrate e introiti non destinati	2.332.240,64	2.332.215,64	2.114.311,28	90,66
51	Unione Europea	32.047,73	32.047,73	24.893,60	77,68
52	Ministeri e istituti statali	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	120.000,00	120.000,00	185.474,81	154,56
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	762.831,28	762.806,28	633.240,53	83,01
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	617.450,00	617.425,00	535.924,03	86,80
	311 STIPENDI (LORDI)	530.000,00	529.975,00	460.020,61	86,80
215666	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			460.020,61	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	87.450,00	87.450,00	75.903,42	86,80
215667	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			75.903,42	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	68.300,00	68.300,00	30.229,15	44,26
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	43.300,00	43.300,00	29.205,05	67,45
215668	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			1.865,70	
215669	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			27.339,35	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	25.000,00	1.024,10	4,10
215670	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			1.024,10	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	77.081,28	77.081,28	67.087,35	87,03
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.081,28	10.081,28	1.329,00	13,18
215671	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			1.329,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	60.000,00	60.000,00	59.266,35	98,78
215672	3235 AFFITTI 11001			59.266,35	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.492,00	89,84
215673	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			4.492,00	
	366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
215673.01	3661 MUSEO CIVICO DI ROVIGNO - MATERIALE MUSEALE 11001			2.000,00	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>funzione: 0840</i>				
A100407	ATTIVITÀ: Attività per i giovani della RC	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
215674	3239 ALTRI SERVIZI 11001			0,00	
	<i>funzione: 0840</i>				
A100408	ATTIVITÀ: Piano d'azione per giovani	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	381 DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

215674.01	3811	Piano d'azione per giovani della RI per il 2021 - 2025	11001			100.000,00		
2001	Programma:	Società civile		264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00	
	funzione:	0840						
A200102	ATTIVITÀ:	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00	
215675	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001			264.000,00		
2002	Programma:	Minoranze nazionali		925.409,36	925.409,36	908.702,78	98,19	
	funzione:	0840						
A200201	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti alle associazioni e società		308.409,36	308.409,36	298.898,75	96,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
215676	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.309,36	6.309,36	6.298,75	99,83	
215677	3293	GRUPPO DI LAVORO PER I ROM - REGALI IN NATURA	11001			6.298,75		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00	
215678	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - ML HISTRIA	11001			6.000,00		
215678.01	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - IN HISTRIA VERBA MANENT	11001			4.100,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		292.000,00	292.000,00	282.500,00	96,75	
215679	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001			27.500,00		
215680	3811	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ	11001			255.000,00		
	funzione:	0840						
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI		403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		32.320,00	32.320,00	32.320,00	100,00	
215681	3631	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001			17.800,00		
215682	3631	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001			14.520,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		370.680,00	370.680,00	370.680,00	100,00	
215683	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001			162.000,00		
215684	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001			208.680,00		
	funzione:	0840						
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00	
215685	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001			69.000,00		
	funzione:	0840						
A200206	ATTIVITÀ:	Festival della multiculturalità		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
215686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA	11001			0,00		
215687	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
215688	3239	ALTRI SERVIZI	52055			0,00		
215689	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
215690	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
	funzione:	0840						
A200207	ATTIVITÀ:	La multiculturalità in Istria		60.000,00	60.000,00	52.804,03	88,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	52.804,03	88,01	
215691	3233	TRASMISSIONE "MULTICULTURALITÀ IN ISTRIA" TV NOVA	11001			25.000,00		
215692	3237	OPUSCOLO "MULTICULTURALITÀ NELLA MIA ISTRIA"	11001			27.804,03		
	funzione:	0840						
A200208	ATTIVITÀ:	TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE IN LINGUA ITALIANA		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
215693	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - MEDULIN FM	11001			15.000,00	
215694	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO CENTAR - STUDIO POREČ	11001			15.000,00	
215695	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - "NOTIZIARIO FLASH" - ROVINJ FM	11001			15.000,00	
215696	3233	RASSEGNA DELLE NOTIZIE SETTIMANALI PANORAMICA SETTIMANALE" - TV NOVA	11001			25.000,00	
215697	3233	RASSEGNA DELLE NOTIZIE SETTIMANALI "SETTE GIORNI" - RADIO ISTRIA	11001			15.000,00	
215697.01	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO STAR TV UMAGO	11001			0,00	
2003	Programma:	Promozione del bilinguismo e mantenimento della lingua italiana		336.000,00	336.000,00	329.842,78	98,17
	funzione:	0840					
A200301	ATTIVITÀ:	Laboratorio linguistico di lingua italiana per prescolari		148.500,00	148.500,00	148.400,00	99,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	65.000,00	113.400,00	174,46
215698	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	54998			113.400,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		83.500,00	83.500,00	35.000,00	41,92
215699	3661	Laboratorio linguistico di lingua italiana per prescolari	11001			35.000,00	
	funzione:	0840					
A200302	ATTIVITÀ:	Perfezionamento per insegnanti e professori di lingua italiana (L1, L2)		38.000,00	38.000,00	36.388,34	95,76
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.000,00	38.000,00	36.388,34	95,76
215700	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	54998			17.074,81	
215701	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			19.313,53	
	funzione:	0840					
A200304	ATTIVITÀ:	Programma didattico in lingua italiana TV Nova		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215702	3233	"PROGRAMMA DIDATTICO IN LINGUA ITALIANA" - TV NOVA	11001			0,00	
	funzione:	0840					
A200305	ATTIVITÀ:	Corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici		126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00
215703	3661	CORSI DI LINGUA ITALIANA	11001			71.500,00	
215704	3661	Corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici	54998			55.000,00	
	funzione:	0840					
A200307	ATTIVITÀ:	Gruppo di lavoro della RI per l'uniformazione della terminologia in lingua italiana		23.000,00	23.000,00	18.554,44	80,67
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		23.000,00	23.000,00	18.554,44	80,67
215704.01	3241	COMPENSI AI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO	11001			18.554,44	
215704.02	3241	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
	funzione:	0820					
K260304	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00
215705	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	11001			64.000,00	
8003	Programma:	Cooperazione internazionale e affari europei		0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione:	0133					
A800306	ATTIVITÀ:	Programma Eurodyse'e		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215706	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
215707	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
215708	3235	AFFITTI	11001			0,00	

215709	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
215710	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
215711	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
215712	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
9107	Programma:	NOI - ieri, oggi, domani			32.047,73	32.047,73	24.893,60	77,68
	funzione:	0840						
T910701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto NOI - ieri, oggi, domani			32.047,73	32.047,73	24.893,60	77,68
	311	STIPENDI (LORDI)			26.500,00	26.500,00	20.611,90	77,78
215712.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200				20.611,90	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.165,00	1.165,00	880,76	75,60
215712.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51200				756,01	
215712.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200				124,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			4.382,73	4.382,73	3.400,94	77,60
215712.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200				3.400,94	
01002	CAPITOLO:	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI			87.818,72	87.843,72	74.724,43	85,07
11		Entrate e introiti non destinati			87.818,72	87.843,72	74.724,43	85,07
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI			9.250,00	9.250,00	5.533,50	59,82
2002	Programma:	Minoranze nazionali			9.250,00	9.250,00	5.533,50	59,82
	funzione:	0840						
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali			9.250,00	9.250,00	5.533,50	59,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			1.200,00	1.262,60	1.262,60	100,00
215713	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				1.262,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			7.250,00	7.187,40	3.529,00	49,10
215714	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001				0,00	
215715	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001				3.529,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			800,00	800,00	741,90	92,74
215716	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001				741,90	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI			12.568,72	12.568,72	12.568,72	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali			12.568,72	12.568,72	12.568,72	100,00
	funzione:	0840						
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali			12.568,72	12.568,72	12.568,72	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			890,00	890,00	890,00	100,00
215717	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				500,00	
215718	3223	ENERGIA	11001				390,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			800,00	793,90	793,90	100,00
215719	3234	SERVIZI COMUNALI	11001				793,90	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			3.160,00	3.120,65	3.120,65	100,00
215720	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001				3.120,65	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
215721	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001				2.700,00	
215722	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001				650,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1.050,00	1.095,45	1.095,45	100,00
215723	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001				1.095,45	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			3.318,72	3.318,72	3.318,72	100,00

215723.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			3.318,72	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.035,00	3.189,84	3.189,84	100,00
215724	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			645,00	
215725	3223	ENERGIA	11001			1.024,84	
215725.01	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			1.520,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.450,00	2.396,02	2.396,02	100,00
215726	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			950,00	
215727	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			1.446,02	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.865,00	1.771,75	1.771,75	100,00
215728	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.771,75	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.900,00	1.892,39	1.892,39	100,00
215729	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.892,39	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		9.250,00	9.250,00	2.005,39	21,68
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	2.005,39	21,68
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	2.005,39	21,68
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.800,00	3.800,00	1.231,39	32,41
215730	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
215731	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.231,39	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
215732	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
215733	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	900,00	774,00	86,00
215734	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			774,00	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		9.250,00	9.250,00	9.036,58	97,69
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.036,58	97,69
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.036,58	97,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	300,00	299,70	99,90
215735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			299,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
215736	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			550,00	
215737	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.800,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.300,00	1.235,00	1.160,00	93,93
215738	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.160,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.600,00	3.700,00	3.699,98	100,00
215739	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			3.600,00	
215739.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			99,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	665,00	526,90	79,23
215740	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			526,90	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		9.250,00	9.250,00	9.081,30	98,18

2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.081,30	98,18
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.081,30	98,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.300,00	3.348,65	3.348,65	100,00
215741	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.500,00	
215742	3223	ENERGIA	11001			1.848,65	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
215743	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.050,00	5.046,35	5.046,35	100,00
215744	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
215745	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			5.046,35	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	855,00	686,30	80,27
215746	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			686,30	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		11.750,00	11.750,00	11.750,00	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		11.750,00	11.750,00	11.750,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		11.750,00	11.750,00	11.750,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
215747	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.900,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		750,00	977,36	977,36	100,00
215748	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			977,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	8.872,64	8.872,64	100,00
215749	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			5.940,00	
215750	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.932,64	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.499,00	1.499,00	1.499,00	100,00
215750.01	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			1.499,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.155,00	1.160,31	1.160,31	100,00
215751	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.160,31	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.936,00	1.936,00	1.936,00	100,00
215752	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.936,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		410,00	404,69	404,69	100,00
215753	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			404,69	
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGERESE		3.000,00	3.000,00	1.562,14	52,07
2002	Programma:	Minoranze nazionali		3.000,00	3.000,00	1.562,14	52,07
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		3.000,00	3.000,00	1.562,14	52,07
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.350,00	2.350,00	918,14	39,07
215753.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			918,14	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
215754	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	500,00	100,00
215755	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			500,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	150,00	144,00	96,00
215756	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			144,00	
132	CONSIGLIO	DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		9.250,00	9.275,00	8.936,80	96,35
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.275,00	8.936,80	96,35
	funzione:	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.275,00	8.936,80	96,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	1.355,00	1.355,00	100,00
215757	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			380,00	
215757.01	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			975,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	475,00	155,80	32,80
215757.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			79,00	
215758	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	11001			76,80	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.700,00	1.615,00	1.596,00	98,82
215759	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.596,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.800,00	4.945,80	4.945,80	100,00
215760	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			2.520,00	
215761	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.425,80	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		850,00	884,20	884,20	100,00
215762	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			884,20	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				2.572.107,09	2.572.107,09	2.399.404,12	93,29

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE PIANO CORRENTE		ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
01101	CAPITOLO: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	35.423.951,71	35.423.951,71	22.314.207,90	62,99
11	Entrate e introiti non destinati	25.672.951,71	25.672.951,71	14.672.891,01	57,15
52	Ministeri e istituti statali	9.751.000,00	9.751.000,00	7.641.316,89	78,36
54	Città e comuni per i programmi della RI	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	6.429.225,00	6.429.225,00	5.411.821,59	84,18
	funzione: 0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.178.550,00	2.178.550,00	2.064.677,15	94,77
	311 STIPENDI (LORDI)	1.870.000,00	1.870.000,00	1.772.254,95	94,77
215763	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.772.254,95	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	308.550,00	308.550,00	292.422,20	94,77
215764	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			292.422,20	
	funzione: 0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	235.675,00	234.923,00	209.370,79	89,12
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	185.675,00	184.923,00	168.517,54	91,13

215765	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			13.481,80	
215766	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			155.035,74	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	50.000,00	40.853,25	81,71
215767	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			40.853,25	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		15.000,00	15.752,00	10.752,00	68,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.752,00	10.752,00	100,00
215768	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			10.752,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
215769	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100011	ATTIVITÀ:	Censimento della popolazione		4.000.000,00	4.000.000,00	3.127.021,65	78,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
215770	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52160			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	165.115,40	66,05
215771	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	52160			0,00	
215771.01	3235	AFFITTI	52160			102.040,40	
215771.01.01	3236	SERVIZI DI LABORATORIO	52160			63.075,00	
215771.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52160			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.750.000,00	3.750.000,00	2.961.906,25	78,98
215772	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	52160			2.961.906,25	
1002	Programma:	DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		14.637.726,71	14.516.499,33	11.571.516,10	79,71
	<i>funzione:</i>	0133					
A100201	ATTIVITÀ:	Spese comuni degli organi amministrativi		14.337.726,71	14.216.499,33	11.550.688,24	81,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		85.000,00	85.000,00	23.598,60	27,76
215773	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	52095			4.900,00	
215774	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			18.698,60	
215775	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	52095			0,00	
215776	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.850.000,00	2.827.500,00	2.404.414,18	85,04
215777	3221	MATERIALE PER LE PULIZIE	52095			33.567,11	
215778	3221	MATERIALE PER LE PULIZIE	11001			58.430,39	
215779	3221	ALTRE USCITE MATERIALI	52095			14.024,80	
215780	3221	ALTRE USCITE MATERIALI	11001			11.287,50	
215781	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE	52095			180,00	
215782	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE	11001			13.549,63	
215783	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI	11001			276.280,39	
215784	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI	52095			105.759,13	
215785	3221	MATERIALE D'UFFICIO	52095			263.806,39	
215786	3221	MATERIALE D'UFFICIO	11001			120.895,04	
215787	3223	ENERGIA	52095			509.863,36	
215788	3223	ENERGIA	11001			933.826,19	
215789	3225	PNEUMATICI	11001			42.440,00	
215790	3225	INVENTARIO MINUTO	52095			7.726,75	
215791	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			12.777,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.511.700,00	9.429.322,62	7.933.100,00	84,13
215792	3231	ALTRO (ENC, CARTE INA, PEDAGGI)	11001			8.063,00	

215793	3231	ALTRO (ENC. CARTE INA, PEDAGGI)	52095		1.704,00	
215794	3231	SERVIZI POSTALI	11001		774.477,04	
215795	3231	SERVIZI POSTALI	52095		415.317,24	
215796	3231	TRASPORTO	11001		126.707,00	
215797	3231	TRASPORTO	52095		150.825,00	
215798	3231	SPESE DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	52095		0,00	
215799	3231	SPESE DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	11001		0,00	
215800	3231	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO	11001		51.043,16	
215801	3231	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO	52095		51.043,09	
215802	3231	SERVIZI TELEFONICI	52095		181.578,65	
215803	3231	SERVIZI TELEFONICI	11001		610.694,27	
215804	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	52095		215.032,47	
215805	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		481.191,46	
215806	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	52095		7.539,15	
215807	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001		109.543,55	
215807.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		479.261,93	
215808	3234	SERVIZI COMUNALI	52095		185.765,65	
215809	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		314.776,65	
215810	3235	NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA	11001		0,00	
215811	3235	NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA	52095		0,00	
215812	3235	AFFITTI	52095		21.116,78	
215813	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001		1.210.501,25	
215814	3235	AFFITTI DI VANI	11001		130.107,18	
215815	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	52095		270,00	
215816	3236	SERVIZI SANITARI	11001		317.292,12	
215816.01	3236	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI FARMACEUTICI NEL CIS	11001		90.500,00	
215817	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		573.701,42	
215818	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52095		32.805,77	
215819	3239	SERVIZI GRAFICI	11001		249.590,35	
215820	3239	ALTRI SERVIZI	52095		10.839,10	
215821	3239	ALTRI SERVIZI	11001		14.613,62	
215822	3239	SERVIZI DI PULIZIA DEI VANI	52095		273.542,04	
215823	3239	SERVIZI DI PULIZIA DEI VANI	11001		417.869,00	
215824	3239	SERVIZI DI GUARDIA	11001		233.122,05	
215825	3239	SERVIZI DI GUARDIA	52095		192.666,01	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	0,00
215826	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	52095		0,00	
215827	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.051.026,71	1.047.026,71	590.753,28
215828	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
215829	3292	PREMI ASSICURATIVI	52095		68.340,32	
215830	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		65.769,95	
215831	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE - CUCININO	11001		50.363,36	
215832	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		249.621,79	
215833	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001		11.240,38	
215834	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ - UAS	52095		11.900,00	
215834.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		0,00	

215834.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		0,00		
215835	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52095		960,00		
215836	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		98.851,48		
215837	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001		18.000,00		
215838	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001		15.706,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.000,00	15.000,00	4.630,51	30,87
215838.00.01.3433		INTERESSI DI MORA	52095		2.577,42		
215838.00.02.3433		INTERESSI DI MORA	11001		2.053,09		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		85.000,00	82.650,00	82.650,00	100,00
215838.01	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI BUIE PER L'ALLESTIMENTO DEI VANI PER GLI UFFICI DELLA RI	52095		82.650,00		
	412	BENI IMMATERIALI		280.000,00	280.000,00	278.337,94	99,41
215838.02	4124	INVESTIMENTI NEGLI SPAZI DI PARENZO PER GLI UFFICI DELLA RI	52095		278.337,94		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		450.000,00	440.000,00	233.203,73	53,00
215839	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52095		99.829,85		
215840	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		105.543,63		
215841	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	52095		0,00		
215842	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001		4.299,00		
215843	4223	ARIA CONDIZIONATA	52095		5.882,81		
215844	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001		17.648,44		
215844.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0131					
A100204	ATTIVITÀ:	Misure per prevenire la diffusione dell'epidemia		300.000,00	300.000,00	20.827,86	6,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	20.827,86	52,07
215845	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		13.251,31		
215846	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095		7.576,55		
215847	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00		
215848	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	52095		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
215849	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		0,00		
215850	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	52095		0,00		
215851	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
215852	3239	ALTRI SERVIZI	52095		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
215853	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
215854	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52095		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
215855	3722	SPESE DI QUARANTENA	54704		0,00		
1003	Programma:	Sistema informatico		7.625.000,00	7.746.227,38	4.365.793,31	56,36
	<i>funzione:</i>	0133					
A100301	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		3.074.000,00	3.074.000,00	2.421.967,17	78,79
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.000,00	105.000,00	7.014,84	6,68
215856	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	11001		7.014,84		
215857	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.969.000,00	2.969.000,00	2.414.952,33	81,34
215858	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001		23.064,00		
215859	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001		211.705,25		

215860	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001			2.180.183,08		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100302	ATTIVITÀ:	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		3.045.000,00	3.045.000,00	667.458,28	21,92	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		103.080,00	103.080,00	103.080,00	100,00	
215860.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			103.080,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
215861	3235	NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER	11001			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		300.000,00	300.000,00	239.340,78	79,78	
215862	4123	LICENZE	11001			213.511,59		
215863	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO IMPIANTI E ATTREZZATURA	11001			25.829,19		
	422			366.920,00	366.920,00	256.637,50	69,94	
215864	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			256.637,50		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		2.150.000,00	2.150.000,00	68.400,00	3,18	
215865	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			68.400,00		
215866	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	52095			0,00		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100304	ATTIVITÀ:	Integrazione del sistema informatico UAS Istria		1.506.000,00	1.627.227,38	1.276.367,86	78,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
215867	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	52095			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	50.000,00	6.906,85	13,81	
215868	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	52095			6.906,85		
215869	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	52095			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		736.000,00	699.200,00	450.439,88	64,42	
215870	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	52095			53.276,56		
215871	3235	NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER	52095			0,00		
215872	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	52095			397.163,32		
	412	BENI IMMATERIALI		540.000,00	527.854,88	498.848,63	94,50	
215873	4123	LICENZE	52095			480.354,88		
215874	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO IMPIANTI E ATTREZZATURA	52095			18.493,75		
	422			150.000,00	320.172,50	320.172,50	100,00	
215875	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	52095			320.172,50		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
215876	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	52095			0,00		
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		550.000,00	550.000,00	174.241,51	31,68	
	<i>funzione:</i>	0133						
A100501	ATTIVITÀ:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		550.000,00	550.000,00	174.241,51	31,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	100.000,00	44.325,69	44,33	
215877	3233	STAMPA	11001			44.325,69		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	350.000,00	100.415,82	28,69	
215878	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			100.415,82		
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	29.500,00	29,50	
215879	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001			29.500,00		
1008	Programma:	Riserva di bilancio e altri rischi		5.900.000,00	5.900.000,00	640.836,73	10,86	
	<i>funzione:</i>	0111						
A100801	ATTIVITÀ:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	900.000,00	640.836,73	71,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	22.135,43	73,78	
215879.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			22.135,43		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	200.000,00	0,00	
215879.01.01.3631		SUSSIDI CORRENTI AL COMUNE DI LANIŠČE (LANISCHIE)	11001			50.000,00		

215879.01.02.3631		SUSSIDI CORRENTI AL COMUNE DI LUPOGLAV (LUPOGLIANO)	11001			150.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		420.000,00	420.000,00	418.701,30	99,69	
215879.02	3722	SPESE DI SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE NELLA QUARANTENA ORGANIZZATA	11001			418.701,30		
	385	USCITE STRAORDINARIE		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
215880	3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0111						
A100802	ATTIVITÀ:	Spese impreviste per progetti UE		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
215881	3299	SPESE DELLE MISURE CORRETTIVE NEI PROGETTI UE	11001			0,00		
8001	Programma:	Affari europei		223.000,00	223.000,00	149.998,66	67,26	
	<i>funzione:</i>	0113						
A800104	ATTIVITÀ:	UFFICIO A BRUXELLES		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
215882	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
215883	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
215884	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
215885	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0133						
A800107	ATTIVITÀ:	Informazione e formazione sulle politiche e i fondi dell'UE		153.000,00	153.000,00	149.998,66	98,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		153.000,00	153.000,00	149.998,66	98,04	
215886	3233	EURO EKO	11001			149.998,66		
215887	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001			0,00		
8003	Programma:	Cooperazione internazionale e affari europei		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0113						
A800302	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale e internazionale		59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
215888	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
215889	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
215890	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
215891	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
215892	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001			0,00		
215893	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
215894	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
01102	CAPITOLO:	EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE		3.664.350,00	3.664.350,00	3.215.579,37	87,75	
11		Entrate e introiti non destinati		1.269.700,00	1.269.700,00	924.243,84	72,79	
51		Unione Europea		639.650,00	639.650,00	728.587,06	113,90	
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		1.755.000,00	1.755.000,00	1.562.748,47	89,05	
151	50434	Ente pubblico Coordinatore regionale della RI per i programmi e i fondi dell'UE		3.664.350,00	3.664.350,00	3.215.579,37	87,75	
8005	Programma:	Attività regolare dell'Ente pubblico		2.949.700,00	2.949.700,00	2.316.482,25	78,53	
	<i>funzione:</i>	0113						
A800501	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico		744.700,00	744.700,00	545.214,53	73,21	
	311	STIPENDI (LORDI)		250.000,00	250.000,00	159.174,49	63,67	

215895	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			159.174,49	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.000,00	45.000,00	43.200,00	96,00
215896	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			43.200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		50.000,00	50.000,00	26.263,81	52,53
215897	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			26.263,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	74.210,09	74,21
215898	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.712,00	
215899	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			68.673,09	
215899.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			3.825,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.300,00	22.300,00	17.707,19	79,40
215900	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			8.508,41	
215900.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			528,00	
215901	3223	ENERGIA	11001			7.327,28	
215901.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.343,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		171.300,00	171.300,00	138.999,26	81,14
215902	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.581,50	
215903	3234	RIFORNIMENTO IDRICO	11001			0,00	
215903.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			9.700,26	
215904	3235	AFFITTI	11001			35.500,00	
215904.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			2.110,00	
215905	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			73.750,00	
215906	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			15.937,50	
215907	3239	ALTRI SERVIZI	11001			420,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		71.000,00	71.000,00	61.318,49	86,36
215908	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			56.723,40	
215909	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			1.713,31	
215910	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.244,28	
215911	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			637,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.100,00	5.100,00	4.824,95	94,61
215912	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			4.608,00	
215912.00.01.3432		DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			207,54	
215912.01	3433	INTERESSI DI MORA	11001			9,41	
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215913	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	30.000,00	19.516,25	65,05
215913.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			13.257,25	
215914	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	11001			2.960,00	
215914.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			3.299,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0113</i>					
A800502	ATTIVITÀ:	Con la collaborazione e il sapere verso una forte regione UE		2.195.000,00	2.195.000,00	1.770.670,47	80,67
	311	STIPENDI (LORDI)		1.471.300,00	1.471.300,00	1.236.440,00	84,04
215915	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			260.969,36	
215916	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			975.470,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		242.700,00	242.700,00	204.012,61	84,06
215917	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			43.059,95	
215918	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			160.952,66	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.000,00	65.000,00	32.928,88	50,66
215919	3211	VIAGGI DI LAVORO	53061			9.748,88	
215920	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53061			23.180,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	21.000,00	20.832,55	99,20
215921	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53061			20.832,55	
215922	3223	ENERGIA	53061			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		375.000,00	375.000,00	270.250,00	72,07
215923	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53061			0,00	
215924	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53061			0,00	
215925	3235	AFFITTI	53061			13.375,00	
215926	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061			256.875,00	
215927	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53061			0,00	
215928	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	53061			0,00	
215929	3239	ALTRI SERVIZI	53061			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	6.206,43	31,03
215930	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53061			6.206,43	
215931	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53061			0,00	
	<i>funzione:</i>	0113					
A800503	ATTIVITÀ:	Coordinatore insulare		10.000,00	10.000,00	597,25	5,97
	311	STIPENDI (LORDI)		8.600,00	8.600,00	597,25	6,94
215931.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			597,25	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
215931.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			0,00	
9081	Programma:	WALK THE GLOBAL WALK		156.750,00	156.750,00	155.169,39	98,99
	<i>funzione:</i>	0950					
T908101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto WALK THE GLOBAL WALK		156.750,00	156.750,00	155.169,39	98,99
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
215932	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
215933	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200,00	200,00	115,00	57,50
215934	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			115,00	
215935	3223	ENERGIA	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.750,00	155.750,00	154.261,39	99,04
215936	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			0,00	
215937	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			55.750,00	
215938	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			25.000,00	
215939	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			34.011,39	
215940	3239	ALTRI SERVIZI	51001			39.500,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
215941	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	793,00	99,13
215942	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			793,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		0,00	0,00	0,00	0,00
215942.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51999			0,00	
9082	Programma:	3D FOR VET		223.200,00	223.200,00	222.972,66	99,90
	<i>funzione:</i>	0970					
T908201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto 3D FOR VET		223.200,00	223.200,00	222.972,66	99,90
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		169.500,00	169.500,00	169.331,72	99,90

215943	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001			127.462,60		
215943.01	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	53083			41.869,12		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		53.700,00	53.700,00	53.640,94	99,89	
215944	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001			0,00		
215944.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53083			53.640,94		
9090	Programma:	+RESILIENT		334.700,00	334.700,00	520.955,07	155,65	
	funzione:	0412						
T909001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto +RESILIENT		334.700,00	334.700,00	520.955,07	155,65	
	311	STIPENDI (LORDI)		131.000,00	130.918,46	126.788,19	96,85	
215945	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			42.918,46		
215946	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			83.869,73		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00	
215946.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			4.800,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.000,00	22.081,54	20.920,04	94,74	
215946.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			7.081,54		
215946.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			13.838,50		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	16.000,00	15.526,48	97,04	
215947	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			14.892,14		
215948	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			634,34		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	9.000,00	8.944,72	99,39	
215949	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			8.944,72		
215950	3223	ENERGIA	51001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		117.700,00	117.700,00	81.746,25	69,45	
215951	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			4.512,50		
215952	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			0,00		
215953	3235	AFFITTI	51001			600,00		
215954	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			43.850,00		
215955	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001			5.550,00		
215956	3239	ALTRI SERVIZI	51001			14.500,00		
215957	3239	SERVIZI TIPOGRAFICI E GRAFICI	51001			12.733,75		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	20.000,00	18.641,72	93,21	
215958	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			18.641,72		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	13.707,89	6.890,52	50,27	
215959	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			6.890,52		
215960	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	292,11	292,11	100,00	
215960.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	51001			292,11		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		0,00	0,00	236.405,04	0,00	
215960.02	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51999			236.405,04		
TOTALE RIPARTIZIONE 011				39.088.301,71	39.088.301,71	25.529.787,27	65,31	

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
01301	CAPITOLO: SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	668.100,00	668.100,00	460.702,96	68,96
11	Entrate e introiti non destinati	668.100,00	668.100,00	460.702,96	68,96
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	668.100,00	668.100,00	460.702,96	68,96
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	598.810,00	598.810,00	416.637,45	69,58
	311 STIPENDI (LORDI)	514.000,00	514.000,00	357.628,70	69,58
215961	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			357.628,70	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	84.810,00	84.810,00	59.008,75	69,58
215962	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 11001			59.008,75	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	49.290,00	49.290,00	43.119,52	87,48
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48.590,00	48.590,00	42.823,84	88,13
215963	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			4.632,40	
215964	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			38.191,44	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	700,00	700,00	295,68	42,24
215965	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			295,68	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	20.000,00	945,99	4,73
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
215966	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			0,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
215967	3237 SERVIZI INTELLETTUALI 11001			0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.500,00	2.500,00	945,99	37,84
215968	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			945,99	
TOTALE RIPARTIZIONE 013		668.100,00	668.100,00	460.702,96	68,96

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
01401	CAPITOLO: ASSESSORATO ECONOMIA	10.776.634,41	10.776.634,41	6.845.534,96	63,52
11	Entrate e introiti non destinati	8.221.389,50	8.221.389,50	4.713.529,75	57,33
51	Unione Europea	244.819,91	244.819,91	244.819,90	100,00

52	Ministeri e istituti statali		2.310.425,00	2.310.425,00	1.887.185,31	81,68
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione		3.286.250,00	3.284.537,06	2.666.269,80	81,18
	<i>funzione:</i> 0131					
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti		2.982.400,00	2.980.687,06	2.443.948,61	81,99
	311 STIPENDI (LORDI)		2.560.000,00	2.558.287,06	2.097.809,77	82,00
215969	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			633.991,42	
215970	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095			1.463.818,35	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		422.400,00	422.400,00	346.138,84	81,95
215971	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095			241.530,22	
215972	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			104.608,62	
	<i>funzione:</i> 0131					
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		284.850,00	284.850,00	216.893,21	76,14
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		189.850,00	189.850,00	156.558,74	82,46
215973	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			3.199,16	
215974	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			8.805,07	
215975	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			40.478,57	
215976	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			104.075,94	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		95.000,00	95.000,00	60.334,47	63,51
215977	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			10.396,31	
215978	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			49.938,16	
	<i>funzione:</i> 0133					
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo		19.000,00	19.000,00	5.427,98	28,57
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	200,00	2,00
215979	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001			200,00	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	2.680,48	67,01
215979.01	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			2.680,48	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	2.547,50	50,95
215980	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.547,50	
3101	Programma: Misure per lo sviluppo dell'economia		1.860.000,00	1.860.000,00	750.000,00	40,32
	<i>funzione:</i> 0411					
A310103	ATTIVITÀ: Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest. DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00
	381 DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	10.000,00	10,00
215981	3811 SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i> 0411					
A310108	ATTIVITÀ: Sussidi per la competitività		1.170.000,00	1.170.000,00	150.000,00	12,82
	351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
215982	3512 CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ	11001			150.000,00	
	352 SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
215983	3522 SUSSIDI PER GLI IMPRENDITORI	11001			0,00	
	426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
215984	4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i> 0411					
A310109	ATTIVITÀ: Infrastruttura imprenditoriale		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	381 DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
215985	3811 CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	11001			500.000,00	

	<i>funzione:</i>	0411				
A310110	ATTIVITÀ:	Sviluppo e promozione delle innovazioni		90.000,00	90.000,00	90.000,00 100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		90.000,00	90.000,00	90.000,00 100,00
215986	3811	SUSSIDI PER LE INNOVAZIONI	11001			90.000,00
3102	Programma:	Crediti		1.072.000,00	1.072.000,00	899.200,75 83,88
	<i>funzione:</i>	0411				
A310201	ATTIVITÀ:	Finanziamenti imprenditoriali		822.000,00	822.000,00	666.602,20 81,10
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		822.000,00	822.000,00	666.602,20 81,10
215987	3522	SOVVENZIONAMENTI DEGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. ECONOMIA, IMPREND. E ARTIGIANATO	52051			16.337,09
215988	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001			650.265,11
	<i>funzione:</i>	0760				
A310203	ATTIVITÀ:	Mutui per l'acquisto di abitazioni per le esigenze dei medici		250.000,00	250.000,00	232.598,55 93,04
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		250.000,00	250.000,00	232.598,55 93,04
215989	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			232.598,55
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		670.000,00	670.000,00	640.000,00 95,52
	<i>funzione:</i>	0411				
A310303	ATTIVITÀ:	Programma di sussidi per il collocamento al lavoro di persone con invalidità		640.000,00	640.000,00	640.000,00 100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		600.000,00	600.000,00	600.000,00 100,00
215990	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			600.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		40.000,00	40.000,00	40.000,00 100,00
215991	3811	SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001			40.000,00
	<i>funzione:</i>	0411				
A310304	ATTIVITÀ:	Programmi di formazione per l'imprenditoria		30.000,00	30.000,00	0,00 0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		30.000,00	30.000,00	0,00 0,00
215992	3811	SUSSIDIO PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI GIOVANI	11001			0,00
3105	Programma:	Sviluppo del potenziale umano		30.000,00	30.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0411				
A310501	ATTIVITÀ:	Consiglio del mercato del lavoro		30.000,00	30.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	0,00 0,00
215993	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00
3106	Programma:	della Strategia regionale di sviluppo e dei piani della RI		225.000,00	225.000,00	24.750,00 11,00
	<i>funzione:</i>	0412				
A310602	ATTIVITÀ:	Piano di sviluppo della Regione Istriana dal 2021 al 2027		225.000,00	225.000,00	24.750,00 11,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		225.000,00	225.000,00	24.750,00 11,00
215994	3237	PIANO DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			24.750,00
3107	Programma:	Promozione dello sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana		2.270.000,00	2.270.000,00	524.247,70 23,09
	<i>funzione:</i>	0486				
A310701	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00
215995	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00
215996	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00
215997	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00
	<i>funzione:</i>	0486				
A310702	ATTIVITÀ:	Rafforzamento della competitività del settore ICT		500.000,00	500.000,00	0,00 0,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
215998	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
215999	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	funzione:	0486					
A310703	ATTIVITÀ:	Trasformazione digitale della Regione Istriana		250.000,00	250.000,00	237.500,00	95,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	237.500,00	95,00
216000	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			237.500,00	
	funzione:	0486					
A310704	ATTIVITÀ:	Branding e posizionamento della Regione Istriana		520.000,00	520.000,00	286.747,70	55,14
	323	USCITE PER I SERVIZI		320.000,00	320.000,00	167.247,70	52,26
216001	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			118.750,00	
216002	3239	ALTRI SERVIZI	11001			48.497,70	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		200.000,00	200.000,00	119.500,00	59,75
216003	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			119.500,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	funzione:	0483					
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
216004	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			350.000,00	
9071	Programma:	SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies		60.577,08	60.577,08	60.577,07	100,00
	funzione:	0530					
T907101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SUPPORT		34.351,27	34.351,27	34.351,26	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		34.351,27	34.351,27	34.351,26	100,00
216005	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004			29.198,57	
216006	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			5.152,69	
	funzione:	0530					
T907102	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto: SUPPORT - RI		26.225,81	26.225,81	26.225,81	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		20.146,32	20.146,32	20.146,32	100,00
216007	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			17.124,40	
216008	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.021,92	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		687,54	687,54	687,54	100,00
216009	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			82,76	
216010	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			14,61	
216011	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			88,51	
216012	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			501,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.324,15	3.324,15	3.324,15	100,00
216013	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			2.825,54	
216014	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			498,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.067,80	2.067,80	2.067,80	100,00
216015	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
216016	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
216017	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			310,16	
216018	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			1.757,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00

216019	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
216020	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00		
9085	Programma:	REI II			193.329,33	193.329,33	193.329,33 100,00
	<i>funzione:</i>	0412					
T908501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto REI II			193.329,33	193.329,33	193.329,33 100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			193.329,33	193.329,33	193.329,33 100,00
216020.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51200			193.329,33	
9096	Programma:	GREEN MIND			30.000,00	30.000,00	27.342,26 91,14
	<i>funzione:</i>	0474					
T909601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto GREEN MIND			30.000,00	30.000,00	27.342,26 91,14
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			30.000,00	30.000,00	27.342,26 91,14
216021	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			27.342,26	
9206	Programma:	Progetti UE - IDA- cofinanziamento			500.000,00	500.000,00	483.163,62 96,63
	<i>funzione:</i>	0452					
T920601	ATTIVITÀ:	METRO			75.000,00	75.000,00	61.823,23 82,43
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			75.000,00	75.000,00	61.823,23 82,43
216022	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			61.823,23	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920602	ATTIVITÀ:	INVESTINFISH			66.000,00	66.000,00	65.991,05 99,99
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			66.000,00	66.000,00	65.991,05 99,99
216023	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			65.991,05	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920603	ATTIVITÀ:	Progetto: ICARUS			84.000,00	84.000,00	83.446,46 99,34
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			84.000,00	84.000,00	83.446,46 99,34
216024	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			83.446,46	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920604	ATTIVITÀ:	UP SMART			135.000,00	135.000,00	134.681,38 99,76
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			135.000,00	135.000,00	134.681,38 99,76
216025	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			134.681,38	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920605	ATTIVITÀ:	MIMOSA			140.000,00	140.000,00	137.221,50 98,02
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			140.000,00	140.000,00	137.221,50 98,02
216026	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			137.221,50	
9207	Programma:	Progetti UE - IRENA- cofinanziamento			229.478,00	229.478,00	224.941,49 98,02
	<i>funzione:</i>	0550					
T920701	ATTIVITÀ:	JOINT_SECAP			88.422,69	88.422,69	88.422,69 100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			88.422,69	88.422,69	88.422,69 100,00
216027	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			88.422,69	
	<i>funzione:</i>	0483					
T920702	ATTIVITÀ:	COASTENERGY			100.704,31	100.704,31	100.704,31 100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			100.704,31	100.704,31	100.704,31 100,00

216028	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			100.704,31	
	<i>funzione:</i>	0550					
T920703	ATTIVITÀ:	MARELESS		40.351,00	40.351,00	35.814,49	88,76
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		40.351,00	40.351,00	35.814,49	88,76
216029	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			35.814,49	
9208	Programma:	Progetti UE - METRIS- cofinanziamento		0,00	1.712,94	1.712,94	100,00
	<i>funzione:</i>	0630					
T920802	ATTIVITÀ:	WATERCARE		0,00	1.712,94	1.712,94	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	1.712,94	1.712,94	100,00
216030	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			1.712,94	
	<i>funzione:</i>	0630					
T920804	ATTIVITÀ:	AdsWiM		0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
216031	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 014				10.776.634,41	10.776.634,41	6.845.534,96	63,52

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 016 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2021 AL 31/12/2021

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2021	INDICE
1		2	3	4	5
01601	CAPITOLO: ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	12.277.325,00	12.277.325,00	10.417.841,10	84,85
11	Entrate e introiti non destinati	1.214.225,00	1.214.225,00	1.072.731,68	88,35
46	Compensi per i servizi particolari	730.000,00	730.000,00	195.331,53	26,76
52	Ministeri e istituti statali	10.333.100,00	10.333.100,00	9.149.777,89	88,55
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	12.277.325,00	12.277.325,00	10.417.841,10	84,85
	<i>funzione:</i>	0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	10.181.720,00	10.150.226,39	8.962.168,76	88,30
	311	STIPENDI (LORDI)	8.739.000,00	8.707.506,39	88,35
216032	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		6.742.597,94	
216033	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		793.583,03	
216034	3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	52095		156.667,63	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.442.720,00	1.442.720,00	87,98
216035	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095		1.112.528,80	
216036	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		130.941,29	
216037	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER IL LAVORO STRAORDINARIO	52095		25.850,07	
	<i>funzione:</i>	0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.308.855,00	1.308.855,00	1.158.542,68	88,52

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.043.855,00	1.043.855,00	928.758,45	88,97
216038	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			6.795,05	
216039	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46005			0,00	
216040	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			74.102,57	
216041	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			736.028,28	
216042	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			111.832,55	
216043	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46005			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		265.000,00	265.000,00	229.784,23	86,71
216044	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			200.204,47	
216045	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			29.579,76	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		55.000,00	86.493,61	71.229,45	82,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	1.077,00	7,18
216046	3211	VIAGGI DI LAVORO	52095			1.077,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	66.493,61	66.493,61	100,00
216046.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095			66.493,61	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	3.658,84	73,18
216047	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	52095			3.658,84	
	<i>funzione:</i>	0131					
A100008	ATTIVITÀ:	Spese della Sezione amministrazione generale e affari giuridico-patrimoniali		731.750,00	731.750,00	225.900,21	30,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.000,00	125.000,00	84.986,33	67,99
216048	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46006			5.997,33	
216049	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	46006			2.031,10	
216050	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	46005			76.957,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		381.750,00	381.750,00	58.975,53	15,45
216051	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46005			5.281,85	
216052	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46007			23.125,00	
216053	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52095			30.568,68	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		225.000,00	225.000,00	81.938,35	36,42
216054	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46006			51.670,64	
216055	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46005			30.267,71	
216056	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	46006			0,00	
216057	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	46005			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 016				12.277.325,00	12.277.325,00	10.417.841,10	84,85

Articolo 4

III - RELAZIONE SULL'INDEBITAMENTO

Regione Istriana

Nel 2021 la Regione Istriana non si è indebitata, bensì ha usufruito del credito concordato con la Privredna banka Zagreb S.p.A. e ha provveduto al pagamento dei crediti esistenti.

Il credito della Privredna banka S.p.A. Zagreb è stato concordato il 27/12/2018 per un importo di 65.000.000,00 kn, e può essere usato fino al 30/11/2021, con un ammortamento di 15 anni in rate trimestrali uguali. Una piccola parte del credito è stata usata per il risanamento della SE M. Balote Buie e per la costruzione e l'attrezzatura della Scuola di medicina di Pola. Il credito è stato prelevato per intero e finora sono stati impiegati 64.278.733,62 kn.

Per la ristrutturazione della scuola elementare M.Balote Buje sono stati impiegati 3.999.034,87 kn, mentre per la costruzione della Scuola di medicina a Pola nel 2019 sono state impiegate 700.562,50 kn, poi 38.641.690,26 kn nel 2020 e 38.641.690,26 kn e nel 2021 sono stati spesi 20.939.445 kn. I mezzi di credito concordati per i suddetti investimenti sono stati utilizzati per un importo di 64.278.733,62 kn. L'importo del prestito non utilizzato di 721.266,38 kn verrà utilizzato per l'acquisto di apparecchiature informatiche.

Per l'attuazione della costruzione del CRGR Kaštijun la Regione Istriana è indebitata presso il Ministero delle finanze. Conformemente al contratto con il Ministero delle finanze del 2017 è iniziato l'ammortamento e nel 2021 è stato pagato un importo di 3.821.955,74 kn. Il saldo del debito in data 31/12/2021 ammonta a 57.970.742,54 kn. è stato concordato che il credito sarà rimborsato in 20 anni in rate trimestrali di pari importo, a partire dal 2017, con scadenza il 31 dicembre 2036.

L'ammortamento del capitale dei prestiti ricevuti nei confronti del Ministero dell'agricoltura e della silvicoltura pagati nel periodo di riferimento ammonta a 90.500,00 hr e il debito residuo al 31 dicembre 2021. ammonta a 922.000,00 kn.

Il credito della Zagrebačka banka è stato usato per ampliare e adattare le case per anziani ed è stato utilizzato nell'importo complessivo di 19.996.959,29 kn. L'ammortamento è iniziato a metà del 2019 e dura 10 anni, ovvero l'ultima rata scade il 30 giugno 2029. Nel periodo di riferimento sono stati rimborsati 2.023.378,92 kn, e il saldo del debito al 31 dicembre 2021 ammonta a 14.941.135,06 kn.

Oltre all'indebitamento, la Regione Istriana approva dei prestiti attraverso il programma del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della Regione Istriana. Il saldo del debito in data 01/01/2021 ammontava a 88.992.504,39 kn. Nel periodo esaminato sono stati approvati nuovi prestiti per un importo complessivo di 15.988.003,89 kn. Sono stati ammortati prestiti nell'ammontare di 10.005.020,89 kn e il saldo in data 31/12/2021 ammonta a 94.975.487,40 kn. I prestiti vengono concessi alle persone fisiche, agli artigiani, alle Aziende agricole a conduzione familiare e agli altri, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo dell'agricoltura.

Fruitori del Bilancio

Dei fruitori del bilancio l'**Ospedale generale di Pola** ha tre crediti.

Per finanziare la costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale generale di Pola, l'ospedale ha firmato un contratto di finanziamento con l'Erste Bank il 15 maggio 2013 per un importo di EUR 39.653.240,34, con un tasso di interesse di 1,35% + 3M Euribor. L'ammortamento del credito è iniziato il 30 settembre 2018 e il termine per il pagamento è di 15 anni, per 4 rate annue.

L'Ospedale generale di Pola ha stipulato il 31 ottobre 2018 un Contratto di finanziamento dell'ammontare di 300.000.000 kune. Il termine ultimo per l'uso del credito era il 30/06/2021. Il tasso d'interesse è dell'1,2% annuo, fisso. L'ammortamento si svolgerà in 72 rate trimestrali uguali. La prima è maturata il 30 settembre 2021.

L'Ospedale generale di Pola ha stipulato con l'Erste bank agli inizi del 2020 un Contratto di finanziamento dell'ammontare di 150.000.000 kune. Il tasso d'interesse è dell'1,2% +3MEuribor. L'ammortamento si svolgerà in 60 rate trimestrali uguali. Il termine ultimo per usufruire del prestito è il 30 settembre 2021, e il rimborso è iniziato il 31/12/2021.

In conformità con l'Accordo sul cofinanziamento della costruzione del nuovo edificio dell'Ospedale Generale di Pola, il rimborso dei prestiti all'Erste Bank e all'HBOR sarà effettuato dal Governo della Repubblica di Croazia per un 75% e dalla Regione Istriana con il 25%.

Le Case della salute dell'Istria hanno rimborsato il prestito utilizzato per l'adeguamento dell'ambulatorio di Dignano per un importo di 330.320,83 kn. Il credito è stato stipulato con la Zagrebačka banka S.p.A. per un termine di 7 anni.

Le Case della salute dell'Istria hanno un credito stipulato con la Istarska kreditna banka S.p.A. Umago dell'importo complessivo di 6.500.000,00 kn per il rinnovo della diagnostica radiologica con digitalizzazione. Nel periodo di riferimento il credito è stato usato completamente. L'ammortamento del credito è 10 anni.

L'Università istriana di scienze applicate sta pagando un credito concordato con l'Erste & Steiermarkische bank S.p.A. Fiume. Nel periodo di riferimento è stato eseguito un rimborso di 226.257,48 kn, e il credito è stato pagato per intero.

L'Istituto formativo di sanità pubblica ha rimborsato il 9 dicembre 2021 parzialmente in anticipo il prestito concesso dalla Zagrebačka banka per la ricostruzione e l'ampliamento dell'istituto per un importo di 11.249.999,96 kune e ha continuato a rimborsare il prestito per un importo di 1.926.666,68 kn. Ha rimborsato complessivamente 13.176.666,64 kn. Il resto del debito ammonta a 14.856.666,68 kn e continuerà a essere rimborsato in 15 anni.

L'Ospedale di Ortopedia e Riabilitazione "Prim.dr.Martin Horvat" di Rovigno ha utilizzato un prestito della Istarska kreditna banka S.p.A. Umago per l'adattamento dell'edificio ospedaliero nell'importo di 5.268.839,25 kn, e inizierà con l'ammortamento del credito tra 24 mesi. Per l'adattamento dell'edificio l'Ospedale sta usufruendo di altri due crediti della Zagrebačka banka, rispettivamente di 7,5 milioni e di 5,0 milioni di kune. Per l'ammortamento di entrambi i crediti ha stipulato una moratoria di 2 anni.

Tabella 1 - Relazione sull'indebitamento

N.ORD.	Titolare del credito	Creditore	A breve termine/a lungo termine	Valuta concordata e importo	Stato del credito e prestito 1.1	Ammortamento del capitale	Crediti e prestiti ottenuti nell'anno corrente	Stato del credito e prestito 31 12	Rivalorizzazione / differenze di cambio nell'anno corrente	Data dell'ultimo pagamento	Tasso d'interesse concordato
1	Regione Istriana	Ministero agricoltura e silvicoltura	D	KN 4.000.000,00	1.012.500,00	90.500,00		922.000,00		31/12/2021	non c'è
		Ministero delle finanze IPA	D	Eur 10.378.368	61.792.738,28	3.821.995,74		57.970.742,54		31/12/2036	3,987 %
		Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 22.000.000,0	16.964.513,98	2.023.378,92		14.941.135,06		30/06/2029	2,4% fisso
		Privredna banka S.p.A. Zagabria	D	KN 65.000.000,00	43.341.287,63		21.658.712,37	65.000.000,00		30/11/2036	1,24 % fisso
TOTALE					123.111.039,89	5.935.874,66	21.658.712,37	138.833.877,60	0,00		
2	Ospedale generale di Pola	Erste & Steiermarkische bank S.p.A. Fiume	D	EUR 39.653.240,34	249.052.023,10	20.032.786,76	0,00	228.224.705,40	-794.530,94	30/06/2033	1,35% variabile
		HBOR - Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo Zagabria	D	KN 300.000.000,00	232.813.872,63	8.333.333,34	67.186.127,24	291.666.666,53	0,00	30/06/2039	1,2% fisso
		Erste & Steiermarkische bank S.p.A. Fiume	D	EUR 20.292.000,00	44.000.000,00	2.500.000,00	106.000.000,00	147.685.373,60	185.373,60	30/09/2036	1,2% variabile
TOTALE					525.865.895,73	30.866.120,10	173.186.127,24	667.576.745,53	-609.157,34		
3	Case della salute dell'Istria	Istarska kreditna banka S.p.A. Umago	D	KN 3.500.000,00	2.931.708,32	330.320,83		2.601.387,49		28/02/2027	1,34 % variabile
		Istarska kreditna banka S.p.A. Umago	D	KN 6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00		n.p.	n.p.
TOTALE					2.931.708,32	330.320,83	6.500.000,00	9.101.387,49	0,00		
4	Università istriana di scienze applicate	Erste & Steiermarkische bank s.r.l.	D	EUR 195.547,62	226.043,74	226.257,48		0,00	213,74	31/12/2021	3,977 %
TOTALE					226.043,74	226.257,48	0,00	0,00	213,74		
5	Istituto formativo di sanità pubblica	Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	29.000.000,00 kn	28.033.333,32	13.176.666,64		14.856.666,68		31/05/2035	1,28%
TOTALE					28.033.333,32	13.176.666,64	0,00	14.856.666,68	0,00		
6	Ospedale di ortopedia e	Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00		31/12/2033	1,7% fisso

riabilitazione "Prim.dr. M. Horvat" Rovigno	Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 7.500.000,00	7.499.997,10			7.499.997,10		30/06/2034	1,58% fisso
	Istarska kreditna banka S.p.A. Umago	D	KN 7.500.000,00	0,00		5.268.839,25	5.268.839,25		31/10/2034	1,05% fisso
TOTALE				12.499.997,10	0,00	5.268.839,25	17.768.836,35	0,00		
COMPLESSIVAMENTE				692.668.018,10	50.535.239,71	206.613.678,86	848.137.513,65	-608.943,60		

Articolo 5

IV - RELAZIONE SULL'USO DELLE RISERVE DI BILANCIO

Secondo le disposizioni dell'art. 22 della Delibera sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2020 il Presidente della Regione decide sull'uso della riserva di bilancio. La riserva del bilancio era pianificata nell'importo di 900.000,00 kn ed è stata secondo le seguenti destinazioni:

Tabella 2 RISERVA DI BILANCIO

N.ORD.	DENOMINAZIONE DELL'UTENTE	DESTINAZIONE	ATTUAZIONE	DATA DEL PAGAMENTO
1	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per gennaio 2021	20.750,00	18.2.2021.
2	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per febbraio 2021	5.812,50	15.3.2021.
3	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per marzo 2021	82.812,50	20.4.2021.
4	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per aprile 2021	50.875,00	24.5.2021.
5	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per maggio 2021	28.875,00	25.6.2021.
6	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per giugno 2021	2.000,00	6.10.2021.
7	Arena Hospitality Group S.p.A. Pola	sistemazione per chi era in quarantena per settembre 2021	27.293,75	28.12.2021.
8	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per gennaio 2021	16.778,55	2.3.2021.
9	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per febbraio 2021	6.449,65	15.3.2021.
10	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per marzo 2021	48.257,95	16.4.2021.
11	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per aprile 2021	31.196,30	24.5.2021.
12	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per maggio 2021	19.851,30	25.6.2021.
13	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per giugno 2021	751,1	6.10.2021.
14	Pleter - usluge s.r.l. Zagabria	alimentazione per chi era in quarantena per settembre 2021	14.028,55	28.12.2021.
15	Società croce rossa della Regione Istriana	spese delle forze operative della Società Croce rossa per novembre 2020	11.415,30	12.3.2021.
16	Società croce rossa della Regione Istriana	spese delle forze operative della Società Croce rossa per dicembre 2020	11.438,90	11/03/2021
17	Società croce rossa della Regione Istriana	spese delle forze operative della Società Croce rossa per gennaio 2021	12.824,79	11.3.2021.
18	Società croce rossa della Regione Istriana	spese delle forze operative della Società Croce rossa per febbraio 2021	13.600,00	2.4.2021.
19	Società croce rossa della Regione Istriana	spese delle forze operative della Società Croce rossa per marzo 2021	13.690,16	24.5.2021.
20	Splošna bolnica Izola	Rimborso delle spese di cura	17.796,27	26.4.2021.
21	Splošna bolnica Izola	Rimborso delle spese di cura	4.339,16	26.4.2021.
22	Comune di Lanišće	Sussidi correnti al Comune di Lanišće	50.000,00	29.12.2021.
23	Comune di Lupoglav	Sussidi correnti al Comune di Lupoglav	150.000,00	29.12.2021.
	TOTALE APPROVATO - REALIZZATO		640.836,73	
	PIANIFICATO		900.000,00	
	RESTO		259.163,27	

L'epidemia di coronavirus COVID-19 ha segnato l'intero anno 2021 e, in accordo con le raccomandazioni del Comando della protezione civile, sia nazionale che regionale si è agito per ridurre la diffusione dell'epidemia e proteggere la popolazione. Nel bilancio sono stati assicurati i mezzi per attuare le raccomandazioni del Comando della protezione civile.

Una delle misure è stata anche la determinazione della quarantena per le persone che, in base alla decisione dell'epidemiologo competente, erano poste in autoisolamento e non avevano le condizioni necessarie nelle proprie abitazioni per osservare queste misure. Per le esigenze di quarantena furono concordate delle stanze nel complesso alberghiero Horizont - Zlatne stijene della società commerciale Arena Hospitality Group S.p.A. Pola e l'alimentazione fornita dalla società commerciale Pleter - usluge s.r.l. Zagabria. Mediante una Conclusione del presidente della Regione, la Regione Istriana ha pagato le spese della quarantena da gennaio a settembre 2021 e la spesa complessiva ammonta a 355.732,15 kn.

Ai sensi della Conclusione sul rimborso delle spese reali alla Società della Croce rossa della Regione Istriana, la Regione Istriana ha versato per il periodo da novembre a dicembre 2020 e da gennaio a marzo del 2021 un importo di 62.969,15 kn. Il rimborso si riferisce all'erogazione del compenso alle forze operative della Società della croce rossa della RI che garantivano l'alloggio alle persone in quarantena della Protezione civile della Regione Istriana.

Sulla base della Conclusione sull'assistenza finanziaria erogata per superare una situazione finanziaria sfavorevole, la Regione Istriana ha versato l'importo di 150.000,00 kn al Comune di Lupoglav e 50.000,00 kn al Comune di Lanišće.

Sulla base della Conclusione sul rimborso delle spese di cura in conformità con l'Appendice al Contratto di fornitura di servizi sanitari secondo la proposta del Protocollo per i servizi di trasporto transfrontaliero di pazienti in pericolo di vita nella rete dei partner, la Regione Istriana ha versato 22.135,43 kn a favore dell'Ospedale generale di Isola.

Articolo 6

V - RELAZIONE SULLE GARANZIE CONCESSE

Nel 2021 la Regione Istriana non aveva obblighi per le garanzie concesse e neppure ha rilasciato garanzie.

Articolo 7

VI – RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

Il piano dei programmi di sviluppo è stato svolto nell'ammontare di 230.628.252,94 kn che rispetto al piano corrente dell'ammontare di 324.183.904,81 kn ammonta al 71,1%. La percentuale di attuazione dei programmi di sviluppo nella completa realizzazione dell'intero bilancio è del 14,7%.

Tabella 3 PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

DESCRIZIONE	PIANO ORIGINALE 2021	PIANO CORRENTE 2021	ATTUAZIONE 1-12/2021	
<i>TOTALE PROGRAMMI DI SVILUPPO</i>	323.953.578,27	324.183.904,81	230.628.252,94	
<i>Piano del bilancio della RI</i>	1.772.000.000,00	1.772.000.000,00	1.567.447.333,22	
<i>Partecipazione dei programmi di sviluppo in %</i>	18,3%	18,3%	14,7%	
OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA				
1	<i>AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA</i>	8.100.875,00	8.247.183,69	6.725.345,14
2	<i>Sviluppo delle risorse umane ed elevata qualità di vita</i>	248.276.520,67	248.289.538,52	171.281.665,00
3	<i>Rafforzamento dell'infrastruttura, tutela ambientale e gestione sostenibile dello spazio e delle risorse</i>	64.103.246,91	64.172.246,91	51.100.848,83
4	<i>Sviluppo, salvaguardia e promozione dell'identità istriana.</i>	3.472.935,69	3.474.935,69	1.520.393,97

ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2021

N. ORD.	CODICI	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE-POSIZIONE	PIANO ORIGINALE 2021	PIANO CORRENTE 2021	ATTUAZIONE 1-12/2021	INDICE DEI RISULTATI	VALORE INIZIALE NEL 2020	VALORE AUSPICATO NEL 2021	VALORE REALIZZATO NEL 2021	RIPARTIZIONE	ATTIVITÀ
1		Aumento della competitività economica	8.100.875	8.247.184	6.725.345						
1.1		Rafforzamento della ricerca e dello sviluppo, dell'applicazione di nuove tecnologie e innovazioni.	90.000	90.000	90.000						
1.1.2.		Sostegno nell'applicazione di nuove tecnologie e investimenti nella ricerca e nello sviluppo e nei processi lavorativi nei settori chiave dell'economia istriana	90.000	90.000	90.000						
1	RI	Sviluppo e promozione delle innovazioni	90.000	90.000	90.000	Numero delle innovazioni e dei brevetti protetti	7	7	14	014	A310110
1.2		Miglioramento dell'ambiente lavorativo per fondare e sviluppare la piccola e media imprenditoria	1.952.000	1.952.000	676.602						
1.2.2.		Rafforzamento dell'infrastruttura di sostegno per l'istituzione e lo sviluppo della piccola e media impresa (formazione e sviluppo di incubatrici imprenditoriali, acceleratori, agenzie per lo sviluppo e lo sviluppo delle zone imprenditoriali/d'affari)	1.822.000	1.822.000	666.602						
2	RI	Sussidi per la competitività	1.000.000	1.000.000	0	Sovvenzioni agli imprenditori fuori dal settore pubblico	40	40	0	014	A310108
3	RI	Finanziamenti imprenditoriali	822.000	822.000	666.602	Sovvenzioni di tassi d'interesse per prestiti imprenditoriali	247	300	210	014	A310201
1.2.3.		Istruzione per piccoli e medi imprenditori	30.000	30.000	0						
4	RI	Programmi di formazione per l'imprenditoria	30.000	30.000	0	Numero di corsi d'aggiornamento per l'imprenditoria e l'occupazione dei giovani	3	3	0	014	A310304
1.2.4.		Promozione della creazione di reti nell'economia (cluster, cooperative, piccole e medie imprese, artigiani, AACF, start-up, libere professioni)	100.000	100.000	10.000						

5	RI	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifestazioni	100.000	100.000	10.000	Manifestazioni economiche e fiere	5	4	1	014	A310103
1.3		Sviluppo delle attività economiche più importanti	6.058.875	6.205.184	5.958.743						
1.3.2.		Ristrutturazione e riposizionamento dell'economia turistica	988.875	1.135.184	888.743						
6	RI	Alloggio privato	130.000	123.500	114.559	Numero delle strutture con l'indicazione Bike&Bed	167	175	167	005	A370405
					Numero delle strutture con l'indicazione di qualità Eco Domus	40	50	47			
7	RI	Canal di Leme	30.000	30.000	30.000	Numero degli studi professionali basilari realizzati	0	4	1		A370406
8	RI	Parenzana	828.875	981.684	744.184	Numero di km del tracciato allestito della Parenzana	0	78	78		A370603
						Studio per la gestione della qualità dello sviluppo del cicloturismo nella RI	0	1	1		A370607
1.3.3.		Mantenimento dello sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'ittiturismo e di altre branche dell'economia nell'area rurale	5.070.000	5.070.000	5.070.000						
9	RI	Strategia di sviluppo rurale, attuazione di programmi e progetti	5.070.000	5.070.000	5.070.000	Tutela delle razze autoctone istriane e sviluppo dei prodotti tipici istriani, Organizzazione della manifestazione per l'appoggio istituzionale agli agriturismi, Formazione delle risorse umane nel segmento dell'agricoltura e dell'attività alberghiera, Centri di sviluppo Nuovi prodotti sviluppati, una specificazione in procedura di tutela, un maggior numero di manifestazioni organizzate, cicli primaverili e autunnali di laboratori per il pubblico, Centri in fase di sviluppo, Offerta di appoggio agli agricoltori e agli utenti interessati, corsi di aggiornamento per produttori ecologici interessati, banca dei produttori ecologici esistenti e futuri in collaborazione con le istituzioni scientifiche. Candidatura di progetti nazionali Misura 4.1.1., Misura 10.2. Consegnare la specificazione e ottenere l'indicazione di origine per la carne del bue istriano a	1 In accordo con il partner sloveno consegnare la specifica per la tutela dell'origine della carne del bue istriano alla commissione dell'UE. 2 Organizzazione del DOVEI durante tutto il mese di novembre. 3 Organizzare il ciclo primaverile e autunnale di laboratori per cuochi e personale ristorativo. 4 Appoggio agli agricoltori attraverso lo sviluppo delle misure di sviluppo rurale. 5 Attuazione dei progetti UE ITACA, MADE IN LAND (INTERREG ITA-HR), ed ECOVINEGOAL 6. Attuazione dei progetti nazionali a) Misura 4.1.1.-Ristrutturazione, modifica e aumento della competitività delle aziende agricole tramite il GAL Istria centrale. (Finanziamento 50%, quota dell'AZRRI 229.466,34 + IVA) b) Misura 4.1.1. Allevamento di bovini da ingrasso (Finanziamento 50% - quota dell'AZRRI 447.069,10 kn + IVA) Misura 10.2 (Finanziamento 100% - Importo 396.250,00 kn + IVA). Continuare il programma di agricoltura ecologica 8.	1 In accordo con il partner sloveno consegnare la specifica per la tutela dell'origine della carne del bue istriano alla commissione dell'UE. 2 Organizzazione del DOVEI durante tutto il mese di novembre. 3 Organizzare il ciclo primaverile e autunnale di laboratori per cuochi e personale ristorativo. 4 Appoggio agli agricoltori attraverso lo sviluppo delle misure di sviluppo rurale. 5 Attuazione dei progetti UE ITACA, MADE IN LAND (INTERREG ITA-HR), ed ECOVINEGOAL 6. Attuazione dei progetti nazionali a) Misura 4.1.1.-Ristrutturazione, modifica e aumento della competitività delle aziende agricole tramite il GAL Istria centrale. (Finanziamento 50%, quota dell'AZRRI 229.466,34 + IVA) b) Misura 4.1.1. Allevamento di bovini da ingrasso (Finanziamento 50% - quota dell'AZRRI 447.069,10 kn + IVA) Misura 10.2 (Finanziamento 100% - Importo 396.250,00 kn + IVA). Continuare il programma di agricoltura ecologica - non è stato realizzato per carenza di mezzi. 8 Continuare il programma di rivitalizzazione del bue istriano 9. Acquisto e lavorazione delle olive nel Centro per l'olivicoltura a	007	A710702	

						livello nazionale. Ammortamento del credito per la costruzione dell'infrastruttura nell'agricoltura, Crediti presso il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria, PBZ S. p. A.		Continuare il programma di rivitalizzazione del bue istriano 9. Acquisto e trasformazione delle olive nel Centro per l'olivicoltura a Dignano 10. Presentarsi ai progetti finanziati dai fondi dell'UE	Dignano - a causa della situazione agrometeorologica è stata diminuita la quantità delle olive lavorate. 10. Presentarsi ai progetti per ottenere i finanziamenti dai fondi dell'UE- Adesione al nuovo progetto PASTINOVA PRIMA HORIZON dall'1/05/2022 all'1/05/2025 dove il valore per l'AZRRI s.r.l. è 140.000,00 EUR.		
2		Sviluppo delle risorse umane ed elevata qualità di vita	248.276.521	248.289.539	171.281.665						
2.1		Aumento dell'occupabilità e mobilità lavorativa	640.000	640.000	640.000						
2.1.2.		Creazione delle condizioni per coinvolgere le persone disoccupate da molto tempo sul mercato del lavoro e aumento dell'occupabilità dei gruppi di disoccupati che si trovano in una posizione sfavorevole	640.000	640.000	640.000						
10	RI	Programma di sussidi per il collocamento al lavoro di persone con invalidità	640.000	640.000	640.000	Numero di persone con invalidità in rapporto di lavoro	20	20	18	014	A310303
2.2		Sviluppo di un sistema di istruzione e adeguamento alle esigenze di sviluppo dell'economia	35.279.196	35.292.214	32.091.126						
2.2.1.		Conformazione con gli Standard pedagogici statali di educazione e istruzione prescolare, del sistema di educazione e istruzione di scuola elementare e del sistema di educazione e istruzione di scuola media superiore	11.197.836	11.197.836	10.136.350						
11	SCUOL E	Documentazione progettuale	1.246.313	1.246.313	877.968	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, sono stati realizzati gli studi geodetici e la rimanente documentazione necessaria alla conformazione con le norme in materia di spazio del Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport	10	5	19	009	K240301 K240401

						per procedere al lavoro monoturno.					
12	SCUOL E	SE MATE BALOTA BUJE	645.412	645.412	645.412	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per il risanamento completo, il rinnovo energetico, la ricostruzione e l'ampliamento dell'edificio scolastico e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola	1	1	1	009	K240309
13	SCUOL E	Investimenti nella SE	1.629.472	1.629.472	1.472.823	Sono stati svolti i lavori di rinnovo energetico parziale dell'edificio scolastico, la ricostruzione e l'adattamento con una redistribuzione dello spazio	0	1	5	009	K240311
14	SCUOL E	Centro polivalente Pola	1.314.473	1.314.473	2.500	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per fasi per il risanamento delle fondamenta, la ricostruzione, l'adattamento e l'ampliamento de Centro polivalente di Pola nella "scuola gialla", sono stati svolti i lavori, sono stati ottenuti il permesso d'agibilità e sono state attrezzate le scuole.	1	1	1	009	K240402
15	SCUOL E	TSS-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie	5.874.870	5.874.870	6.650.350	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per un risanamento dettagliato, la ricostruzione e l'ampliamento dell'edificio scolastico e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola	0	1	1	009	K240413
16	SCUOL E	Arredi scolastici e attrezzatura	487.296	487.296	487.296	Sono stati acquistati gli arredi scolastici per le scuole elementari e medie superiori	10	10	24	009	K240501 K240601
2.2.2.		Ammodernamento dell'istruzione all'avviamento professionale e abilitazione e miglioramento della qualità della stessa per aumentare l'occupabilità degli alunni e la possibilità di continuare l'istruzione	24.081.359	24.094.377	21.954.776						

17	SCUOL E	Scuola di medicina Pola	21.744.609	21.744.609	20.823.343	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per la costruzione dell'edificio scolastico sostitutivo e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola	1	1	1	009	K240412
18	Città di Pisino	Sussidi capitali alla città di Pisino per il palazzetto dello sport	870.915	882.578	882.578	Conformemente all'Accordo di cofinanziamento dell'ammortamento del finanziamento per la costruzione del palazzetto dello sport a Pisino	1	1	1	009	K240404
19	Comune di Karojba	Sussidi capitali al Comune di Karojba per la costruzione della Scuola dell'infanzia	100.000	101.355	101.355	Conformemente all'Accordo di cofinanziamento dell'ammortamento del finanziamento per la costruzione della scuola dell'infanzia nel Comune di Karojba	1	1	1	009	A230152
20	SCUOL E	Centro di competenza regionale presso la Scuola per il turismo, l'attività alberghiera e il commercio Pola nell'ambito dell'attuazione del progetto KLIK	1.365.835	1.365.835	147.500	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per la ricostruzione e l'ampliamento dell'edificio scolastico e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stato attrezzato il centro	1	1	1	009	T910201
2.3		Miglioramento del sistema sanitario e di assistenza sociale e promozione della salute e del benessere sociale	212.357.325	212.357.325	138.550.539						
2.3.1.		Miglioramento dell'efficacia e dell'accessibilità ai servizi sanitari sostenibili e altamente qualitativi	204.800.000	204.800.000	138.279.289						
21	Casa della salute dell'Istria	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica con digitalizzazione	7.300.000	7.300.000	7.300.000	Stipulazione del contratto e fornitura dell'attrezzatura pianificata. Per mettere completamente in funzione, saranno aggiornate le app dei programmi con una maggior possibilità di salvare i referti e si svolgeranno i lavori di adattamento del vano per il RTG per adeguarlo alla nuova attrezzatura.	Concluso il procedimento d'acquisto del mamografo digitale con tomosintesi e si sta aspettando il consenso del Ministero della sanità per stipulare il contratto e consegnare l'apparecchio. Svolto l'acquisto pubblico per i digitalizzatori RTG (5 pz.) con l'altra attrezzatura, è pervenuto il ricorso che al momento si trova presso l'Alto tribunale amministrativo per la relativa soluzione. Scelta la banca per l'indebitamento tramite credito e dopo il consenso del fondatore	Attuazione dell'aggiornamento del personale medico e inizio dei lavori sul nuovo mamografo digitale. Dopo aver ottenuto il consenso del Ministero della sanità stipulare il contratto per i digitalizzatori RTG, consegnare e implementare l'attrezzatura nelle succursali della Casa della salute. Attivare il credito per il finanziamento dell'attrezzatura menzionata. Adeguare i vani dell'RTG alla nuova attrezzatura. Collegare l'attrezzatura con le applicazioni programmatiche esistenti, Mettere al corrente del progetto le UAL e i soggetti economici della RI per partecipare al	È stato consegnato il primo mamografo digitale con tomosintesi, è stata svolta la formazione, è stato concordato il nuovo sistema DTP, sono state svolte 414 mammografie con tomosintesi. È stato stipulato un contratto d'acquisto del digitalizzatore RTG ed è stato attivato un credito del valore di 6.500.000 kn. È stata implementata e messa in rete la nuova attrezzatura digitale RTG, previo adattamento degli spazi in 5 succursali (Pinguente, Pisino, Parenzo, Rovigno, Umago e Albona) e dell'aggiornamento del server per la memorizzazione delle foto. L'attrezzatura è stata testata, è stato svolto l'aggiornamento dei dipendenti e si è iniziati con il	008	K421401

							è stato firmato il contratto d'indebitamento.	cofinanziamento dell'estinzione del credito	lavoro alla nuova attrezzatura RTG digitale.		
22	Ospedale generale di Pola	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola	190.000.000	190.000.000	125.710.450	Grado di costruzione, riduzione del debito (interessi intercalari, interessi, ammortamento del capitale), trasferimento nei nuovi vani	Messa in funzione dell'"Edificio 2", conclusione e messa in funzione della nuova parte dell'"Edificio 1", inizio della ricostruzione del vecchio edificio di ginecologia. Acquisto dell'attrezzatura medica e non Ammortamento dei crediti secondo il piano	Conclusione della ricostruzione del vecchio edificio di ginecologia. Concentrazione di tutte le attività in un unico punto del nuovo OG di Pola, messa in funzione dell'ospedale. Acquisto dell'attrezzatura medica e non Ammortamento dei crediti secondo il piano	Conclusa la ricostruzione del vecchio edificio di ginecologia. Il 2 dicembre 2021 è stato rilasciato il permesso di agibilità e sono terminati i lavori al progetto del Nuovo ospedale. È stato acquistato il 90% dell'attrezzatura medica e non. L'ammortamento dei crediti si svolge secondo quanto pianificato.	008	K421002
23	Ospedale specialistico di ortopedie e riabilitazione "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj-Rovigno	Adattamento dell'edificio ospedaliero e degli altri lavori secondo le priorità, conformemente al piano d'acquisto.	7.500.000	7.500.000	5.268.839	Edificio ospedaliero rinnovato, interni adattati, attrezzatura acquistata, sostituiti i serramenti, tetto e facciata rinnovati e risanati.	Ottenimento del consenso da parte della RI per un nuovo indebitamento; svolto il procedimento di acquisto pubblico per la scelta dell'esecutore dei lavori; iniziati i lavori di adattamento dell'edificio ospedaliero, adattamento degli interni, acquisto dell'attrezzatura, sostituzione dei serramenti, rinnovo e risanamento del tetto e della facciata;	conclusione dei lavori di adattamento dell'edificio ospedaliero e degli altri lavori conformemente al piano d'acquisto	Risanati il tetto e la facciata dell'edificio "B". Sono stati svolti tutti pagamenti verso i fornitori secondo i termini concordati.	008	K421301
2.3.2.		Aumento degli investimenti nell'attuazione del programma e della promozione della salute, della prevenzione e della diagnosi tempestiva della malattia	200.000	200.000	200.000						
24	Istituto formativo di sanità pubblica della RI	Studio sull'impatto del lavoro del CRGR Kaštijun sulla salute e l'ambiente	200.000	200.000	200.000	realizzato lo Studio d'impatto del lavoro del CRGR e della vecchia discarica Kaštijun sulla salute degli abitanti del posto	Iniziate le analisi delle acque sotterranee, di scolo e meteoriche	realizzato lo Studio d'impatto del lavoro del CRGR e della vecchia discarica Kaštijun sulla salute degli abitanti del posto	Lo Studio è in fase finale e sarà concluso dopo l'ottenimento dei risultati delle analisi del monitoraggio biologico dal laboratorio esterno.	008	A610157
2.3.3.		Sviluppo e aumento dell'accessibilità con servizi accessibili, sostenibili e altamente qualitativi nell'assistenza sociale	7.357.325	7.357.325	71.250						
25	Casa per anziani Arsia	Installazione dell'ascensore nella Casa per anziani Arsia	607.325	607.325	71.250	Si è svolto l'acquisto dei lavori, installazione dell'ascensore	0	Installazione dell'ascensore	Realizzata la documentazione tecnica per l'installazione di un ascensore esterno	008	K610139
26	Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola	CAED A. Štiglic Pola - adattamento e allestimento della dependance	6.750.000	6.750.000	0	Svolto l'acquisto pubblico e stipulazione del contratto d'esecuzione dei lavori e d'allestimento, grado di costruzione, assicurate ulteriori capacità	Permesso a edificare passato in giudicato e progetto esecutivo per la ricostruzione dell'edificio e sua attrezzatura	Svolto il procedimento di acquisto pubblico, concordato l'esecutore dei lavori e acquisto dell'attrezzatura	Non sono state svolte le attività pianificate	008	K520301

3		RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA, TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLO SPAZIO E DELLE RISORSE	64.103.247	64.172.247	51.100.849						
3.1		Promozione dell'efficacia energetica e dell'applicazione delle fonti energetiche rinnovabili	350.000	350.000	350.000						
3.1.1.		Aumento dell'efficacia energetica (EE) inclusa anche la promozione della cogenerazione CHP e della trigenerazione	350.000	350.000	350.000						
27	IRENA	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI	350.000	350.000	350.000	Implementazione del sistema di gestione dell'energia (SGE) e monitoraggio del programma di efficacia energetica	1	1	1	014	A320301
3.2		Miglioramento dei sistemi d'infrastruttura	57.703.583	57.772.583	45.779.286						
3.2.5.		Costruzione di un sistema d'irrigazione	57.703.583	57.772.583	45.779.286						
28	RI	Documentazione progettuale per lo sviluppo del sistema d'irrigazione pubblica	2.303.583	2.372.583	474.902	Stesura della documentazione progettuale, ottenimento degli atti necessari e altre attività (rapporti giuridico-patrimoniali, presentazione della domanda ai fondi dell'UE, coordinamento con le Hrvatske vode, UAL, utenti e altro) il tutto in funzione della costruzione del Sistema d'irrigazione pubblica	Costruzione della documentazione progettuale e altre attività in funzione dell'ottenimento degli atti per la costruzione e la creazione delle condizioni per l'inizio dei lavori di costruzione del Sistema d'irrigaz. pubblica	Costruzione della documentazione progettuale e altre attività in funzione dell'ottenimento degli atti per la costruzione e la creazione delle condizioni per l'inizio dei lavori di costruzione del Sistema d'irrigaz. pubblica	Durante il processo di costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera-Bassarinca, avvengono delle modifiche e integrazioni alla documentazione precedentemente preparata, che vengono registrate e formeranno una relazione separata a conclusione dei lavori di costruzione. Tutta la documentazione necessaria è stata preparata ed è stato ottenuto un permesso di costruzione per il sistema di irrigazione pubblica Petrovia (Umago). Con ciò sono state create le condizioni per la sua costruzione ed è stato preparato uno studio di pre-investimento per i sistemi di irrigazione nell'area di Verteneglio e Buie, come base per l'ulteriore progettazione.	007	K710501;K710502; K710503;K710504; K710505;K710506; K710507;K710508
29	RI	Realizzazione dei sistemi d'irrigazione pubblica	55.400.000	55.400.000	45.304.384	Continuazione dei lavori di costruzione del Sistema d'irrigazione Porto Cervera e inizio dei lavori di costruzione del Sistema d'irrigazione Petrovia. Ritiro dei mezzi dell'UE	Continuazione delle attività sulla costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca	Continuazione delle attività sulla costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca Inizio dei lavori di costruzione del sistema d'irrigazione Petrovia	Continuazione delle attività sulla costruzione della Stazione d'irrigazione pubblica e l'attingimento dei fondi dell'UE, ed è stata assicurata una fonte aggiuntiva di finanziamento - Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'UE. Create le condizioni per la costruzione della Stazione per l'irrigazione pubblica Petrovia, il cui inizio dipende dai concorsi aperti dei fondi dell'UE.	007	K710602 K710603

3.3		Sviluppo della pianificazione territoriale e della gestione dello spazio e della tutela ambientale	199.664	199.664	164.924						
3.3.1.		Instaurazione e miglioramento del sistema integrato di pianificazione territoriale e informativo dell'assetto territoriale	199.664	199.664	164.924						
30	Ente per l'assetto territoriale e della RI	Realizzazione dei piani d'assetto territoriale	142.500	142.500	107.760	Modifiche e integrazioni del PATRI, realizzazione delle Modifiche e int. del Piano d'assetto territoriale del Comune di Lanišće, stesura della Relazione sullo stato nello spazio sul territorio della RI, sviluppo e applicazione del sistema GIS nella RI	1	1	1	004	K140103
31	Casa della salute dell'Istria	Rimozione delle barriere architettoniche	57.164	57.164	57.164	Rimozione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche per le persone con mobilità ridotta	1	1	1	008	A610140
3.4		Rafforzamento di una gestione efficace dello sviluppo regionale	5.850.000	5.850.000	4.806.639						
3.4.2.		Miglioramento e razionalizzazione della gestione del patrimonio e delle entrate	5.850.000	5.850.000	4.806.639						
32	RI	Documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo	10.000	10.000	0	Stesura della documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo - realizzazione dei fondamenti geodetici e situazione.	1	1	0	004	A130101
33	Autorità portuali	Programma del demanio marittimo - investimenti nell'infrastruttura dei porti	4.400.000	4.400.000	4.399.604	Investimenti nell'infrastruttura dei porti aperti al traffico pubblico (ricostruzione, ampliamento, risanamento) amministrati dalle autorità portuali sul territorio della RI (Pola, Rovigno, Parenzo, Rabac, Umago-Cittanova)	5	5	5	004	K130102
34	RI	Determinazione dei confini del demanio marittimo	140.000	140.000	137.035	Stesura della proposta dei confini del demanio marittimo, dei confini del territorio portuale dei porti a destinazione speciale in base al Piano di gestione	10	5	6	004	A130101

						del demanio marittimo per il 2020 e in base alla richiesta					
35	UAL	Progetti di sviluppo regionali	300.000	300.000	270.000	Miglioramento uniforme dell'infrastruttura comunale sul territorio delle città/dei comuni in particolare nel campo dello smaltimento idrico e della depurazione delle acque reflue	4	4	7	004	K380101
36	RI	Risanamento dell'edificio dell'Ammiragliato	1.000.000	1.000.000	0	Risanamento dell'edificio dell'Ammiragliato nel quale si trovano gli uffici dell'amministrazione pubblica	0	1	0	002	K100010
4		Sviluppo, salvaguardia e promozione dell'identità istriana.	3.472.936	3.474.936	1.520.394						
4.1		Sviluppo della cultura e delle attività culturali e creative	3.087.205	3.089.205	1.168.789						
4.1.1.		Costruzione di una nuova infrastruttura culturale e rinnovo di quella esistente per la produzione, la formazione, la presentazione/promozione, il mantenimento del patrimonio e il miglioramento del lavoro degli enti nella cultura	3.087.205	3.089.205	1.168.789						
37	RI	Risanamento, ricostruzione e adattamento dell'edificio a Momiano con l'obiettivo di garantire uno spazio per il lavoro della Casa dei castelli istriani	2.114.000	2.114.000	379.789	Risanamento, ricostruzione e adattamento dell'edificio a Momiano con l'obiettivo di garantire uno spazio per il lavoro della Casa dei castelli istriani	In base alla procedura concorsuale per la selezione dell'esecutore dei lavori quale esecutore dei lavori è stato scelto l'esecutore dei lavori e in base alla procedura d'acquisto svolta è stato scelto l'esecutore del controllo dei lavori. Sono stati realizzati i lavori edili conformemente al preventivo ed è stata conclusa la I fase dei lavori di risanamento, ricostruzione e adattamento dell'edificio a Momiano.	Inizio della II fase, allestimento del vano con arredi, attrezzatura e apparecchi multimediaci	Il giorno 3 marzo è stato avviato il procedimento di appalto dei lavori finali per la ricostruzione dell'edificio a destinazione economica per un importo di 2.000.000,00 kn (IVA inclusa). Sono stati svolti i seguenti lavori: edili, artigianali, allestimento del cortile (esterno), installazioni dei macchinari, acquedotto e rete fognaria, installazioni elettriche II fase. È stato svolto e pagato il controllo progettuale e professionale sui lavori secondo la 1., 2. e 3. situazione provvisoria.	006	A270103
38	MSNI	Risanamento del Castello	308.123	308.123	310.293	Tutela dell'edificio storico-culturale	Conclusione del risanamento della cortina settentrionale e prima fase di risanamento del muro di sostegno attorno alla trincea del Castello	Continuazione dei lavori di risanamento del muro di sostegno attorno alla trincea del bastione	Si è conclusa la terza fase dei lavori al progetto di ricostruzione, conservazione, risanamento e protezione del muro di sostegno attorno al fossato del forte.	006	K280105
39	MEI	Nuova mostra permanente - EMI-MEI	350.000	352.000	163.625	Realizzazione di una nuova mostra permanente per fasi: dalla raccolta del materiale museale fino alla sua messa in funzione e presentazione al pubblico	Realizzazione parziale della fase finale	Termine della fase finale - presentazione al pubblico	Termine della fase conclusiva	006	A280301

40	MACI	Investimenti capitali negli edifici	315.082	315.082	315.082	Elevamento dello standard in seno all'attività regolare, eseguiti i lavori preliminari; preparata la documentazione progettuale, continuazione dei lavori fino all'esaurimento del budget dopo la conclusione della prima fase dei lavori edili e artigianali. Gli obiettivi finali consistono in una presentazione permanente e completa del materiale museale, nel miglioramento della comunicazione con il pubblico, nel trasferimento di sapere sul ruolo dei musei nel mantenimento della cultura per quel che riguarda il fondo museale, nell'affermazione del Museo ma anche nel risanamento e nella valorizzazione dell'edificio nel quale opera, come pure la tutela del suo significato storico. Il programma ha un carattere pluriennale e si svolge in maniera modulare conformemente alla disponibilità finanziaria	MOSTRA PERMANENTE DEL MSUI/MACI - II/III fase dei lavori edili e artigianali fino all'esaurimento del budget. A causa dell'epidemia della malattia COVID-19 causata dal virus SARS - COV-2 i mezzi nell'anno attuale non sono stati assegnati e il progetto è in fase di aspettativa.	MOSTRA PERMANENTE MSUI/MACI - II/III fase dei lavori edili e artigianali fino all'esaurimento del budget	Sono stati svolti dei piccoli lavori e interventi di pitturazione, è stato implementato il sistema di protezione antifurto (tramite la collocazione di nuove telecamere, sensori di movimento con le relative installazioni, collegamento al sistema CDS), è stata collocata la nuova illuminazione museale con le relative installazioni elettriche nello spazio centrale adibito alle mostre. È in corso la realizzazione e il montaggio dei nuovi infissi (finestre a due ante / 24 pz.) - è stato concordato il termine di attuazione, ossia il 31 /03 /2022	006	K280104
4.2		Appoggio al mantenimento e allo sviluppo delle componenti dell'identità istriana	385.731	385.731	351.605						
4.2.2.		Conservazione e promozione dell'uso sostenibile del patrimonio culturale e naturale in funzione dello sviluppo economico e degli investimenti nello sviluppo dell'identità istriana	235.731	235.731	201.605						
41	MSNI	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	234.731	234.731	201.605	Arricchimento continuo del fondo con oggetti appartenenti al patrimonio storico-culturale	86.814,00	87.014,00	87.383,00	006	K280202
42	MEI	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI	1.000	1.000	0	Arricchimento continuo del fondo con gli oggetti del quotidiano istriano e completamento del fondo con gli oggetti mancanti	8.530,00	8.600,00	8.530,00	006	K280201
4.2.4.		Promozione e affermazione del marchio Istria come regione ("verde", cultura, sport, vita sana, imprenditrice e altro)	150.000	150.000	150.000						
43	RI	Certificazione della qualità - IQ	150.000	150.000	150.000	Certificazione della qualità e promozione dei prodotti e dei servizi istriani - IQ	24	25	42	014	A310108

COMPLESSIVAMENTE		323.953.578	324.183.905	230.628.253
	<i>AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA</i>			
1	1 <i>Sviluppo delle risorse umane ed elevata qualità di vita</i>	8.100.875	8.247.184	6.725.345
2	2 <i>Rafforzamento dell'infrastruttura, tutela ambientale e gestione sostenibile dello spazio e delle risorse</i>	248.276.521	248.289.539	171.281.665
3	3 <i>Sviluppo, salvaguardia e promozione dell'identità istriana.</i>	64.103.247	64.172.247	51.100.849
4	4	3.472.936	3.474.936	1.520.394
		323.953.578	324.183.905	230.628.253

Articolo 8

VII – RELAZIONE SULLA RIDISTRIBUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO

Conformemente all'art. 60 della Legge sul bilancio (GU 144/21) che prevede che il Presidente della Regione è tenuto a informare della redistribuzione dei mezzi l'Assemblea della Regione Istriana, nella relazione annuale sull'attuazione del bilancio si forniscono i dati della Delibera sulla redistribuzione dei mezzi, Classe: 400-08/22-01/02, N. Prot.: 2163/1-01/11-22-02 del 14 febbraio 2022.

La redistribuzione dei mezzi rappresenta la correzione del piano in modo che una voce del bilancio viene ridotta e un'altra aumentata per lo stesso importo. è stato stabilito un limite secondo il quale una singola voce non può essere diminuita per più del 5% del suo piano, mentre non esiste limite per le voci che si aumentano.

La redistribuzione è stata realizzata nell'importo di 1.521.951,11 kn. Di ciò nelle posizioni della Regione Istriana c'è stata una riduzione di 1.295.070,81 kn e un aumento di 1.258.285,18 kn. Nelle posizioni dei fruitori del bilancio c'è stata una riduzione di 226.880,30 kn e un aumento di 263.665,93 kn.

Si fornisce di seguito una rassegna delle redistribuzioni dei mezzi per tutti gli elementi e le fonti di finanziamento.

Tabella 4 - Ridistribuzione dei mezzi nel Bilancio della Regione Istriana per il 2021

Ridistribuzione dei mezzi per la Regione Istriana:

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210002	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.288.700,00	27.873,14	0,00	2.260.826,86
210006	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	14.350,00	0,00	45,77	14.395,77
210014	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001	43.000,00	0,00	327,50	43.327,50
210020	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001	550.000,00	0,00	27.499,87	577.499,87
210032	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.550.000,00	58.660,28	0,00	1.491.339,72
210040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	190.000,00	0,00	13.037,74	203.037,74
210049	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46009	250.000,00	12.500,00	0,00	237.500,00
210051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46002	30.000,00	0,00	795,94	30.795,94
210052	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	46002	290.000,00	795,94	0,00	289.204,06
210055	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.973.000,00	146.685,04	0,00	2.826.314,96
210072	3239	COMPENSO ALLA DIREZIONE IMPOSTE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO	11001	1.300.000,00	0,00	57.736,03	1.357.736,03
210075	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	311.800,00	0,00	29.867,94	341.667,94
210088	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	7.420,00	0,00	181,02	7.601,02

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210090	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	65.500,00	181,02	0,00	65.318,98
210135	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001	1.337.000,12	57.077,50	0,00	1.279.922,62
210136	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001	316.112,34	0,00	70.651,09	386.763,43
210138	3813	DONAZIONI CORRENTI DAI MEZZI DELL'UE	51001	271.471,85	13.573,59	0,00	257.898,26
210139	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	22.190,00	0,00	5.406,84	27.596,84
210140	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	9.510,00	0,00	2.317,13	11.827,13
210141	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	44,82	0,00	1,90	46,72
210142	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	104,58	0,00	4,49	109,07
210144	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	2.030,00	101,50	0,00	1.928,50
210145	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.575,18	0,00	376,32	1.951,50
210146	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	3.675,42	0,00	878,05	4.553,47
210147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	3.705,00	185,25	0,00	3.519,75
210149	3223	ENERGIA	51001	3.075,00	153,75	0,00	2.921,25
210151	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	129.000,00	2.695,35	0,00	126.304,65
210152	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	301.000,00	5.848,88	0,00	295.151,12
210291	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	680.000,00	24.000,00	0,00	656.000,00
210293	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	112.200,00	5.610,00	0,00	106.590,00
210295	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	6.600,00	330,00	0,00	6.270,00
210297	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	70.000,00	3.500,00	0,00	66.500,00
210298	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	50.000,00	1.849,73	0,00	48.150,27
210299	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	7.000,00	350,00	0,00	6.650,00
210300	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00
210301	3233	TOUR ISTRIA	11001	150.000,00	0,00	12.498,66	162.498,66
210302	3235	AFFITTI	11001	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210304	3239	PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI	11001	74.000,00	3.700,00	0,00	70.300,00
210305	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	4.000,00	200,00	0,00	3.800,00
210306	3294	QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR	11001	32.000,00	1.600,00	0,00	30.400,00
210308	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001	110.000,00	5.500,00	0,00	104.500,00
210315	3239	SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001	110.000,00	5.500,00	0,00	104.500,00
210318	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001	20.000,00	750,00	0,00	19.250,00
210319	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001	130.000,00	6.500,00	0,00	123.500,00
210321	3239	STAMPA DI UN'ECO BROCHURE	11001	100.000,00	1.250,00	0,00	98.750,00
210323	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001	335.125,00	0,00	172.123,43	507.248,43
210324	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001	150.000,00	6.814,74	0,00	143.185,26
210325	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001	250.000,00	12.500,00	0,00	237.500,00
210329	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	168.000,00	6.999,28	0,00	161.000,72
210349	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	11.500,00	0,00	0,01	11.500,01
210351	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001	52.000,00	0,07	0,00	51.999,93
210368	3811	LETTERATURA ED EDITORIA - DONAZIONI CORRENTI	11001	70.000,00	0,00	0,06	70.000,06
210785	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.660.000,00	62.552,31	0,00	1.597.447,69
210788	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	17.000,00	0,00	40,56	17.040,56
210790	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	157.000,00	40,56	0,00	156.959,44
210820	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	17.500,00	319,80	0,00	17.180,20
210822	3239	ALTRI SERVIZI	11001	123.530,73	0,00	319,80	123.850,53
210844	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
210854	3237	STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SPAZIO RURALE	11001	500.000,00	25.000,00	0,00	475.000,00
210870	3239	PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CANI ABBANDONATI	11001	35.000,00	0,00	1.500,00	36.500,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210871	3631	SUSSIDI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	11001	30.000,00	1.500,00	0,00	28.500,00
210886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	11.475,00	573,75	0,00	10.901,25
210888	3239	ALTRI SERVIZI	51001	591.629,75	29.581,48	0,00	562.048,27
210890	4124	RICERCHE ARCHEOLOGICHE A RAŠPOR	51001	271.745,00	13.587,25	0,00	258.157,75
210893	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	110.925,00	4.328,47	0,00	106.596,53
210902	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	57.375,00	2.868,75	0,00	54.506,25
210905	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	44.065,50	0,00	9.409,51	53.475,01
210906	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	249.687,50	0,00	53.337,49	303.024,99
210908	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	137.785,00	6.889,25	0,00	130.895,75
210909	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	504,91	0,00	1.607,32	2.112,23
210910	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	89,10	0,00	283,59	372,69
210911	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.080,00	0,00	1.262,65	2.342,65
210912	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	6.120,00	0,00	7.155,35	13.275,35
210914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	22.721,39	1.136,06	0,00	21.585,33
210916	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	57.375,00	2.868,75	0,00	54.506,25
210920	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	53.071,75	2.653,58	0,00	50.418,17
210922	3237	SERVIZI ESTERNI	51001	320.014,80	16.000,74	0,00	304.014,06
210924	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	51001	612.000,00	30.600,00	0,00	581.400,00
210926	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	63.750,00	3.187,50	0,00	60.562,50
210942	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001	635.000,00	0,00	81.264,63	716.264,63
210943	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
210945	3811	UNIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI ISTITUTI	11001	327.000,00	16.350,00	0,00	310.650,00
210952	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001	920.000,00	31.286,63	0,00	888.713,37

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210958	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE	11001	128.560,00	6.428,00	0,00	122.132,00
210961	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
212006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.188.500,00	29.984,79	0,00	1.158.515,21
212021	3811	CONCORSI REGIONALI	11001	42.932,63	2.146,63	0,00	40.786,00
212022	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001	70.000,00	3.500,00	0,00	66.500,00
212024	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001	65.000,00	3.250,00	0,00	61.750,00
212025	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001	25.000,00	1.250,00	0,00	23.750,00
212027	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001	100.000,00	0,00	1.355,15	101.355,15
212028	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	150.000,00	2.871,22	0,00	147.128,78
212042	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001	870.915,10	0,00	11.662,70	882.577,80
212084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51302	124.000,00	37,42	0,00	123.962,58
212085	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51302	627,00	73,74	0,00	553,26
212086	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51302	8.000,00	0,00	111,16	8.111,16
215666	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	530.000,00	25,00	0,00	529.975,00
215694	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO CENTAR - STUDIO POREČ	11001	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
215766	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	170.000,00	752,00	0,00	169.248,00
215768	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	10.000,00	0,00	752,00	10.752,00
215783	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI	11001	500.000,00	53.826,19	0,00	446.173,81
215784	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI	52095	150.000,00	7.500,00	0,00	142.500,00
215785	3221	MATERIALE D'UFFICIO	52095	300.000,00	24.863,36	0,00	275.136,64
215787	3223	ENERGIA	52095	500.000,00	0,00	9.863,36	509.863,36
215788	3223	ENERGIA	11001	880.000,00	0,00	53.826,19	933.826,19
215795	3231	SERVIZI POSTALI	52095	550.000,00	27.500,00	0,00	522.500,00
215802	3231	SERVIZI TELEFONICI	52095	270.000,00	13.500,00	0,00	256.500,00
215804	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	52095	400.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00
215808	3234	SERVIZI COMUNALI	52095	230.000,00	11.500,00	0,00	218.500,00
215812	3235	AFFITTI	52095	60.000,00	3.000,00	0,00	57.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
215813	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001	1.450.000,00	67.292,12	0,00	1.382.707,88
215816	3236	SERVIZI SANITARI	11001	250.000,00	0,00	67.292,12	317.292,12
215825	3239	SERVIZI DI GUARDIA	52095	200.000,00	6.877,38	0,00	193.122,62
215829	3292	PREMI ASSICURATIVI	52095	80.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
215839	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52095	200.000,00	10.000,00	0,00	190.000,00
215870	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	52095	76.000,00	3.800,00	0,00	72.200,00
215871	3235	NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER	52095	125.000,00	6.250,00	0,00	118.750,00
215872	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	52095	535.000,00	26.750,00	0,00	508.250,00
215873	4123	LICENZE	52095	490.000,00	9.645,12	0,00	480.354,88
215874	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	52095	50.000,00	2.500,00	0,00	47.500,00
215875	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	52095	150.000,00	0,00	170.172,50	320.172,50
215969	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	770.000,00	1.712,94	0,00	768.287,06
216030	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	0,00	1.712,94	1.712,94
216032	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	7.668.000,00	31.493,61	0,00	7.636.506,39
216038	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	10.725,00	1.832,55	0,00	8.892,45
216042	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	110.000,00	0,00	1.832,55	111.832,55
210046.01	3291	COMPENSI PER I PERITI	11001	25.000,00	0,00	7.446,26	32.446,26
210048.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46009	80.000,00	0,00	12.500,00	92.500,00
210300.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095	5.000,00	0,00	1.849,73	6.849,73
210321.01	3239	SITO WEB	11001	90.000,00	7.260,00	0,00	82.740,00
210338.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095	4.000,00	0,00	6.999,28	10.999,28
210904.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	54.198,75	0,00	7.596,56	61.795,31
210904.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	307.126,25	0,00	43.048,04	350.174,29
210906.02	4223	ACQUISTO DI ATTREZZATURA INNOVATIVA PER MIGLIORARE LA PICCOLA PESCA COSTIERA	51001	0,00	0,00	188.137,38	188.137,38
210906.02.02.	4223	ATTREZZATURA INNOVATIVA	51001	179.010,00	179.010,00	0,00	0,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210950.01	3722	SPESE DI ALIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE IN QUARANTENA	11001	470.000,00	23.500,00	0,00	446.500,00
210963.02	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	1.574,55	0,00	6.300,00	7.874,55
212089.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	20.500,00	402,96	0,00	20.097,04
212089.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	4.300,00	0,00	402,96	4.702,96
212089.09	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001	135.516,97	6.775,84	0,00	128.741,13
215697.01	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO STAR TV UMAGO	11001	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
215838.01	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI BUIE PER L'ALLESTIMENTO DEI VANI PER GLI UFFICI DELLA RI	52095	85.000,00	2.350,00	0,00	82.650,00
216046.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	52095	35.000,00	0,00	31.493,61	66.493,61
					1.295.070,81	1.258.285,18	36.785,63

Ridistribuzione dei mezzi per i fruitori del bilancio:

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210171	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	966.000,00	15.320,44	0,00	950.679,56
210172	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	71.300,00	0,00	9.192,50	80.492,50
210174	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	16.307,04	0,00	6.127,94	22.434,98
210256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.240.000,00	40.000,00	0,00	1.200.000,00
210272	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	76.000,00	0,00	40.000,00	116.000,00
210429	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.150.000,00	0,00	278,15	1.150.278,15
210436	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	195.000,00	0,00	13,38	195.013,38
210437	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001	23.500,00	291,53	0,00	23.208,47
210464	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	5.279,72	825,83	0,00	4.453,89
210468	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	11.955,72	0,00	825,83	12.781,55
210548	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	950.000,00	30.417,99	0,00	919.582,01
210550	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	55.000,00	0,00	3.240,00	58.240,00
210551	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	160.000,00	8.000,00	0,00	152.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210552	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001	45.000,00	0,00	131,94	45.131,94
210553	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	1.770,00	100,00	0,00	1.670,00
210559	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	15.000,00	0,00	500,00	15.500,00
210568	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	350,00	0,00	650,00	1.000,00
210570	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	25.000,00	0,00	1.500,00	26.500,00
210571	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	20.000,00	0,00	1.998,27	21.998,27
210575	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	10.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00
210577	3235	AFFITTI	11001	500,00	0,00	265,60	765,60
210580	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	17.000,00	0,00	8.000,00	25.000,00
210582	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	46.000,00	0,00	1.000,00	47.000,00
210583	3239	ALTRI SERVIZI	11001	15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00
210586	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	6.885,00	0,00	115,00	7.000,00
210587	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	10.500,00	404,16	0,00	10.095,84
210589	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	13.000,00	0,00	1.648,58	14.648,58
210595	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	6.000,00	0,00	1.980,28	7.980,28
210688	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	293.716,80	10.698,06	0,00	283.018,74
210689	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	6.000,00	0,00	1.200,00	7.200,00
210690	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	46.813,34	115,19	0,00	46.698,15
210691	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	14.643,80	470,40	0,00	14.173,40
210697	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	9.777,90	0,00	1.668,09	11.445,99
210701	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	15.241,12	0,00	655,14	15.896,26
210702	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	20.502,90	0,00	1.117,67	21.620,57
210706	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	106.656,72	0,00	2.609,86	109.266,58
210709	3239	ALTRI SERVIZI	11001	25.667,50	0,00	4.516,60	30.184,10
210711	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	7.800,00	138,70	0,00	7.661,30
210716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.000,00	220,01	0,00	779,99
210717	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	2.500,00	125,00	0,00	2.375,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210761	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	3.706,03	0,00	306,20	4.012,23
210768	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	153.650,66	1.490,43	0,00	152.160,23
210776	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.900,00	0,00	505,50	2.405,50
210777	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001	10,00	0,00	678,73	688,73
210781	3239	ALTRI SERVIZI	11001	2.500,00	1.425,00	0,00	1.075,00
210782	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	26.400,00	0,00	1.680,00	28.080,00
210783	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	5.100,00	255,00	0,00	4.845,00
211581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001	5.800,00	0,00	10,00	5.810,00
211789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	2.728.000,00	1.641,00	0,00	2.726.359,00
211791	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	364.000,00	10.048,00	0,00	353.952,00
211795	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	500.000,00	0,00	11.689,00	511.689,00
211798	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002	188.904,00	9.400,00	0,00	179.504,00
211802	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	127.800,00	6.800,00	0,00	121.000,00
211804	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002	700.065,00	0,00	9.400,00	709.465,00
211809	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	80.000,00	3.750,00	0,00	76.250,00
211811	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	53.253,00	3.000,00	0,00	50.253,00
211815	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	23.000,00	0,00	1.150,00	24.150,00
211817	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	205.000,00	0,00	10.000,00	215.000,00
211818	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	5.000,00	0,00	200,00	5.200,00
211821	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	118.700,00	0,00	2.200,00	120.900,00
211953	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002	36.000,00	1.800,00	0,00	34.200,00
211954	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
211955	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002	3.000,00	150,00	0,00	2.850,00
211956	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200	5.000,00	250,00	0,00	4.750,00
211975	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	50.000,00	0,00	1.950,00	51.950,00
211976	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	116.000,00	0,00	1.250,00	117.250,00
212093	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	36.546,96	0,00	116,26	36.663,22
212094	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.900,00	116,26	0,00	6.783,74
212125	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	6.251,57	0,00	329,38	6.580,95
212281	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	19.496,94	0,00	1.284,49	20.781,43
212353	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	28.000,00	0,00	3.307,73	31.307,73
212355	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	29.111,15	0,00	1.230,04	30.341,19
212475	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.853,13	0,00	578,61	4.431,74
212531	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.478,80	0,00	444,57	3.923,37
212532	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	34.000,00	0,00	1.437,43	35.437,43
212595	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	15.862,73	0,00	2.199,40	18.062,13
212661	3223	ENERGIA	11001	41.000,00	1.842,60	0,00	39.157,40
212662	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.407,05	0,00	497,07	3.904,12
212726	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.281,65	0,00	672,41	5.954,06
212811	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.702,30	0,00	371,20	6.073,50
212861	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.937,00	0,00	193,20	6.130,20
212920	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	14.849,98	0,00	624,14	15.474,12
212921	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001	92.460,00	4.623,00	0,00	87.837,00
213127	3223	ENERGIA	11001	18.500,00	0,00	4.308,06	22.808,06
213237	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	3.000,00	0,00	2.793,23	5.793,23
213365	3223	ENERGIA	11001	160.000,00	8.000,00	0,00	152.000,00
213469	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	4.382,30	0,00	587,71	4.970,01
213520	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.346,10	0,00	669,20	6.015,30
213564	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.619,45	0,00	738,97	4.358,42
213734	3223	ENERGIA	11001	140.000,00	7.000,00	0,00	133.000,00
213735	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.853,51	0,00	1.512,73	7.366,24

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
213884	3223	ENERGIA	11001	265.000,00	6.990,56	0,00	258.009,44
213887	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	16.742,22	0,00	1.433,03	18.175,25
214019	3223	ENERGIA	11001	165.600,00	8.280,00	0,00	157.320,00
214020	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	7.677,77	0,00	3.083,37	10.761,14
214209	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	7.563,35	0,00	989,92	8.553,27
215099	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00
215104	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	4.000,00	0,00	100,00	4.100,00
215117	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.150,00	0,00	2.790,00	3.940,00
215118	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	1.000,00	0,00	2.517,70	3.517,70
215621	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.929.000,00	0,00	27.277,01	2.956.277,01
215623	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	482.500,00	0,00	1.361,61	483.861,61
215625	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	27.000,00	0,00	539,49	27.539,49
215628	3223	ENERGIA	11001	105.000,00	5.250,00	0,00	99.750,00
215634	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	183.500,00	0,00	4.328,71	187.828,71
215636	3235	AFFITTI	11001	185.000,00	0,00	180,00	185.180,00
215637	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	250.000,00	3.047,62	0,00	246.952,38
215643	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	10.000,00	311,78	0,00	9.688,22
215645	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	21.044,77	0,00	955,23	22.000,00
215655	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	5.125,11	218,98	0,00	4.906,13
215713	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.200,00	0,00	62,60	1.262,60
215714	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001	4.000,00	341,60	0,00	3.658,40
215715	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	3.250,00	0,00	279,00	3.529,00
215719	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	800,00	6,10	0,00	793,90
215720	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	3.160,00	39,35	0,00	3.120,65
215723	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.050,00	0,00	45,45	1.095,45
215724	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	635,00	0,00	10,00	645,00
215725	3223	ENERGIA	11001	800,00	0,00	224,84	1.024,84
215726	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.000,00	50,00	0,00	950,00

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
215727	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	1.450,00	3,98	0,00	1.446,02
215728	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.865,00	93,25	0,00	1.771,75
215729	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.900,00	7,61	0,00	1.892,39
215738	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	1.300,00	65,00	0,00	1.235,00
215739	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	3.500,00	0,00	100,00	3.600,00
215740	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	700,00	35,00	0,00	665,00
215742	3223	ENERGIA	11001	1.800,00	0,00	48,65	1.848,65
215745	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	5.050,00	3,65	0,00	5.046,35
215746	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	900,00	45,00	0,00	855,00
215747	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00
215748	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	750,00	0,00	227,36	977,36
215749	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	5.000,00	0,00	940,00	5.940,00
215750	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	4.000,00	1.067,36	0,00	2.932,64
215751	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.155,00	0,00	5,31	1.160,31
215753	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	410,00	5,31	0,00	404,69
215757	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	400,00	20,00	0,00	380,00
215758	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	11001	400,00	20,00	0,00	380,00
215759	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	1.700,00	85,00	0,00	1.615,00
215760	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001	2.700,00	180,00	0,00	2.520,00
215761	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.100,00	0,00	325,80	2.425,80
215762	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	850,00	0,00	34,20	884,20
215945	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	43.000,00	81,54	0,00	42.918,46
215960	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001	7.000,00	292,11	0,00	6.707,89

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
210556.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	9.000,00	107,52	0,00	8.892,48
210562.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	1.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00
211584.01	3234	SERVIZI COMUNALI	45001	200,00	10,00	0,00	190,00
212240.10	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	47.887,83	400,00	0,00	47.487,83
212240.11	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	14.700,00	0,00	400,00	15.100,00
212281.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001	401.801,66	0,00	7.450,27	409.251,93
212567.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	56.349,40	400,00	0,00	55.949,40
212567.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	15.000,00	0,00	400,00	15.400,00
212699.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	11.000,00	486,18	0,00	10.513,82
212699.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.500,00	0,00	486,18	1.986,18
212699.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	1.000,00	0,00	13,82	1.013,82
212699.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	810,00	13,82	0,00	796,18
212957.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	80.000,00	4.000,00	0,00	76.000,00
212957.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	6.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00
213537.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	10.169,95	500,00	0,00	9.669,95
213537.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
214503.00.02.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	28.271,25	684,00	0,00	27.587,25
214505.01.02.	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	12.157,20	0,00	5.850,79	18.007,99
214505.01.03.	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	4.200,00	0,00	2.010,00	6.210,00
214505.01.04.	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	2.684,28	0,00	1.280,00	3.964,28
214582.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	47.100,75	0,00	3.000,00	50.100,75
214758.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	97.739,50	0,00	684,00	98.423,50
214872.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	48.988,03	2.364,95	0,00	46.623,08
215005.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	13.229,71	258,64	0,00	12.971,07
215005.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.434,30	0,00	258,64	1.692,94

POSIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IF	PIANO	DIMINUZIONE	AUMENTO	NUOVO PIANO
215123.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	300.000,00	5.307,70	0,00	294.692,30
215386.00.03.	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	220.982,25	3.000,00	0,00	217.982,25
215652.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001	121.167,19	10.750,00	0,00	110.417,19
215653.00.01.	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	23.354,01	0,00	10.988,98	34.342,99
215665.33	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	21.777,00	0,00	1.203,03	22.980,03
215665.35	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	3.593,20	0,00	351,22	3.944,42
215665.38	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	150,00	0,00	134,91	284,91
215665.41	3223	ENERGIA	11001	5.500,00	275,00	0,00	5.225,00
215665.43	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	11.154,45	1.350,00	0,00	9.804,45
215665.47	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.283,38	64,16	0,00	1.219,22
215665.51	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	4.022,53	0,00	416,25	4.438,78
215665.52	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	663,72	0,00	39,01	702,73
215665.54.01.	3223	ENERGIA	11001	47,59	0,00	517,51	565,10
215665.58	3235	AFFITTI	11001	4.115,00	338,93	0,00	3.776,07
215665.59	3239	ALTRI SERVIZI	11001	278,75	0,00	3.298,30	3.577,05
215725.01	3225	INVENTARIO MINUTO	11001	1.600,00	80,00	0,00	1.520,00
215757.01	3225	INVENTARIO MINUTO	11001	1.000,00	25,00	0,00	975,00
215757.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	100,00	5,00	0,00	95,00
215946.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	7.000,00	0,00	81,54	7.081,54
215960.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	51001	0,00	0,00	292,11	292,11
					226.880,30	263.665,93	- 36.785,63

Articolo 9

VIII - RELAZIONE SULLO STATO DEI CREDITI NON RISCOSSI

Lo stato dei crediti non riscossi per le entrate della Regione Istriana e dei suoi fruitori del bilancio sulla base di relazioni finanziarie annue in data 31/12/2021 ammontano a 82.160.215,00 kn. 81.574.060,00 kn riguardano i crediti per le entrate dell'attività e 586.155,00 kn riguardano le entrate dalla vendita dei beni non finanziari. Dell'importo complessivo 9.639.472,00 kn riguardano la Regione Istriana, rispettivamente i crediti per le entrate dall'attività, mentre 72.520.743,00 kn riguardano i fruitori del bilancio come segue:

Tabella 5 Stato dei crediti non riscossi per fruitori

tipo di istituto	denominazione dell'istituto	BIL AOP 141 - 16 crediti per le entrate dell'attività	BIL AOP 159 - 17 crediti dalla vendita dei beni non finanziari	Totale crediti
	REGIONE ISTRIANA	9.639.472,00	0,00	9.639.472,00
SE	Mate Balota, Buie	91.466,00	0,00	91.466,00
SE	SEI BUIE	79.788,00	0,00	79.788,00
SE	Vazmoslav Gržalja, Pinguente	124.642,00	0,00	124.642,00
SE	Barbana	23.923,00	0,00	23.923,00
SE	Petar Studenac Kanfanar	42.785,00	0,00	42.785,00
SE	I.G.Kovačić Kršan	4.184,00	0,00	4.184,00
SE	Vladimir Nazor Potpićan	22.773,00	6.927,00	29.700,00
SE	Ivan Batelić, Arsia	26.460,00	0,00	26.460,00
SE	Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico	41.378,00	0,00	41.378,00
SE	Marzana	5.651,00	6.177,00	11.828,00
SE	Vladimir Nazor, Carnizza	22.009,00	0,00	22.009,00
SE	Divšiči Marčana	1.104,00	0,00	1.104,00
SE	Dr. Mate Demarin Medolino	273.215,00	0,00	273.215,00
SE	Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica	16.021,00	0,00	16.021,00
SE	Rivarela, Cittanova	65.724,00	0,00	65.724,00
SE	SE con lezioni in lingua italiana Cittanova	7.046,00	1.544,00	8.590,00
SE	Milan Šorga, Portole	39.862,00	0,00	39.862,00
SE	Sanvincenti	43.202,00	0,00	43.202,00
SE	Juršiči Vodnjan	24.302,00	0,00	24.302,00

tipo di istituto	denominazione dell'istituto	BIL AOP 141 - 16 crediti per le entrate dell'attività	BIL AOP 159 - 17 crediti dalla vendita dei beni non finanziari	Totale crediti
SE	Jože Šuran, Visignano	23.286,00	0,00	23.286,00
SE	Dignano	66.293,00	0,00	66.293,00
SE	Fasana	131.230,00	0,00	131.230,00
SE	Vladimir Nazor, Orsera	56.552,00	0,00	56.552,00
SE	Vladimir Gortan, Gimino	131.281,00	0,00	131.281,00
SE	Torre-Abrega	38.713,00	0,00	38.713,00
SMS	Vladimir Gortan, Buie	26.858,00	0,00	26.858,00
SMS	Leonardo da Vinci, Buie	498,00	0,00	498,00
SMS	Istituto professionale Buie	10.671,00	0,00	10.671,00
SMS	Scuola media superiore Pinguente	162.102,00	2.194,00	164.296,00
SMS	Mate Blažine Labin	200,00	54.414,00	54.614,00
SMS	Juraj Dobrila Pazin	0,00	4.370,00	4.370,00
SMS	Mate Balota, Parenzo	5.300,00	29.853,00	35.153,00
SMS	Scuola per il turismo Anton Štifanić Parenzo	2.296,00	1.543,00	3.839,00
SMS	Scuola di turismo Pola	7.602,00	20.770,00	28.372,00
SMS	Scuola industriale e artigianale Pola	1.064,00	0,00	1.064,00
SMS	Scuola di arti applicate Pola	3.750,00	0,00	3.750,00
SMS	SMSI Pola	11.760,00	2.398,00	14.158,00
SMS	Scuola d'economia Pola	2.887,00	0,00	2.887,00
SMS	Scuola di medicina Pola	25.274,00	11.681,00	36.955,00
SMS	Scuola d'avviamento professionale Pola	2.400,00	117,00	2.517,00

tipo di istituto	denominazione dell'istituto	BIL AOP 141 - 16 crediti per le entrate dell'attività	BIL AOP 159 - 17 crediti dalla vendita dei beni non finanziari	Totale crediti
SMS	Scuola di musica I.M. Ronjgov Pola	149.188,00	8.919,00	158.107,00
SMS	Zvane Črnje Rovigno	6.989,00	0,00	6.989,00
SMS	Scuola avv. profess. E.Kumičić Rovigno	2.578,00	0,00	2.578,00
SMS	Casa dell'alunno Pola	18.855,00	87,00	18.942,00
Istituto superiore	Università istriana di scienze applicate	365.203,00	0,00	365.203,00
Casa per anziani	"A.Štiglic" Pola	202.595,00	13.599,00	216.194,00
Casa per anziani	"D. Pergolis" Rovigno	54.107,00	0,00	54.107,00
Casa per anziani	Cittanova	183.523,00	0,00	183.523,00
Casa per anziani	Arsia	100.706,00	0,00	100.706,00
Istituto san.	Ospedale generale di Pola	23.632.566,00	201.822,00	23.834.388,00
Istituto san.	Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione Rovigno	354.935,00	65.512,00	420.447,00
Istituto san.	Case della salute dell'Istria	22.223.174,00	154.228,00	22.377.402,00
Istituto san.	Istituto formativo per la medicina d'urgenza	4.237.674,00	0,00	4.237.674,00
Istituto san.	Istituto formativo di sanità pubblica	18.701.844,00	0,00	18.701.844,00
altri fruitori	Museo storico dell'Istria	1.975,00	0,00	1.975,00
altri fruitori	Museo etnografico dell'Istria	1.866,00	0,00	1.866,00
altri fruitori	Museo d'arte contemporanea dell'Istria	928,00	0,00	928,00
altri fruitori	Ente per l'assetto territoriale Pola	300,00	0,00	300,00
altri fruitori	Ente pubblico Natura Histrica	30.030,00	0,00	30.030,00
TOTALE FRUITORE DEL BILANCIO		71.934.588,00	586.155,00	72.520.743,00

tipo di istituto	denominazione dell'istituto	BIL AOP 141 - 16 crediti per le entrate dell'attività	BIL AOP 159 - 17 crediti dalla vendita dei beni non finanziari	Totale crediti
TOTALE		81.574.060,00	586.155,00	82.160.215,00

Nella Regione Istriana, il valore dei crediti complessivi per le entrate da attività in data 31/12/2021 ammonta a 9.639.472 kn, e si riferisce a crediti per imposte, crediti per progetti UE, crediti per reddito da proprietà, crediti per vendita di prodotti e beni e servizi forniti, e crediti per sanzioni e provvedimenti amministrativi. Tra gli utenti di bilancio, i crediti insoluti più significativi sono l'Ospedale Generale di Pola per i crediti sugli interessi di mora per le sentenze dei tribunali, per i crediti dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria per i medicinali, le Case della salute dell'Istria per i crediti dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria per attività farmaceutiche e per i crediti sulla base di assistenza sanitaria consiliare specialistica, l'Istituto formativo di sanità pubblica per i servizi erogati sul mercato (dipartimento di ecologia, epidemiologia, dipartimento DDD) e i crediti dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria sulla base delle assicurazioni di base e complementari, e l'Istituto formativo per la medicina d'urgenza per i crediti dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria per i crediti dell'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria per le spese pro capite per dicembre 2021 con scadenza nel 2022. All'Università istriana di scienze applicate i crediti insoluti si riferiscono al mancato pagamento delle rette scolastiche, ai servizi forniti dal Centro Metris, e alle richieste di introiti da progetti dell'UE basati sulla fusione del bilancio con il Metris.

Articolo 10

IX – RELAZIONE SULLO STATO DEGLI OBBLIGHI MATURATI E NON SALDATI

Lo stato degli obblighi maturati e non saldati della Regione Istriana e dei suoi fruitori del bilancio sulla base di una relazione consolidata in data 31/12/2021 ammontano a 62.209.967,00 kn. 58.988.368,00 kn riguardano gli obblighi per le spese di gestione, 327.605,00 kn riguardano gli obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari e 2.893.994,00 kn riguardano gli obblighi reciproci dei fruitori del bilancio. Gli obblighi maturati e non saldati della Regione Istriana ammontano a 547.264,00 kn, rispettivamente gli obblighi per le spese di gestione ammontano a 522.274,00 kn, gli obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari ammontano a 24.990,00 kn. Nei fruitori del bilancio lo stato dei crediti non riscossi ammonta a 95.241.586,00 kn come segue:

Tabella 6 Stato dei crediti non riscossi per fruitori

tipo di istituto	denominazione dell'istituto	OBBLIGHI AOP 039 Saldo degli obblighi maturati al termine del periodo	OBBLIGHI AOP 040 Obblighi reciproci	OBBLIGHI AOP 045 23 - obblighi per le uscite dell'attività	OBBLIGHI AOP 086 24 - obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari
	REGIONE ISTRIANA	547.264,00	0,00	522.274,00	24.990,00
SE	Mate Balota, Buie	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
SE	Ivan Batelić, Arsia	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
SE	Dignano	49.435,00	49.435,00	0,00	0,00
SE	Torre-Abrega	7.351,00	0,00	7.351,00	0,00
SMS	Vladimir Gortan, Buie	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
SMS	Mate Blažine Labin	162.929,00	159.862,00	3.067,00	0,00

tipo di istituto	denominazione dell'istituto	OBBLIGHI AOP 039 Saldo degli obblighi maturati al termine del periodo	OBBLIGHI AOP 040 Obblighi reciproci	OBBLIGHI AOP 045 23 - obblighi per le uscite dell'attività	OBBLIGHI AOP 086 24 - obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari
SMS	Juraj Dobrila Pazin	210.709,00	0,00	210.709,00	0,00
SMS	Mate Balota, Parenzo	54.085,00	9.908,00	43.969,00	208,00
SMS	Scuola per il turismo Anton Štifanić Parenzo	95.763,00	0,00	95.763,00	0,00
SMS	Scuola di turismo Pola	23.646,00	23.271,00	375,00	0,00
SMS	Scuola industriale e artigianale Pola	17.731,00	17.731,00	0,00	0,00
Istituto superiore	Università istriana di scienze applicate	172.530,00	0,00	172.530,00	0,00
Casa per anziani e infermi	"A.Štiglic" Pola	1.929.012,00	0,00	1.699.137,00	229.875,00
Casa per anziani e infermi	"D. Pergolis" Rovigno	457.642,00	0,00	457.642,00	0,00
Casa per anziani e infermi	Cittanova	61.440,00	61.440,00	0,00	0,00
Casa per anziani e infermi	Arsia	134.914,00	0,00	132.226,00	2.688,00
Istituto san.	Ospedale generale di Pola	58.047.169,00	2.569.278,00	55.408.047,00	69.844,00
Istituto san.	Casa della salute dell'Istria	92.986,00	3.069,00	89.917,00	0,00
Istituto san.	Istituto formativo per la medicina d'urgenza	104.529,00	0,00	104.529,00	0,00
altri fruitori	Museo storico dell'Istria	9.496,00	0,00	9.496,00	0,00
altri fruitori	Agenzia culturale istriana	334,00	0,00	334,00	0,00
altri fruitori	EP Coordinatore regionale	360,00	0,00	360,00	0,00
TOTALE FRUITORE DEL BILANCIO		61.662.703,00	2.893.994,00	58.466.094,00	302.615,00
TOTALE		62.209.967,00	2.893.994,00	58.988.368,00	327.605,00

Articolo 11

X – RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEGLI OBBLIGHI POTENZIALI SULLA BASE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Lo stato degli obblighi potenziali sulla base dei procedimenti giudiziari della Regione Istriana e dei suoi fruitori del bilancio ammontano a 43.170.843,57 kn. Nella Regione Istriana ammontano a 12.355.566,35 kn, mentre nei fruitori del bilancio ammontano a 30.815.277,22 kn. Questi obblighi riguardano i procedimenti giudiziari nei quali la Regione Istriana e i suoi fruitori sono gli attori nei procedimenti di riscossione dei crediti, come pure nei procedimenti nei quali sono convenuti per diversi motivi: rimborsi dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, contenziosi a seguito dei licenziamenti, cause per il rimborso dei danni e rimborsi dei danni causati da cure sbagliate negli ospedali.

Tabella 7 Saldo degli obblighi potenziali sulla base dei processi giudiziari per fruitori

ISTITUTO	obblighi potenziali sulla base dei contenziosi giudiziari	stima dell'effetto finanziario
	REGIONE ISTRIANA	12.355.566,35
SE	Vazmoslav Gržalja, Pinguente	219.793,23
SE	Barbana	22.425,00
SE	I.G.Kovačić Kršan	161.176,32
SE	Vladimir Nazor Potpićan	21.989,10
SE	Ivan Batelić, Arsia	17.027,47
SE	Marzana	4.950,01
SE	Divšiči Marčana	8.800,00
SE	Dr. Mate Demarin Medolino	28.122,29
SE	Juršiči Vodnjan	14.860,00
SE	Jože Šuran, Visignano	99.500,00
SE	Dignano	73.263,31
SE	Fasana	35.493,47
SE	Vladimir Gortan, Gimino	10.100,68
SE	Torre-Abrega	126.758,60
SMS	Vladimir Gortan, Buie	249.655,00
SMS	Istituto professionale Buie	45.879,04
SMS	Scuola media superiore Pinguente	95.998,06
SMS	Mate Blažine Labin	195.850,00
SMS	Juraj Dobrila Pazin	74.652,31
SMS	Mate Balota, Parenzo	53.900,00
SMS	Scuola per il turismo Anton Štifanić Parenzo	23.900,97
SMS	Scuola di turismo Pola	59.400,00
SMS	Liceo di Pola	275.494,47
SMS	Scuola industriale e artigianale Pola	41.147,02
SMS	Scuola di atri applicate Pola	23.242,33
SMS	SMSI Pola	41.159,84
SMS	Scuola d'economia Pola	74.650,14
SMS	Scuola tecnica di Pola	20.205,49
SMS	Scuola d'avviamento professionale Pola	56.204,68

ISTITUTO	obblighi potenziali sulla base dei contenziosi giudiziari	stima dell'effetto finanziario
SMS	Scuola di musica I.M. Ronjgov Pola	103.083,41
SMS	Scuola avv. profess. E.Kumičić Rovigno	241.392,10
SMS	Casa dell'alunno Pola	291.570,61
Casa per anziani e infermi	Arsia	51.811,59
Istituto san.	Ospedale generale di Pola	23.311.099,69
Istituto san.	Ospedale di ortopedia e riabilitazione Rovigno	3.576.678,86
Istituto san.	Istituto formativo per la medicina d'urgenza	994.042,13
altri fruitori	Ente pubblico Natura Histrica	70.000,00
TOTALE FRUITORE DEL BILANCIO		30.815.277,22
TOTALE		43.170.843,57

Articolo 12

La presente Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2021 entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

CLASSE: 400-08/22-01/05

N.PROT: 2163-01/3-22-05

PISINO, 26 maggio 2022

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
La Presidente:
f. to Sandra Čakić Kuhar