

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

97. RELAZIONE ANNUALE sull'attuazione del Bilancio della Regione istriana per il 2015	2
---	---

ATTI DELL'ASSEMBLEA

97

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08, 136/12 e 15/15), delle disposizioni del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 23 maggio 2016 emana la

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2015**

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO**Articolo 1**

La relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per il 2015 ammonta a:

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE 2015	PIANO CORRENTE 2015	ATTUAZIONE 2015	% REALIZZ.	% REALIZZ.
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	281.348.010,10	290.498.705,67	290.498.705,67	271.033.256,58	96,33	93,30
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	136.462,21	352.000,00	352.000,00	361.902,38	265,20	102,81
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	228.235.818,18	247.782.726,57	247.717.728,32	223.209.890,56	97,80	90,11
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	31.926.925,50	46.256.656,59	46.321.654,84	39.451.486,41	123,57	85,17
Differenza	21.321.728,63	- 3.188.677,49	- 3.188.677,49	8.733.781,99	40,96	- 273,90

B CONTO DEI FINANZIAMENTI

8 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98
Finanziamento netto	2.086.281,25	- 6.682.511,21	- 6.682.511,21	- 2.224.323,53	- 106,62	33,29
Mezzi disponibili degli anni precedenti	- 13.536.821,18	9.871.188,70	9.871.188,70	9.871.188,70	- 72,92	100,00
ECCEDENZIA COMPLESSIVA / DISAVANZO	9.871.188,70	0,00	0,00	16.380.647,16	165,94	0,00

RICAPITOLAZIONE

Totale entrate	281.484.472,31	290.850.705,67	290.850.705,67	271.395.158,96	96,42	93,31
Mezzi disponibili degli anni precedenti	- 13.536.821,18	9.871.188,70	9.871.188,70	9.871.188,70	- 72,92	100,00
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	312.092.573,75	397.300.000,00	397.300.000,00	334.786.381,65	107,27	84,27
Totale uscite	260.162.743,68	294.039.383,16	294.039.383,16	262.661.376,97	100,96	89,33
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98
TOTALE MEZZI DISPOSTI	302.221.385,05	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	105,36	80,14
ECCEDENZIA COMPLESSIVA / DISAVANZO	9.871.188,70	0,00	0,00	16.380.647,16	165,94	0,00

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

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015

CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1	2	3	4	5	6	7
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	281.348.010,10	290.498.705,67	290.498.705,67	271.033.256,58	96,33	93,30
61 ENTRATE DALLE IMPOSTE	166.237.200,43	131.605.820,00	131.605.820,00	130.924.065,23	78,76	99,48
611 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	152.070.346,83	116.655.820,00	116.655.820,00	116.110.078,58	76,35	99,53
6111 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	133.728.851,50			96.998.554,52	72,53	
6112 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	9.552.823,57			10.917.222,61	114,28	
6113 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	4.367.931,06			5.006.309,42	114,62	
6114 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	3.687.620,96			4.379.333,24	118,76	
6115 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	4.189.276,22			2.035.849,01	48,60	
6116 IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	461.224,82			669.460,59	145,15	
6117 RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 3.917.381,30			- 3.896.650,81	99,47	
613 IMPOSTE PATRIMONIALI	352.331,01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.181.866,81	335,44	107,44
6132 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	352.331,01			1.181.866,81	335,44	
614 IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	13.814.522,59	13.850.000,00	13.850.000,00	13.632.119,84	98,68	98,43
6145 IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	13.439.922,59			13.291.179,84	98,89	
6147 IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	374.600,00			340.940,00	91,01	
63 SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	88.862.829,70	128.387.434,47	128.387.434,47	110.840.521,29	124,73	86,33
632 SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	17.181.804,34	19.294.724,44	19.294.724,44	12.603.967,31	73,36	65,32
6323 SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	17.181.804,34			12.603.967,31	73,36	
633 SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	32.966.867,34	17.017.689,60	17.017.689,60	15.298.029,59	46,40	89,89
6331 Sussidi correnti dal bilancio	32.966.867,34			15.298.029,59	46,40	
634 SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	12.428.560,81	18.007.248,59	18.007.248,59	11.223.079,71	90,30	62,33
6341 SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	12.428.560,81			11.223.079,71	90,30	
635 SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	26.285.597,21	56.759.633,00	56.759.633,00	56.843.236,17	216,25	100,15
6351 SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	21.814.116,21			52.286.070,17	239,69	
6352 SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	4.471.481,00			4.557.166,00	101,92	
636 SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	0,00	14.975.388,84	14.975.388,84	13.139.458,72	0,00	87,74
6361 SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	0,00			13.139.458,72	0,00	
638 SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00	2.332.750,00	2.332.750,00	1.732.749,79	0,00	74,28
6381 SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00			1.732.749,79	0,00	
64 ENTRATE DAI BENI	20.867.022,86	23.105.679,27	23.105.679,27	22.196.074,50	106,37	96,06
641 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	733.915,39	1.470.350,00	1.470.350,00	1.393.124,59	189,82	94,75
6413 Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista	95.256,14			67.476,51	70,84	
6414 ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	256.807,79			408.688,18	159,14	

6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	381.851,46			507.693,90	132,96	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	0,00			409.266,00	0,00	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	18.017.428,92	19.600.329,27	19.600.329,27	18.972.592,90	105,30	96,80
6421	CANONI DI CONCESSIONE	14.424.810,86			15.540.797,93	107,74	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	366.899,56			679.188,76	185,12	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	1.916.836,17			1.831.396,44	95,54	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	1.308.882,33			921.209,77	70,38	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	2.115.678,55	2.035.000,00	2.035.000,00	1.830.357,01	86,51	89,94
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	58.039,83			29.028,89	50,02	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.057.638,72			1.801.328,12	87,54	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	3.279.452,25	4.155.000,00	4.155.000,00	4.095.186,84	124,87	98,56
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	3.269.544,25	4.100.000,00	4.100.000,00	4.044.766,84	123,71	98,65
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	691.946,64			1.217.725,58	175,99	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	2.577.597,61			2.827.041,26	109,68	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	9.908,00	55.000,00	55.000,00	50.420,00	508,88	91,67
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	9.908,00			50.420,00	508,88	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	1.537.858,32	2.880.000,00	2.880.000,00	2.702.523,58	175,73	93,84
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	1.344.858,32	1.480.000,00	1.480.000,00	1.482.523,58	110,24	100,17
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	1.344.858,32			1.482.523,58	110,24	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	193.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.220.000,00	632,12	87,14
6631	DONAZIONI CORRENTI	193.000,00			1.220.000,00	632,12	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	563.646,54	364.771,93	364.771,93	274.885,14	48,77	75,36
683	ALTRE ENTRATE	563.646,54	364.771,93	364.771,93	274.885,14	48,77	75,36
6831	ALTRE ENTRATE	563.646,54			274.885,14	48,77	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	136.462,21	352.000,00	352.000,00	361.902,38	265,20	102,81
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	136.462,21	320.000,00	320.000,00	330.742,38	242,37	103,36
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	136.462,21	320.000,00	320.000,00	330.742,38	242,37	103,36
7111	TERRENO	136.462,21			330.742,38	242,37	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	0,00	32.000,00	32.000,00	31.160,00	0,00	97,38
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	32.000,00	32.000,00	31.160,00	0,00	97,38
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00			31.160,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		281.484.472,31	290.850.705,67	290.850.705,67	271.395.158,96	96,42	93,31
FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1	Entrate e introiti generali	203.134.313,38	200.808.829,93	200.808.829,93	198.926.852,88	97,93	99,06
3	Entrate proprie	1.344.858,32	1.480.000,00	1.480.000,00	1.482.523,58	110,24	100,17
4	Entrate per destinazioni particolari	15.576.924,80	17.180.074,27	17.180.074,27	16.795.987,02	107,83	97,76
5	Sussidi	61.378.375,81	70.631.801,47	70.631.801,47	53.439.795,48	87,07	75,66
6	Donazioni	50.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500,00	100,00
TOTALE		281.484.472,31	290.850.705,67	290.850.705,67	271.395.158,96	96,42	93,31

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**REGIONE ISTRIANA****USCITE****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015**

CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1	2	3	4	5	6	7
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	228.235.818,18	247.782.726,57	247.717.728,32	223.209.890,56	97,80	90,11
31 USCITE PER I DIPENDENTI	57.174.237,47	58.216.535,70	57.965.635,20	53.649.948,40	93,84	92,55
311 STIPENDI (LORDI)	46.856.864,42	47.184.961,85	46.948.604,29	43.801.305,47	93,48	93,30
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45.294.463,04			42.216.486,77	93,20	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	25.342,38			78.357,70	309,20	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.537.059,00			1.506.461,00	98,01	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.430.751,51	2.873.202,78	2.887.951,19	2.375.080,66	97,71	82,24
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.430.751,51			2.375.080,66	97,71	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.886.621,54	8.158.371,07	8.129.079,72	7.473.562,27	94,76	91,94
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	145.723,10			152.999,01	104,99	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	6.890.901,81			6.556.295,99	95,14	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	849.996,63			764.267,27	89,91	
32 USCITE MATERIALI	81.694.453,26	91.434.009,05	91.632.736,38	82.908.995,73	101,49	90,48
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	9.011.269,09	7.761.441,44	7.777.081,38	7.170.443,77	79,57	92,20
3211 VIAGGI DI LAVORO	2.080.167,04			1.828.226,15	87,89	
3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	6.355.101,81			4.587.323,47	72,18	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	516.846,58			656.082,35	126,94	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	59.153,66			98.811,80	167,04	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	22.754.087,71	23.900.603,74	23.874.286,48	23.066.465,76	101,37	96,62
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	5.965.345,55			5.873.248,31	98,46	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME	2.949.479,57			3.809.823,07	129,17	
3223 ENERGIA	11.839.946,72			11.131.122,02	94,01	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.082.483,22			1.340.060,05	123,79	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	793.629,20			764.500,52	96,33	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	123.203,45			147.711,79	119,89	
323 USCITE PER I SERVIZI	44.088.514,45	48.030.142,29	48.222.739,97	45.251.336,41	102,64	93,84
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	4.403.818,78			4.061.566,94	92,23	
3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11.245.324,18			12.873.912,49	114,48	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	3.204.514,10			3.406.914,94	106,32	
3234 SERVIZI COMUNALI	2.400.132,80			2.544.196,41	106,00	
3235 AFFITTI	4.471.929,77			4.341.326,85	97,08	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI	1.931.005,55			1.386.686,11	71,81	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	8.759.548,32			9.574.989,23	109,31	
3238 SERVIZI COMPUTERISTICI	2.726.669,17			2.103.354,94	77,14	
3239 ALTRI SERVIZI	4.945.571,78			4.958.388,50	100,26	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	323.974,63	843.484,02	843.975,62	756.422,92	233,48	89,63
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE	323.974,63			756.422,92	233,48	

	CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO						
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.516.607,38	10.898.337,56	10.914.652,93	6.664.326,87	120,80	61,06
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	1.674.054,41			1.701.398,47	101,63	
3292	PREMI ASSICURATIVI	610.710,15			885.376,69	144,97	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	980.544,49			980.706,60	100,02	
3294	CANONI E NORME	303.326,55			328.929,63	108,44	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	38.357,01			104.348,07	272,04	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	0,00			36.952,91	0,00	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.909.614,77			2.626.614,50	137,55	
34	USCITE FINANZIARIE	3.045.419,00	2.370.654,21	2.374.464,32	2.309.474,60	75,83	97,26
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	2.402.185,91	1.678.174,15	1.678.174,15	1.639.961,83	68,27	97,72
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	480.000,00			118.000,00	24,58	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.922.185,91			1.521.961,83	79,18	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	643.233,09	692.480,06	696.290,17	669.512,77	104,09	96,15
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	614.654,51			662.708,43	107,82	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	2.979,17			114,21	3,83	
3433	INTERESSI DI MORA	5.257,02			6.690,13	127,26	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	20.342,39			0,00	0,00	
35	SOVVENZIONI	875.604,27	8.609.941,64	8.636.941,64	8.174.872,10	933,63	94,65
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	869.615,40	6.934.941,64	6.961.941,64	6.787.321,57	780,50	97,49
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	869.615,40			6.787.321,57	780,50	
352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.988,87	1.675.000,00	1.675.000,00	1.387.550,53	23.168,82	82,84
3521	SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.988,87			4.753,56	79,37	
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00			1.382.796,97	0,00	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	6.616.149,60	17.289.871,47	17.289.871,47	13.428.760,80	202,97	77,67
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	252.455,29	2.173.445,57	2.173.445,57	361.866,84	143,34	16,65
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	252.455,29			361.866,84	143,34	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.187.146,58	1.749.996,78	1.749.996,78	1.408.351,85	118,63	80,48
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.187.146,58			1.408.351,85	118,63	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	5.176.547,73	7.226.485,90	7.226.485,90	7.031.838,75	135,84	97,31
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.831.684,11			3.553.195,41	193,99	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.856.039,62			3.478.643,34	187,42	
3633	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE	1.488.824,00			0,00	0,00	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	0,00	531.970,00	531.970,00	516.870,00	0,00	97,16
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	0,00			516.870,00	0,00	
367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DELL'ATTIVITÀ REGOLARE						
3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00			0,00	0,00
368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00	5.607.973,22	5.607.973,22	4.109.833,36	0,00 73,29
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00			4.109.833,36	0,00
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	28.723.137,62	28.578.526,24	28.525.759,20	27.110.145,48	94,38 95,04
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	28.723.137,62	28.578.526,24	28.525.759,20	27.110.145,48	94,38 95,04
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	2.776.949,66			2.359.684,68	84,97
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	25.946.187,96			24.750.460,80	95,39
38	ALTRE USCITE	50.106.816,96	41.283.188,26	41.292.320,11	35.627.693,45	71,10 86,28
381	DONAZIONI CORRENTI	35.603.821,74	27.491.669,46	27.500.801,31	22.709.042,02	63,78 82,58
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	35.603.821,74			22.709.042,02	63,78
382	DONAZIONI CAPITALI	6.171.449,60	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	65,14 100,00
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	5.324.399,60			0,00	0,00
3822	DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	847.050,00			4.020.000,00	474,59
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	546.798,81	501.518,80	501.518,80	434.193,14	79,41 86,58
3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	546.798,81			434.193,14	79,41
385	USCITE STRAORDINARIE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00 0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	0,00			0,00	0,00
386	SUSSIDI CAPITALI	7.784.746,81	8.470.000,00	8.470.000,00	8.464.458,29	108,73 99,93
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	7.784.746,81			8.464.458,29	108,73
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	31.926.925,50	46.256.656,59	46.321.654,84	39.451.486,41	123,57 85,17
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	6.206.197,64	14.388.511,97	14.449.231,75	9.392.167,09	151,34 65,00
411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 0,00
4111	TERRENO	0,00			0,00	0,00
412	BENI IMMATERIALI	6.206.197,64	13.388.511,97	13.449.231,75	9.392.167,09	151,34 69,83
4123	LICENZE	623.270,19			300.164,88	48,16
4124	ALTRI DIRITTI	2.936.685,76			5.839.317,96	198,84
4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	2.646.241,69			3.252.684,25	122,92
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	24.931.246,86	29.146.376,75	29.150.655,22	27.337.551,45	109,65 93,78
421	STRUTTURE EDILI	14.238.934,00	13.998.408,62	14.017.813,84	13.421.479,24	94,26 95,75
4212	EDIFICI COMMERCIALI	3.650.121,35			2.533.068,17	69,40
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	10.588.812,65			10.888.411,07	102,83
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.461.770,13	10.703.924,88	10.688.798,13	9.832.909,17	131,78 91,99
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	1.501.599,90			1.740.758,08	115,93
4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	101.715,46			102.653,81	100,92
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	913.042,06			1.017.877,05	111,48
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	3.863.094,79			4.523.503,01	117,10
4225	Strumenti, impianti e macchinari	233.078,63			651.162,50	279,37
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	26.219,62			29.343,37	111,91
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	823.019,67			1.767.611,35	214,77
423	MEZZI DI TRASPORTO	1.464.566,59	2.465.017,25	2.465.017,25	2.465.017,25	168,31 100,00
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	1.431.066,59			2.434.392,25	170,11

4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	33.500,00			30.625,00	91,42	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	214.528,66	36.738,00	36.738,00	26.488,29	12,35	72,10
4241	LIBRI	9.028,66			16.488,29	182,62	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	205.500,00			10.000,00	4,87	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.551.447,48	1.942.288,00	1.942.288,00	1.591.657,50	102,59	81,95
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	1.551.447,48			1.591.657,50	102,59	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	789.481,00	2.721.767,87	2.721.767,87	2.721.767,87	344,75	100,00
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	149.481,00	2.326.764,87	2.326.764,87	2.326.764,87	1.556,56	100,00
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	149.481,00			2.326.764,87	1.556,56	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	540.000,00	395.003,00	395.003,00	395.003,00	73,15	100,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	540.000,00			395.003,00	73,15	
454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	100.000,00			0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		260.162.743,68	294.039.383,16	294.039.383,16	262.661.376,97	100,96	89,33

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1	Entrate e introiti generali	181.156.183,15	188.420.142,03	188.420.142,03	179.938.056,30	99,33	95,50
3	Entrate proprie	2.671.126,78	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	96,79	97,93
4	Entrate per destinazioni particolari	16.205.301,41	23.412.888,58	23.412.888,58	17.952.910,02	110,78	76,68
5	Sussidi	60.080.222,34	79.566.352,55	79.566.352,55	62.184.973,23	103,50	78,15
6	Donazioni	49.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		260.162.743,68	294.039.383,16	294.039.383,16	262.661.376,97	100,96	89,33

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI**REGIONE ISTRIANA****CONTO DEI FINANZIAMENTI****ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015**

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	6.399.718,61	9.615.000,00	9.615.000,00	8.464.088,62	132,26	88,03
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZ.NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	292.311,28	150.000,00	150.000,00	116.744,33	39,94	77,83
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	292.311,28			116.744,33	39,94	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.107.407,33	9.465.000,00	9.465.000,00	8.347.344,29	136,68	88,19
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	6.107.407,33			8.347.344,29	136,68	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	164.443,89	130.000,00	130.000,00	122.659,94	74,59	94,35
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	164.443,89	130.000,00	130.000,00	122.659,94	74,59	94,35
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE	164.443,89			122.659,94	74,59	

PUBBLICO							
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	37.580.760,12	86.833.105,63	86.833.105,63	44.933.285,43	119,56	51,75
842	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00			0,00	0,00	
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	166,67	92,59
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00			25.000.000,00	166,67	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	22.580.760,12	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	88,28	33,31
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	22.580.760,12			19.933.285,43	88,28	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	6.555.461,49	17.306.957,32	17.306.957,32	9.692.414,08	147,85	56,00
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.555.461,49	16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	136,41	54,01
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.555.461,49			8.942.414,08	136,41	
518	USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5181	USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZ. FINANZ. - NAZIONALI	0,00			750.000,00	0,00	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	26.262.360,12	61.166.105,63	61.166.105,63	21.266.285,43	80,98	34,77
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	26.262.360,12	61.166.105,63	61.166.105,63	21.266.285,43	80,98	34,77
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	26.262.360,12			21.266.285,43	80,98	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	9.240.819,76	24.787.553,89	24.787.553,89	24.785.658,01	268,22	99,99
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.240.819,76	22.987.553,89	22.987.553,89	22.985.658,01	248,74	99,99
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.240.819,76			22.985.658,01	248,74	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	0,00			1.800.000,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		2.086.281,25	- 6.682.511,21	- 6.682.511,21	- 2.224.323,53	- 106,62	33,29

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	6.564.162,50	9.745.000,00	9.745.000,00	8.586.748,56	130,81	88,11
5	Sussidi	15.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	166,67	92,59
8	Introiti destinati	22.580.760,12	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	88,28	33,31
TOTALE		44.144.922,62	96.578.105,63	96.578.105,63	53.520.033,99	121,24	55,42

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	17.637.061,49	27.635.511,21	27.635.511,21	20.020.967,97	113,52	72,45
5	Sussidi	1.840.819,76	15.042.000,00	15.042.000,00	15.040.104,12	817,03	99,99
6	Donazioni	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00

8	Introiti destinati	22.580.760,12	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	88,28	33,31
TOTALE		42.058.641,37	103.260.616,84	103.260.616,84	55.744.357,52	132,54	53,98

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, economica e programmatica.

REGIONE ISTRIANA**CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015**

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	REALIZZAZIONE	INDICE
1	2	3	4	5=4/3
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.582.133,57	2.582.133,57	2.500.449,10	96,84
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
005 ASSESSORATO TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
00501 ASSESSORATO TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
006 ASSESSORATO CULTURA	18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12
00601 ASSESSORATO CULTURA	11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81	94,77
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
00803 CASE PER ANZIANI E INFERMI	18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
00902 SCUOLE ELEMENTARI	29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08

00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
010 ASSESSORATO COMUNITà NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITà NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
014 ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
TOTALE	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	80,14

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	REALIZZAZIONE	INDICE
1	2	3	4	5=4/3
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
311 STIPENDI (LORDI)	2.310.000,00	2.194.500,00	2.116.631,96	96,45
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.116.631,96	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	144.000,00	144.000,00	132.485,35	92,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			132.485,35	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	415.200,00	397.297,50	378.904,60	95,37
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			341.465,70	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			37.438,90	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	133.700,00	133.700,00	124.748,84	93,31
3211 VIAGGI DI LAVORO			86.606,38	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			16.442,46	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			21.700,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	110.000,00	110.000,00	107.666,08	97,88
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			79.999,92	
3235 AFFITTI			27.666,16	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	65.000,00	65.000,00	35.435,00	54,52

3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			35.435,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.504.300,00	1.514.789,34	1.486.880,45	98,16
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			1.122.034,33	
3293 RAPPRESENTANZA			156.546,13	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			208.299,99	
381 DONAZIONI CORRENTI	700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			700.000,08	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			39.525,00	
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
311 STIPENDI (LORDI)	6.460.000,00	6.460.000,00	6.100.132,00	94,43
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			6.100.132,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	946.000,00	928.097,50	671.004,70	72,30
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			671.004,70	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.247.330,00	1.238.419,39	1.128.448,80	91,12
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.016.916,07	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			111.532,73	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	300.000,00	301.156,25	269.276,18	89,41
3211 VIAGGI DI LAVORO			10.508,45	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			156.156,25	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			102.611,48	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.296.500,00	2.267.236,71	2.146.504,05	94,67
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			978.236,71	
3223 ENERGIA			993.262,67	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			45.762,90	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			125.286,77	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			3.955,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	8.445.750,00	8.578.542,27	8.109.712,48	94,53
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			2.108.507,96	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			384.380,96	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			749.854,97	
3234 SERVIZI COMUNALI			221.358,87	
3235 AFFITTI			1.396.186,44	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			816,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			795.549,52	
3238 SERVIZI COMUNALI			1.342.240,32	
3239 ALTRI SERVIZI			1.110.817,44	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	430.000,00	430.000,00	396.290,80	92,16
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			396.290,80	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.086.682,70	1.086.682,70	905.459,10	83,32

3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			209.050,27	
3293 RAPPRESENTANZA			131.044,10	
3294 CANONI E NORME			266.487,90	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			35.445,81	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			19.531,67	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			243.899,35	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			350.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	327.790,00	327.790,00	293.950,92	89,68
4123 LICENZE			277.789,88	
4124 ALTRI DIRITTI			16.161,04	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.042.008,30	1.027.008,30	555.008,10	54,04
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			334.275,80	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			8.724,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			12.008,30	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			200.000,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.769.000,00	1.769.000,00	1.418.647,50	80,19
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			1.418.647,50	
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
311 STIPENDI (LORDI)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.585.437,42	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	242.000,00	242.000,00	237.281,56	98,05
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			237.281,56	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	483.535,00	483.535,00	469.885,90	97,18
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			423.443,71	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			46.442,19	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	123.000,00	123.000,00	105.709,77	85,94
3211 VIAGGI DI LAVORO			1.989,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			103.720,77	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.950,88	99,02
3293 RAPPRESENTANZA			4.950,88	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			111.787,68	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			377.252,30	
381 DONAZIONI CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			25.000,00	
385 USCITE STRAORDINARIE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00

3851 USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO			0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			15.000.000,00	
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
311 STIPENDI (LORDI)	1.763.823,88	1.763.589,78	1.604.914,12	91,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.604.914,12	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	129.699,07	131.904,43	128.728,18	97,59
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			128.728,18	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	318.454,59	318.688,69	288.423,27	90,50
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			259.934,03	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			28.489,24	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	102.858,39	105.402,31	96.200,31	91,27
3211 VIAGGI DI LAVORO			66.250,63	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			29.949,68	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	111.417,06	111.417,06	111.417,06	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			108.849,47	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			1.233,71	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.333,88	
323 USCITE PER I SERVIZI	863.017,43	863.017,43	632.549,60	73,30
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			15.832,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.515,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			31.070,90	
3234 SERVIZI COMUNALI			400.260,00	
3235 AFFITTI			1.440,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			177.190,45	
3239 ALTRI SERVIZI			4.241,25	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	21.201,83	21.201,83	21.201,83	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			21.201,83	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	317.231,62	317.231,62	292.510,62	92,21
3293 RAPPRESENTANZA			52.032,12	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			240.478,50	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	0,00	0,00	0,00
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.840.000,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.996.516,16	3.996.516,16	2.300.791,73	57,57
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			2.300.791,73	
382 DONAZIONI CAPITALI	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00

3822 DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI			4.020.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	1.610.000,00	1.690.125,00	384.455,12	22,75
4124 ALTRI DIRITTI			244.330,12	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			140.125,00	
421 STRUTTURE EDILI	244.419,86	244.419,86	244.419,86	100,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			244.419,86	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	269.359,29	269.359,29	269.359,29	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			44.018,21	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			8.170,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			20.790,08	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			196.381,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	52.412,50	52.412,50	52.412,50	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			21.787,50	
4233 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE			30.625,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	60.666.105,63	60.666.105,63	20.766.285,43	34,23
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO			20.766.285,43	
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.582.133,57	2.582.133,57	2.500.449,10	96,84
311 STIPENDI (LORDI)	1.056.579,59	1.049.513,31	1.032.625,91	98,39
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.032.625,91	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	26.400,00	26.200,00	26.200,00	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			26.200,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	180.047,98	180.526,51	178.527,82	98,89
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			161.013,32	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			17.514,50	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	65.243,00	75.016,90	75.016,90	100,00
3211 VIAGGI DI LAVORO			43.671,70	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			14.407,20	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			16.938,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	233.850,00	235.910,29	235.231,56	99,71
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			16.164,12	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			16.581,05	
3223 ENERGIA			81.494,54	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.974,97	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			105.837,60	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			13.179,28	
323 USCITE PER I SERVIZI	510.065,00	500.332,73	488.213,08	97,58
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			22.302,77	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			83.767,05	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			102.109,79	
3234 SERVIZI COMUNALI			2.186,78	

3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			5.277,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			150.347,06	
3238 SERVIZI COMUNALI			2.179,80	
3239 ALTRI SERVIZI			120.042,83	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	10.229,00	9.717,55	9.717,55	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			9.717,55	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	63.988,00	68.941,43	68.941,43	100,00
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			22.227,78	
3292 PREMI ASSICURATIVI			20.336,80	
3293 RAPPRESENTANZA			20.894,97	
3294 CANONI E NORME			1.596,25	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			1.398,13	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.487,50	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.013,00	3.256,77	3.256,77	100,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.240,65	
3433 INTERESSI DI MORA			16,12	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	432.718,00	432.718,08	382.718,08	88,45
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			25.625,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			3.612,50	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			353.480,58	
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
311 STIPENDI (LORDI)	1.261.150,00	1.261.150,00	1.232.808,98	97,75
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.232.808,98	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53.900,00	53.900,00	41.314,95	76,65
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			41.314,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	221.324,79	221.324,79	212.156,52	95,86
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			190.332,29	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			21.824,23	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.289,60	82.289,60	49.956,19	60,71
3211 VIAGGI DI LAVORO			14.588,11	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			28.620,32	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			6.747,76	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	63.305,19	63.305,19	58.161,23	91,87
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			45.271,59	
3223 ENERGIA			9.419,08	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			3.470,56	
323 USCITE PER I SERVIZI	606.551,28	606.551,28	544.533,77	89,78
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			20.754,70	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			13.291,69	

3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			0,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			2.679,52	
3235 AFFITTI			104.096,63	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			394.392,15	
3238 SERVIZI COMUNALI			7.829,08	
3239 ALTRI SERVIZI			1.490,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	36.500,00	36.500,00	26.981,05	73,92
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			13.541,00	
3293 RAPPRESENTANZA			7.960,05	
3294 CANONI E NORME			5.480,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00	5.500,00	3.777,46	68,68
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.230,07	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			114,21	
3433 INTERESSI DI MORA			433,18	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			126.050,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	34.493,63	34.493,63	28.436,81	82,44
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			28.436,81	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	39.968,00	39.968,00	39.690,00	99,30
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			39.690,00	
005 ASSESSORATO TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
00501 ASSESSORATO TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
311 STIPENDI (LORDI)	694.000,00	694.000,00	528.960,79	76,22
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			528.960,79	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	40.315,73	40.315,73	25.318,14	62,80
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			25.318,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	123.751,15	123.751,15	92.833,01	75,02
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			83.657,68	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			9.175,33	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.637,16	39.637,16	23.779,52	59,99
3211 VIAGGI DI LAVORO			21.281,92	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			2.497,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.940.055,07	2.940.055,07	2.672.735,20	90,91
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			59,60	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			550.986,65	
3235 AFFITTI			79.235,21	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.159.752,42	
3239 ALTRI SERVIZI			882.701,32	

329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.428.575,00	4.428.575,00	819.000,81	18,49
3293 RAPPRESENTANZA			14.161,75	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			804.839,06	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	910.000,00	910.000,00	904.753,56	99,42
3521 SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			4.753,56	
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			900.000,00	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	1.806.138,59	1.806.138,59	222.959,68	12,34
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI			222.959,68	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	715.000,00	715.000,00	683.540,35	95,60
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			83.540,35	
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			600.000,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	1.242.971,80	1.242.971,80	325.129,71	26,16
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			325.129,71	
381 DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			350.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	77.250,00	77.250,00	75.980,00	98,36
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			75.980,00	
006 ASSESSORATO CULTURA	18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12
00601 ASSESSORATO CULTURA	11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
311 STIPENDI (LORDI)	791.591,67	791.591,67	695.819,12	87,90
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			695.819,12	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.000,00	64.000,00	54.230,26	84,73
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			54.230,26	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	143.783,74	143.783,74	125.776,66	87,48
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			113.345,19	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			12.431,47	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	132.088,00	132.088,00	80.752,40	61,14
3211 VIAGGI DI LAVORO			70.073,04	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			10.679,36	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			0,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			0,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			3.500,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.576.125,00	2.576.125,00	2.194.055,76	85,17
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			1.407,84	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			9.550,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			540.618,75	
3235 AFFITTI			43.080,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			590.845,32	
3239 ALTRI SERVIZI			1.008.553,85	

324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00	20.000,00	16.940,26	84,70
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			16.940,26	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	252.651,50	252.651,50	201.222,30	79,64
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			72.930,93	
3293 RAPPRESENTANZA			18.882,30	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			109.409,07	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.080.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.810.822,50	4.810.822,50	4.807.962,70	99,94
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			4.807.962,70	
412 BENI IMMATERIALI	1.023.000,00	1.023.000,00	749.991,31	73,31
4123 LICENZE			3.000,00	
4124 ALTRI DIRITTI			746.991,31	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	944.287,83	944.287,83	911.619,61	96,54
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			207.165,80	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			55.565,81	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			648.888,00	
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81	94,77
311 STIPENDI (LORDI)	3.050.888,77	3.005.125,69	3.005.125,69	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.966.367,12	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			38.758,57	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	146.200,00	169.329,95	169.329,95	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			169.329,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	524.698,42	527.149,74	527.072,58	99,99
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			475.183,50	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			51.889,08	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	189.071,82	198.138,76	195.388,41	98,61
3211 VIAGGI DI LAVORO			49.642,71	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			122.334,70	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			22.347,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.064,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	157.453,99	156.915,89	154.572,41	98,51
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			61.448,08	
3223 ENERGIA			74.033,67	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			3.000,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			16.090,66	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.488.742,94	1.497.223,96	1.375.718,04	91,88
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			88.342,79	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			19.000,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			92.662,50	
3234 SERVIZI COMUNALI			33.240,00	
3235 AFFITTI			18.893,12	

3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			726.111,87	
3238 SERVIZI COMUNALI			73.068,01	
3239 ALTRI SERVIZI			324.399,75	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	71.978,39	72.292,44	68.254,31	94,41
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			68.254,31	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	121.786,44	123.751,30	123.373,58	99,69
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			22.000,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			32.770,38	
3293 RAPPRESENTANZA			61.638,07	
3294 CANONI E NORME			3.818,48	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			1.810,75	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.335,90	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	11.700,00	12.593,04	12.534,85	99,54
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			12.534,85	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	500.000,00	500.000,00	299.911,13	59,98
4124 ALTRI DIRITTI			299.911,13	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	66.194,16	66.194,16	65.892,86	99,54
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			44.698,78	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			21.194,08	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI			10.000,00	
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
311 STIPENDI (LORDI)	1.522.124,00	1.522.124,00	1.372.969,21	90,20
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.372.969,21	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	122.400,00	122.400,00	114.518,57	93,56
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			114.518,57	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	275.313,53	275.313,53	247.472,77	89,89
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			264,76	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			222.774,67	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			24.433,34	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	136.214,00	136.214,00	109.595,05	80,46
3211 VIAGGI DI LAVORO			48.677,36	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			60.917,69	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
3223 ENERGIA			82.870,61	
323 USCITE PER I SERVIZI	774.402,44	774.402,44	645.066,66	83,30
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			21.125,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			137.500,00	

3235 AFFITTI			303.595,35	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			180.317,31	
3239 ALTRI SERVIZI			2.529,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	7.468,00	7.468,00	7.468,00	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			7.468,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	238.200,00	238.200,00	87.644,44	36,79
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			18.311,94	
3293 RAPPRESENTANZA			4.772,50	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			64.560,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			0,00	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.299.259,02	3.299.259,02	3.147.259,02	95,39
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			3.147.259,02	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	496.900,00	496.900,00	496.900,00	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			496.900,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.882.083,96	3.882.083,96	3.140.244,34	80,89
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			3.140.244,34	
386 SUSSIDI CAPITALI	8.470.000,00	8.470.000,00	8.464.458,29	99,93
3861 SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			8.464.458,29	
411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4111 TERRENO			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	2.723.929,56	2.704.524,34	1.108.530,54	40,99
4124 ALTRI DIRITTI			494.125,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			614.405,54	
421 STRUTTURE EDILI	11.029.829,78	11.049.235,00	10.888.411,07	98,54
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI			10.888.411,07	
USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	54,01
5163 PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			8.942.414,08	
547 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE			1.800.000,00	
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
311 STIPENDI (LORDI)	1.046.420,00	1.045.643,43	1.043.362,20	99,78
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.043.362,20	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	74.100,00	74.100,00	58.477,95	78,92

3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			58.477,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	188.644,24	188.644,24	184.981,54	98,06
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			166.698,52	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			18.283,02	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	42.200,00	42.200,00	30.944,66	73,33
3211 VIAGGI DI LAVORO			16.650,02	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			14.294,64	
323 USCITE PER I SERVIZI	778.730,00	791.905,11	782.037,24	98,75
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			81.900,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			632.675,11	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			65.730,00	
3239 ALTRI SERVIZI			1.732,13	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	182.000,00	182.000,00	168.674,51	92,68
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			160.770,81	
3293 RAPPRESENTANZA			7.903,70	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	992.000,00	992.000,00	791.248,88	79,76
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			791.248,88	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.831.250,00	1.831.250,00	1.698.250,00	92,74
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.698.250,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	45.600,00	45.600,00	45.500,00	99,78
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			45.500,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	592.000,00	592.000,00	526.318,23	88,91
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			526.318,23	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			1.242.000,68	
381 DONAZIONI CORRENTI	5.296.102,05	5.296.102,05	3.456.537,28	65,27
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			3.456.537,28	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			0,00	
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
311 STIPENDI (LORDI)	4.664.272,37	4.665.162,37	4.130.174,51	88,53
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			4.130.174,51	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			11.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	784.885,30	785.035,30	702.651,61	89,51
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			19.364,04	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			606.732,78	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			76.554,79	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	342.784,00	342.784,00	314.940,07	91,88
3211 VIAGGI DI LAVORO			4.692,20	

3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			229.663,99	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			37.053,88	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			43.530,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.872.293,91	3.871.403,91	3.728.218,43	96,30
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.791.921,41	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			845.207,11	
3223 ENERGIA			436.309,34	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			608.349,32	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			45.100,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			1.331,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	6.434.253,70	6.434.103,70	6.289.906,88	97,76
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			197.870,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			5.069.419,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			10.154,28	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			99.970,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			693.235,00	
3239 ALTRI SERVIZI			219.258,60	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	15.870,00	15.870,00	15.870,00	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			15.870,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	292.320,00	292.320,00	292.170,00	99,95
3292 PREMI ASSICURATIVI			5.010,00	
3293 RAPPRESENTANZA			600,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			286.560,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.410.174,15	1.410.174,15	1.410.174,15	100,00
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			1.410.174,15	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.517.036,00	5.517.036,00	5.461.792,25	99,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			357.174,75	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			164.663,75	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			4.299.391,75	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			640.562,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	1.868.662,50	1.868.662,50	1.868.662,50	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			1.868.662,50	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	733.730,40	733.730,40	733.730,40	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			733.730,40	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.505.553,89	7.505.553,89	7.503.658,01	99,97

5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			7.503.658,01	
00803 CASE PER ANZIANI	18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65
311 STIPENDI (LORDI)	8.328.293,00	8.328.293,00	8.232.689,00	98,85
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			6.726.228,00	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO			1.506.461,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	183.197,00	183.197,00	163.830,00	89,43
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			163.830,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.248.201,00	1.248.201,00	1.210.916,00	97,01
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.075.005,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			135.911,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	452.057,00	452.057,00	447.642,50	99,02
3211 VIAGGI DI LAVORO			28.696,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			377.488,50	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			41.458,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.422.601,00	4.422.601,00	4.391.517,01	99,30
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			432.235,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			2.158.404,01	
3223 ENERGIA			1.576.781,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			111.195,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			87.178,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			25.724,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.156.271,75	2.156.271,75	2.106.963,75	97,71
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			100.931,75	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.107.626,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			25.013,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			378.776,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			102.443,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			171.947,00	
3238 SERVIZI COMUNALI			55.624,00	
3239 ALTRI SERVIZI			164.603,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	181.650,49	181.650,49	178.232,49	98,12
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			65.000,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			52.124,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			100,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			61.008,49	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	27.385,00	27.385,00	25.435,00	92,88
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			24.735,00	
3433 INTERESSI DI MORA			700,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00

3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			38.000,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	587.173,25	587.173,25	585.296,13	99,68
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			147.876,82	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			1.299,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			203.321,18	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			232.799,13	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	59.320,00	59.320,00	59.320,00	100,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			59.320,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	31.513,51	31.513,51	31.513,51	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			31.513,51	
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	395.003,00	395.003,00	395.003,00	100,00
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA			395.003,00	
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	243.102,38	239.798,65	229.471,60	95,69
3211 VIAGGI DI LAVORO			126.163,95	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			101.145,65	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.162,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	805.838,53	806.605,82	800.797,35	99,28
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			262.206,07	
3223 ENERGIA			341.395,65	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			91.212,89	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			94.932,33	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			11.050,41	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.478.719,99	1.480.805,43	1.472.684,54	99,45
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			466.080,97	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			186.542,68	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			28.544,64	
3234 SERVIZI COMUNALI			126.715,70	
3235 AFFITTI			21.401,68	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			4.450,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			67.126,39	
3238 SERVIZI COMUNALI			136.867,01	
3239 ALTRI SERVIZI			434.955,47	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.783,00	1.783,00	1.122,61	62,96
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			1.122,61	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	123.394,10	123.145,10	118.976,33	96,61
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			29.417,72	
3292 PREMI ASSICURATIVI			37.023,18	

3293 RAPPRESENTANZA			45.591,01	
3294 CANONI E NORME			200,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			6.744,42	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	42.812,00	43.512,00	41.844,22	96,17
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			41.597,55	
3433 INTERESSI DI MORA			246,67	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
311 STIPENDI (LORDI)	1.411.225,13	1.411.225,13	1.248.752,99	88,49
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.248.752,99	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	109.500,00	109.500,00	96.650,74	88,27
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			96.650,74	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	256.718,46	256.718,46	226.050,86	88,05
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			203.708,67	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			22.342,19	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.663,10	51.663,10	37.932,38	73,42
3211 VIAGGI DI LAVORO			10.151,19	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			27.781,19	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	39.779,71	39.779,71	39.779,71	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			39.779,71	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.207.187,11	3.250.822,30	3.241.671,75	99,72
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			11.820,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.394.046,13	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			384.447,86	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			326.459,45	
3238 SERVIZI COMUNALI			63.575,00	
3239 ALTRI SERVIZI			61.323,31	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48.300,00	49.009,00	44.709,00	91,23
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			44.709,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	35.491,41	35.491,41	20.669,00	58,24
3293 RAPPRESENTANZA			20.669,00	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.038.643,34	1.038.643,34	1.038.643,34	100,00
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.038.643,34	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	209.028,00	209.028,00	209.028,00	100,00

3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			209.028,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	3.773.001,42	3.773.001,42	3.258.385,42	86,36
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			3.258.385,42	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	13.636.300,00	13.583.532,96	12.873.726,55	94,77
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			1.073.600,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			11.800.126,55	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.832.823,02	3.841.954,87	3.841.954,87	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			3.841.954,87	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			0,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	67.325,66	67.325,66	0,00	0,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	1.296.230,86	1.296.230,86	838.496,63	64,69
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			838.496,63	
421 STRUTTURE EDILI	2.355.733,75	2.355.733,75	1.920.223,08	81,51
4212 EDIFICI COMMERCIALI			1.920.223,08	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	93.201,43	93.201,43	94.900,25	101,82
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			94.900,25	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			0,00	
00902 SCUOLE ELEMENTARI	29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
311 STIPENDI (LORDI)	3.588.978,92	3.578.810,78	3.349.885,62	93,60
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			3.310.286,49	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			39.599,13	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	78.659,05	85.157,60	72.112,78	84,68
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			72.112,78	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	557.634,74	559.678,46	524.914,70	93,79
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			133.370,21	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			338.367,50	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			53.176,99	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	652.016,53	648.306,75	613.093,10	94,57
3211 VIAGGI DI LAVORO			378.410,66	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			77.846,08	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			121.315,56	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			35.520,80	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.926.746,54	5.933.567,38	5.586.882,81	94,16
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.005.139,91	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			623.045,87	
3223 ENERGIA			3.502.841,51	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			243.160,05	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			176.174,30	

3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			36.521,17	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.706.406,85	4.703.940,02	4.331.197,78	92,08
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			404.776,90	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.123.566,03	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			43.489,12	
3234 SERVIZI COMUNALI			660.184,80	
3235 AFFITTI			174.493,38	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			274.696,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			253.486,19	
3238 SERVIZI COMUNALI			196.165,65	
3239 ALTRI SERVIZI			200.339,71	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	518.597,95	518.154,28	479.884,80	92,61
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			1.262,69	
3292 PREMI ASSICURATIVI			265.831,31	
3293 RAPPRESENTANZA			2.658,00	
3294 CANONI E NORME			25.930,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			36.915,60	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			147.287,20	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	87.767,01	89.230,13	89.331,36	100,11
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			89.331,36	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.342,00	2.342,00	2.342,00	100,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			2.342,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	12.269.682,24	12.269.682,24	12.263.634,25	99,95
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			12.263.634,25	
412 BENI IMMATERIALI	384.595,59	384.595,59	281.709,63	73,25
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			281.709,63	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	383.060,78	383.022,97	325.267,04	84,92
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			266.517,95	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			3.270,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			5.000,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			14.053,03	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			36.426,06	
423 MEZZI DI TRASPORTO	543.942,25	543.942,25	543.942,25	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			543.942,25	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	24.238,00	24.238,00	13.988,29	57,71
4241 LIBRI			13.988,29	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			0,00	
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08
311 STIPENDI (LORDI)	316.011,64	316.011,64	241.221,97	76,33

3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			241.221,97	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	39.892,01	39.892,01	27.335,27	68,52
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			0,00	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			24.633,49	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			2.701,78	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.906.440,88	3.906.794,77	3.882.954,79	99,39
3211 VIAGGI DI LAVORO			508.739,93	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			3.234.727,00	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			122.952,86	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			16.535,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.600.476,82	5.601.208,84	5.550.943,69	99,10
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.110.943,98	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			165.351,32	
3223 ENERGIA			3.877.696,37	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			234.071,04	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			106.930,30	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			55.950,68	
323 USCITE PER I SERVIZI	5.301.607,68	5.299.854,80	5.295.471,59	99,92
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			450.049,54	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.480.207,95	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			27.657,75	
3234 SERVIZI COMUNALI			707.775,93	
3235 AFFITTI			1.619.169,51	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			266.359,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			180.082,05	
3238 SERVIZI COMUNALI			222.056,07	
3239 ALTRI SERVIZI			342.113,79	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	938,22	918,22	838,22	91,29
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			838,22	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	565.511,45	565.626,15	552.509,52	97,68
3292 PREMI ASSICURATIVI			263.230,75	
3293 RAPPRESENTANZA			30.269,64	
3294 CANONI E NORME			25.417,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			21.933,36	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			17.421,24	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			194.237,53	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	111.979,95	112.546,24	112.457,31	99,92
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			107.163,15	
3433 INTERESSI DI MORA			5.294,16	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	

372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	687.960,00	687.960,00	686.700,00	99,82
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			686.700,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.657.433,23	1.657.433,23	1.652.383,23	99,70
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.652.383,23	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	434.193,14	434.193,14	434.193,14	100,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE			434.193,14	
412 BENI IMMATERIALI	276.231,95	276.231,95	276.231,95	100,00
4123 LICENZE			19.375,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			256.856,95	
421 STRUTTURE EDILI	368.425,23	368.425,23	368.425,23	100,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			368.425,23	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	142.000,11	142.006,09	134.301,50	94,57
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			109.560,66	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			6.988,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			15.290,34	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			2.462,50	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4241 LIBRI			2.500,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.561.520,96	1.561.520,96	1.561.520,96	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			1.561.520,96	
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
311 STIPENDI (LORDI)	960.446,82	960.446,82	960.446,82	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			960.446,82	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	166.650,00	166.650,00	166.650,00	100,00
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			149.650,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			17.000,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55.080,00	55.080,00	52.534,42	95,38
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			52.534,42	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	160.000,00	153.500,00	141.620,41	92,26
3223 ENERGIA			141.620,41	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.837.823,18	2.844.323,18	2.824.180,19	99,29
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			86.690,10	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			71.689,49	
3235 AFFITTI			180.350,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			2.485.450,60	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO			118.000,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			50.000,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			482.000,00	

010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
311 STIPENDI (LORDI)	400.000,00	400.000,00	354.316,75	88,58
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			354.316,75	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	28.000,00	28.000,00	22.929,14	81,89
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			22.929,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	71.795,00	71.795,00	62.692,93	87,32
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			56.496,55	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			6.196,38	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.000,00	24.000,00	16.827,62	70,12
3211 VIAGGI DI LAVORO			10.842,62	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			5.985,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	205.835,00	205.835,00	204.533,60	99,37
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			54.985,00	
3235 AFFITTI			66.861,90	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			72.686,70	
3239 ALTRI SERVIZI			10.000,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	159.000,00	159.000,00	156.977,99	98,73
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			145.000,00	
3293 RAPPRESENTANZA			11.977,99	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	367.306,98	367.306,98	138.907,16	37,82
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI			138.907,16	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	757.996,78	757.996,78	617.102,97	81,41
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE			617.102,97	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	171.692,56	171.692,56	171.692,56	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			171.692,56	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			10.000,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.084,00	6.084,00	6.084,00	100,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			6.084,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.332.588,46	1.332.588,46	1.329.500,00	99,77
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.329.500,00	
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.608,71	41.048,23	30.489,23	74,28
3211 VIAGGI DI LAVORO			30.489,23	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.005,00	6.200,25	5.199,77	83,86
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			3.791,62	
3223 ENERGIA			1.408,15	
323 USCITE PER I SERVIZI	29.246,07	29.276,70	25.170,54	85,97
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			12.685,13	
3234 SERVIZI COMUNALI			864,53	
3235 AFFITTI			0,00	

3239 ALTRI SERVIZI			11.620,88	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	63.850,00	63.335,71	49.713,87	78,49
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			28.901,27	
3293 RAPPRESENTANZA			20.812,60	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.823,10	4.766,99	3.623,50	76,01
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.623,50	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.467,10	3.372,10	1.767,25	52,41
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			1.767,25	
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
311 STIPENDI (LORDI)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.394.369,59	85,02
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.394.369,59	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	199.000,00	199.000,00	139.528,27	70,11
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			139.528,27	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	308.805,00	308.805,00	253.049,91	81,94
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			228.061,13	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			24.988,78	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	101.000,00	101.000,00	73.484,91	72,76
3211 VIAGGI DI LAVORO			53.977,03	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			19.507,88	
323 USCITE PER I SERVIZI	130.000,00	130.000,00	103.365,40	79,51
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			103.365,40	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	360.000,00	360.000,00	307.353,29	85,38
3293 RAPPRESENTANZA			287.423,29	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			19.930,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			20.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	450.000,00	450.000,00	1.580,00	0,35
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.580,00	
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
311 STIPENDI (LORDI)	540.000,00	540.000,00	529.244,78	98,01
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			529.244,78	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	60.000,00	50.376,14	83,96
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			50.376,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	101.160,00	101.160,00	97.157,49	96,04
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			87.554,69	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			9.602,80	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.481,00	12.481,00	9.384,78	75,19
3211 VIAGGI DI LAVORO			906,00	

3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			8.478,78	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	2.000,00	542,00	27,10
3293 RAPPRESENTANZA			542,00	
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
311 STIPENDI (LORDI)	200.000,00	200.000,00	186.780,14	93,39
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			186.780,14	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.900,00	21.900,00	20.072,59	91,66
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			20.072,59	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	37.868,00	37.868,00	35.081,90	92,64
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			31.614,51	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			3.467,39	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.000,00	7.000,00	2.754,30	39,35
3211 VIAGGI DI LAVORO			1.834,92	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			919,38	
323 USCITE PER I SERVIZI	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			50.000,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA			0,00	
014 ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
311 STIPENDI (LORDI)	1.089.515,95	1.038.347,15	747.743,36	72,01
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			747.743,36	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	77.061,54	77.061,54	53.466,51	69,38
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			53.466,51	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	196.281,01	188.349,84	134.191,24	71,25
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			120.928,17	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			13.263,07	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.340,00	99.957,47	36.998,30	37,01
3211 VIAGGI DI LAVORO			29.508,75	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			7.489,55	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	5.000,00	2.916,00	58,32
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			2.916,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	256.000,00	256.000,00	210.700,00	82,30
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			46.700,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			164.000,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	60.000,00	60.000,00	55.924,53	93,21
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			55.924,53	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	4.993,26	49,93
3293 RAPPRESENTANZA			4.993,26	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE	3.635.682,62	3.662.682,62	3.640.062,55	99,38

PUBBLICO

3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			3.640.062,55	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	765.000,00	765.000,00	482.796,97	63,11
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			482.796,97	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	3.000,00	3.000,00	2.812,50	93,75
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			2.812,50	
381 DONAZIONI CORRENTI	605.000,00	605.000,00	550.000,00	90,91
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			550.000,00	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	17.000,00	17.000,00	14.840,00	87,29
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			14.840,00	
518 USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5181 USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZ. FINANZ. - NAZIONALI			750.000,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO			500.000,00	
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
311 STIPENDI (LORDI)	1.449.640,11	1.443.069,52	1.106.892,54	76,70
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.106.892,54	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	115.870,39	116.887,44	86.224,88	73,77
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			86.224,88	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	266.397,11	266.492,37	198.386,89	74,44
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			178.778,82	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			19.608,07	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	426.565,87	426.267,43	260.567,54	61,13
3211 VIAGGI DI LAVORO			213.874,35	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			37.415,45	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			9.277,74	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	85.835,99	86.134,43	26.333,66	30,57
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			14.344,64	
3223 ENERGIA			11.989,02	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.118.351,80	2.118.351,80	1.543.202,48	72,85
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			52.329,89	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			254.319,20	
3235 AFFITTI			304.857,47	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			870.279,75	
3238 SERVIZI COMUNALI			3.750,00	
3239 ALTRI SERVIZI			57.666,17	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	90.715,58	90.715,58	82.650,81	91,11

3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			82.650,81	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	346.606,90	346.606,90	316.665,15	91,36
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
3293 RAPPRESENTANZA			74.383,24	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			242.281,91	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			0,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			250.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	203.300,00	203.300,00	203.087,79	99,90
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			203.087,79	
412 BENI IMMATERIALI	5.105.234,01	5.105.234,01	5.032.839,86	98,58
4124 ALTRI DIRITTI			4.037.799,36	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			995.040,50	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.005.150,00	1.005.150,00	836.205,00	83,19
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			0,00	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			836.205,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			74.000,00	
TOTALE	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	80,14

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2015 AL 31/12/2015

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	REALIZZAZIONE	INDICE
1	2	3	4	5=4/3
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
311 STIPENDI (LORDI)	2.310.000,00	2.194.500,00	2.116.631,96	96,45
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.116.631,96	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	144.000,00	144.000,00	132.485,35	92,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			132.485,35	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	415.200,00	397.297,50	378.904,60	95,37
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			341.465,70	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			37.438,90	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	133.700,00	133.700,00	124.748,84	93,31
3211 VIAGGI DI LAVORO			86.606,38	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA			16.442,46	

VITA SEPARATA				
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			21.700,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	110.000,00	110.000,00	107.666,08	97,88
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			79.999,92	
3235 AFFITTI			27.666,16	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	65.000,00	65.000,00	35.435,00	54,52
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			35.435,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.504.300,00	1.514.789,34	1.486.880,45	98,16
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			1.122.034,33	
3293 RAPPRESENTANZA			156.546,13	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			208.299,99	
381 DONAZIONI CORRENTI	700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			700.000,08	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			39.525,00	
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
311 STIPENDI (LORDI)	6.460.000,00	6.460.000,00	6.100.132,00	94,43
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			6.100.132,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	946.000,00	928.097,50	671.004,70	72,30
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			671.004,70	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.247.330,00	1.238.419,39	1.128.448,80	91,12
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.016.916,07	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			111.532,73	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	300.000,00	301.156,25	269.276,18	89,41
3211 VIAGGI DI LAVORO			10.508,45	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			156.156,25	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			102.611,48	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.296.500,00	2.267.236,71	2.146.504,05	94,67
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			978.236,71	
3223 ENERGIA			993.262,67	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			45.762,90	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			125.286,77	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			3.955,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	8.445.750,00	8.578.542,27	8.109.712,48	94,53
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			2.108.507,96	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			384.380,96	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			749.854,97	
3234 SERVIZI COMUNALI			221.358,87	
3235 AFFITTI			1.396.186,44	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			816,00	

3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			795.549,52	
3238 SERVIZI COMUNALI			1.342.240,32	
3239 ALTRI SERVIZI			1.110.817,44	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	430.000,00	430.000,00	396.290,80	92,16
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			396.290,80	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.086.682,70	1.086.682,70	905.459,10	83,32
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			209.050,27	
3293 RAPPRESENTANZA			131.044,10	
3294 CANONI E NORME			266.487,90	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			35.445,81	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			19.531,67	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			243.899,35	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			350.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	327.790,00	327.790,00	293.950,92	89,68
4123 LICENZE			277.789,88	
4124 ALTRI DIRITTI			16.161,04	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.042.008,30	1.027.008,30	555.008,10	54,04
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			334.275,80	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			8.724,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			12.008,30	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			200.000,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.769.000,00	1.769.000,00	1.418.647,50	80,19
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			1.418.647,50	
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
311 STIPENDI (LORDI)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.585.437,42	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	242.000,00	242.000,00	237.281,56	98,05
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			237.281,56	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	483.535,00	483.535,00	469.885,90	97,18
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			423.443,71	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			46.442,19	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	123.000,00	123.000,00	105.709,77	85,94
3211 VIAGGI DI LAVORO			1.989,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			103.720,77	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.950,88	99,02
3293 RAPPRESENTANZA			4.950,88	

342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			111.787,68	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			377.252,30	
381 DONAZIONI CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			25.000,00	
385 USCITE STRAORDINARIE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3851 USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO			0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			15.000.000,00	
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
311 STIPENDI (LORDI)	1.763.823,88	1.763.589,78	1.604.914,12	91,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.604.914,12	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	129.699,07	131.904,43	128.728,18	97,59
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			128.728,18	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	318.454,59	318.688,69	288.423,27	90,50
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			259.934,03	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			28.489,24	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	102.858,39	105.402,31	96.200,31	91,27
3211 VIAGGI DI LAVORO			66.250,63	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			29.949,68	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	111.417,06	111.417,06	111.417,06	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			108.849,47	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			1.233,71	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.333,88	
323 USCITE PER I SERVIZI	863.017,43	863.017,43	632.549,60	73,30
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			15.832,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.515,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			31.070,90	
3234 SERVIZI COMUNALI			400.260,00	
3235 AFFITTI			1.440,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			177.190,45	
3239 ALTRI SERVIZI			4.241,25	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	21.201,83	21.201,83	21.201,83	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			21.201,83	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	317.231,62	317.231,62	292.510,62	92,21
3293 RAPPRESENTANZA			52.032,12	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			240.478,50	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	0,00	0,00	0,00

3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.840.000,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.996.516,16	3.996.516,16	2.300.791,73	57,57
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			2.300.791,73	
382 DONAZIONI CAPITALI	4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
3822 DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI			4.020.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	1.610.000,00	1.690.125,00	384.455,12	22,75
4124 ALTRI DIRITTI			244.330,12	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			140.125,00	
421 STRUTTURE EDILI	244.419,86	244.419,86	244.419,86	100,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			244.419,86	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	269.359,29	269.359,29	269.359,29	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			44.018,21	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			8.170,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			20.790,08	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			196.381,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	52.412,50	52.412,50	52.412,50	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			21.787,50	
4233 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE			30.625,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	60.666.105,63	60.666.105,63	20.766.285,43	34,23
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO			20.766.285,43	
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.582.133,57	2.582.133,57	2.500.449,10	96,84
311 STIPENDI (LORDI)	1.056.579,59	1.049.513,31	1.032.625,91	98,39
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.032.625,91	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	26.400,00	26.200,00	26.200,00	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			26.200,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	180.047,98	180.526,51	178.527,82	98,89
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			161.013,32	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			17.514,50	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	65.243,00	75.016,90	75.016,90	100,00
3211 VIAGGI DI LAVORO			43.671,70	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			14.407,20	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			16.938,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	233.850,00	235.910,29	235.231,56	99,71
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			16.164,12	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			16.581,05	
3223 ENERGIA			81.494,54	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.974,97	

3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			105.837,60	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			13.179,28	
323 USCITE PER I SERVIZI	510.065,00	500.332,73	488.213,08	97,58
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			22.302,77	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			83.767,05	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			102.109,79	
3234 SERVIZI COMUNALI			2.186,78	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			5.277,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			150.347,06	
3238 SERVIZI COMUNALI			2.179,80	
3239 ALTRI SERVIZI			120.042,83	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	10.229,00	9.717,55	9.717,55	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			9.717,55	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	63.988,00	68.941,43	68.941,43	100,00
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			22.227,78	
3292 PREMI ASSICURATIVI			20.336,80	
3293 RAPPRESENTANZA			20.894,97	
3294 CANONI E NORME			1.596,25	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			1.398,13	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.487,50	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.013,00	3.256,77	3.256,77	100,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.240,65	
3433 INTERESSI DI MORA			16,12	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	432.718,00	432.718,08	382.718,08	88,45
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			25.625,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			3.612,50	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			353.480,58	
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
311 STIPENDI (LORDI)	1.261.150,00	1.261.150,00	1.232.808,98	97,75
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.232.808,98	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53.900,00	53.900,00	41.314,95	76,65
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			41.314,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	221.324,79	221.324,79	212.156,52	95,86
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			190.332,29	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			21.824,23	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.289,60	82.289,60	49.956,19	60,71
3211 VIAGGI DI LAVORO			14.588,11	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			28.620,32	

3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			6.747,76	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	63.305,19	63.305,19	58.161,23	91,87
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			45.271,59	
3223 ENERGIA			9.419,08	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			3.470,56	
323 USCITE PER I SERVIZI	606.551,28	606.551,28	544.533,77	89,78
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			20.754,70	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			13.291,69	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			0,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			2.679,52	
3235 AFFITTI			104.096,63	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			394.392,15	
3238 SERVIZI COMUNALI			7.829,08	
3239 ALTRI SERVIZI			1.490,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	36.500,00	36.500,00	26.981,05	73,92
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			13.541,00	
3293 RAPPRESENTANZA			7.960,05	
3294 CANONI E NORME			5.480,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00	5.500,00	3.777,46	68,68
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.230,07	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			114,21	
3433 INTERESSI DI MORA			433,18	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			126.050,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	34.493,63	34.493,63	28.436,81	82,44
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			28.436,81	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	39.968,00	39.968,00	39.690,00	99,30
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			39.690,00	
005 ASSESSORATO TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
00501 ASSESSORATO TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
311 STIPENDI (LORDI)	694.000,00	694.000,00	528.960,79	76,22
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			528.960,79	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	40.315,73	40.315,73	25.318,14	62,80
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			25.318,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	123.751,15	123.751,15	92.833,01	75,02
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			83.657,68	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			9.175,33	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.637,16	39.637,16	23.779,52	59,99
3211 VIAGGI DI LAVORO			21.281,92	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			2.497,60	

322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.940.055,07	2.940.055,07	2.672.735,20	90,91
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			59,60	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			550.986,65	
3235 AFFITTI			79.235,21	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.159.752,42	
3239 ALTRI SERVIZI			882.701,32	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.428.575,00	4.428.575,00	819.000,81	18,49
3293 RAPPRESENTANZA			14.161,75	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			804.839,06	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	910.000,00	910.000,00	904.753,56	99,42
3521 SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			4.753,56	
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			900.000,00	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	1.806.138,59	1.806.138,59	222.959,68	12,34
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI			222.959,68	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	715.000,00	715.000,00	683.540,35	95,60
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			83.540,35	
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			600.000,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	1.242.971,80	1.242.971,80	325.129,71	26,16
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			325.129,71	
381 DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			350.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	77.250,00	77.250,00	75.980,00	98,36
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			75.980,00	
006 ASSESSORATO CULTURA	18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12
00601 ASSESSORATO CULTURA	11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
311 STIPENDI (LORDI)	791.591,67	791.591,67	695.819,12	87,90
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			695.819,12	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.000,00	64.000,00	54.230,26	84,73
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			54.230,26	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	143.783,74	143.783,74	125.776,66	87,48
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			113.345,19	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			12.431,47	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	132.088,00	132.088,00	80.752,40	61,14
3211 VIAGGI DI LAVORO			70.073,04	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			10.679,36	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			0,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			0,00	

3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			3.500,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.576.125,00	2.576.125,00	2.194.055,76	85,17
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			1.407,84	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			9.550,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			540.618,75	
3235 AFFITTI			43.080,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			590.845,32	
3239 ALTRI SERVIZI			1.008.553,85	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00	20.000,00	16.940,26	84,70
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			16.940,26	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	252.651,50	252.651,50	201.222,30	79,64
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			72.930,93	
3293 RAPPRESENTANZA			18.882,30	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			109.409,07	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.080.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.810.822,50	4.810.822,50	4.807.962,70	99,94
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			4.807.962,70	
412 BENI IMMATERIALI	1.023.000,00	1.023.000,00	749.991,31	73,31
4123 LICENZE			3.000,00	
4124 ALTRI DIRITTI			746.991,31	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	944.287,83	944.287,83	911.619,61	96,54
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			207.165,80	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			55.565,81	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			648.888,00	
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81	94,77
311 STIPENDI (LORDI)	3.050.888,77	3.005.125,69	3.005.125,69	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.966.367,12	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			38.758,57	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	146.200,00	169.329,95	169.329,95	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			169.329,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	524.698,42	527.149,74	527.072,58	99,99
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			475.183,50	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			51.889,08	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	189.071,82	198.138,76	195.388,41	98,61
3211 VIAGGI DI LAVORO			49.642,71	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			122.334,70	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			22.347,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.064,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	157.453,99	156.915,89	154.572,41	98,51
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			61.448,08	
3223 ENERGIA			74.033,67	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE			3.000,00	

CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI				
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			16.090,66	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.488.742,94	1.497.223,96	1.375.718,04	91,88
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			88.342,79	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			19.000,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			92.662,50	
3234 SERVIZI COMUNALI			33.240,00	
3235 AFFITTI			18.893,12	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			726.111,87	
3238 SERVIZI COMUNALI			73.068,01	
3239 ALTRI SERVIZI			324.399,75	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	71.978,39	72.292,44	68.254,31	94,41
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			68.254,31	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	121.786,44	123.751,30	123.373,58	99,69
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			22.000,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			32.770,38	
3293 RAPPRESENTANZA			61.638,07	
3294 CANONI E NORME			3.818,48	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			1.810,75	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.335,90	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	11.700,00	12.593,04	12.534,85	99,54
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			12.534,85	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	500.000,00	500.000,00	299.911,13	59,98
4124 ALTRI DIRITTI			299.911,13	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	66.194,16	66.194,16	65.892,86	99,54
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			44.698,78	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			21.194,08	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI			10.000,00	
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
311 STIPENDI (LORDI)	1.522.124,00	1.522.124,00	1.372.969,21	90,20
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.372.969,21	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	122.400,00	122.400,00	114.518,57	93,56
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			114.518,57	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	275.313,53	275.313,53	247.472,77	89,89
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			264,76	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			222.774,67	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			24.433,34	

321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	136.214,00	136.214,00	109.595,05	80,46
3211 VIAGGI DI LAVORO			48.677,36	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			60.917,69	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
3223 ENERGIA			82.870,61	
323 USCITE PER I SERVIZI	774.402,44	774.402,44	645.066,66	83,30
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			21.125,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			137.500,00	
3235 AFFITTI			303.595,35	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			180.317,31	
3239 ALTRI SERVIZI			2.529,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	7.468,00	7.468,00	7.468,00	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			7.468,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	238.200,00	238.200,00	87.644,44	36,79
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			18.311,94	
3293 RAPPRESENTANZA			4.772,50	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			64.560,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			0,00	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.299.259,02	3.299.259,02	3.147.259,02	95,39
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			3.147.259,02	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	496.900,00	496.900,00	496.900,00	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			496.900,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.882.083,96	3.882.083,96	3.140.244,34	80,89
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			3.140.244,34	
386 SUSSIDI CAPITALI	8.470.000,00	8.470.000,00	8.464.458,29	99,93
3861 SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			8.464.458,29	
411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4111 TERRENO			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	2.723.929,56	2.704.524,34	1.108.530,54	40,99
4124 ALTRI DIRITTI			494.125,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			614.405,54	
421 STRUTTURE EDILI	11.029.829,78	11.049.235,00	10.888.411,07	98,54
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI			10.888.411,07	
USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	54,01
5163 PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			8.942.414,08	
547 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00

ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE			1.800.000,00	
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
311 STIPENDI (LORDI)	1.046.420,00	1.045.643,43	1.043.362,20	99,78
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.043.362,20	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	74.100,00	74.100,00	58.477,95	78,92
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			58.477,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	188.644,24	188.644,24	184.981,54	98,06
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			166.698,52	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			18.283,02	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	42.200,00	42.200,00	30.944,66	73,33
3211 VIAGGI DI LAVORO			16.650,02	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			14.294,64	
323 USCITE PER I SERVIZI	778.730,00	791.905,11	782.037,24	98,75
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			81.900,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			632.675,11	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			65.730,00	
3239 ALTRI SERVIZI			1.732,13	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	182.000,00	182.000,00	168.674,51	92,68
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			160.770,81	
3293 RAPPRESENTANZA			7.903,70	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	992.000,00	992.000,00	791.248,88	79,76
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			791.248,88	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.831.250,00	1.831.250,00	1.698.250,00	92,74
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.698.250,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	45.600,00	45.600,00	45.500,00	99,78
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			45.500,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	592.000,00	592.000,00	526.318,23	88,91
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			526.318,23	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			1.242.000,68	
381 DONAZIONI CORRENTI	5.296.102,05	5.296.102,05	3.456.537,28	65,27
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			3.456.537,28	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			0,00	
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
311 STIPENDI (LORDI)	4.664.272,37	4.665.162,37	4.130.174,51	88,53
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			4.130.174,51	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00

3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			11.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	784.885,30	785.035,30	702.651,61	89,51
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			19.364,04	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			606.732,78	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			76.554,79	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	342.784,00	342.784,00	314.940,07	91,88
3211 VIAGGI DI LAVORO			4.692,20	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			229.663,99	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			37.053,88	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			43.530,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.872.293,91	3.871.403,91	3.728.218,43	96,30
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.791.921,41	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			845.207,11	
3223 ENERGIA			436.309,34	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			608.349,32	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			45.100,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			1.331,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	6.434.253,70	6.434.103,70	6.289.906,88	97,76
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			197.870,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			5.069.419,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			10.154,28	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			99.970,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			693.235,00	
3239 ALTRI SERVIZI			219.258,60	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	15.870,00	15.870,00	15.870,00	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			15.870,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	292.320,00	292.320,00	292.170,00	99,95
3292 PREMI ASSICURATIVI			5.010,00	
3293 RAPPRESENTANZA			600,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			286.560,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.410.174,15	1.410.174,15	1.410.174,15	100,00
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			1.410.174,15	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.517.036,00	5.517.036,00	5.461.792,25	99,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			357.174,75	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			164.663,75	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			4.299.391,75	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			640.562,00	

4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	1.868.662,50	1.868.662,50	1.868.662,50	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			1.868.662,50	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	733.730,40	733.730,40	733.730,40	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			733.730,40	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.505.553,89	7.505.553,89	7.503.658,01	99,97
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			7.503.658,01	
00803 CASE PER ANZIANI	18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65
311 STIPENDI (LORDI)	8.328.293,00	8.328.293,00	8.232.689,00	98,85
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			6.726.228,00	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO			1.506.461,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	183.197,00	183.197,00	163.830,00	89,43
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			163.830,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.248.201,00	1.248.201,00	1.210.916,00	97,01
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.075.005,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			135.911,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	452.057,00	452.057,00	447.642,50	99,02
3211 VIAGGI DI LAVORO			28.696,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			377.488,50	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			41.458,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.422.601,00	4.422.601,00	4.391.517,01	99,30
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			432.235,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			2.158.404,01	
3223 ENERGIA			1.576.781,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			111.195,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			87.178,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			25.724,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.156.271,75	2.156.271,75	2.106.963,75	97,71
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			100.931,75	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.107.626,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			25.013,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			378.776,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			102.443,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			171.947,00	
3238 SERVIZI COMUNALI			55.624,00	
3239 ALTRI SERVIZI			164.603,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	181.650,49	181.650,49	178.232,49	98,12
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			65.000,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			52.124,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			100,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			61.008,49	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	27.385,00	27.385,00	25.435,00	92,88

3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			24.735,00	
3433 INTERESSI DI MORA			700,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			38.000,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	587.173,25	587.173,25	585.296,13	99,68
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			147.876,82	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			1.299,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			203.321,18	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			232.799,13	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	59.320,00	59.320,00	59.320,00	100,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			59.320,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	31.513,51	31.513,51	31.513,51	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			31.513,51	
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	395.003,00	395.003,00	395.003,00	100,00
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA			395.003,00	
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	243.102,38	239.798,65	229.471,60	95,69
3211 VIAGGI DI LAVORO			126.163,95	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			101.145,65	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.162,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	805.838,53	806.605,82	800.797,35	99,28
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			262.206,07	
3223 ENERGIA			341.395,65	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			91.212,89	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			94.932,33	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			11.050,41	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.478.719,99	1.480.805,43	1.472.684,54	99,45
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			466.080,97	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			186.542,68	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			28.544,64	
3234 SERVIZI COMUNALI			126.715,70	
3235 AFFITTI			21.401,68	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			4.450,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			67.126,39	
3238 SERVIZI COMUNALI			136.867,01	
3239 ALTRI SERVIZI			434.955,47	

324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.783,00	1.783,00	1.122,61	62,96
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			1.122,61	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	123.394,10	123.145,10	118.976,33	96,61
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			29.417,72	
3292 PREMI ASSICURATIVI			37.023,18	
3293 RAPPRESENTANZA			45.591,01	
3294 CANONI E NORME			200,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			6.744,42	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	42.812,00	43.512,00	41.844,22	96,17
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			41.597,55	
3433 INTERESSI DI MORA			246,67	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
311 STIPENDI (LORDI)	1.411.225,13	1.411.225,13	1.248.752,99	88,49
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.248.752,99	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	109.500,00	109.500,00	96.650,74	88,27
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			96.650,74	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	256.718,46	256.718,46	226.050,86	88,05
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			203.708,67	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			22.342,19	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.663,10	51.663,10	37.932,38	73,42
3211 VIAGGI DI LAVORO			10.151,19	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			27.781,19	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	39.779,71	39.779,71	39.779,71	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			39.779,71	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.207.187,11	3.250.822,30	3.241.671,75	99,72
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			11.820,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.394.046,13	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			384.447,86	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			326.459,45	
3238 SERVIZI COMUNALI			63.575,00	
3239 ALTRI SERVIZI			61.323,31	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48.300,00	49.009,00	44.709,00	91,23
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			44.709,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	35.491,41	35.491,41	20.669,00	58,24
3293 RAPPRESENTANZA			20.669,00	

3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.038.643,34	1.038.643,34	1.038.643,34	100,00
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.038.643,34	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	209.028,00	209.028,00	209.028,00	100,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			209.028,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	3.773.001,42	3.773.001,42	3.258.385,42	86,36
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE			3.258.385,42	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	13.636.300,00	13.583.532,96	12.873.726,55	94,77
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			1.073.600,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			11.800.126,55	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.832.823,02	3.841.954,87	3.841.954,87	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			3.841.954,87	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			0,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	67.325,66	67.325,66	0,00	0,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE			0,00	
412 BENI IMMATERIALI	1.296.230,86	1.296.230,86	838.496,63	64,69
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			838.496,63	
421 STRUTTURE EDILI	2.355.733,75	2.355.733,75	1.920.223,08	81,51
4212 EDIFICI COMMERCIALI			1.920.223,08	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	93.201,43	93.201,43	94.900,25	101,82
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			94.900,25	
423 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			0,00	
00902 SCUOLE ELEMENTARI	29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
311 STIPENDI (LORDI)	3.588.978,92	3.578.810,78	3.349.885,62	93,60
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			3.310.286,49	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			39.599,13	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	78.659,05	85.157,60	72.112,78	84,68
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			72.112,78	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	557.634,74	559.678,46	524.914,70	93,79
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			133.370,21	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			338.367,50	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			53.176,99	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	652.016,53	648.306,75	613.093,10	94,57
3211 VIAGGI DI LAVORO			378.410,66	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			77.846,08	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			121.315,56	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			35.520,80	

322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.926.746,54	5.933.567,38	5.586.882,81	94,16
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.005.139,91	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			623.045,87	
3223 ENERGIA			3.502.841,51	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			243.160,05	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			176.174,30	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			36.521,17	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.706.406,85	4.703.940,02	4.331.197,78	92,08
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			404.776,90	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.123.566,03	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			43.489,12	
3234 SERVIZI COMUNALI			660.184,80	
3235 AFFITTI			174.493,38	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			274.696,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			253.486,19	
3238 SERVIZI COMUNALI			196.165,65	
3239 ALTRI SERVIZI			200.339,71	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	518.597,95	518.154,28	479.884,80	92,61
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			1.262,69	
3292 PREMI ASSICURATIVI			265.831,31	
3293 RAPPRESENTANZA			2.658,00	
3294 CANONI E NORME			25.930,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			36.915,60	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			147.287,20	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	87.767,01	89.230,13	89.331,36	100,11
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			89.331,36	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.342,00	2.342,00	2.342,00	100,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			2.342,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	12.269.682,24	12.269.682,24	12.263.634,25	99,95
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			12.263.634,25	
412 BENI IMMATERIALI	384.595,59	384.595,59	281.709,63	73,25
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			281.709,63	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	383.060,78	383.022,97	325.267,04	84,92
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			266.517,95	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			3.270,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			5.000,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			14.053,03	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			36.426,06	
423 MEZZI DI TRASPORTO	543.942,25	543.942,25	543.942,25	100,00

4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			543.942,25	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	24.238,00	24.238,00	13.988,29	57,71
4241 LIBRI			13.988,29	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			0,00	
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08
311 STIPENDI (LORDI)	316.011,64	316.011,64	241.221,97	76,33
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			241.221,97	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	39.892,01	39.892,01	27.335,27	68,52
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			0,00	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			24.633,49	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			2.701,78	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.906.440,88	3.906.794,77	3.882.954,79	99,39
3211 VIAGGI DI LAVORO			508.739,93	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			3.234.727,00	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			122.952,86	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			16.535,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.600.476,82	5.601.208,84	5.550.943,69	99,10
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.110.943,98	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			165.351,32	
3223 ENERGIA			3.877.696,37	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			234.071,04	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			106.930,30	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			55.950,68	
323 USCITE PER I SERVIZI	5.301.607,68	5.299.854,80	5.295.471,59	99,92
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			450.049,54	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.480.207,95	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			27.657,75	
3234 SERVIZI COMUNALI			707.775,93	
3235 AFFITTI			1.619.169,51	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			266.359,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			180.082,05	
3238 SERVIZI COMUNALI			222.056,07	
3239 ALTRI SERVIZI			342.113,79	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	938,22	918,22	838,22	91,29
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			838,22	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	565.511,45	565.626,15	552.509,52	97,68
3292 PREMI ASSICURATIVI			263.230,75	
3293 RAPPRESENTANZA			30.269,64	
3294 CANONI E NORME			25.417,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			21.933,36	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			17.421,24	

3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			194.237,53	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	111.979,95	112.546,24	112.457,31	99,92
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			107.163,15	
3433 INTERESSI DI MORA			5.294,16	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	687.960,00	687.960,00	686.700,00	99,82
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			686.700,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.657.433,23	1.657.433,23	1.652.383,23	99,70
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.652.383,23	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	434.193,14	434.193,14	434.193,14	100,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE			434.193,14	
412 BENI IMMATERIALI	276.231,95	276.231,95	276.231,95	100,00
4123 LICENZE			19.375,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			256.856,95	
421 STRUTTURE EDILI	368.425,23	368.425,23	368.425,23	100,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			368.425,23	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	142.000,11	142.006,09	134.301,50	94,57
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			109.560,66	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			6.988,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			15.290,34	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			2.462,50	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
4241 LIBRI			2.500,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.561.520,96	1.561.520,96	1.561.520,96	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			1.561.520,96	
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
311 STIPENDI (LORDI)	960.446,82	960.446,82	960.446,82	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			960.446,82	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	166.650,00	166.650,00	166.650,00	100,00
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			149.650,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			17.000,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55.080,00	55.080,00	52.534,42	95,38
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			52.534,42	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	160.000,00	153.500,00	141.620,41	92,26
3223 ENERGIA			141.620,41	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.837.823,18	2.844.323,18	2.824.180,19	99,29
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			86.690,10	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			71.689,49	
3235 AFFITTI			180.350,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			2.485.450,60	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO			118.000,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00

DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE

3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			50.000,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			482.000,00	
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
311 STIPENDI (LORDI)	400.000,00	400.000,00	354.316,75	88,58
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			354.316,75	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	28.000,00	28.000,00	22.929,14	81,89
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			22.929,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	71.795,00	71.795,00	62.692,93	87,32
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			56.496,55	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			6.196,38	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.000,00	24.000,00	16.827,62	70,12
3211 VIAGGI DI LAVORO			10.842,62	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			5.985,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	205.835,00	205.835,00	204.533,60	99,37
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			54.985,00	
3235 AFFITTI			66.861,90	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			72.686,70	
3239 ALTRI SERVIZI			10.000,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	159.000,00	159.000,00	156.977,99	98,73
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			145.000,00	
3293 RAPPRESENTANZA			11.977,99	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	367.306,98	367.306,98	138.907,16	37,82
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI			138.907,16	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	757.996,78	757.996,78	617.102,97	81,41
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE			617.102,97	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	171.692,56	171.692,56	171.692,56	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			171.692,56	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			10.000,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.084,00	6.084,00	6.084,00	100,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			6.084,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.332.588,46	1.332.588,46	1.329.500,00	99,77
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.329.500,00	
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.608,71	41.048,23	30.489,23	74,28
3211 VIAGGI DI LAVORO			30.489,23	

322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.005,00	6.200,25	5.199,77	83,86
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			3.791,62	
3223 ENERGIA			1.408,15	
323 USCITE PER I SERVIZI	29.246,07	29.276,70	25.170,54	85,97
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			12.685,13	
3234 SERVIZI COMUNALI			864,53	
3235 AFFITTI			0,00	
3239 ALTRI SERVIZI			11.620,88	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	63.850,00	63.335,71	49.713,87	78,49
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			28.901,27	
3293 RAPPRESENTANZA			20.812,60	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.823,10	4.766,99	3.623,50	76,01
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.623,50	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.467,10	3.372,10	1.767,25	52,41
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			1.767,25	
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
311 STIPENDI (LORDI)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.394.369,59	85,02
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.394.369,59	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	199.000,00	199.000,00	139.528,27	70,11
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			139.528,27	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	308.805,00	308.805,00	253.049,91	81,94
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			228.061,13	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			24.988,78	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	101.000,00	101.000,00	73.484,91	72,76
3211 VIAGGI DI LAVORO			53.977,03	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			19.507,88	
323 USCITE PER I SERVIZI	130.000,00	130.000,00	103.365,40	79,51
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			103.365,40	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	360.000,00	360.000,00	307.353,29	85,38
3293 RAPPRESENTANZA			287.423,29	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			19.930,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			20.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	450.000,00	450.000,00	1.580,00	0,35
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.580,00	
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
311 STIPENDI (LORDI)	540.000,00	540.000,00	529.244,78	98,01
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			529.244,78	

312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	60.000,00	50.376,14	83,96
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			50.376,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	101.160,00	101.160,00	97.157,49	96,04
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			87.554,69	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			9.602,80	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.481,00	12.481,00	9.384,78	75,19
3211 VIAGGI DI LAVORO			906,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			8.478,78	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	2.000,00	542,00	27,10
3293 RAPPRESENTANZA			542,00	
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
311 STIPENDI (LORDI)	200.000,00	200.000,00	186.780,14	93,39
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			186.780,14	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.900,00	21.900,00	20.072,59	91,66
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			20.072,59	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	37.868,00	37.868,00	35.081,90	92,64
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			31.614,51	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			3.467,39	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.000,00	7.000,00	2.754,30	39,35
3211 VIAGGI DI LAVORO			1.834,92	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			919,38	
323 USCITE PER I SERVIZI	75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			50.000,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA			0,00	
014 ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
311 STIPENDI (LORDI)	1.089.515,95	1.038.347,15	747.743,36	72,01
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			747.743,36	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	77.061,54	77.061,54	53.466,51	69,38
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			53.466,51	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	196.281,01	188.349,84	134.191,24	71,25
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			120.928,17	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			13.263,07	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.340,00	99.957,47	36.998,30	37,01
3211 VIAGGI DI LAVORO			29.508,75	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			7.489,55	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	5.000,00	2.916,00	58,32
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			2.916,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	256.000,00	256.000,00	210.700,00	82,30
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			0,00	

3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			46.700,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			164.000,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	60.000,00	60.000,00	55.924,53	93,21
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			55.924,53	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	4.993,26	49,93
3293 RAPPRESENTANZA			4.993,26	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.635.682,62	3.662.682,62	3.640.062,55	99,38
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			3.640.062,55	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	765.000,00	765.000,00	482.796,97	63,11
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			482.796,97	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	3.000,00	3.000,00	2.812,50	93,75
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			2.812,50	
381 DONAZIONI CORRENTI	605.000,00	605.000,00	550.000,00	90,91
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			550.000,00	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	17.000,00	17.000,00	14.840,00	87,29
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			14.840,00	
518 USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
5181 USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZ. FINANZ. - NAZIONALI			750.000,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO			500.000,00	
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
311 STIPENDI (LORDI)	1.449.640,11	1.443.069,52	1.106.892,54	76,70
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.106.892,54	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	115.870,39	116.887,44	86.224,88	73,77
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			86.224,88	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	266.397,11	266.492,37	198.386,89	74,44
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			178.778,82	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			19.608,07	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	426.565,87	426.267,43	260.567,54	61,13
3211 VIAGGI DI LAVORO			213.874,35	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			37.415,45	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			9.277,74	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	85.835,99	86.134,43	26.333,66	30,57
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			14.344,64	
3223 ENERGIA			11.989,02	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.118.351,80	2.118.351,80	1.543.202,48	72,85
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			52.329,89	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			0,00	

3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			254.319,20	
3235 AFFITTI			304.857,47	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			870.279,75	
3238 SERVIZI COMUNALI			3.750,00	
3239 ALTRI SERVIZI			57.666,17	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	90.715,58	90.715,58	82.650,81	91,11
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			82.650,81	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	346.606,90	346.606,90	316.665,15	91,36
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
3293 RAPPRESENTANZA			74.383,24	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			242.281,91	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			0,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI			250.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	203.300,00	203.300,00	203.087,79	99,90
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			203.087,79	
412 BENI IMMATERIALI	5.105.234,01	5.105.234,01	5.032.839,86	98,58
4124 ALTRI DIRITTI			4.037.799,36	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			995.040,50	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.005.150,00	1.005.150,00	836.205,00	83,19
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			0,00	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			836.205,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			74.000,00	
TOTALE	397.300.000,00	397.300.000,00	318.405.734,49	80,14

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
00101	CAPITOLO : SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.012.900,00	2.879.497,50	2.762.689,91	95,94
	funzione: 01310				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	2.709.630,00	2.576.227,50	2.480.803,83	96,30
	311 STIPENDI (LORDI)	2.310.000,00	2.194.500,00	2.116.631,96	96,45

150001	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.116.631,96		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		399.630,00	381.727,50	364.171,87	95,40	
150002	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			328.189,13		
150003	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			35.982,74		
	<i>funzione:</i>	01310						
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		181.570,00	181.570,00	163.660,54	90,14	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		144.000,00	144.000,00	132.485,35	92,00	
150004	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			132.485,35		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.570,00	15.570,00	14.732,73	94,62	
150005	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			13.276,57		
150006	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			1.456,16		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	22.000,00	16.442,46	74,74	
150007	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			16.442,46		
	<i>funzione:</i>	01330						
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		121.700,00	121.700,00	118.225,54	97,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		111.700,00	111.700,00	108.306,38	96,96	
150008	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			86.606,38		
150009	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			21.700,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	9.919,16	99,19	
150010	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			9.919,16		
1004	Programma:	ORGANO RAPPRESENTATIVO		2.369.300,08	2.379.789,42	2.320.062,45	97,49	
	<i>funzione:</i>	01110						
A100401	ATTIVITÀ :	Assemblea della Regione Istriana		1.613.300,00	1.623.789,34	1.614.660,38	99,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	110.000,00	107.666,08	97,88	
150011	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001			79.999,92		
150012	3235	AFFITTI	11001			27.666,16		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		35.000,00	35.000,00	31.578,00	90,22	
150012.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			31.578,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.468.300,00	1.478.789,34	1.475.416,30	99,77	
150013	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001			1.120.489,34		
150014	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			146.626,97		
150015	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001			208.299,99		
	<i>funzione:</i>	08400						
A100402	ATTIVITÀ :	PARTITI POLITICI		700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,08	700.000,08	700.000,08	100,00	
150016	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			700.000,08		
	<i>funzione:</i>	08400						
A100403	ATTIVITÀ :	Comitato consultivo giovanile della RI		30.000,00	30.000,00	3.857,00	12,86	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	30.000,00	3.857,00	12,86	
150017	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.857,00		
	<i>funzione:</i>	01310						
A100404	ATTIVITÀ :	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		7.000,00	7.000,00	1.544,99	22,07	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	1.544,99	22,07	
150018	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED	11001			1.544,99		

ESECUTIVI E LE COMMISSIONI						
<i>funzione:</i> 08400						
A100405	ATTIVITÀ :	Commissione per la parità di genere	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
150019	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
1006	Programma:	Investimenti negli edifici	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
<i>funzione:</i> 01330						
A100601	ATTIVITÀ :	Allestimento della sala dell'Assemblea della RI a Pisino	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	39.525,00	39.525,00	39.525,00	100,00
150020	4221	Arredi per la sala dell'Assemblea della RI a Pisino	11001		39.525,00	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>funzione:</i> 04740						
A380102	ATTIVITÀ :	Lavori pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00
150021	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 001			5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67
TOTALE		5.421.725,08	5.298.811,92	5.122.277,36	96,67

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOG. LOCALE E TERR., L'ASSETTO TERR.
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
00201	CAPITOLO : ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE E L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA	24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	9.164.330,00	9.147.583,75	8.391.022,56	91,73
<i>funzione:</i> 01310					
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	7.577.580,00	7.568.669,39	7.149.354,60	94,46
	311	STIPENDI (LORDI)	6.460.000,00	6.100.132,00	94,43
150022	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	46001	6.100.132,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.117.580,00	1.049.222,60	94,64
150023	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46001	945.520,44	
150024	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	46001	103.702,16	
<i>funzione:</i> 01310					
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.230.750,00	1.214.003,75	906.387,15	74,66
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	946.000,00	671.004,70	72,30
150025	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	671.004,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	129.750,00	129.750,00	61,06

150026	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			71.395,63	
150027	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			7.830,57	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		155.000,00	156.156,25	156.156,25	100,00
150028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			156.156,25	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		60.000,00	60.000,00	46.053,46	76,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	10.508,45	70,06
150029	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			10.508,45	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	45.000,00	35.545,01	78,99
150030	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.107,51	
150031	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001			31.437,50	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>					
A100005	ATTIVITÀ :	Spese aggiuntive di legalizzazione		296.000,00	304.910,61	289.227,35	94,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
150032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46001			0,00	
150033	3223	ENERGIA	46001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		271.000,00	279.910,61	264.227,35	94,40
150034	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	46001			0,00	
150035	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46001			15.066,74	
150036	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	46001			140.250,00	
150037	3235	AFFITTI DI VANI	46001			0,00	
150038	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46001			108.910,61	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
150039	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46001			25.000,00	
1002	Programma:	SPESA COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		10.504.691,00	10.599.309,37	9.831.187,39	92,75
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>					
A100201	ATTIVITÀ :	Spese comuni degli organi amministrativi		10.474.691,00	10.569.309,37	9.831.187,39	93,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		130.000,00	130.000,00	102.611,48	78,93
150040	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			102.611,48	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.234.000,00	2.204.736,71	2.100.741,15	95,28
150041	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			978.236,71	
150042	3223	ENERGIA	11001			993.262,67	
150043	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			125.286,77	
150043.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			3.955,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.542.000,00	6.665.881,66	6.299.448,06	94,50
150044	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.098.757,96	
150045	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			369.314,22	
150046	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001			169.451,20	
150047	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			580.403,77	
150048	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			221.358,87	
150049	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001			929.065,13	
150050	3235	AFFITTI DI VANI	11001			132.824,56	
150051	3236	SERVIZI SANITARI	11001			816,00	
150052	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			686.638,91	
150052.01	3237	ANALISI E STUDI	11001			0,00	

150053	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	11001			1.110.817,44		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		430.000,00	430.000,00	396.290,80	92,16	
150054	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001			5.355,15		
150055	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	11001			390.935,65		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.041.682,70	1.041.682,70	869.914,09	83,51	
150056	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00		
150057	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			209.050,27		
150058	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	11001			126.936,59		
150059	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			266.487,90		
150059.01	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001			35.445,81		
150060	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			19.531,67		
150061	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			203.221,85		
150062	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001			9.240,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		97.008,30	97.008,30	62.181,81	64,10	
150063	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			45.674,51		
150064	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	11001			4.499,00		
150064.01	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001			12.008,30		
	funzione:	01330						
A100202	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO		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	
150065	3237	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	11001			0,00		
1003	Programma:	Sistema informatico		4.132.040,00	4.132.040,00	3.572.224,68	86,45	
	funzione:	01336						
A100301	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		1.665.250,00	1.665.250,00	1.591.799,97	95,59	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.500,00	62.500,00	45.762,90	73,22	
150065.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			45.762,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.602.750,00	1.602.750,00	1.546.037,07	96,46	
150066	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001			9.750,00		
150067	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001			194.046,75		
150068	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001			1.342.240,32		
	funzione:	01336						
A100302	ATTIVITÀ :	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		2.466.790,00	2.466.790,00	1.980.424,71	80,28	
	412	BENI IMMATERIALI		327.790,00	327.790,00	293.950,92	89,68	
150069	4123	LICENZE	11001			277.789,88		
150070	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001			16.161,04		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		370.000,00	370.000,00	267.826,29	72,39	
150071	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			263.601,29		
150071.01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	11001			4.225,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.769.000,00	1.769.000,00	1.418.647,50	80,19	
150072	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			1.418.647,50		
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana		550.000,00	535.000,00	200.000,00	37,38	
	funzione:	01330						
A100701	ATTIVITÀ :	Tabelle di benvenuto		300.000,00	285.000,00	0,00	0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		300.000,00	285.000,00	0,00	0,00
150072.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100702	ATTIVITÀ :	Segnaletica regionale		250.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		250.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00
150073	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			200.000,00	
2001	Programma:	Società civile		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08400					
A200102	ATTIVITÀ :	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
150074	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001			350.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002				24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	16.827.481,00	16.890.353,12	14.905.852,68	88,25
46	Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio	7.873.580,00	7.873.580,00	7.438.581,95	94,48
TOTALE		24.701.061,00	24.763.933,12	22.344.434,63	90,23

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE	
1		2	3	4	5	
00301	CAPITOLO : ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26	
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.493.535,00	3.493.535,00	3.403.265,53	97,42	
	<i>funzione:</i>	01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	3.096.720,00	3.096.720,00	3.030.132,53	97,85
	311	STIPENDI (LORDI)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
150075	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.585.437,42	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	456.720,00	456.720,00	444.695,11	97,37
150076	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			400.742,77	
150077	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			43.952,34	
	<i>funzione:</i>	01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	386.815,00	386.815,00	366.193,12	94,67
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	242.000,00	242.000,00	237.281,56	98,05
150078	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			237.281,56	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.815,00	26.815,00	25.190,79	93,94
150079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			22.700,94	
150080	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			2.489,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	118.000,00	118.000,00	103.720,77	87,90

150081	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA <i>funzione: 01330</i>	11001			103.720,77	
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		10.000,00	10.000,00	6.939,88	69,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	1.989,00	39,78
150082	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.989,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	4.950,88	99,02
150083	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.950,88	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		16.340.000,00	16.340.000,00	15.489.039,98	94,79
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>					
A300101	ATTIVITÀ :	RISERVA DI BILANCIO		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	385	USCITE STRAORDINARIE		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
150084	3851	RISERVA DI BILANCIO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>					
A300102	ATTIVITÀ :	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		390.000,00	390.000,00	377.252,30	96,73
150085	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			377.252,30	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>					
T300103	ATTIVITÀ :	Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
150086	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE	51999			15.000.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>					
T300104	ATTIVITÀ :	Interessi per un credito a breve termine per i progetti dell'UE		150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		150.000,00	150.000,00	111.787,68	74,53
150087	3423	INTERESSI - CREDITI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE	11001			111.787,68	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>01500</i>					
A300201	ATTIVITÀ :	Formazione delle UAL e dei fruitori del bilancio-Associazione ragionieri e dipendenti finanziari		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
150088	3811	CORSI DI FORMAZIONE NELLE UAL - ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI CONTABILI E FINANZIARI DELL'ISTRIA	11001			25.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26
FONDI DI FINANZIAMENTO							
11	Entrate e introiti non destinati			2.218.535,00	2.218.535,00	1.331.868,09	60,03
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte			2.640.000,00	2.640.000,00	2.585.437,42	97,93
51	Unione Europea			15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
TOTALE				19.858.535,00	19.858.535,00	18.917.305,51	95,26

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE 1	PIANO ORIGINALE 2	PIANO CORRENTE 3	ATTUAZIONE 2015 4	INDICE 5
00401	CAPITOLO : ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	76.326.517,31	76.411.391,59	33.053.668,92	43,26
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.695.875,00	1.695.875,00	1.581.753,29	93,27
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : <i>Stipendi dei dipendenti</i>	1.524.900,00	1.524.900,00	1.420.813,08	93,17
	311 STIPENDI (LORDI)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.212.144,79	93,24
150089	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			1.212.144,79	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	224.900,00	224.900,00	208.668,29	92,78
150090	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			188.061,85	
150091	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001			20.606,44	
	<i>funzione: 01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ : <i>ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI</i>	150.975,00	150.975,00	145.415,21	96,32
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	121.000,00	121.000,00	117.823,75	97,38
150092	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			117.823,75	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.975,00	12.975,00	12.198,63	94,02
150093	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			10.992,95	
150094	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			1.205,68	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.000,00	17.000,00	15.392,83	90,55
150095	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			15.392,83	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ : <i>Spese dell'organo amministrativo</i>	20.000,00	20.000,00	15.525,00	77,63
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	10.637,00	70,91
150096	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			10.637,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.888,00	97,76
150097	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			4.888,00	
1101	Programma: Prevenzione nella tutela ambientale	190.000,00	270.125,00	269.337,84	99,71
	<i>funzione: 05600</i>				
A110101	ATTIVITÀ : <i>Tutela e conservazione dell'ambiente umano</i>	190.000,00	270.125,00	269.337,84	99,71
	323 USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	50.000,00	49.212,84	98,43
150098	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001			49.212,84	
	381 DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
150099	3811 DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO 11001			80.000,00	
	412 BENI IMMATERIALI	60.000,00	140.125,00	140.125,00	100,00
150100	4126 VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE 11001			140.125,00	
1103	Programma: Gestione dei rifiuti	60.666.105,63	60.666.105,63	20.766.285,43	34,23
	<i>funzione: 05100</i>				
A110301	ATTIVITÀ : <i>Capitale sociale per il CGRI Kaštijun</i>	833.000,00	833.000,00	833.000,00	100,00
	532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	833.000,00	833.000,00	833.000,00	100,00
150101	5321 CAPITALE SOCIALE- RICIPITALIZZAZIONE DEL CENTRO 11001			833.000,00	

		REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI KAŠTIJUN					
	<i>funzione:</i>	05100					
A110302	ATTIVITÀ :	Costruzione del CRGR "Kaštijun"		59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	33,31
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	33,31
150102	5321	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun	81001			19.933.285,43	
1201	Programma:	Protezione antincendio		1.820.000,00	1.820.000,00	1.817.662,50	99,87
	<i>funzione:</i>	03200					
A120101	ATTIVITÀ :	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.520.000,00	1.520.000,00	1.517.662,50	99,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
150102.01	3231	SERVIZI DI TRASPORTO PROTEZIONE E SALVATAGGIO	41001			2.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.087,50	15.087,50	12.750,00	84,51
150103	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - PROTEZ. E SALVATAGGIO	41001			12.750,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
150104	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	41001			1.450.000,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		52.412,50	52.412,50	52.412,50	100,00
150104.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - PROTEZIONE E SALV.	41001			21.787,50	
150104.02	4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO - PROTEZIONE E SALV.	41001			30.625,00	
	<i>funzione:</i>	03200					
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
150105	3811	Interventi urgenti per l'attività dei Vigili del fuoco	41001			300.000,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo		6.963.536,16	6.963.536,16	5.056.631,16	72,62
	<i>funzione:</i>	04520					
A130101	ATTIVITÀ :	Manutenzione del demanio marittimo		2.943.536,16	2.943.536,16	1.036.631,16	35,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		567.020,00	567.020,00	428.110,93	75,50
150106	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52077			230.000,00	
150107	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001			170.260,00	
150108	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001			27.850,93	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250.000,00	250.000,00	227.728,50	91,09
150109	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001			27.728,50	
150109.01	3299	MASTERPLAN DELLO SVILUPPO DEL TRAFFICO DELLA RI	41001			200.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.076.516,16	2.076.516,16	380.791,73	18,34
150110	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001			49.460,52	
150111	3811	INTERVENTI URGENTI	41001			131.890,00	
150112	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001			99.441,21	
150113	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO	41001			100.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
150114	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001			0,00	
	<i>funzione:</i>	04520					
K130102	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'infrastruttura marittima		4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		4.020.000,00	4.020.000,00	4.020.000,00	100,00
150115	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001			750.000,00	
150116	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001			1.520.000,00	
150117	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ	41001			250.000,00	

		PORTUALE PORTO ALBONA					
150118	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001			650.000,00	
150119	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001			850.000,00	
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		95.000,00	95.000,00	92.291,90	97,15
	<i>funzione:</i>	04510					
A130201	ATTIVITÀ :	Strade e traffico stradale		95.000,00	95.000,00	92.291,90	97,15
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	2.291,90	45,84
150120	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001			2.291,90	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
150121	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	11001			90.000,00	
1402	Programma:	Assetto territoriale		1.590.000,00	1.590.000,00	334.330,12	21,03
	<i>funzione:</i>	06200					
A140202	ATTIVITÀ :	UNA REGIONE SENZA BARRIERE		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
150122	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			90.000,00	
	<i>funzione:</i>	06200					
K140204	ATTIVITÀ :	Allestimento del poligono di tiro al segno a Valdebecco		1.500.000,00	1.500.000,00	244.330,12	16,29
	412	BENI IMMATERIALI		1.500.000,00	1.500.000,00	244.330,12	16,29
150123	4124	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLESTIMENTO DEL POLIGONO DI TIRO AL SEGNO A VALDIBECCO	52076			244.330,12	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	04740					
K380101	ATTIVITÀ :	Sussidi capitali alle UAL		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
150124	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001			750.000,00	
150124.01	3632	FONDO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DELLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001			1.000.000,00	
9003	Programma:	HAZADR		257.129,77	261.259,73	261.162,30	99,96
	<i>funzione:</i>	05600					
T900301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HAZADR		257.129,77	261.259,73	261.162,30	99,96
	311	STIPENDI (LORDI)		62.000,00	65.895,86	65.895,86	100,00
150125	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			65.895,86	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		750,00	750,00	750,00	100,00
150125.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.100,00	11.334,10	11.334,10	100,00
150126	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			10.213,86	
150127	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			1.120,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.648,03	12.648,03	12.550,60	99,23
150128	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			11.648,03	
150129	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			902,57	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		93.647,00	93.647,00	93.647,00	100,00
150129.01	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	51001			93.647,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.681,25	36.681,25	36.681,25	100,00
150129.02	3235	AFFITTI	51001			1.440,00	
150129.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			31.000,00	
150130	3239	ALTRI SERVIZI	51001			4.241,25	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.422,94	13.422,94	13.422,94	100,00
150130.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			13.422,94	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.880,55	26.880,55	26.880,55	100,00
150131	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			26.880,55	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00
150132	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	51001			0,00	
9042	Programma: DRINKADRIA			458.893,33	459.512,65	344.729,96	75,02
	<i>funzione: 05000</i>						
T904201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto DRINKADRIA		458.893,33	459.512,65	344.729,96	75,02
	311	STIPENDI (LORDI)		287.500,00	283.370,04	212.549,59	75,01
150133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			212.549,59	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	9.205,36	9.205,36	100,00
150133.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			9.205,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		49.815,87	49.815,87	36.558,53	73,39
150134	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			32.945,17	
150135	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			3.613,36	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.000,00	49.543,92	46.417,52	93,69
150136	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			41.873,60	
150136.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			4.543,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.435,00	53.435,00	25.856,50	48,39
150137	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			6.280,00	
150138	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			0,00	
150139	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			19.576,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.778,89	7.778,89	7.778,89	100,00
150140	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			7.778,89	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.363,57	6.363,57	6.363,57	100,00
150141	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			6.363,57	
9043	Programma: ŽIVO!			839.977,42	839.977,42	779.484,42	92,80
	<i>funzione: 05000</i>						
T904301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ŽIVO! - RI		839.977,42	839.977,42	779.484,42	92,80
	311	STIPENDI (LORDI)		114.323,88	114.323,88	114.323,88	100,00
150142	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			114.323,88	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		949,07	949,07	949,07	100,00
150142.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			949,07	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.663,72	19.663,72	19.663,72	100,00
150143	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			17.720,20	
150144	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.943,52	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.210,36	11.210,36	11.202,36	99,93
150145	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			2.092,00	
150146	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			9.110,36	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.770,06	17.770,06	17.770,06	100,00
150147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			15.202,47	
150147.00/01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51001			1.233,71	

150147.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001			1.333,88		
	323	USCITE PER I SERVIZI		148.381,18	148.381,18		87.896,18	59,24
150148	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			7.052,00		
150148.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001			2.515,00		
150149	3233	STAMPA DI 30 FOTOGRAFIE SUL TEMA "ACQUA - VITA!"	51001			10.044,00		
150150	3233	SPESE PER L'ALLESTIMENTO GRAFICO, LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE	51001			18.735,00		
150151	3237	ACQUISTO DI 30 FOTOGRAFIE	51001			12.007,88		
150152	3237	SPESE PER I RELATORI	51001			33.644,00		
150152.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - PULIZIA DELL'EDIFICIO	51001			3.898,30		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.900,00	13.900,00		13.900,00	100,00
150153	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			13.900,00		
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			0,00		0,00	0,00
150153.01	3621	SUSSIDI CORRENTI - ZRC SAZU E NLZOH	51001			0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE			0,00		0,00	0,00
150153.02	3681	SUSSIDI CORRENTI - FACOLTÀ DI EDILIZIA DI FIUME	51001			0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		244.419,86	244.419,86		244.419,86	100,00
150154	4212	LAVORI EDILI - VANO AL PIANTERRENO CASA SPELEO ZEC	51001			244.419,86		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		269.359,29	269.359,29		269.359,29	100,00
150155	4221	ARREDI PER LA CASA SPELEO ZEC	51001			44.018,21		
150155.01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	51001			8.170,00		
150156	4224	MATERIALE DA LABORATORIO	51001			20.790,08		
150157	4225	ARREDO DEI VANI DELLA CASA SPELEO ZEC - ATTREZZATURA TECNICA	51001			0,00		
150157.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			196.381,00		
00402	CAPITOLO : ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"			2.582.133,57	2.582.133,57		2.500.449,10	96,84
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"		2.582.133,57	2.582.133,57		2.500.449,10	96,84
1102	Programma: Gestione delle aree protette			1.822.500,00	1.822.500,00		1.757.500,00	96,43
	<i>funzione:</i>		05400					
A110201	ATTIVITÀ :		Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica	1.407.500,00	1.407.500,00		1.407.500,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		740.656,00	738.668,89		738.668,89	100,00
150158	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001			738.668,89		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.150,00	19.950,00		19.950,00	100,00
150159	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41001			19.950,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		125.709,00	127.060,10		127.060,10	100,00
150160	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41001			114.502,71		
150161	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41001			12.557,39		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.384,00	56.157,98		56.157,98	100,00
150162	3211	VIAGGI DI LAVORO	41001			32.012,78		
150163	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	41001			7.207,20		
150164	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	41001			16.938,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		122.491,00	123.056,89		123.056,89	100,00
150165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			12.231,59		

150166	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001			6.351,07		
150167	3223	ENERGIA	41001			74.709,68		
150168	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			1.974,97		
150169	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001			14.610,30		
150170	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	41001			13.179,28		
	323	USCITE PER I SERVIZI		283.786,00	269.596,80	269.596,80	100,00	
150171	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			22.147,19		
150172	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			44.980,83		
150173	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	41001			67.009,79		
150173.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	41001			5.277,00		
150174	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001			98.898,49		
150175	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001			2.179,80		
150176	3239	ALTRI SERVIZI	41001			29.103,70		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.229,00	9.717,55	9.717,55	100,00	
150177	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	41001			9.717,55		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.082,00	60.035,02	60.035,02	100,00	
150178	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	41001			22.227,78		
150179	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001			18.890,39		
150180	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	41001			13.434,97		
150180.01	3294	CANONI E NORME	41001			1.596,25		
150180.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	41001			1.398,13		
150181	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001			2.487,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.013,00	3.256,77	3.256,77	100,00	
150182	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	41001			3.240,65		
150182.01	3433	INTERESSI DI MORA	41001			16,12		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	
150183	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001			0,00		
	<i>funzione:</i>	05400						
A110202	ATTIVITÀ :	Riserva ornitologica speciale "Palù"		200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		67.747,00	67.759,51	67.759,51	100,00	
150184	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			67.759,51		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
150184.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374			2.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.652,00	11.654,62	11.654,62	100,00	
150185	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			10.502,71		
150186	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374			1.151,91		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.750,00	15.137,06	15.137,06	100,00	
150186.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			3.454,56		
150186.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374			11.682,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.280,00	18.877,40	18.877,40	100,00	
150186.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			2.615,00		
150186.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			16.262,40		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.446,00	1.446,41	1.446,41	100,00	
150186.05	3292	PREMI ASSICURATIVI	55374			1.446,41		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		82.625,00	82.625,00	32.625,00	39,49
150186.06	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55374			25.625,00	
150186.07	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55374			7.000,00	
	<i>funzione:</i>	05400					
A110203	ATTIVITÀ :	Bosco parco "Siana e Bussoler"		215.000,00	215.000,00	200.000,00	93,02
	311	STIPENDI (LORDI)		101.832,00	96.740,40	94.283,56	97,46
150187	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			94.283,56	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
150188	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			2.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.516,00	16.640,25	16.216,74	97,45
150189	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			14.613,93	
150190	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			1.602,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
150191	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			0,00	
150192	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			7.200,00	
150193	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.416,00	8.523,90	8.523,90	100,00
150194	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			2.151,75	
150195	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			5.277,42	
150196	3223	ENERGIA	55359			411,20	
150197	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00	
150198	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			683,53	
	323	USCITE PER I SERVIZI		74.924,00	79.782,95	67.663,30	84,81
150199	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			36.171,22	
150199.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			2.186,78	
150200	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55254			0,00	
150200.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			29.046,17	
150200.02	3239	ALTRI SERVIZI	55359			259,13	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.612,00	3.612,50	3.612,50	100,00
150200.03	4225	Strumenti, impianti e macchinari	55359			3.612,50	
150201	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55359			0,00	
9043	Programma: ŽIVO!			519.497,57	519.497,57	503.491,83	96,92
	<i>funzione:</i>	05500					
T904303	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ŽIVO! - Natura Histrica		519.497,57	519.497,57	503.491,83	96,92
	311	STIPENDI (LORDI)		107.509,59	107.509,59	93.079,03	86,58
150202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			93.079,03	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.491,98	18.491,98	16.916,80	91,48
150203	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			15.374,58	
150204	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.542,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.273,00	2.272,92	2.272,92	100,00
150205	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			2.272,92	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.361,00	38.360,78	38.360,78	100,00
150206	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			1.780,78	
150207	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001			36.580,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		112.662,00	112.662,30	112.662,30	100,00
150207.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			42,30	
150208	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			35.100,00	
150209	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			3.840,00	
150210	3239	ALTRI SERVIZI	51001			73.680,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		240.200,00	240.200,00	240.200,00	100,00
150210.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			240.200,00	
9044	Programma: GREEN4GREY			240.136,00	240.136,00	239.457,27	99,72
	<i>funzione:</i>		05500				
T904403	ATTIVITÀ : ATTUAZIONE DEL PROGETTO GREEN4GREY - NATURA HISTRICA STIPENDI (LORDI)			240.136,00	240.136,00	239.457,27	99,72
	311			38.835,00	38.834,92	38.834,92	100,00
150211	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			38.834,92	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
150211.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			1.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.679,00	6.679,56	6.679,56	100,00
150212	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			6.019,39	
150213	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			660,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.386,00	9.386,00	9.386,00	100,00
150214	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			9.386,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.832,00	50.831,66	50.152,93	98,66
150215	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
150216	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51001			1.498,00	
150216.01	3223	ENERGIA	51001			6.373,66	
150217	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001			42.281,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.413,00	19.413,28	19.413,28	100,00
150217.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			113,28	
150218	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			2.300,00	
150219	3239	ALTRI SERVIZI	51001			17.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.460,00	7.460,00	7.460,00	100,00
150220	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			7.460,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		106.281,00	106.280,58	106.280,58	100,00
150221	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			106.280,58	
00403	CAPITOLO : ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA			2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.546.482,49	2.546.482,49	2.363.866,96	92,83
1401	Programma: Assetto territoriale			1.989.500,00	1.989.500,00	1.873.852,31	94,19
	<i>funzione:</i>		06200				
A140101	ATTIVITÀ : Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale			1.828.000,00	1.828.000,00	1.733.845,50	94,85
	311	STIPENDI (LORDI)		1.190.000,00	1.190.000,00	1.176.796,33	98,89
150222	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.176.796,33	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		51.000,00	51.000,00	39.664,95	77,77
150223	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			39.664,95	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		209.000,00	209.000,00	202.522,32	96,90
150224	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			181.650,32	
150225	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			20.872,00	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		66.000,00	66.000,00	42.791,78	64,84
150226	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			7.945,74	
150227	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			28.098,28	
150228	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			6.747,76	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	53.000,00	47.857,93	90,30
150229	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			34.968,29	
150230	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			9.419,08	
150231	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			3.470,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI		217.000,00	217.000,00	193.453,68	89,15
150232	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001			20.754,70	
150232.01	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001			0,00	
150233	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001			13.291,69	
150234	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			0,00	
150235	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.679,52	
150236	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001			47.999,03	
150237	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			56.097,60	
150238	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			51.141,14	
150239	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.490,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.500,00	36.500,00	26.981,05	73,92
150240	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			13.541,00	
150241	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			7.960,05	
150242	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			5.480,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	5.500,00	3.777,46	68,68
150243	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			3.230,07	
150244	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001			114,21	
150245	3433	INTERESSI DI MORA	11001			433,18	
	<i>funzione:</i>	06200					
K140102	ATTIVITÀ :	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale		20.000,00	20.000,00	13.956,81	69,78
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	20.000,00	13.956,81	69,78
150246	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			13.956,81	
	<i>funzione:</i>	06200					
K140103	ATTIVITÀ :	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
	412	BENI IMMATERIALI		141.500,00	141.500,00	126.050,00	89,08
150247	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI - MODIFICHE SISTEMATICHE	11001			4.550,00	
150248	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001			121.500,00	
9056	Programma:	PUT (UP) ISTRE		556.982,49	556.982,49	490.014,65	87,98
	<i>funzione:</i>	06200					
T905601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PUT (UP) ISTRE - Istituto		556.982,49	556.982,49	490.014,65	87,98
	311	STIPENDI (LORDI)		71.150,00	71.150,00	56.012,65	78,72
150248.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			56.012,65	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	2.900,00	1.650,00	56,90
150248.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			1.650,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.324,79	12.324,79	9.634,20	78,17
150248.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			8.681,97	
150248.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			952,23	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.289,60	16.289,60	7.164,41	43,98
150248.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			6.642,37	
150248.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			522,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.305,19	10.305,19	10.303,30	99,98
150248.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			10.303,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		389.551,28	389.551,28	351.080,09	90,12
150248.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			343.251,01	
150248.09	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001			7.829,08	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.493,63	14.493,63	14.480,00	99,91
150248.10	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			14.480,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		39.968,00	39.968,00	39.690,00	99,30
150248.11	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	51001			39.690,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 004				81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	6.643.375,00	6.723.500,00	6.490.235,34	96,53
41	Demanio marittimo	9.961.036,16	9.961.036,16	8.051.793,66	80,83
51	Unione Europea	2.872.616,58	2.877.365,86	2.618.340,43	91,00
52	Ministeri e istituti statali	1.730.000,00	1.730.000,00	474.330,12	27,42
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	415.000,00	415.000,00	350.000,00	84,34
81	Indebitamento della Regione Istriana	59.833.105,63	59.833.105,63	19.933.285,43	33,31
TOTALE		81.455.133,37	81.540.007,65	37.917.984,98	46,50

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE 1	PIANO ORIGINALE 2	PIANO CORRENTE 3	ATTUAZIONE 2015 4	INDICE 5
00501	CAPITOLO : ASSESSORATO AL TURISMO	13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.162.120,00	1.162.120,00	959.883,53	82,60
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	727.260,00	727.260,00	572.897,95	78,77
	311 STIPENDI (LORDI)	620.000,00	620.000,00	488.820,80	78,84
150249	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			488.820,80	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	107.260,00	107.260,00	84.077,15	78,39
150250	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			75.767,23	
150251	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			8.309,92	
	<i>funzione: 01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	45.460,00	45.460,00	27.353,89	60,17

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		38.000,00	38.000,00	23.004,50	60,54
150252	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			23.004,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.460,00	3.460,00	1.851,79	53,52
150253	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			1.668,76	
150254	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			183,03	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	2.497,60	62,44
150255	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.497,60	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		279.400,00	279.400,00	251.992,63	90,19
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.000,00	32.000,00	18.285,92	57,14
150256	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			18.285,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		242.400,00	242.400,00	229.235,21	94,57
150257	3233	TOUR ISTRIA	11001			150.000,00	
150258	3235	AFFITTI	11001			79.235,21	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	4.471,50	89,43
150259	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.471,50	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100004	ATTIVITÀ :	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		110.000,00	110.000,00	107.639,06	97,85
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		110.000,00	110.000,00	107.639,06	97,85
150260	3299	SPESE DI PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE	11001			107.639,06	
3701	Programma:	MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	04730					
A370101	ATTIVITÀ :	Implementazione e realizzazione del nuovo Masterplan dell'Istria		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
150261	3299	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN	11001			0,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
150261.01	3522	COFINANZIAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE / ELABORAZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN	11001			250.000,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo		1.040.250,00	1.040.250,00	915.002,65	87,96
	<i>funzione:</i>	04730					
A370201	ATTIVITÀ :	Cicloturismo		500.250,00	500.250,00	495.375,00	99,03
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.250,00	280.250,00	275.375,00	98,26
150262	3239	ALTRI SERVIZI	11001			200.375,00	
150262.01	3239	ALTRI SERVIZI	52091			75.000,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
150263	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			220.000,00	
	<i>funzione:</i>	04730					
A370202	ATTIVITÀ :	Gourmet		150.000,00	150.000,00	113.877,84	75,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	120.000,00	104.187,59	86,82
150264	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			35.494,00	
150265	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			40.000,00	
150266	3239	SERVIZI GRAFICI	11001			28.693,59	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	9.690,25	32,30
150267	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			9.690,25	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>					
A370204	ATTIVITÀ :	AGRITURISMO-TURISMO RURALE		10.000,00	10.000,00	4.753,56	47,54
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	10.000,00	4.753,56	47,54
150268	3521	SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI	11001			4.753,56	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>					
A370205	ATTIVITÀ :	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		380.000,00	380.000,00	300.996,25	79,21
	323	USCITE PER I SERVIZI		230.000,00	230.000,00	150.996,25	65,65
150269	3239	ALTRI SERVIZI	11001			150.996,25	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
150269.01	3631	CORSA ALL'ANELLO	11001			70.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
150270	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00	
150271	3811	CORSA ALL'ANELLO	11001			0,00	
150271.01	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER IL TURISMO DELLA RI	11001			50.000,00	
150271.01/01	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTÀ DI POLA - IRONMAN	11001			30.000,00	
3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>					
A370301	ATTIVITÀ :	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
150272	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROPAGANDA DELLA RI	11001			270.000,00	
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		956.970,00	956.970,00	887.116,83	92,70
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>					
A370401	ATTIVITÀ :	Progetto WI-FI		240.920,00	240.920,00	209.460,35	86,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		195.920,00	195.920,00	195.920,00	100,00
150273	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
150273.01	3239	ATTUAZIONE DEL PROGETTO WIFI	52090			195.920,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
150274	3522	SOVVENZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		45.000,00	45.000,00	13.540,35	30,09
150274.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI	11001			13.540,35	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>					
A370402	ATTIVITÀ :	Istra Inspirit - sviluppo del turismo nell'arco di tutto l'anno		480.000,00	480.000,00	469.912,50	97,90
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	39.912,50	79,83
150275	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.940,00	
150275.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			23.972,50	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
150276	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			390.000,00	
150276.01	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	52091			40.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>					
A370403	ATTIVITÀ :	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		236.050,00	236.050,00	207.743,98	88,01

	323	USCITE PER I SERVIZI		236.050,00	236.050,00	207.743,98	88,01
150276.02	3239	PROGETTI TURISTICI NELLE ZONE MENO SVILUPPATE DELL'ISTRIA	11001			207.743,98	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
150277	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ENTROTERRA ISTRIANO	11001			0,00	
3705	Programma: Nuovi progetti di sviluppo			6.004.087,50	6.004.087,50	2.375.061,88	39,56
	<i>funzione: 04730</i>						
A370501	ATTIVITÀ :	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turisti		3.586.375,00	3.586.375,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.586.375,00	3.586.375,00	0,00	0,00
150278	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
150279	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52090			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
150280	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO	11001			0,00	
150281	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO	52090			0,00	
	<i>funzione: 04730</i>						
T370502	ATTIVITÀ :	Progetto delle spiagge istriane		305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
150282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			88.000,00	
150283	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			117.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
150283.01	3299	RIMBORSO DEI MEZZI DEL MINISTERO DEL TURISMO PER IL PROGETTO DELLE SPIAGGE ISTRIANE	11001			100.000,00	
	<i>funzione: 04730</i>						
T370503	ATTIVITÀ :	Progetto di sviluppo dell'infrastruttura dei piccoli campeggi in Istria		200.512,50	200.512,50	200.062,50	99,78
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.512,50	140.512,50	140.062,50	99,68
150284	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			28.012,50	
150285	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			112.050,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
150285.01	3299	RIMBORSO DEI MEZZI DEL MINISTERO DEL TURISMO PER IL PROGETTO DI SVILUPPO DEI PICCOLI CAMPEGGI	11001			60.000,00	
	<i>funzione: 04730</i>						
T370504	ATTIVITÀ :	Bike park		610.950,00	610.950,00	610.950,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.750,00	73.750,00	73.750,00	100,00
150286	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.450,00	
150287	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			43.300,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		537.200,00	537.200,00	537.200,00	100,00
150287.01	3299	RIMBORSO DEI MEZZI DEL MINISTERO DEL TURISMO PER IL PROGETTO DEL BIKE PARK	52090			537.200,00	
	412	BENI IMMATERIALI			0,00	0,00	0,00
150288	4124	ALTRI DIRITTI	11001			0,00	
150289	4124	ALTRI DIRITTI	52090			0,00	
	<i>funzione: 04730</i>						
T370505	ATTIVITÀ :	Realizzazione del programma regionale di allestimento e gestione delle spiagge marine		487.500,00	487.500,00	487.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		487.500,00	487.500,00	487.500,00	100,00
150290	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			97.500,00	
150291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			390.000,00	

	<i>funzione:</i>	04730					
T370506	ATTIVITÀ :	Parenzana - regolazione dei rapporti patrimoniali sul tracciato USCITE PER I SERVIZI	213.750,00	213.750,00	171.549,38	80,26	
	323		213.750,00	213.750,00	171.549,38	80,26	
150291.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI	11001		171.549,38		
	<i>funzione:</i>	04730					
A370507	ATTIVITÀ :	Parenzana - Bike luogo di sosta Triban SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
	363		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
150291.02	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI BUIE	11001		600.000,00		
9004	Programma:	PARENZANA II	548.089,39	548.089,39	548.089,39	100,00	
	<i>funzione:</i>	04730					
T900401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PARENZANA II SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	548.089,39	548.089,39	548.089,39	100,00	
	361		222.959,68	222.959,68	222.959,68	100,00	
150291.02/01	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001		222.959,68		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	325.129,71	325.129,71	325.129,71	100,00	
150291.02/02	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001		325.129,71		
9045	Programma:	PARENZANA MAGIC	3.136.177,61	3.136.177,61	519.836,49	16,58	
	<i>funzione:</i>	04730					
T904501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PARENZANA MAGIC STIPENDI (LORDI)	635.156,61	635.156,61	519.836,49	81,84	
	311		74.000,00	74.000,00	40.139,99	54,24	
150292	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		40.139,99		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.315,73	2.315,73	2.313,64	99,91	
150293	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.313,64		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.031,15	13.031,15	6.904,07	52,98	
150294	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		6.221,69		
150295	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		682,38		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.637,16	3.637,16	2.996,00	82,37	
150296	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		2.996,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	
150297	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	464.922,57	464.922,57	391.502,79	84,21	
150298	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		59,60		
150299	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		365.492,65		
150300	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		25.950,54		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	77.250,00	77.250,00	75.980,00	98,36	
150301	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001		75.980,00		
	<i>funzione:</i>	04730					
T904502	ATTIVITÀ :	Transfer ai partner del progetto PARENZANA MAGIC SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	2.501.021,00	2.501.021,00	0,00	0,00	
	361		1.583.178,91	1.583.178,91	0,00	0,00	
150302	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001		0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	0,00	
150303	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	51001		0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	917.842,09	917.842,09	0,00	0,00	
150303.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001		0,00		

TOTALE RIPARTIZIONE 005		13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati	4.591.882,50	4.591.882,50	4.146.594,89	90,30
51	Unione Europea	3.684.267,00	3.684.267,00	1.067.925,88	28,99
52	Ministeri e istituti statali	5.091.545,00	5.091.545,00	1.510.470,00	29,67
TOTALE		13.367.694,50	13.367.694,50	6.724.990,77	50,31

REGIONE ISTRIANA**RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO CULTURA****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015**

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
00601	CAPITOLO : ASSESSORATO CULTURA	11.841.850,24	11.841.850,24	10.921.870,38	92,23
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.311.081,57	1.311.081,57	1.170.656,06	89,29
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	832.830,00	832.830,00	719.874,64	86,44
	311 STIPENDI (LORDI)	710.000,00	710.000,00	614.227,45	86,51
150304	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			614.227,45	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	122.830,00	122.830,00	105.647,19	86,01
150305	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			95.205,28	
150306	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			10.441,91	
	<i>funzione: 01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	88.920,00	88.920,00	68.417,35	76,94
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.000,00	64.000,00	54.230,26	84,73
150307	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			54.230,26	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.920,00	6.920,00	6.095,73	88,09
150308	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			5.493,23	
150309	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			602,50	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.000,00	18.000,00	8.091,36	44,95
150310	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			8.091,36	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	196.000,00	196.000,00	189.032,50	96,45
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.000,00	11.000,00	4.483,00	40,75
150311	3211 VIAGGI DI LAVORO			4.483,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
150312	3233 ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA			175.000,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	9.549,50	95,50
150313	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA			9.549,50	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100004	ATTIVITÀ : SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	193.331,57	193.331,57	193.331,57	100,00
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON	109.409,07	109.409,07	109.409,07	100,00

		MENZIONATE					
150314	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001			109.409,07	
	381	DONAZIONI CORRENTI		83.922,50	83.922,50	83.922,50	100,00
150315	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			66.422,50	
150316	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA	11001			17.500,00	
2701	Programma:	FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		3.953.800,00	3.953.800,00	3.953.694,32	100,00
	<i>funzione:</i>	08200					
A270101	ATTIVITÀ :	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI		1.723.800,00	1.723.800,00	1.723.694,32	99,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	25.000,00	24.975,00	99,90
150316.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			24.975,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.100,00	32.100,00	32.051,55	99,85
150317	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001			32.051,55	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.666.700,00	1.666.700,00	1.666.667,77	100,00
150318	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE	11001			245.000,00	
150319	3811	LETTERATURA ED EDITORIA	11001			230.000,00	
150320	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	11001			82.500,00	
150321	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	11001			250.000,00	
150322	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE	11001			101.000,00	
150323	3811	ALTRI PROGRAMMI	11001			70.000,00	
150324	3811	ARTI VISIVE	11001			110.000,00	
150325	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA	11001			578.167,77	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270103	ATTIVITÀ :	Altri programmi culturali		2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
150325.01	3631	IVAN MATETIC RONJGOV - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL BUSTO	11001			80.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00
150326	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI	11001			2.150.000,00	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		1.997.368,43	1.997.368,43	1.994.277,81	99,85
	<i>funzione:</i>	08200					
A270201	ATTIVITÀ :	Istituzioni culturali		352.500,00	352.500,00	352.500,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		352.500,00	352.500,00	352.500,00	100,00
150327	3811	DIETA CIACAVA	11001			110.000,00	
150328	3811	SOCIETÀ DEGLI SCRITTORI (DHK) SEZIONE ISTRIANA	11001			50.000,00	
150329	3811	SOCIETÀ CROATA DEGLI ARTISTI FIGURATIVI DELL'ISTRIA (HDLU)- POLA	11001			50.000,00	
150330	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA	11001			90.000,00	
150331	3811	CENTRO MULTIMEDIALE LUKA POLA	11001			12.500,00	
150332	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA	11001			40.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270202	ATTIVITÀ :	Istrapedia		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
150333	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIJA	11001			108.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270203	ATTIVITÀ :	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA		220.513,50	220.513,50	217.685,93	98,72

	323	USCITE PER I SERVIZI		40.813,50	40.813,50	40.813,50	100,00
150334	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			20.000,00	
150334.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.713,50	
150334.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			18.100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		179.700,00	179.700,00	176.872,43	98,43
150335	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			176.872,43	
	<i>funzione:</i>	08201					
A270207	ATTIVITÀ :	Insegnamento della storia del territorio		216.354,93	216.354,93	216.091,88	99,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.212,50	55.212,50	55.212,50	100,00
150336	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			40.000,00	
150337	3239	ALTRI SERVIZI	11001			15.212,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		41.142,43	41.142,43	40.879,38	99,36
150338	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			40.879,38	
	381	DONAZIONI CORRENTI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
150339	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			120.000,00	
	<i>funzione:</i>	08201					
A270208	ATTIVITÀ :	Capitale della cultura		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
150340	3631	SUSSIDI CORRENTI - CITTÀ DI POLA	11001			1.000.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270209	ATTIVITÀ :	Celebrazione di anniversari importanti - fine della II guerra mondiale		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
150341	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			100.000,00	
2803	Programma:	Nuova mostra permanente		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202					
K280302	ATTIVITÀ :	Centro d'interpretazione - Mostra permanente nel MEI di Pisino		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
150341.01	4124	INVESTIMENTI NEI BENI ALTRUI	52090			0,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		321.000,00	321.000,00	246.972,35	76,94
	<i>funzione:</i>	08200					
T900501	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto		121.000,00	121.000,00	47.034,85	38,87
	323	USCITE PER I SERVIZI		121.000,00	121.000,00	47.034,85	38,87
150342	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001			47.034,85	
	<i>funzione:</i>	08200					
T900502	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		200.000,00	200.000,00	199.937,50	99,97
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	149.937,50	99,96
150343	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001			100.000,00	
150343.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			49.937,50	
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
150344	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			50.000,00	
9006	Programma:	REVITAS II		1.328.369,97	1.328.369,97	1.276.833,30	96,12
	<i>funzione:</i>	08200					
T900601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto REVITAS II		1.328.369,97	1.328.369,97	1.276.833,30	96,12
	311	STIPENDI (LORDI)		32.101,68	32.101,68	32.101,68	100,00
150345	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			32.101,68	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.521,46	5.521,46	5.521,46	100,00
150346	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			4.975,73	

150347	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			545,73		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.500,00	15.500,00	11.966,00	77,20	
150348	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			11.966,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
150349	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00		
150349.00/01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51001			0,00		
150349.00/01.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001			3.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		847.459,00	847.459,00	799.456,33	94,34	
150349.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			791,76		
150349.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001			9.550,00		
150350	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			345.618,75		
150351	3235	AFFITTI	51001			21.540,00		
150352	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			142.186,82		
150353	3239	ALTRI SERVIZI	51001			279.769,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	
150353.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		424.287,83	424.287,83	424.287,83	100,00	
150353.01/01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			27.769,00		
150353.01/02	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	51001			3.480,83		
150354	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			393.038,00		
9008	Programma:EX.PO AUS			149.730,27	149.730,27	114.704,46	76,61	
	<i>funzione:</i>	08200						
T900801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto EX.PO AUS		149.730,27	149.730,27	114.704,46	76,61	
	311	STIPENDI (LORDI)		49.489,99	49.489,99	49.489,99	100,00	
150355	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			49.489,99		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.512,28	8.512,28	8.512,28	100,00	
150356	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			7.670,95		
150357	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			841,33		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.588,00	27.588,00	14.729,54	53,39	
150358	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			12.141,54		
150359	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			2.588,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.140,00	41.140,00	29.639,85	72,05	
150360	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			369,85		
150361	3235	AFFITTI	51001			10.770,00		
150362	3239	ALTRI SERVIZI	51001			18.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	9.332,80	46,66	
150363	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			9.332,80		
	412	BENI IMMATERIALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
150363.01	4123	LICENZE	51001			3.000,00		
9029	Programma:HERA			2.580.500,00	2.580.500,00	2.164.732,08	83,89	
	<i>funzione:</i>	08200						
T902901	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HERA		2.410.500,00	2.410.500,00	1.997.799,33	82,88	
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00	0,00	
150364	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			0,00	0,00	0,00	
150365	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			0,00		

150366	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001				0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	41.482,50		69,14	
150367	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			41.482,50			
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.120.500,00	1.120.500,00	871.986,23		77,82	
150368	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			246,23			
150369	3235	AFFITTI	51001			10.770,00			
150370	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			380.970,00			
150371	3239	ALTRI SERVIZI	51001			480.000,00			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	20.000,00	16.940,26		84,70	
150371.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			16.940,26			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
150372	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			0,00			
	412	BENI IMMATERIALI		650.000,00	650.000,00	580.058,56		89,24	
150373	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	51001			580.058,56			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		520.000,00	520.000,00	487.331,78		93,72	
150374	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			179.396,80			
150374.00/01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	51001			52.084,98			
150374.00/02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			255.850,00			
	<i>funzione:</i>	08200							
T902902	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HERA - lavori aggiuntivi		170.000,00	170.000,00	166.932,75		98,20	
	412	BENI IMMATERIALI		170.000,00	170.000,00	166.932,75		98,20	
150374.01	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	54359			166.932,75			
00602	CAPITOLO :	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		6.338.714,93	6.338.714,93	6.007.173,81		94,77	
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre		2.221.593,64	2.221.593,64	2.218.586,21		99,86	
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		1.586.500,00	1.586.500,00	1.586.500,00		100,00	
	<i>funzione:</i>	08200							
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.432.000,00	1.432.000,00	1.432.000,00		100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.132.000,00	1.114.074,05	1.114.074,05		100,00	
150375	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.080.529,89			
150376	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			33.544,16			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		81.200,00	96.967,86	96.967,86		100,00	
150377	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			96.967,86			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		194.800,00	196.958,09	196.958,09		100,00	
150378	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			177.638,09			
150379	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			19.320,00			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.000,00	24.000,00	24.000,00		100,00	
150380	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			24.000,00			
	<i>funzione:</i>	08202							
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		154.500,00	154.500,00	154.500,00		100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	
150381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			20.000,00			
150382	3223	ENERGIA	11001			20.000,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00	
150383	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			20.000,00			
150384	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			10.000,00			

150385	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00		
150386	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			30.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00	
150387	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001			15.000,00		
150388	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			9.500,00		
2804		Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		444.000,00	444.000,00	440.992,61	99,32	
	<i>funzione:</i>	08202						
A280401	ATTIVITÀ :	Mostra: l'amore e la sessualità		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		723,00	723,00	723,00	100,00	
150389	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			317,00		
150389.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			406,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	300,00	300,00	100,00	
150389.02	3223	ENERGIA	11001			300,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		98.977,00	98.977,00	98.977,00	100,00	
150390	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			77.547,24		
150390.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			2.625,00		
150391	3239	ALTRI SERVIZI	11001			18.804,76		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280415	ATTIVITÀ :	Mostra "Pinguente e il Pinguentino sulle cartoline d'epoca"		0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	
150392	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
150393	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150394	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
150395	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280416	ATTIVITÀ :	Mostra L'Istria nella LPL - 70mo anniversario di liberazione		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	
150396	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	
150397	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			82.250,00		
150398	3239	ALTRI SERVIZI	11001			7.750,00		
150398.00/01	3239	ALTRI SERVIZI	55175			500,00		
150398.00/02	3239	ALTRI SERVIZI	55502			1.000,00		
150398.00/03	3239	ALTRI SERVIZI	55348			1.000,00		
150398.00/04	3239	ALTRI SERVIZI	55006			500,00		
150398.00/05	3239	ALTRI SERVIZI	55516			1.000,00		
150398.00/06	3239	ALTRI SERVIZI	55263			2.000,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280428	ATTIVITÀ :	digitalizzazione del bollettino del cantiere Uljanik		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
150398.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			20.000,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280429	ATTIVITÀ :	Lavori di conservatorio e di restauro sulla mappa grafica di Harry Heusser		8.000,00	8.000,00	6.400,00	80,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	6.400,00	80,00	
150398.02	3239	ALTRI SERVIZI	53055			6.400,00		

	<i>funzione:</i>	08202					
A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150398.02/01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			562,50	
150398.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055			0,00	
150398.03/01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			4.437,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
150398.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53055			0,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
K280450	ATTIVITÀ :	Cortina settentrionale-fortificazione Castello		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
150398.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI	53055			0,00	
	412			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
150398.05/01	4124	ALTRI DIRITTI	55359			50.000,00	
150398.05/02	4124	ALTRI DIRITTI	53055			150.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280471	ATTIVITÀ :	Mostra Špicije L'Uspeisio-giro		15.000,00	15.000,00	13.592,61	90,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.817,19	5.817,19	5.817,19	100,00
150398.05/03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53048			5.817,19	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.871,03	1.871,03	1.871,03	100,00
150398.05/04	3223	ENERGIA	53048			1.871,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.731,35	3.731,35	3.731,35	100,00
150398.05/05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53048			3.731,35	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.407,39	1.407,39	0,00	0,00
150398.05/06	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53048			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.173,04	2.173,04	2.173,04	100,00
150398.05/07	3292	PREMI ASSICURATIVI	53048			2.173,04	
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		191.093,64	191.093,64	191.093,60	100,00
	<i>funzione:</i>	08202					
A280901	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		116.997,00	116.997,00	116.997,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		91.800,00	91.190,06	91.190,06	100,00
150399	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			91.190,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	8.080,40	8.080,40	100,00
150400	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			8.080,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.477,00	16.540,32	16.540,32	100,00
150401	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			14.905,51	
150402	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			1.634,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.220,00	1.186,22	1.186,22	100,00
150403	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			1.186,22	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280902	ATTIVITÀ :	Attività programmatica - città di Pola		74.096,64	74.096,64	74.096,60	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.394,82	73.394,82	73.394,82	100,00
150403.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			2.500,00	
150404	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			1.832,50	
150405	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E	55359			18.612,50	

		PERSONALI					
150406	3239	ALTRI SERVIZI	55359			50.449,82	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		701,82	701,82	701,78	99,99
150406.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	55359			701,78	
150407	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			0,00	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		2.325.500,00	2.325.500,00	2.118.300,00	91,09
2801		Programma:Attività regolare nella cultura		1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	100,00
		<i>funzione:</i>					
		08200					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.658.240,00	1.642.782,62	1.642.782,62	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.311.500,00	1.287.106,08	1.287.106,08	100,00
150408	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.281.891,67	
150408.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			5.214,41	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		54.000,00	60.782,29	60.782,29	100,00
150409	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			60.782,29	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		224.740,00	225.457,23	225.457,23	100,00
150410	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			203.232,24	
150411	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			22.224,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		68.000,00	69.437,02	69.437,02	100,00
150412	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			69.437,02	
		<i>funzione:</i>					
		08202					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		205.260,00	220.717,38	220.717,38	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
150413	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			20.000,00	
150414	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00
150415	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			18.000,00	
150416	3223	ENERGIA	11001			35.000,00	
150417	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.000,00	
150418	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.768,12	106.767,38	106.767,38	100,00
150419	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			27.000,00	
150420	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			19.000,00	
150421	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			13.000,00	
150422	3235	AFFITTI	11001			768,12	
150423	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.000,00	
150424	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			28.999,26	
150425	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE	11001			13.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.991,88	24.950,00	24.950,00	100,00
150426	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001			7.000,00	
150427	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			14.950,00	
150428	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	8.000,00	8.000,00	100,00
150429	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			8.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		08200					
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
150429.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055			15.000,00	

	<i>funzione:</i>	08201				
A280108	ATTIVITÀ :	Partecipazione al lavoro della conferenza ICME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150429.01/01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		5.000,00	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08202				
K280201	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI	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
150430	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001		10.000,00	
2803	Programma:	Nuova mostra permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202				
A280301	ATTIVITÀ :	Allestimento della nuova mostra permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
150430.01	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	53055		0,00	
2804	Programma:	pubblici degli istituti nella cultura	193.000,00	193.000,00	188.400,00	97,62
	<i>funzione:</i>	08202				
A280405	ATTIVITÀ :	ETNOFilm festival	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00
150430.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53056		4.030,00	
150430.03	3235	AFFITTI	53056		3.000,00	
150431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		15.000,00	
150431.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374		3.000,00	
150431.01/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53056		37.140,00	
150432	3239	ALTRI SERVIZI	11001		13.000,00	
150432.00/01	3239	ALTRI SERVIZI	53056		5.830,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
150432.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55374		12.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280407	ATTIVITÀ :	Catalogo degli strumenti musicali tradizionali dal fondo dell'EMI-MEI	13.000,00	13.000,00	11.400,00	87,69
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.000,00	13.000,00	11.400,00	87,69
150432.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150432.02/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		531,25	
150432.02/02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055		6.400,00	
150432.02/03	3238	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET - DESIGN E MESSA IN FUNZIONE	11001		4.468,75	
150433	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280417	ATTIVITÀ :	Carnevali slavi - mostra e catalogo di 12 musei etnografici dalla Slovenia	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
150434	3239	ALTRI SERVIZI	11001		9.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280418	ATTIVITÀ :	Catalogo della collezione per l'architettura e l'arredamento della casa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
150434.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		12,50	

150435	3239	ALTRI SERVIZI	11001			16.987,50	
		<i>funzione:</i>					
							08202
A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150435.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			4.150,00	
150435.02	3239	ALTRI SERVIZI	53055			850,00	
		<i>funzione:</i>					
							08202
A280431	ATTIVITÀ :	Filigrana-filo d'argento dal Kosovo fino all'Istria, Kosovo, Priština		25.000,00	25.000,00	23.000,00	92,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.163,51	7.163,51	7.163,51	100,00
150435.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055			5.105,54	
150435.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.057,97	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		541,73	541,73	541,73	100,00
150435.04/01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			114,16	
150435.04/02	3223	ENERGIA	11001			427,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.109,50	15.109,50	15.109,50	100,00
150435.05	3231	SERVIZI DI TRASPORTO DELLA MOSTRA	11001			2.815,30	
150435.06	3231	SERVIZI DI TRASPORTO DELLA MOSTRA	53055			2.779,20	
150435.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.515,00	
150435.07/01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.746,00	1.746,00	115,26	6,60
150435.07/02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055			115,26	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		439,26	439,26	70,00	15,94
150435.08	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
150435.08/01	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055			0,00	
150435.08/02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			70,00	
		<i>funzione:</i>					
							08202
A280432	ATTIVITÀ :	20esima azione museale informativa (ODR)ŽIVO(S)T		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150435.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			2.000,00	
150435.10	3239	ALTRI SERVIZI	53055			3.000,00	
		<i>funzione:</i>					
							08202
A280433	ATTIVITÀ :	Mostra sulla produzione di pettini "Dal corno del bue istriano, al pettine e all'acconciatura"		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
150435.11	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			1.800,00	
150435.12	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
150435.13	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			0,00	
150435.13/01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			1.700,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	1.500,00	500,00	33,33
150435.13/02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055			500,00	
		<i>funzione:</i>					
							08202
A280434	ATTIVITÀ :	Manifestazione "Attento a quello che mangi"		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
150435.13/03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			2.300,00	

150435.13/04	3235	AFFITTI	55359			375,00	
150435.13/05	3235	AFFITTI	11001			5.000,00	
150435.14	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			8.000,00	
150435.15	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00	
150435.15/01	3239	ALTRI SERVIZI	55359			325,00	
150435.15/02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00	
2805	Programma:	Attività del Centro per la cultura immateriale dell'Istria		39.000,00	39.000,00	36.400,00	93,33
	<i>funzione:</i>	08202					
A280501	ATTIVITÀ :	Martino senza etichetta		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		198,40	198,40	198,40	100,00
150436	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			198,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.801,60	5.801,60	5.801,60	100,00
150437	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.145,97	
150438	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.655,63	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280502	ATTIVITÀ :	Acquisto - digitalizzazione del materiale fonico		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
150439	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
150439.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			15.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280503	ATTIVITÀ :	Laboratorio di ricerca della cultura immateriale "Odakle smo/Di dove siamo"		18.000,00	18.000,00	15.400,00	85,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
150440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	17.000,00	14.400,00	84,71
150441	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.000,00	
150441.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			1.000,00	
150442	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
150442.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			9.400,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		878.057,15	878.057,15	871.657,43	99,27
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		709.057,15	709.057,15	706.657,51	99,66
	<i>funzione:</i>	08200					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		438.669,40	438.669,40	436.437,54	99,49
	311	STIPENDI (LORDI)		359.609,25	359.609,25	359.609,25	100,00
150443	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			359.609,25	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		61.852,87	61.852,87	61.775,71	99,88
150444	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			55.669,92	
150445	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			6.105,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.207,28	17.207,28	15.052,58	87,48
150446	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			15.052,58	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		170.387,75	170.387,75	170.308,84	99,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.347,00	3.347,00	3.327,72	99,42
150447	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			980,72	
150447.00.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			2.347,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.480,00	26.480,00	26.480,00	100,00

150447.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			8.500,00		
150448	3223	ENERGIA	11001			10.376,70		
150448.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			7.603,30		
	323	USCITE PER I SERVIZI		131.515,00	131.515,00	131.515,00	100,00	
150449	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			7.500,00		
150450	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			10.000,00		
150450.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			10.240,00		
150451	3235	AFFITTI	11001			875,00		
150452	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			85.850,00		
150452.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
150453	3239	ALTRI SERVIZI	11001			17.050,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.245,75	6.245,75	6.244,31	99,98	
150453.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.445,56		
150453.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			798,75		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.800,00	2.800,00	2.741,81	97,92	
150454	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			2.741,81		
	<i>funzione:</i>	08203						
K280104	ATTIVITÀ :	Investimenti capitali negli edifici		100.000,00	100.000,00	99.911,13	99,91	
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	100.000,00	99.911,13	99,91	
150454.01	4124	ALTRI DIRITTI	11001			99.911,13		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		169.000,00	169.000,00	164.999,92	97,63	
	<i>funzione:</i>	08202						
A280410	ATTIVITÀ :	Studio		5.055,84	5.055,84	5.055,84	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.565,91	4.565,91	4.565,91	100,00	
150454.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.220,75		
150454.03	3239	ALTRI SERVIZI	55359			2.345,16		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		489,93	489,93	489,93	100,00	
150454.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			489,93		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280411	ATTIVITÀ :	Bojan Šumonja		28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.899,87	3.899,87	3.899,87	100,00	
150454.04.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			1.841,50		
150455	3223	ENERGIA	11001			2.058,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.909,13	23.909,13	23.909,13	100,00	
150456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
150457	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150458	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.000,63		
150458.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			10.000,00		
150458.02	3239	ALTRI SERVIZI	55359			6.908,50		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		941,00	941,00	941,00	100,00	
150459	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			941,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280419	ATTIVITÀ :	Đani Celija		0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
150460	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
150461	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		

150462	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150463	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				0,00	0,00	0,00
150464	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280420	ATTIVITÀ :	Danino Božić		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA				0,00	0,00	0,00
150465	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
150466	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
150467	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150468	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
150468.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				0,00	0,00	0,00
150469	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280421	ATTIVITÀ :	Silvo Šarić		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA				0,00	0,00	0,00
150470	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI				0,00	0,00	0,00
150471	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
150472	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150473	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				0,00	0,00	0,00
150474	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280422	ATTIVITÀ :	Goran Škofić		51.194,16	51.194,16	49.194,08	96,09	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
150475	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	
150476	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.000,00		
150477	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150477.01	3235	AFFITTI	55359			0,00		
150478	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.000,00		
150478.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			3.500,00		
150479	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00		
150479.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			6.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
150480	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.194,16	21.194,16	21.194,08	100,00	
150480.00.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55359			21.194,08		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280435	ATTIVITÀ :	Alojz Orel		14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
150480.01	3223	ENERGIA	11001			2.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.780,24	11.780,24	11.780,24	100,00	
150480.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.598,14		

150480.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
150480.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.455,22		
150480.05	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.726,88		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		719,76	719,76	719,76	100,00	
150480.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			719,76		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280436	ATTIVITÀ :	Hrvoje Urumovic		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
150480.07	3223	ENERGIA	11001			2.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	
150480.07.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			200,00		
150480.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.700,00		
150480.09	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.400,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	700,00	700,00	100,00	
150480.10	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			700,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280437	ATTIVITÀ :	Museum shop		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
150480.10.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			2.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
150480.11	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			4.500,00		
150480.12	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.500,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280438	ATTIVITÀ :	Gualtiero Mocenni		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
150480.13	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
150480.14	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
150480.15	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	
150480.16	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280439	ATTIVITÀ :	Sandro Dukic		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	
150480.17	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.900,00	13.900,00	13.900,00	100,00	
150480.18	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			0,00		
150480.19	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			7.900,00		
150480.19.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.416,00		
150480.20	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.584,00		
150480.21	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
150480.22	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055			2.100,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	
150480.23	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53055			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280440	ATTIVITÀ :	Ateljei Žitnjak		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.031,48	1.031,48	1.031,48	100,00
150480.24	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			1.031,48	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.268,52	17.268,52	17.268,52	100,00
150480.25	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			3.112,50	
150480.26	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055			0,00	
150480.27	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			7.838,52	
150480.28	3239	ALTRI SERVIZI	53055			6.317,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
150480.29	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055			1.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	700,00	700,00	100,00
150480.30	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53055			700,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280441	ATTIVITÀ :	Monografia Eugen Feller		10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
150480.31	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			4.990,55	
150480.31.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			3.009,45	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280472	ATTIVITÀ :	14 giornate della performance		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		622,25	622,25	622,25	100,00
150480.31.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			557,25	
150480.31.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			65,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.468,75	1.468,75	1.468,75	100,00
150480.31.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			375,00	
150480.31.05	3235	AFFITTI	55359			625,00	
150480.31.06	3239	ALTRI SERVIZI	55359			468,75	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
150480.31.07	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359			1.125,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		784,00	784,00	784,00	100,00
150480.31.08	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			784,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		913.564,14	913.564,14	798.630,17	87,42
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		670.836,14	670.836,14	668.637,15	99,67
	<i>funzione:</i>	08200					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		200.239,91	196.222,13	195.645,76	99,71
	311	STIPENDI (LORDI)		155.979,52	153.146,25	153.146,25	100,00
150481	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			153.146,25	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	3.499,40	3.499,40	100,00
150482	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.499,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.828,55	26.341,23	26.341,23	100,00
150483	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			23.737,74	
150484	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			2.603,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.931,84	13.235,25	12.658,88	95,65
150485	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			12.658,88	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		440.596,23	444.614,01	443.292,61	99,70

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.662,00	27.022,29	27.022,29	100,00
150486	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			10.364,29	
150487	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			16.000,00	
150488	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001			658,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.209,23	13.671,13	13.327,65	97,49
150489	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			8.405,29	
150489.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			4.922,36	
	323	USCITE PER I SERVIZI		327.825,00	332.306,76	331.328,84	99,71
150490	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			18.900,15	
150491	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			70.000,00	
150492	3235	AFFITTI	11001			8.250,00	
150493	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			201.604,39	
150494	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			575,00	
150495	3239	ALTRI SERVIZI	11001			31.999,30	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		28.000,00	28.314,05	28.314,05	100,00
150495.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			28.314,05	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.500,00	41.506,74	41.506,74	100,00
150496	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			35.410,36	
150497	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			3.818,48	
150497.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			942,00	
150498	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.335,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.400,00	1.793,04	1.793,04	100,00
150499	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.793,04	
	<i>funzione:</i>	08200					
K280103	ATTIVITÀ :	<i>Investimenti nell'attrezzatura</i>		30.000,00	30.000,00	29.698,78	99,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	30.000,00	29.698,78	99,00
150499.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			29.698,78	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		242.728,00	242.728,00	129.993,02	53,56
	<i>funzione:</i>	08202					
A280414	ATTIVITÀ :	<i>Il patrimonio artistico della chiesa istriana</i>		189.728,00	189.728,00	80.000,00	42,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		189.728,00	189.728,00	80.000,00	42,17
150500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			80.000,00	
150500.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280423	ATTIVITÀ :	<i>Giornate della Voivodina in Istria</i>		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
150501	3239	ALTRI SERVIZI	11001			10.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
150502	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			18.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
150503	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			12.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280424	ATTIVITÀ :	<i>Seminario "L'Europa creativa - dall'idea alla realizzazione"</i>		10.000,00	10.000,00	9.993,02	99,93
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI		5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00

LAVORO						
150504	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			5.100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.900,00	4.900,00	4.893,02
150505	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.893,02
	<i>funzione:</i>	08202				
A280473	ATTIVITÀ :	Commissione cinematografica istriana		3.000,00	3.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00
150505.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 006				18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	12.807.143,29	12.807.143,29	12.656.853,37	98,83
51	Unione Europea	4.009.600,24	4.009.600,24	3.436.371,94	85,70
52	Ministeri e istituti statali	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	577.000,00	577.000,00	364.792,61	63,22
54	Città e comuni per i programmi della RI	170.000,00	170.000,00	166.932,75	98,20
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	304.093,64	304.093,64	304.093,52	100,00
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	112.728,00	112.728,00	0,00	0,00
TOTALE		18.180.565,17	18.180.565,17	16.929.044,19	93,12

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
00701	CAPITOLO : ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.454.252,20	2.454.252,20	2.223.488,91	90,60
	<i>funzione:</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.761.846,00	1.761.846,00	1.585.762,41	90,01
	311 STIPENDI (LORDI)	1.502.000,00	1.502.000,00	1.352.845,21	90,07
150506	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.352.845,21	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	259.846,00	259.846,00	232.917,20	89,64
150507	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			209.896,32	
150508	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			23.020,88	
	<i>funzione:</i>				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	209.406,20	209.406,20	185.316,50	88,50
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	122.400,00	122.400,00	114.518,57	93,56
150509	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			114.518,57	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.006,20	12.006,20	11.094,24	92,40
150509.01	3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			264,76	
150510	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			9.759,13	

150511	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001				1.070,35		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			75.000,00	75.000,00	59.703,69	79,60	
150512	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001				59.703,69		
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>							
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo			483.000,00	483.000,00	452.410,00	93,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			50.000,00	50.000,00	44.315,49	88,63	
150513	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				44.315,49		
	323	USCITE PER I SERVIZI			423.000,00	423.000,00	403.322,01	95,35	
150514	3233	PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRICA	11001				137.500,00		
150515	3235	AFFITTI	11001				265.822,01		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.000,00	10.000,00	4.772,50	47,73	
150516	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001				4.772,50		
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA			30.039.327,76	30.039.327,76	22.236.272,76	74,02	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>							
A710101	ATTIVITÀ :	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DONAZIONI CORRENTI			1.955.200,00	1.955.200,00	1.876.944,34	96,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			1.935.200,00	1.935.200,00	1.856.944,34	95,96	
150517	3811	ECO VA A SCUOLA	11001				0,00		
150518	3811	ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA FORESTALE A PISINO	11001				220.000,00		
150519	3811	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DELLA PRODUZIONE ECOLOGICA CERTIFICATA	11001				116.294,34		
150520	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001				40.000,00		
150521	3811	PROGRAMMA DI PIANTATURA DI ULIVI NELLE ZONE COLPITE DA INCENDI	11001				0,00		
150522	3811	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELL'AGRITURISMO ECOLOGICO	11001				152.300,00		
150523	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001				375.900,00		
150524	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001				50.000,00		
150525	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001				30.000,00		
150526	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001				325.000,00		
150527	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL MARKETING E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001				239.450,00		
150528	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001				164.000,00		
150529	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO DEGLI ALIMENTI BIO	11001				144.000,00		
	386	SUSSIDI CAPITALI			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
150530	3861	SUSSIDI CAPITALI PER L'ALLESTIMENTO DEL VANO D'AFFARI	11001				20.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>							
A710102	ATTIVITÀ :	Incentivazione delle piantagioni di olivo			8.450.000,00	8.450.000,00	8.444.458,29	99,93	
	386	SUSSIDI CAPITALI			8.450.000,00	8.450.000,00	8.444.458,29	99,93	
150531	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI	54001				364.458,29		
150532	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001				8.080.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>							
A710103	ATTIVITÀ :	Promozione di prodotti agricoli alle fiere			1.045.800,00	1.045.800,00	1.030.800,00	98,57	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			496.900,00	496.900,00	496.900,00	100,00	
150532.01	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001				496.900,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI			548.900,00	548.900,00	533.900,00	97,27	
150533	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001				533.900,00		
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>							
A710104	ATTIVITÀ :	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI			18.538.327,76	18.538.327,76	10.884.070,13	58,71	

	323	USCITE PER I SERVIZI		153.870,44	153.870,44	123.344,11	80,16
150533.01	3235	AFFITTI	13001			37.773,34	
150534	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	13001			85.570,77	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	18.311,94	91,56
150535	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	13001			18.311,94	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
150536	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	13001			0,00	
150537	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	13001			0,00	
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		16.556.957,32	16.556.957,32	8.942.414,08	54,01
150538	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	13001			8.517.822,39	
150539	5163	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLA RI	11001			424.591,69	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
150539.01	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	13001			1.800.000,00	
	<i>funzione:</i>	04210					
A710106	ATTIVITÀ :	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
150540	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001			0,00	
7102	Programma:	Caccia		1.630.000,00	1.630.000,00	658.960,00	40,43
	<i>funzione:</i>	04230					
A710201	ATTIVITÀ :	Attuazione della Legge sulla caccia		1.630.000,00	1.630.000,00	658.960,00	40,43
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		115.000,00	115.000,00	64.560,00	56,14
150541	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001			64.560,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
150542	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.100.000,00	1.100.000,00	594.400,00	54,04
150543	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001			594.400,00	
7103	Programma:	Pesca		42.000,00	42.000,00	31.122,00	74,10
	<i>funzione:</i>	04230					
A710301	ATTIVITÀ:	FISH LOG E CONNECT		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
150544	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	04230					
A710302	ATTIVITÀ:	Partecipazione della Regione a fiere nostrane e internazionali		42.000,00	42.000,00	31.122,00	74,10
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.532,00	34.532,00	23.654,00	68,50
150544.01	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001			21.125,00	
150544.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.529,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.468,00	7.468,00	7.468,00	100,00
150544.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			7.468,00	
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
	<i>funzione:</i>	04213					
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
	381	DONAZIONI CORRENTI		92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
150545	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001			35.000,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.274.929,56	2.274.929,56	709.152,08	31,17
	<i>funzione:</i>	04213					
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		700.000,00	700.000,00	465.180,54	66,45

	412	BENI IMMATERIALI		700.000,00	700.000,00	465.180,54	66,45
150546	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001			465.180,54	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino		500.000,00	500.000,00	132.656,54	26,53
	323	USCITE PER I SERVIZI		163.000,00	163.000,00	94.746,54	58,13
150546.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	56003			94.746,54	
	412	BENI IMMATERIALI		337.000,00	337.000,00	37.910,00	11,25
150547	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56003			37.910,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
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
150548	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710504	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pisinese		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
150549	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	56002			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
150550	4126	Documentazione progettuale del Buiese	56004			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
150551	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56005			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino		150.000,00	150.000,00	21.385,44	14,26
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	150.000,00	21.385,44	14,26
150552	4126	Documentazione progettuale - il Pinguentino	56007			21.385,44	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI		89.929,56	89.929,56	89.929,56	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		89.929,56	89.929,56	89.929,56	100,00
150553	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001			89.929,56	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione		12.139.829,78	12.159.235,00	10.971.281,68	90,23
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
K710601	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione ad Altura		12.029.829,78	12.049.235,00	10.888.411,07	90,37
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
150554	4111	TERRENO - ACCUMULAZIONE MATESI E PERCI - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001			0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		11.029.829,78	11.049.235,00	10.888.411,07	98,54
150555	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001			9.879.005,85	
150556	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLA RI	11001			1.009.405,22	
150557	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELL'ISTITUTO DI PENA A REGIME APERTO DI ALTURA	56110			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>					
A710650	ATTIVITÀ:	Manutenzione del sistema d'irrigazione ad altura		110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.000,00	110.000,00	82.870,61	75,34
150557.01	3223	ENERGIA	56110			82.870,61	
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		2.817.000,00	2.797.594,78	2.614.125,00	93,44
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>					
A710701	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti		817.000,00	797.594,78	614.125,00	77,00

	381	DONAZIONI CORRENTI		205.000,00	205.000,00	120.000,00	58,54
150558	3811	ISTITUZIONE DEI GAL	11001			120.000,00	
150559	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PROGETTI STRATEGICI	11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		612.000,00	592.594,78	494.125,00	83,38
150560	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001			494.125,00	
	<i>funzione:</i>	04210					
A710702	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
150560.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			2.000.000,00	
9012	Programma:IPA.TECH			297.313,57	297.313,57	297.313,57	100,00
	<i>funzione:</i>	04210					
T901201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto IPA.TECH		297.313,57	297.313,57	297.313,57	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		297.313,57	297.313,57	297.313,57	100,00
150561	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51002			252.716,53	
150562	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			44.597,04	
9031	Programma:SINERGIA			849.945,45	849.945,45	849.945,45	100,00
	<i>funzione:</i>	04210					
T903101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SINERGIA		849.945,45	849.945,45	849.945,45	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		849.945,45	849.945,45	849.945,45	100,00
150563	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51002			722.453,63	
150564	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			127.491,82	
9032	Programma:MEDLAND 2020			24.799,33	24.799,33	24.799,33	100,00
	<i>funzione:</i>	04210					
T903201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MEDLAND 2020		24.799,33	24.799,33	24.799,33	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		20.124,00	20.124,00	20.124,00	100,00
150564.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			20.124,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.461,33	3.461,33	3.461,33	100,00
150564.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			3.119,22	
150564.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			342,11	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.214,00	1.214,00	1.214,00	100,00
150564.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			1.214,00	
9051	Programma:CAVA			205.200,00	205.200,00	4.361,87	2,13
	<i>funzione:</i>	04210					
T905101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CAVA		53.200,00	53.200,00	4.361,87	8,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	4.361,87	43,62
150564.04.013211		VIAGGI DI LAVORO	51001			4.361,87	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
150565	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00	
	<i>funzione:</i>	04210					
T905103	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CAVA - AZRRI		152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
150566	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51002			0,00	
150567	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 007				52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	18.094.070,62	18.094.070,62	17.552.495,58	97,01
13	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo	18.113.327,76	18.113.327,76	10.459.478,44	57,74
42	Terreni agricoli	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
43	Beni idrici	92.983,96	92.983,96	35.000,00	37,64
44	Caccia	1.630.000,00	1.630.000,00	658.960,00	40,43
51	Unione Europea	1.182.369,49	1.182.369,49	1.004.331,36	84,94
54	Città e comuni per i programmi della RI	370.000,00	370.000,00	364.458,29	98,50
56	Irrigazione delle superfici agricole	13.334.829,78	13.334.829,78	10.581.098,98	79,35
TOTALE		52.867.581,61	52.867.581,61	40.655.822,65	76,90

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
00801	CAPITOLO : ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	12.594.546,29	12.606.944,83	10.028.333,17	79,55
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.192.900,00	1.192.123,43	1.161.373,52	97,42
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.079.160,00	1.078.383,43	1.074.950,45	99,68
	311 STIPENDI (LORDI)	920.000,00	919.223,43	917.193,22	99,78
150568	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			917.193,22	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	159.160,00	159.160,00	157.757,23	99,12
150569	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			142.164,94	
150570	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001			15.592,29	
	<i>funzione: 01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	96.740,00	96.740,00	74.195,85	76,70
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	70.000,00	70.000,00	54.377,95	77,68
150571	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			54.377,95	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.740,00	7.740,00	5.523,26	71,36
150572	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			4.977,37	
150573	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			545,89	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.000,00	19.000,00	14.294,64	75,23
150574	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			14.294,64	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	17.000,00	17.000,00	12.227,22	71,92
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00	12.000,00	7.596,52	63,30
150575	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			7.596,52	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.630,70	92,61
150576	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			4.630,70	
4101	Programma: Sanità - parte generale	2.535.592,05	2.548.767,16	773.945,92	30,37
	<i>funzione: 07600</i>				
A410101	ATTIVITÀ: SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	600.000,00	613.175,11	613.175,11	100,00
	323 USCITE PER I SERVIZI	600.000,00	613.175,11	613.175,11	100,00

150577	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001			613.175,11		
	<i>funzione:</i>	07600						
A410102	ATTIVITÀ:	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		170.000,00	170.000,00	160.770,81	94,57	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	0,00	0,00	
150578	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		170.000,00	170.000,00	160.770,81	94,57	
150579	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001			160.770,81		
	<i>funzione:</i>	07600						
A410103	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
150580	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001			0,00		
150581	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07400						
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria		1.755.592,05	1.755.592,05	0,00	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.755.592,05	1.755.592,05	0,00	0,00	
150582	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
K410105	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CAPITALINELLA SANITÀ		0,00	0,00	0,00	0,00	
	382	DONAZIONI CAPITALI			0,00	0,00	0,00	
150583	3821	DONAZIONE CAPITALE	55999			0,00		
150584	3821	DONAZIONE CAPITALE	11001			0,00		
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		2.841.600,00	2.841.600,00	2.525.927,96	88,89	
	<i>funzione:</i>	10900						
A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.525.500,00	1.525.500,00	1.242.000,68	81,42	
150585	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001			1.242.000,68		
	<i>funzione:</i>	10900						
A510102	ATTIVITÀ:	Centro di volontariato		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
150586	3811	CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA	11001			50.000,00		
	<i>funzione:</i>	10900						
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa		978.000,00	978.000,00	947.927,28	96,93	
	381	DONAZIONI CORRENTI		978.000,00	978.000,00	947.927,28	96,93	
150587	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			798.000,00		
150588	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001			149.927,28		
	<i>funzione:</i>	10900						
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	
150589	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001			170.000,00		
	<i>funzione:</i>	10900						
A510106	ATTIVITÀ:	Sussidi a programmi e/o attività delle associazioni di cittadini		0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00	
150590	3811	SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	10900						
A510107	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti dell'Unione dei		57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00	

		<i>combattenti antifascisti e alle associazioni della Guerra patriottica</i>					
	381	DONAZIONI CORRENTI		57.500,00	57.500,00	57.500,00	100,00
150591	3811	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ALLE ASSOCIAZIONI SCATURITE DALLA GUERRA PATRIOTTICA	11001			57.500,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
A510108	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		60.600,00	60.600,00	58.500,00	96,53
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		45.600,00	45.600,00	45.500,00	99,78
150591.01	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001			45.500,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
	381	DONAZIONI CORRENTI		15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
150592	3811	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001			0,00	
150593	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001			13.000,00	
5302	Programma:	Sussidi per coprire le spese di riscaldamento		831.250,00	831.250,00	698.250,00	84,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>10700</i>					
A530201	ATTIVITÀ:	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		831.250,00	831.250,00	698.250,00	84,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		831.250,00	831.250,00	698.250,00	84,00
150594	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER IL RISCALDAMENTO	12004			698.250,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		3.406.010,00	3.406.010,00	3.352.783,00	98,44
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
A610101	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		133.200,00	133.200,00	123.200,00	92,49
	381	DONAZIONI CORRENTI		133.200,00	133.200,00	123.200,00	92,49
150595	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	11001			123.200,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
A610102	ATTIVITÀ:	Sostegno alla famiglia		174.350,00	174.350,00	174.350,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		174.350,00	174.350,00	174.350,00	100,00
150596	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	11001			174.350,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
A610103	ATTIVITÀ:	Interventi tempestivi nei bambini a rischio		145.000,00	145.000,00	113.100,00	78,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		145.000,00	145.000,00	113.100,00	78,00
150597	3811	SUPPORTO AI PROGETTI D'INTERVENTO TEMPESTIVO	11001			113.100,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
A610104	ATTIVITÀ:	Tutela e miglioramento della qualità della vita delle persone con invalidità		1.557.450,00	1.557.450,00	1.547.850,00	99,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	5.400,00	36,00
150597.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			5.400,00	
150597.02	3237	CENTRO PER LA RIABILITAZIONE PROFESSIONALE	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
150598	3631	COFINANZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA	11001			1.000.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
	381	DONAZIONI CORRENTI		542.450,00	542.450,00	542.450,00	100,00
150599	3811	SVILUPPO DEI SERVIZI DI CURA EXTRAISTITUZIONALE	11001			542.450,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10200</i>					
A610105	ATTIVITÀ:	Tutela di anziani e infermi		787.010,00	787.010,00	787.010,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150599.01	3237	ANALISI DELL'ATTIVITÀ DELLE CASE PER ANZIANI	11001			30.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>10900</i>					
	381	DONAZIONI CORRENTI		757.010,00	757.010,00	757.010,00	100,00

150600	3811	SVILUPPO DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE ED EXTRAISTITUZIONALE	11001			757.010,00		
		<i>funzione:</i>						
		07600						
A610106	ATTIVITÀ:	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	
150601	3811	PROGRAMMI PROMOZIONALI E DI PREVENZIONE	11001			58.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		07600						
A610107	ATTIVITÀ:	Cancro dell'intestino crasso e dell'intestino retto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
150602	3811	DIAGNOSI TEMPESTIVA	11001			10.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		10200						
A610110	ATTIVITÀ:	Assistenza palliativa		220.500,00	220.500,00	218.773,00	99,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	
150603	3236	SERVIZI SANITARI	11001			19.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	0,00	0,00	
150604	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	3.273,00	65,46	
150605	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.273,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00	
150606	3811	Casa per anziani e infermi Parenzo	11001			40.000,00		
150607	3811	LEGA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO	11001			156.000,00		
150608	3811	Assistenza palliativa al Centro di assistenza palliativa	11001			0,00		
150609	3811	ASSISTENZA SANITARIA	11001			0,00		
		<i>funzione:</i>						
		10900						
A610111	ATTIVITÀ:	Miglioramento della salute e della sicurezza sociale - in generale		320.500,00	320.500,00	320.500,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00	
150610	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	11001			76.500,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	
150611	3811	SUSSIDI ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI- VIA"	11001			0,00		
150612	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN GENERALE	11001			244.000,00		
9013	Programma:	LOVE YOUR HEART		1.787.194,24	1.787.194,24	1.516.052,77	84,83	
		<i>funzione:</i>						
		07600						
T901301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART		1.787.194,24	1.787.194,24	1.516.052,77	84,83	
	311	STIPENDI (LORDI)		126.420,00	126.420,00	126.168,98	99,80	
150613	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			126.168,98		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	
150613.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			4.100,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.744,24	21.744,24	21.701,05	99,80	
150614	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			19.556,21		
150615	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			2.144,84		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.200,00	11.200,00	9.053,50	80,83	
150616	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			9.053,50		
150616.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.730,00	37.730,00	37.462,13	99,29	
150617	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			35.730,00		

150618	3239	ALTRI SERVIZI	51001			1.732,13		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	0,00	0,00	0,00
150619	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
150620	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			992.000,00	992.000,00	791.248,88	79,76
150621	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001			791.248,88		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE			592.000,00	592.000,00	526.318,23	88,91
150622	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001			526.318,23		
00802	CAPITOLO :	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ			33.452.836,22	33.452.836,22	32.462.948,81	97,04
021	37068	Ospedale generale di Pola			16.539.439,14	16.539.439,14	16.504.632,29	99,79
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate			15.215.570,00	15.215.570,00	15.215.535,50	100,00
	<i>funzione:</i>	07500						
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti			2.375.570,00	2.375.570,00	2.375.570,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.375.570,00	2.375.570,00	2.375.570,00	100,00
150623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			2.375.570,00		
	<i>funzione:</i>	07500						
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti			3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00
150624	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			3.180.000,00		
	<i>funzione:</i>	07500						
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria			920.000,00	920.000,00	919.965,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
150625	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			700.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			220.000,00	220.000,00	219.965,50	99,98
150626	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			219.965,50		
	<i>funzione:</i>	07500						
A420104	ATTIVITÀ :	Ammortamento dei crediti			8.740.000,00	8.740.000,00	8.740.000,00	100,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			1.276.446,11	1.276.446,11	1.276.446,11	100,00
150627	3423	INTERESSI PER CREDITO	12001			1.276.446,11		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			7.463.553,89	7.463.553,89	7.463.553,89	100,00
150628	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12001			7.463.553,89		
4204	Programma:	concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria			830.782,50	830.782,50	796.446,25	95,87
	<i>funzione:</i>	07600						
K420418	ATTIVITÀ :	Acquisto del tubo termoelettronico RTG			521.987,50	521.987,50	521.987,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			521.987,50	521.987,50	521.987,50	100,00
150628.00.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			260.987,50		
150628.00.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			261.000,00		

	<i>funzione:</i>	07600					
K420419	ATTIVITÀ :	Adattamento del Reparto di psichiatria	164.295,00	164.295,00	164.295,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	164.295,00	164.295,00	164.295,00	100,00	
150628.00.033232		SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			164.295,00		
	<i>funzione:</i>	07600					
K420422	ATTIVITÀ :	Acquisto di protezioni in piombo	144.500,00	144.500,00	110.163,75	76,24	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	144.500,00	144.500,00	110.163,75	76,24	
150628.00.044223		ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			110.163,75		
4208	Programma:	Abilitazione professionale dei dipendenti sanitari	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420802	ATTIVITÀ :	Congressi e simposi	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
150628.01	3213	CONGRESSI, SIMPOSI E SEMINARI			5.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
150628.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			2.100,00		
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti	130.258,60	130.258,60	130.258,60	100,00	
	<i>funzione:</i>	07400					
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo	130.258,60	130.258,60	130.258,60	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	
150629	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	
150630	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			0,00		
150631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			0,00		
150632	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	130.258,60	130.258,60	130.258,60	100,00	
150632.01	3239	SISTEMAZIONE DEI MEDICI DEL CENTRO CLINICO OSPEDALIERO DI FIUME			130.258,60		
4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola	133.728,04	133.728,04	133.728,04	100,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
K421001	ATTIVITÀ :	Ammortamento dei crediti	133.728,04	133.728,04	133.728,04	100,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	133.728,04	133.728,04	133.728,04	100,00	
150632.02	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			133.728,04		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	222.000,00	222.000,00	221.563,90	99,80	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610110	ATTIVITÀ :	Assistenza palliativa	99.500,00	99.500,00	99.063,90	99,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	
150632.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			22.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	40.000,00	39.741,40	99,35	
150632.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			39.741,40		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	37.000,00	37.000,00	36.822,50	99,52	
150632.05	4224	ACQUISTO DI LETTI OSPEDALIERI			36.822,50		
	<i>funzione:</i>	07310					
A610112	ATTIVITÀ :	Ospedale weekend per adolescenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)	41.597,00	41.597,00	41.597,00	100,00	
150633	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			41.597,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.403,00	18.403,00	18.403,00	100,00
150634	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001			10.405,00	
150635	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			7.024,00	
150636	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			974,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
150637	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	07310					
A610138	ATTIVITÀ :	Miglioramento della qualità dell'alimentazione		52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		35.836,18	35.836,18	35.836,18	100,00
150637.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			35.836,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.663,82	16.663,82	16.663,82	100,00
150637.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001			8.959,04	
150637.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			6.943,26	
150637.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			761,52	
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. dr. Martin Horvat		770.122,00	770.122,00	770.122,00	100,00
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		584.122,00	584.122,00	584.122,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07500					
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		484.306,00	484.306,00	484.306,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		484.306,00	484.306,00	484.306,00	100,00
150638	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			484.306,00	
	<i>funzione:</i>	07500					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
150638.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001			36.000,00	
150639	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			0,00	
	<i>funzione:</i>	07500					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		63.816,00	63.816,00	63.816,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		63.816,00	63.816,00	63.816,00	100,00
150640	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			63.816,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07600					
T420411	ATTIVITÀ :	Spiaggia terapeutica		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00
150640.00.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001			186.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
150640.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	41001			0,00	
023	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		4.693.126,00	4.693.126,00	4.536.526,00	96,66
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		610.926,00	610.926,00	610.926,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07500					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		610.926,00	610.926,00	610.926,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		610.926,00	610.926,00	610.926,00	100,00
150641	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			0,00	
150642	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI	12001			610.926,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		0,00	0,00	0,00	0,00

150643	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001			0,00		
4205	Programma: Prevenzione delle malattie			219.000,00	219.000,00	204.000,00	93,15	
	<i>funzione: 07600</i>							
A420501	ATTIVITÀ :	Prevenzione e cura extraospedaliera della tossicodipendenza		155.000,00	155.000,00	140.000,00	90,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		144.000,00	144.000,00	131.000,00	90,97	
150644	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			0,00		
150645	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			96.000,00		
150646	3223	ENERGIA	11001			35.000,00		
150647	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	11.000,00	9.000,00	81,82	
150648	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.000,00		
150649	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502			0,00		
150650	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.000,00		
150651	3239	ALTRI SERVIZI	55502			0,00		
	<i>funzione: 07600</i>							
A420502	ATTIVITÀ :	Monitoraggio epidemiologico del consumo di sostanze psicoattive - Pola		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	
150652	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			6.700,00		
150653	3223	ENERGIA	55359			2.500,00		
150654	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			2.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	
150655	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			1.800,00		
	<i>funzione: 07600</i>							
A420503	ATTIVITÀ :	Visione dello stato, monitoraggio e supporto - genitori tossicodipendenti		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	
150656	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			1.600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.740,00	8.740,00	8.740,00	100,00	
150657	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.740,00		
150658	3223	ENERGIA	55359			3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	
150659	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			2.200,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.460,00	3.460,00	3.460,00	100,00	
150660	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			3.460,00		
	<i>funzione: 07600</i>							
A420504	ATTIVITÀ :	Progetto di risocializzazione dei tossicodipendenti		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	
150661	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			1.700,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	
150662	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			7.000,00		
150663	3223	ENERGIA	55359			3.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
150664	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			2.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	
150665	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			2.300,00		

	<i>funzione:</i>	07600					
A420505	ATTIVITÀ :	Assieme per una crescita salutare	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
150666	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		2.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	
150667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		5.800,00		
150668	3223	ENERGIA	55359		3.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	
150669	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		2.400,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	
150670	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		3.800,00		
4206	Programma:	Attività pubblico-sanitaria	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	07400					
A420601	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'attività delle istitut. sanit. e degli studi medici	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00	
150671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		173.000,00		
150671.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		87.000,00		
150672	3223	ENERGIA	11001		50.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
150673	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		20.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	
150674	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		25.000,00		
	<i>funzione:</i>	07400					
A420602	ATTIVITÀ :	Monitoraggio degli ammalamenti da neoplasmi maligni nella RI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	
150675	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		25.000,00		
150676	3223	ENERGIA	11001		12.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
150677	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		8.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
150678	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		5.000,00		
	<i>funzione:</i>	07400					
A420603	ATTIVITÀ :	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno	0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
150679	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
150680	3223	ENERGIA	11001		0,00		
150681	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
150682	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria	2.529.200,00	2.529.200,00	2.424.100,00	95,84	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420702	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'acqua potabile	976.000,00	976.000,00	976.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00	
150683	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		20.000,00		
150684	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		43.500,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		752.500,00	752.500,00	752.500,00	100,00
150685	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			460.000,00	
150685.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			232.500,00	
150686	3223	ENERGIA	11001			50.000,00	
150687	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
150688	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			10.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
150689	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			30.000,00	
150690	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			100.000,00	
150691	3239	ALTRI SERVIZI	11001			30.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
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
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
150692	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			175.000,00	
150692.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			125.000,00	
150693	3223	ENERGIA	11001			35.000,00	
150694	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			35.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
150695	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			25.000,00	
150696	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			50.000,00	
150697	3239	ALTRI SERVIZI	11001			10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
150698	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			55.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420705	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
150699	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			196.000,00	
150699.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001			104.000,00	
150700	3223	ENERGIA	41001			35.000,00	
150701	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			35.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
150702	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			25.000,00	
150703	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			50.000,00	
150704	3239	ALTRI SERVIZI	41001			10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
150705	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001			45.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420706	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti		312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
150706	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
150707	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			250.000,00	
150708	3223	ENERGIA	11001			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.600,00	32.600,00	32.600,00	100,00

150709	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001				32.600,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>07600</i>							
A420707	ATTIVITÀ :	Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre		0,00	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
150710	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>07600</i>							
A420708	ATTIVITÀ :	Formazione sull'alimentazione e l'applicazione dell'HACCP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150711	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359				0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				0,00		
150713	3223	ENERGIA	55359				0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359				0,00		
150715	3239	ALTRI SERVIZI	55359				0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359				0,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>07600</i>							
A420709	ATTIVITÀ :	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario		166.000,00	166.000,00	88.400,00	53,25		
	311	STIPENDI (LORDI)		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00		
150717	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359				7.500,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00		
150718	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359				6.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		118.200,00	118.200,00	50.200,00	42,47		
150719	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374				0,00		
150720	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502				0,00		
150721	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				34.700,00		
150722	3223	ENERGIA	55359				8.500,00		
150723	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359				3.000,00		
150724	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374				0,00		
150725	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359				4.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.100,00	13.100,00	3.500,00	26,72		
150726	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359				3.500,00		
150727	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502				0,00		
150728	3239	ALTRI SERVIZI	55502				0,00		
150729	3239	ALTRI SERVIZI	55374				0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,00		
150730	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359				21.200,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>07600</i>							
A420710	ATTIVITÀ :	Aggiornamento della banca dati iniziale sui covi di zanzare, formazione		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00		
150731	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359				0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00		
150732	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				5.000,00		

150733	3223	ENERGIA	55359			3.000,00	
150734	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
150735	3239	ALTRI SERVIZI	55359			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
150736	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420711	ATTIVITÀ :	Misure di derattizzazione e disinfestazione		27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
150737	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			0,00	
150738	3223	ENERGIA	55619			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
150739	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55619			0,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420712	ATTIVITÀ :	Formazione del personale che lavora nella cucina sui bisogni alimentari dei bambini di scuola e preparazione dei pasti		22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
150739.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
150739.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			7.000,00	
150739.03	3223	ENERGIA	55359			4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
150739.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
150739.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			3.100,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		929.000,00	929.000,00	892.500,00	96,07
	<i>funzione:</i>	07600					
A610108	ATTIVITÀ :	Tutela e salvaguardia della salute mentale		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
150740	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			45.000,00	
150741	3223	ENERGIA	11001			45.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
150742	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			10.000,00	
150743	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150744	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			30.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A610109	ATTIVITÀ :	Coordinamento del programma di diagnosi tempestiva del cancro all'intestino crasso		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
150745	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			20.000,00	
150746	3223	ENERGIA	11001			10.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
150747	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			8.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150748	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.000,00	

	<i>funzione:</i>	07600						
A610113	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità dell'aria	632.000,00	632.000,00	632.000,00	100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	537.000,00	537.000,00	537.000,00	100,00		
150749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			218.000,00			
150749.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			244.000,00			
150750	3223	ENERGIA			60.000,00			
150751	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			10.000,00			
150752	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			5.000,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00		
150753	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			30.000,00			
150754	3239	ALTRI SERVIZI			30.000,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00		
150755	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			35.000,00			
	<i>funzione:</i>	07600						
A610115	ATTIVITÀ :	Promozione della corretta alimentazione nelle scuole elementari	57.000,00	57.000,00	20.500,00	35,96		
	311	STIPENDI (LORDI)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
150756	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			0,00			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		
150757	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			5.000,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	38.500,00	38.500,00	10.000,00	25,97		
150758	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			0,00			
150759	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			6.000,00			
150760	3223	ENERGIA			4.000,00			
150761	3223	ENERGIA			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.600,00	7.600,00	2.600,00	34,21		
150762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			2.600,00			
150763	3239	ALTRI SERVIZI			0,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00		
150764	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.900,00			
	<i>funzione:</i>	07600						
A610117	ATTIVITÀ :	Rafforzamento delle capacità nella comunità locale per l'implementaz. del Piano per la salute	0,00	0,00	0,00	0,00		
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00		
150765	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00		
150766	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			0,00			
150767	3223	ENERGIA			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00		
150768	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			0,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00		
150769	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00			
	<i>funzione:</i>	07600						
A610130	ATTIVITÀ :	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00		
150769.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			9.000,00			

150769.02	3223	ENERGIA	11001			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
150769.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
150769.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A610131	ATTIVITÀ :	Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
150769.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			20.000,00	
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA		5.472.379,98	5.472.379,98	5.080.432,21	92,84
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		908.831,00	908.831,00	908.831,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07500					
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
150770	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
150771	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			320.000,00	
	<i>funzione:</i>	07500					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		588.831,00	588.831,00	588.831,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		238.917,25	238.917,25	238.917,25	100,00
150772	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			238.917,25	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		349.913,75	349.913,75	349.913,75	100,00
150773	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001			349.913,75	
4203	Programma:	Ulteriori squadre di soccorso per la medicina d'urgenza		4.384.226,29	4.384.226,29	3.992.278,52	91,06
	<i>funzione:</i>	07400					
A420301	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		412.500,00	412.500,00	412.500,00	100,00
150774	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			412.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00
150775	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			55.250,00	
150776	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			7.450,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00
150777	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			24.800,00	
	<i>funzione:</i>	07400					
A420302	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - città e comuni		2.886.085,79	2.886.085,79	2.567.636,29	88,97
	311	STIPENDI (LORDI)		2.314.000,00	2.314.000,00	2.059.536,06	89,00
150778	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999			2.059.536,06	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		370.765,79	370.765,79	329.019,91	88,74
150779	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999			292.834,02	
150780	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55999			36.185,89	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		201.320,00	201.320,00	179.080,32	88,95
150781	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999			179.080,32	
	<i>funzione:</i>	07400					

A420303	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - finanziamento di staff aggiuntivi		998.140,50	998.140,50	924.642,23	92,64
	311	STIPENDI (LORDI)		849.140,50	849.140,50	786.714,98	92,65
150782	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			51.327,00	
150783	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			75.960,50	
150784	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			48.560,00	
150785	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			14.666,00	
150786	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			453.219,98	
150787	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629			0,00	
150788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			0,00	
150789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516			0,00	
150790	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			142.981,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		139.056,00	139.056,00	128.587,50	92,47
150791	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			67.045,00	
150792	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			6.773,00	
150793	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			2.114,00	
150794	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			7.403,00	
150795	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			11.189,00	
150796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629			0,00	
150797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			0,00	
150798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516			0,00	
150799	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			20.620,50	
150800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348			6.390,00	
150801	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217			1.054,00	
150802	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330			324,00	
150803	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368			1.135,00	
150804	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432			1.378,00	
150805	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629			0,00	
150806	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631			0,00	
150807	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516			0,00	
150808	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			3.162,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.944,00	9.944,00	9.339,75	93,92
150809	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629			0,00	
150810	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			0,00	
150811	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516			0,00	
150812	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			4.545,00	
150813	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			977,00	
150814	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL	55330			406,00	

		CAMPO E LA VITA SEPARATA					
150815	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55368			1.146,00	
150816	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432			1.667,00	
150817	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55222			598,75	
4208	Programma:	Abilitazione professionale dei dipendenti sanitari		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>					
A420801	ATTIVITÀ :	Incontro internazionale degli staff della medicina d'urgenza		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
150817.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			15.000,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>					
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		140.800,00	140.800,00	140.800,00	100,00
150818	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090			140.800,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.522,69	23.522,69	23.522,69	100,00
150819	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090			21.120,00	
150820	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090			2.402,69	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
150821	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52090			0,00	
025	36565	Case istriane della salute		5.977.769,10	5.977.769,10	5.571.236,31	93,20
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.056.632,00	3.056.632,00	3.056.632,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>					
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		589.132,00	589.132,00	589.132,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		589.132,00	589.132,00	589.132,00	100,00
150822	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			589.132,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		2.431.756,75	2.431.756,75	2.431.756,75	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		913.008,00	913.008,00	913.008,00	100,00
150823	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12001			35.900,00	
150824	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001			18.500,00	
150825	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			828.972,00	
150825.01	4225	Strumenti, impianti e macchinari	12001			29.636,00	
150826	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12001			0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		1.518.748,75	1.518.748,75	1.518.748,75	100,00
150827	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001			1.518.748,75	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		35.743,25	35.743,25	35.743,25	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		35.743,25	35.743,25	35.743,25	100,00
150828	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			35.743,25	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		1.672.776,91	1.672.776,91	1.400.403,62	83,72
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>					

A420401	ATTIVITÀ :	Mammografie		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00	0,00
150829	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			0,00	
150830	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			0,00	
150831	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			0,00	
150832	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			0,00	
150833	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			0,00	
150834	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			0,00	
150835	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			0,00	0,00	0,00
150836	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			0,00	
150837	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			0,00	
150838	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			0,00	
150839	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			0,00	
150840	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			0,00	
150841	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			0,00	
150842	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			0,00	
150843	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217			0,00	
150844	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330			0,00	
150845	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			0,00	
150846	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432			0,00	
150847	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001			0,00	
150848	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			0,00	
150849	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
150850	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			0,00	
150851	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222			0,00	
150852	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
150853	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			0,00	
150854	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			0,00	
150855	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			0,00	
150856	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			0,00	
150857	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			0,00	
150858	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			0,00	
150859	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			0,00	
150860	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001			0,00	
150861	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222			0,00	
150862	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			0,00	
150863	3223	ENERGIA	55217			0,00	
150864	3223	ENERGIA	55330			0,00	
150865	3223	ENERGIA	55432			0,00	
150866	3223	ENERGIA	45001			0,00	

150867	3223	ENERGIA	55222			0,00		
150868	3223	ENERGIA	55374			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00
150869	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217			0,00		
150870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330			0,00		
150871	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00		
150872	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432			0,00		
150873	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001			0,00		
150874	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222			0,00		
150875	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374			0,00		
150876	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432			0,00		
150877	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222			0,00		
150878	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			0,00		
150879	3234	SERVIZI COMUNALI	55432			0,00		
150880	3234	SERVIZI COMUNALI	55217			0,00		
150881	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			0,00		
150882	3234	SERVIZI COMUNALI	45001			0,00		
150883	3234	SERVIZI COMUNALI	55222			0,00		
150884	3234	SERVIZI COMUNALI	55374			0,00		
150885	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			0,00		
150886	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001			0,00		
150887	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55374			0,00		
150888	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			0,00		
150889	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55330			0,00		
150890	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55432			0,00		
150891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			0,00		
150892	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55222			0,00		
150893	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
150894	3292	PREMI ASSICURATIVI	55217			0,00		
150895	3292	PREMI ASSICURATIVI	55432			0,00		
150896	3292	PREMI ASSICURATIVI	55222			0,00		
150897	3292	PREMI ASSICURATIVI	55374			0,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420402	ATTIVITÀ :	Trasporti sanitari per le esigenze della medicina d'urgenza		490.000,00	490.000,00	245.000,00	50,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		420.000,00	420.000,00	205.000,00	48,81	
150898	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			205.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,14	
150899	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			35.000,00		
150900	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	07400						
A420403	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in medicina interna		61.960,00	61.960,00	67.261,46	108,56	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.660,00	1.950,00	6.450,00	330,77	
150900.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			6.450,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		340,00	400,00	1.201,46	300,37	
150900.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			1.025,00		

150900.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043			176,46		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	6.650,00	6.650,00	100,00	
150900.04	3223	ENERGIA	55043			6.650,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.960,00	52.960,00	52.960,00	100,00	
150901	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043			52.960,00		
	<i>funzione:</i>	07400						
A420404	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in logopedia		123.834,00	123.834,00	142.250,63	114,87	
	311	STIPENDI (LORDI)		104.300,00	104.300,00	119.301,60	114,38	
150902	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			9.300,00		
150903	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			53.801,60		
150904	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			56.200,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.534,00	19.534,00	22.949,03	117,48	
150905	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			1.534,00		
150906	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			9.194,91		
150907	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			9.850,00		
150908	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043			920,12		
150909	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			1.450,00		
	<i>funzione:</i>	07400						
A420405	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in psicologia		35.416,00	35.416,00	42.916,00	121,18	
	311	STIPENDI (LORDI)		29.416,00	29.416,00	35.716,00	121,42	
150910	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			4.516,00		
150911	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			31.200,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.000,00	7.200,00	120,00	
150912	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			900,00		
150913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			5.500,00		
150914	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			800,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420406	ATTIVITÀ :	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI		62.275,00	62.275,00	26.275,00	42,19	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
150915	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348			3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.275,00	59.275,00	23.275,00	39,27	
150916	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348			3.000,00		
150917	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348			20.275,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
K420407	ATTIVITÀ :	Acquisto di un veicolo sanitario		42.000,00	42.000,00	40.104,12	95,49	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		42.000,00	42.000,00	40.104,12	95,49	
150918	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55321			20.834,20		
150919	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55047			3.947,64		
150920	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55246			2.101,68		

150921	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55274			2.223,84	
150922	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55433			2.289,36	
150923	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55453			5.338,88	
150924	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55132			0,00	
150925	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55596			3.368,52	
		<i>funzione:</i>	07600				
A420409	ATTIVITÀ :	Finanziamento delle strisce reattive per le infermiere a domicilio		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
150926	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			500,00	
150927	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55502			0,00	
150928	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55235			2.400,00	
150929	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			0,00	
		<i>funzione:</i>	07600				
K420410	ATTIVITÀ :	Allestimento dei vani delle Case istriane della salute - pronto soccorso Umago		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
150930	3232	ALLESTIMENTO DEI VANI DEL PRONTO SOCCORSO DI UMAGO	45001			0,00	
150930.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			155.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
150930.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	45001			40.000,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		605.000,00	605.000,00	605.000,00	100,00
150930.03	4511	ALLESTIMENTO DEI VANI DEL PRONTO SOCCORSO DI UMAGO	45001			105.000,00	
150930.04	4511	ALLESTIMENTO DEI VANI DEL PRONTO SOCCORSO DI UMAGO	55468			500.000,00	
		<i>funzione:</i>	07600				
K420420	ATTIVITÀ :	Attrezzatura dell'ambulatorio di Potpićan (Sottopedena)		20.695,50	20.695,50	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.695,50	20.695,50	0,00	0,00
150930.05	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55330			0,00	
150930.06	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55217			0,00	
		<i>funzione:</i>	07400				
A420421	ATTIVITÀ :	Coordinamento del servizio dei medici necroscopi		3.696,41	3.696,41	3.696,41	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.696,41	3.696,41	3.696,41	100,00
150930.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			3.696,41	
		<i>funzione:</i>	07600				
K420423	ATTIVITÀ :	Allestimento della stanza nella RSA di Pisino		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
150930.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55321			30.000,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
		<i>funzione:</i>	07400				
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		164.322,69	164.322,69	164.322,69	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		136.722,69	136.722,69	136.722,69	100,00
150931	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090			136.722,69	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.600,00	27.600,00	27.600,00	100,00

150932	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090			24.000,00		
150933	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090			3.600,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.084.037,50	1.084.037,50	949.878,00	87,62	
	<i>funzione:</i>	10200						
A610110	ATTIVITÀ :	Assistenza palliativa		475.000,00	475.000,00	470.000,00	98,95	
	311	STIPENDI (LORDI)		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	
150934	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			85.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
150935	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			13.500,00		
150936	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001			1.500,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.220,00	18.220,00	13.220,00	72,56	
150937	3211	VIAGGI DI LAVORO	45001			4.692,20		
150937.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			0,00		
150938	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	45001			6.443,92		
150939	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	45001			2.053,88		
150939.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45001			30,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.380,00	56.380,00	56.380,00	100,00	
150940	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			6.000,00		
150941	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001			14.086,93		
150942	3223	ENERGIA	45001			30.000,00		
150942.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001			1.361,82		
150943	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	45001			3.600,00		
150943.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	45001			1.331,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		273.500,00	273.500,00	273.500,00	100,00	
150944	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001			3.000,00		
150945	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001			3.500,00		
150946	3234	SERVIZI COMUNALI	45001			2.000,00		
150947	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001			15.000,00		
150948	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			248.000,00		
150949	3239	ALTRI SERVIZI	45001			2.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		870,00	870,00	870,00	100,00	
150950	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	45001			870,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	
150951	3292	PREMI ASSICURATIVI	45001			4.000,00		
150952	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	45001			600,00		
150952.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	45001			5.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.430,00	16.430,00	16.430,00	100,00	
150952.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	45001			1.750,00		
150953	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001			14.680,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A610132	ATTIVITÀ :	Mammografie		326.600,00	326.600,00	199.878,00	61,20	
	311	STIPENDI (LORDI)		72.000,00	72.600,00	46.700,00	64,33	
150953.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			5.200,00		

150953.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			1.270,00	
150953.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			0,00	
150953.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			2.130,00	
150953.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			5.800,00	
150953.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			18.700,00	
150953.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			13.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.300,00	15.390,00	9.804,20	63,71
150953.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			950,00	
150953.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			199,00	
150953.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			0,00	
150953.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			439,50	
150953.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			860,59	
150953.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			2.864,00	
150953.14	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			2.600,00	
150953.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217			140,00	
150953.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330			26,00	
150953.17	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			0,00	
150953.18	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432			64,00	
150953.19	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001			130,00	
150953.20	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			731,11	
150953.21	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374			800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.290,00	68.750,00	58.564,52	85,18
150953.22	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			100,00	
150953.23	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			75,00	
150953.24	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			0,00	
150953.25	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			150,00	
150953.26	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			8.550,00	
150953.27	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222			1.310,00	
150953.28	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			2.000,00	
150953.29	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			2.500,00	
150953.30	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			585,00	
150953.31	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			1.170,00	
150953.32	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001			9.120,18	
150953.33	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222			8.345,00	
150953.34	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			14.000,00	
150953.35	3223	ENERGIA	55217			550,00	
150953.36	3223	ENERGIA	55330			200,00	
150953.37	3223	ENERGIA	55432			855,00	
150953.38	3223	ENERGIA	45001			2.054,34	
150953.39	3223	ENERGIA	55222			3.000,00	
150953.40	3223	ENERGIA	55374			4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		168.850,00	168.700,00	83.799,28	49,67

150953.41	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217			540,00	
150953.42	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330			80,00	
150953.43	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00	
150953.44	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432			150,00	
150953.45	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001			5.850,00	
150953.46	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222			1.050,00	
150953.47	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374			3.000,00	
150953.48	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432			600,00	
150953.49	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222			3.620,00	
150953.50	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			7.000,00	
150953.50.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330			385,00	
150953.51	3234	SERVIZI COMUNALI	55217			560,00	
150953.52	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			180,00	
150953.53	3234	SERVIZI COMUNALI	55432			441,50	
150953.54	3234	SERVIZI COMUNALI	45001			1.142,89	
150953.55	3234	SERVIZI COMUNALI	55222			1.829,89	
150953.56	3234	SERVIZI COMUNALI	55374			4.000,00	
150953.57	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			0,00	
150953.58	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001			29.370,00	
150953.59	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55374			23.000,00	
150953.60	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			0,00	
150953.61	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55330			0,00	
150953.62	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55432			0,00	
150953.63	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			1.000,00	
150953.64	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55222			0,00	
150953.65	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.160,00	1.160,00	1.010,00	87,07
150953.66	3292	PREMI ASSICURATIVI	55217			60,00	
150953.67	3292	PREMI ASSICURATIVI	55432			0,00	
150953.68	3292	PREMI ASSICURATIVI	55222			350,00	
150953.69	3292	PREMI ASSICURATIVI	55374			600,00	
	<i>funzione:</i>	07400					
A610140	ATTIVITÀ :	Rimozione delle barriere architettoniche		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.269,60	6.269,60	6.269,60	100,00
150953.69.01	3232	RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA FARMACIA A ROVIGNO	11001			6.269,60	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		128.730,40	128.730,40	128.730,40	100,00
150953.69.02	4511	RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AMBULATORIO DI GINECOLOGIA VIA ŠIROLINA, POLA	11001			128.730,40	
	<i>funzione:</i>	07600					
A610141	ATTIVITÀ :	Interventi precoci-allestimento dei vani della Filiale di Parenzo		147.437,50	147.437,50	145.000,00	98,35
	323	USCITE PER I SERVIZI		147.437,50	147.437,50	145.000,00	98,35
150953.69.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			20.000,00	
150953.69.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55348			105.000,00	
150953.69.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			20.000,00	
00803	CAPITOLO :	CASE PER ANZIANI E INFERMI		18.110.666,00	18.110.666,00	17.866.358,39	98,65

031	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Štiglic Pola		6.963.402,48	6.963.402,48	6.721.691,98	96,53
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		5.521.795,48	5.521.795,48	5.521.795,48	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		3.018.975,00	3.018.975,00	3.018.975,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		2.597.517,00	2.597.517,00	2.597.517,00	100,00
150954	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002			2.168.051,00	
150955	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002			429.466,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.886,00	45.886,00	45.886,00	100,00
150956	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002			45.886,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		375.572,00	375.572,00	375.572,00	100,00
150957	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002			335.019,00	
150958	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002			40.553,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.990.749,00	1.990.749,00	1.990.749,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		125.620,00	125.620,00	125.620,00	100,00
150959	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			11.996,00	
150960	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			97.746,00	
150961	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			15.878,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.248.930,00	1.248.930,00	1.248.930,00	100,00
150962	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002			160.316,00	
150963	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			572.645,00	
150964	3223	ENERGIA	12002			443.234,00	
150965	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			37.095,00	
150966	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002			29.916,00	
150967	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12002			5.724,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		529.878,00	529.878,00	529.878,00	100,00
150968	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002			41.450,00	
150969	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			251.663,00	
150970	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002			11.313,00	
150971	3234	SERVIZI COMUNALI	12002			65.673,00	
150972	3236	SERVIZI SANITARI	12002			12.903,00	
150973	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			4.467,00	
150974	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			13.624,00	
150975	3239	ALTRI SERVIZI	12002			128.785,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.636,00	75.636,00	75.636,00	100,00
150976	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002			22.000,00	
150977	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002			19.724,00	
150978	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002			33.912,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.685,00	10.685,00	10.685,00	100,00
150979	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002			9.985,00	
150980	3433	INTERESSI DI MORA	12002			700,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>					
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.018,00	358.018,00	358.018,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		34.915,00	34.915,00	34.915,00	100,00
150981	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12002			34.915,00	
150982	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E	12002			0,00	

ATTREZZATURA							
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		323.103,00	323.103,00	323.103,00	100,00
150982.01	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	12002			323.103,00	
	<i>funzione:</i>						
		<i>10200</i>					
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		154.053,48	154.053,48	154.053,48	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.818,48	66.818,48	66.818,48	100,00
150982.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			66.818,48	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.335,00	15.335,00	15.335,00	100,00
150982.01.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12002			15.335,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00
150983	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12002			0,00	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		71.900,00	71.900,00	71.900,00	100,00
150983.01	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	12002			71.900,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.441.607,00	1.441.607,00	1.199.896,50	83,23
	<i>funzione:</i>						
		<i>10200</i>					
A610120	ATTIVITÀ :	Centro per i malati di Alzheimer		530.842,00	530.842,00	410.131,50	77,26
	311	STIPENDI (LORDI)		315.679,00	315.679,00	257.035,00	81,42
150984	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			164.084,00	
150985	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359			45.580,00	
150986	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			40.194,00	
150987	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359			7.177,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.301,00	9.301,00	6.994,00	75,20
150988	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			4.906,00	
150989	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359			2.088,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		55.917,00	55.917,00	40.944,00	73,22
150990	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			29.896,00	
150991	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359			6.800,00	
150992	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359			755,00	
150993	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			3.493,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.108,00	24.108,00	20.793,50	86,25
150994	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			50,00	
150995	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359			1.490,00	
150996	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			6.873,50	
150997	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			12.380,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.152,00	60.152,00	49.027,00	81,51
150998	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			8.800,00	
150999	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			30.147,00	
151000	3223	ENERGIA	11001			8.080,00	
151001	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.867,00	56.867,00	31.888,00	56,07
151002	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.420,00	
151003	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.500,00	
151003.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	

151004	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			8.750,00		
151005	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			2.200,00		
151006	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			9.000,00		
151007	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001			908,00		
151008	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTÀ DI POLA	55359			8.110,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.818,00	5.818,00	2.400,00	41,25
151009	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			2.400,00		
151009.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			3.000,00	3.000,00	1.050,00	35,00
151010	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.050,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A610121	ATTIVITÀ :	Sistema d'allarme sociale "Pronto, non siete soli!"			207.290,00	207.290,00	185.290,00	89,39
	311	STIPENDI (LORDI)			155.926,00	155.926,00	140.654,00	90,21
151011	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			54.101,00		
151012	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359			61.246,00		
151013	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			15.285,00		
151014	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359			10.022,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,00
151015	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.700,00		
151016	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359			2.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			26.418,00	26.418,00	19.690,00	74,53
151017	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			10.236,00		
151018	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359			7.329,00		
151019	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359			991,00		
151020	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			1.134,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			6.054,00	6.054,00	6.054,00	100,00
151021	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			350,00		
151022	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359			2.552,00		
151023	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.152,00		
151024	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			7.087,00	7.087,00	7.087,00	100,00
151025	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.802,00		
151026	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI POLA	55359			385,00		
151027	3223	ENERGIA	11001			3.400,00		
151028	3223	ENERGIA - CITTÀ DI POLA	55359			1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			7.855,00	7.855,00	7.855,00	100,00
151029	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.210,00		
151030	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - CITTÀ DI POLA	55359			925,00		
151031	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.200,00		
151032	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - CITTÀ DI POLA	55359			800,00		
151033	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.720,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A610122	ATTIVITÀ :	Volontariato in istituto			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
151034	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			7.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
151035	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			20.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151036	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610124	ATTIVITÀ :	Centro diurno per i malati di Alzheimer		205.000,00	205.000,00	164.000,00	80,00
	311	STIPENDI (LORDI)		72.080,00	72.080,00	72.080,00	100,00
151037	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			63.280,00	
151038	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			8.800,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.920,00	12.920,00	12.920,00	100,00
151039	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			11.475,00	
151040	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			1.445,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.300,00	2.300,00	1.200,00	52,17
151041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.000,00	61.000,00	43.429,00	71,20
151042	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			9.600,00	
151043	3223	ENERGIA	55359			32.567,00	
151044	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			1.262,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.700,00	56.700,00	34.371,00	60,62
151045	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			4.898,00	
151046	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			5.973,00	
151047	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			1.500,00	
151048	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			2.000,00	
151049	3239	ALTRI SERVIZI	55359			20.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610125	ATTIVITÀ :	AIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		280.000,00	280.000,00	224.000,00	80,00
	311	STIPENDI (LORDI)		200.091,00	200.091,00	178.403,00	89,16
151050	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			155.886,00	
151051	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			22.517,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.060,00	21.060,00	4.000,00	18,99
151052	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			4.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.174,00	42.174,00	26.590,00	63,05
151053	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			23.050,00	
151054	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			3.540,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.675,00	10.675,00	10.675,00	100,00
151055	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			10.675,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	3.332,00	66,64
151056	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			3.332,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		66.000,00	66.000,00	64.000,00	96,97
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.000,00	66.000,00	64.000,00	96,97

151058	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			46.000,00	
151059	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359			18.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.028,75	15.028,75	15.028,75	100,00
151059.00.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			10.028,75	
151059.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.268,75	29.268,75	29.268,75	100,00
151059.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			29.268,75	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		40.702,50	40.702,50	40.702,50	100,00
151059.01.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			40.702,50	
	<i>funzione:</i>	10200					
K610133	ATTIVITÀ :	Centro gerontologico Villa Trapp		37.475,00	37.475,00	37.475,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.961,49	5.961,49	5.961,49	100,00
151059.01.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			5.961,49	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		31.513,51	31.513,51	31.513,51	100,00
151059.01.04	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			31.513,51	
032	7807	Casa per anziani Domenico Pergolis Rovigno		4.554.822,56	4.554.822,56	4.554.822,56	100,00
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		4.447.637,56	4.447.637,56	4.447.637,56	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.323.000,00	2.323.000,00	2.323.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00
151060	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002			1.730.000,00	
151061	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002			230.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
151062	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002			60.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		303.000,00	303.000,00	303.000,00	100,00
151063	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002			265.000,00	
151064	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002			38.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.826.265,00	1.826.265,00	1.826.265,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00
151065	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			4.000,00	
151066	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			100.000,00	
151067	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.296.265,00	1.296.265,00	1.296.265,00	100,00
151068	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12002			100.000,00	
151069	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			663.265,00	
151070	3223	ENERGIA	12002			433.000,00	
151071	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			50.000,00	
151072	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002			30.000,00	
151073	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12002			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
151074	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002			15.000,00	
151075	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			150.000,00	
151076	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	12002			3.000,00	

		INFORMAZIONE					
151077	3234	SERVIZI COMUNALI	12002			130.000,00	
151078	3236	SERVIZI SANITARI	12002			7.000,00	
151079	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			30.000,00	
151080	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			15.000,00	
151081	3239	ALTRI SERVIZI	12002			5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
151082	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002			30.000,00	
151083	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002			15.000,00	
151084	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12002			0,00	
151085	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002			2.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151086	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002			4.000,00	
151087	3433	INTERESSI DI MORA	12002			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
151088	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002			15.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00
151089	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12002			36.397,00	
151089.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002			4.963,75	
151090	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002			107.006,25	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			0,00	0,00	0,00
151091	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002			0,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.005,56	150.005,56	150.005,56	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.005,56	150.005,56	150.005,56	100,00
151092	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			150.005,56	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		107.185,00	107.185,00	107.185,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
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
151093	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			33.480,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		73.705,00	73.705,00	73.705,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.705,00	73.705,00	73.705,00	100,00
151093.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			73.705,00	
033	7712	Casa per anziani e infermi Cittanova		4.086.393,71	4.086.393,71	4.083.796,60	99,94
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		3.914.229,71	3.914.229,71	3.912.352,59	99,95
	<i>funzione:</i>	10200					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.062.200,00	2.062.200,00	2.062.200,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.756.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	100,00
151094	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002			1.257.000,00	
151095	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002			499.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
151096	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002			41.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		265.200,00	265.200,00	265.200,00	100,00

151097	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002			236.200,00		
151098	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002			29.000,00		
		<i>funzione:</i>			10200			
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.447.333,00	1.447.333,00	1.447.333,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		117.300,00	117.300,00	117.300,00	100,00	
151099	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			7.300,00		
151100	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			107.000,00		
151101	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.019.100,00	1.019.100,00	1.019.100,00	100,00	
151102	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12002			98.000,00		
151103	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			485.000,00		
151104	3223	ENERGIA	12002			400.000,00		
151105	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			20.100,00		
151106	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002			16.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		263.333,00	263.333,00	263.333,00	100,00	
151107	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002			12.000,00		
151108	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			106.500,00		
151109	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002			3.200,00		
151110	3234	SERVIZI COMUNALI	12002			113.633,00		
151111	3236	SERVIZI SANITARI	12002			3.200,00		
151112	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			4.000,00		
151113	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			20.000,00		
151114	3239	ALTRI SERVIZI	12002			800,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00	
151115	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002			13.000,00		
151116	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002			8.000,00		
151117	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12002			100,00		
151118	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002			800,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	
151119	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002			3.700,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	
151120	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002			22.000,00		
		<i>funzione:</i>			10200			
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		254.700,00	254.700,00	252.822,88	99,26	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		254.700,00	254.700,00	252.822,88	99,26	
151121	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12002			20.365,49		
151122	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12002			0,00		
151123	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002			144.224,13		
151124	4225	Strumenti, impianti e macchinari	12002			0,00		
151125	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002			88.233,26		
	423	MEZZI DI TRASPORTO			0,00	0,00	0,00	
151125.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12002			0,00		
		<i>funzione:</i>			10200			
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		149.996,71	149.996,71	149.996,71	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		149.996,71	149.996,71	149.996,71	100,00	
151126	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			149.996,71		

6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	172.164,00	172.164,00	171.444,01	99,58
	funzione:	10200				
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
151127	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		52.164,00	
	funzione:	10200				
A610127	ATTIVITÀ :	Servizi extraistituzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
151128	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		10.000,00	
151129	3223	ENERGIA	55291		5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151130	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		5.000,00	
	funzione:	10200				
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani	100.000,00	100.000,00	99.280,01	99,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.000,00	70.000,00	69.280,01	98,97
151130.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		69.280,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
151130.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		30.000,00	
034	7788	Casa per anziani e infermi Arsia	2.506.047,25	2.506.047,25	2.506.047,25	100,00
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate	2.455.071,25	2.455.071,25	2.455.071,25	100,00
	funzione:	10200				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	100,00
151131	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002		1.027.000,00	
151132	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002		244.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
151133	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002		2.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00
151134	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002		150.000,00	
151135	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002		17.000,00	
	funzione:	10200				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie	770.067,00	770.067,00	770.067,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
151136	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002		5.000,00	
151137	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002		42.000,00	
151138	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002		3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	610.067,00	610.067,00	610.067,00	100,00
151139	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12002		50.000,00	
151140	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002		328.067,00	
151141	3223	ENERGIA	12002		220.000,00	
151142	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		4.000,00	
151143	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002		8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
151144	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002		12.000,00	
151145	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		8.000,00	
151146	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002		6.000,00	
151147	3234	SERVIZI COMUNALI	12002		56.000,00	

151148	3236	SERVIZI SANITARI	12002			4.000,00		
151149	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			2.000,00		
151150	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			7.000,00		
151151	3239	ALTRI SERVIZI	12002			1.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
151152	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002			7.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
151153	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002			6.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151154	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari			99.060,00	99.060,00	99.060,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			99.060,00	99.060,00	99.060,00	100,00
151154.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12002			6.068,08		
151154.02	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	12002			1.299,00		
151155	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002			54.133,30		
151156	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002			37.559,62		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			0,00	0,00	0,00	0,00
151156.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002			0,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti			145.944,25	145.944,25	145.944,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			106.464,25	106.464,25	106.464,25	100,00
151157	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002			106.464,25		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			20.862,50	20.862,50	20.862,50	100,00
151157.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12002			20.862,50		
151158	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO - INTERVENTI URGENTI	12002			0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			18.617,50	18.617,50	18.617,50	100,00
151158.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002			18.617,50		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale			50.976,00	50.976,00	50.976,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200						
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
151159	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			20.976,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani			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
151159.01	3223	ENERGIA	11001			30.000,00		
00804	CAPITOLO :	CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE			2.695.650,00	2.695.650,00	2.664.896,65	98,86
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUIE			296.000,00	296.000,00	292.349,25	98,77
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate			296.000,00	296.000,00	292.349,25	98,77
	<i>funzione:</i>	10700						
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale			296.000,00	296.000,00	292.349,25	98,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			43.602,38	41.702,35	38.129,98	91,43
151160	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			21.446,48		
151161	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			16.683,50		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			84.862,59	86.762,62	86.739,78	99,97

151162	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12003			28.978,76		
		MATERIALE						
151163	3223	ENERGIA	12003			35.633,86		
151164	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE	12003			12.434,54		
		CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI						
151165	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			9.692,62		
	323	USCITE PER I SERVIZI		149.382,99	149.382,99	149.371,02	99,99	
151166	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			53.214,44		
151167	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			16.262,81		
151168	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			4.973,99		
151169	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			7.302,81		
151170	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12003			4.450,00		
151171	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			600,00		
151172	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			9.108,88		
151173	3239	ALTRI SERVIZI	12003			53.458,09		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.172,04	13.172,04	13.128,47	99,67	
151174	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003			4.883,43		
151175	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			3.661,92		
151176	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			4.583,12		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.980,00	4.980,00	4.980,00	100,00	
151177	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			4.980,00		
151178	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	12003			0,00		
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA		345.011,00	345.011,00	340.956,79	98,82	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		340.011,00	340.011,00	336.079,27	98,84	
	funzione:	10700						
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		340.011,00	340.011,00	336.079,27	98,84	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.300,00	27.300,00	27.155,80	99,47	
151179	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			20.855,80		
151180	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			6.300,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		81.363,00	81.363,00	78.834,57	96,89	
151181	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12003			23.341,43		
		MATERIALE						
151182	3223	ENERGIA	12003			32.461,40		
151183	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE	12003			13.231,74		
		CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI						
151184	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			0,00		
151184.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003			9.800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		189.500,00	189.500,00	188.946,26	99,71	
151185	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			60.559,12		
151186	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			7.700,00		
151187	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			1.874,58		
151188	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			16.499,63		
151189	3235	AFFITTI	12003			17.446,68		
151190	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12003			0,00		
151191	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			20.408,16		
151192	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			20.600,00		
151193	3239	ALTRI SERVIZI	12003			43.858,09		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.048,00	36.048,00	35.766,47	99,22	

151194	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI PREMI ASSICURATIVI	12003			12.637,02	
151195	3292		12003			13.911,37	
151196	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			7.757,61	
151197	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003			1.460,47	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.800,00	5.800,00	5.376,17	92,69
151198	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			5.376,17	
5303	Programma:	Centri per l'assistenza sociale - sopra lo standard per le funzioni decentrate		5.000,00	5.000,00	4.877,52	97,55
	<i>funzione:</i>	10700					
A530301	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		5.000,00	5.000,00	4.877,52	97,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	4.877,52	97,55
151198.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			2.457,52	
151198.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			2.420,00	
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO		555.227,00	555.227,00	548.494,19	98,79
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		535.227,00	535.227,00	533.493,86	99,68
	<i>funzione:</i>	10700					
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		535.227,00	535.227,00	533.493,86	99,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	34.150,00	32.958,80	96,51
151199	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			15.086,80	
151200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			15.710,00	
151201	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003			2.162,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.201,00	159.836,00	159.832,77	100,00
151202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			41.950,18	
151203	3223	ENERGIA	12003			66.174,73	
151204	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			24.508,15	
151205	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			26.499,30	
151206	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003			700,41	
	323	USCITE PER I SERVIZI		305.717,00	308.481,00	308.336,24	99,95
151207	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			61.139,08	
151208	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			58.206,25	
151209	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			1.360,00	
151210	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			28.579,51	
151211	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			10.913,03	
151212	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			20.999,63	
151213	3239	ALTRI SERVIZI	12003			127.138,74	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		783,00	783,00	782,46	99,93
151213.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12003			782,46	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.494,00	17.245,00	16.851,65	97,72
151214	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI PREMI ASSICURATIVI	12003			3.153,48	
151215	3292		12003			5.498,09	
151216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			4.046,13	
151217	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003			200,00	
151218	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003			3.953,95	

151218.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12003			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		14.032,00	14.732,00	14.731,94	100,00
151219	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			14.700,00	
151220	3433	INTERESSI DI MORA	12003			31,94	
151221	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	12003			0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		20.000,00	20.000,00	15.000,33	75,00
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>					
A610137	ATTIVITÀ :	Coordinamento delle attività inerenti la priorità dell'appoggio alla famiglia		20.000,00	20.000,00	15.000,33	75,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00
151221.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			4.400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.600,00	13.600,00	9.921,45	72,95
151221.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			1.300,00	
151221.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.971,45	
151221.04	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			5.000,00	
151221.05	3239	ALTRI SERVIZI	11001			650,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	340,15	34,02
151221.06	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			340,15	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	338,73	33,87
151221.07	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			338,73	
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA		898.802,00	898.802,00	886.092,35	98,59
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		898.802,00	898.802,00	886.092,35	98,59
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>					
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		898.802,00	898.802,00	886.092,35	98,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		79.000,00	78.446,30	73.970,05	94,29
151222	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			36.050,40	
151223	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			37.919,65	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		314.258,94	315.491,20	312.665,53	99,10
151224	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			136.262,64	
151225	3223	ENERGIA	12003			113.245,05	
151226	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			28.519,50	
151227	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			34.088,34	
151228	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003			550,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		454.800,00	454.121,44	451.374,81	99,40
151229	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			206.009,43	
151230	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			51.657,69	
151231	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			15.642,58	
151232	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			58.635,00	
151233	3236	SERVIZI SANITARI	12003			0,00	
151234	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			32.233,75	
151235	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			39.711,25	
151236	3239	ALTRI SERVIZI	12003			47.485,11	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.943,06	34.943,06	33.524,78	95,94
151237	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003			4.092,82	

151238	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			5.113,06		
151239	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			22.988,90		
151239.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003			1.330,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.800,00	15.800,00	14.557,18	92,13	
151240	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			14.342,45		
151241	3433	INTERESSI DI MORA	12003			214,73		
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO		290.000,00	290.000,00	286.898,07	98,93	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		290.000,00	290.000,00	286.898,07	98,93	
	funzione:	10700						
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		290.000,00	290.000,00	286.898,07	98,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.800,00	33.800,00	33.182,97	98,17	
151242	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			23.405,47		
151243	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			9.777,50		
151244	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.500,00	70.500,00	70.071,70	99,39	
151245	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12003			13.796,06		
151246	3223	MATERIALE ENERGIA	12003			30.949,61		
151247	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			6.826,96		
151248	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			18.499,07		
	323	USCITE PER I SERVIZI		171.500,00	171.500,00	170.815,24	99,60	
151249	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			48.183,90		
151250	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			16.239,41		
151251	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			2.433,49		
151252	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			11.571,75		
151253	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			0,00		
151254	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			13.616,25		
151255	3239	ALTRI SERVIZI	12003			78.770,44		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	12.000,00	10.629,23	88,58	
151256	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003			2.638,97		
151257	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			3.961,74		
151258	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			4.028,52		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.200,00	2.200,00	2.198,93	99,95	
151259	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			2.198,93		
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO		310.610,00	310.610,00	310.106,00	99,84	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		310.610,00	310.610,00	310.106,00	99,84	
	funzione:	10700						
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		310.610,00	310.610,00	310.106,00	99,84	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	19.674,00	98,37	
151260	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			9.319,00		
151261	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			10.355,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		92.653,00	92.653,00	92.653,00	100,00	
151262	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO	12003			17.877,00		
151263	3223	MATERIALE ENERGIA	12003			62.931,00		
151264	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			5.692,00		

151265	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			6.153,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		189.220,00	189.220,00	189.042,00	99,91	
151266	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			36.975,00		
151267	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			34.019,00		
151268	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			960,00		
151269	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			4.127,00		
151270	3235	AFFITTI	12003			3.955,00		
151271	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			0,00		
151272	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			25.411,00		
151273	3239	ALTRI SERVIZI	12003			83.595,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.737,00	8.737,00	8.737,00	100,00	
151274	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003			2.012,00		
151275	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			4.877,00		
151276	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			1.848,00		
151277	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003			0,00		
151278	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00
151279	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 008				66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25	

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	14.080.652,54	14.093.051,08	13.530.847,95	96,01
12	MEZZI DECENTRATI	40.216.715,00	40.216.715,00	40.056.172,18	99,60
41	Demanio marittimo	686.000,00	686.000,00	686.000,00	100,00
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	3.119.288,46	3.119.288,46	1.082.574,41	34,71
51	Unione Europea	1.787.194,24	1.787.194,24	1.516.052,77	84,83
52	Ministeri e istituti statali	458.903,98	458.903,98	458.903,98	100,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	6.504.944,29	6.504.944,29	5.691.985,73	87,50
TOTALE		66.853.698,51	66.866.097,05	63.022.537,02	94,25

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
00901	CAPITOLO : ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	31.462.152,40	31.462.861,40	29.031.574,57	92,27
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.516.323,00	1.516.323,00	1.315.396,10	86,75
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.372.410,00	1.372.410,00	1.195.008,46	87,07
	311 STIPENDI (LORDI)	1.170.000,00	1.170.000,00	1.019.744,49	87,16
151280	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.019.744,49	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	202.410,00	202.410,00	175.263,97	86,59

151281	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			157.706,50		
151282	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			17.557,47		
	<i>funzione:</i>	01310						
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		126.913,00	126.913,00	107.797,60	84,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		102.700,00	102.700,00	90.550,74	88,17	
151283	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			90.550,74		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.213,00	12.213,00	10.646,28	87,17	
151284	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			9.594,00		
151285	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			1.052,28		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	6.600,58	55,00	
151286	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			6.600,58		
	<i>funzione:</i>	01330						
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		17.000,00	17.000,00	12.590,04	74,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	7.668,70	63,91	
151287	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			7.668,70		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	4.921,34	98,43	
151288	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.921,34		
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210						
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	0,00
151289	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE	12007			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
151289.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		13.183.163,74	13.187.795,59	12.385.802,18	93,92	
	<i>funzione:</i>	09500						
A230101	ATTIVITÀ :	Spese materiali sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
151290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		253.445,04	253.452,72	253.452,72	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.243,31	65.243,31	65.243,31	100,00	
151291	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001			11.820,00		
151292	3239	ALTRI SERVIZI	11001			53.423,31		
	381	DONAZIONI CORRENTI		188.201,73	188.209,41	188.209,41	100,00	
151293	3811	CONCORSI REGIONALI	11001			188.209,41		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		172.069,41	167.569,41	73.749,45	44,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	85.500,00	73.749,45	86,26	
151294	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001			73.749,45		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.743,75	14.743,75	0,00	0,00	
151295	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			0,00		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		67.325,66	67.325,66	0,00	0,00	
151296	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	09500						

A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		14.501,29	23.625,46	23.625,46	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		14.501,29	23.625,46	23.625,46	100,00
151297	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001			23.625,46	
	funzione:	09210					
A230105	ATTIVITÀ :	Trasporto degli alunni delle SMS		12.500.000,00	12.500.000,00	11.800.126,55	94,40
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080	12.500.000,00	12.500.000,00	11.800.126,55	94,40
151298	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA				11.800.126,55	
	funzione:	09500					
A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		50.000,00	50.000,00	41.700,00	83,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
151298.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		46.000,00	46.000,00	41.700,00	90,65
151299	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			41.700,00	
	funzione:	09210					
A230135	ATTIVITÀ :	Gara sportiva scolastica		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
151299.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001			0,00	
	funzione:	09110					
A230152	ATTIVITÀ :	Programma prescolastico		193.148,00	193.148,00	193.148,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		4.028,00	4.028,00	4.028,00	100,00
151299.02	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			4.028,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		189.120,00	189.120,00	189.120,00	100,00
151300	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			189.120,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		506.326,33	550.886,52	573.486,52	104,10
	funzione:	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		97.517,70	97.517,70	120.117,70	123,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.517,70	97.517,70	120.117,70	123,18
151301	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			120.117,70	
	funzione:	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		408.808,63	453.368,82	453.368,82	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		408.808,63	453.368,82	453.368,82	100,00
151302	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			453.368,82	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		1.820.559,61	1.820.559,61	1.820.559,61	100,00
	funzione:	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		1.218.314,09	1.218.314,09	1.218.314,09	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.218.314,09	1.218.314,09	1.218.314,09	100,00
151303	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	12007			1.218.314,09	
151304	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	12007			0,00	
	funzione:	09210					
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		602.245,52	602.245,52	602.245,52	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		602.245,52	602.245,52	602.245,52	100,00
151305	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			602.245,52	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		1.859.523,98	1.859.523,98	1.811.591,58	97,42
	funzione:	09120					

K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		114.523,98	114.523,98	482.102,25	420,96
	412			114.523,98	114.523,98	482.102,25	420,96
151306	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12006			482.102,25	
151307	4126	Documentazione progettuale - mezzi della RI	11001			0,00	
	funzione:	09800					
K240302	ATTIVITÀ :	Acquisto di un minibus		0,00	0,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO			0,00	0,00	0,00
151308	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - RI	11001			0,00	
151308.01	4231	MINIBUS - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			0,00	
151308.02	4231	MINIBUS - SEI BUIE	57002			0,00	
151308.03	4231	MINIBUS - UNIONE ITALIANA	57001			0,00	
151308.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO - PULMINO PER LA SE MATE BALOTA BUIE	11001			0,00	
	funzione:	09120					
K240303	ATTIVITÀ :	SE Marzana		150.000,00	150.000,00	170.000,00	113,33
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	150.000,00	170.000,00	113,33
151309	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12006			170.000,00	
	421	STRUTTURE EDILI			0,00	0,00	0,00
151310	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12006			0,00	
	funzione:	09120					
K240304	ATTIVITÀ :	SE "Rivarela" Cittanova		1.500.000,00	1.500.000,00	1.064.489,33	70,97
	421	STRUTTURE EDILI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.064.489,33	70,97
151311	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12006			1.064.489,33	
	funzione:	09120					
K240305	ATTIVITÀ :	Sezione periferica Šušnjevic		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
151311.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI CHERSANO	11001			95.000,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		2.831.083,97	2.831.083,97	1.985.771,47	70,14
	funzione:	09210					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS BENI IMMATERIALI		131.706,88	131.706,88	131.706,88	100,00
	412			131.706,88	131.706,88	131.706,88	100,00
151312	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12008			26.256,25	
151313	4126	Documentazione progettuale RI	11001			105.450,63	
	funzione:	09210					
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		855.733,75	855.733,75	855.733,75	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		855.733,75	855.733,75	855.733,75	100,00
151314	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008			797.936,00	
151315	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	11001			57.797,75	
	funzione:	09210					
K240403	ATTIVITÀ :	Centro delle nuove tecnologie Pola		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI			0,00	0,00	0,00
151316	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008			0,00	
	funzione:	09210					
K240404	ATTIVITÀ :	Palazzetto dello sport Pisino		943.643,34	943.643,34	943.643,34	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		943.643,34	943.643,34	943.643,34	100,00
151317	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001			943.643,34	
	funzione:	09210					
K240405	ATTIVITÀ :	Centro turistico-alberghiero Pola		900.000,00	900.000,00	54.687,50	6,08
	412	BENI IMMATERIALI		900.000,00	900.000,00	54.687,50	6,08

151317.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12008				0,00
151317.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	52090				54.687,50
		<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240406	ATTIVITÀ :	SMS V.Gortan Buie		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI			0,00	0,00	0,00
151317.02.01	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008				0,00
		<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240407	ATTIVITÀ :	Scuola d'economia Buie		0,00	0,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI			0,00	0,00	0,00
151317.02.02	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008				0,00
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		92.845,18	92.845,18	94.544,00	101,83
		<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		92.845,18	92.845,18	94.544,00	101,83
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		92.845,18	92.845,18	94.544,00	101,83
151318	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12006				94.544,00
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		356,25	356,25	356,25	100,00
		<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		356,25	356,25	356,25	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		356,25	356,25	356,25	100,00
151319	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12008				356,25
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.198.328,74	1.149.136,70	1.139.203,74	99,14
		<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A250101	ATTIVITÀ :	Borse studio		1.198.328,74	1.149.136,70	1.139.203,74	99,14
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.028,74	65.603,74	65.603,74	100,00
151319.01	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001				2.028,74
151319.02	3238	SERVIZIO PER IL PROGRAMMA INFORMATICO SISTEMA ELETTRONICO DELLE BORSE STUDIO	11001				63.575,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.136.300,00	1.083.532,96	1.073.600,00	99,08
151320	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001				1.073.600,00
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A250201	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
151320.01	3661	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA	11001				205.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
151321	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA	11001				0,00
		<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
K250202	ATTIVITÀ :	Investimenti capitali nell'Università di Pola		0,00	0,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI			0,00	0,00	0,00
151322	3821	Università di Pola	11001				0,00
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>	<i>08100</i>				
A260101	ATTIVITÀ :	Federazione sportiva della RI		2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00
151323	3811	PROGRAMMI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	11001				20.000,00
151324	3811	SPORT NEI PIÙ GIOVANI	11001				436.000,00
151325	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001				20.000,00

151326	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE	11001		67.500,00			
151327	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		37.500,00			
151328	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		357.000,00			
151329	3811	SEGRETERIA	11001		282.000,00			
151330	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		86.000,00			
151331	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		639.000,00			
151332	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		825.000,00			
2602		Programma:CULTURA TECNICA			425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>						
		<i>08200</i>						
A260201		ATTIVITÀ :			425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
		CULTURA TECNICA						
	381	DONAZIONI CORRENTI			425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
151333	3811	CULTURA TECNICA	11001		425.000,00			
151333.01	3811	FESTIVAL DELLA SCIENZA	11001		0,00			
2603		Programma:PROGRAMMI SOCIALI			151.747,66	151.747,66	151.747,66	100,00
		<i>funzione:</i>						
		<i>08200</i>						
A260301		ATTIVITÀ :			96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
		Osservatorio astronomico Visignano						
	381	DONAZIONI CORRENTI			96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
151334	3811	Osservatorio astronomico Visignano	11001		96.000,00			
		<i>funzione:</i>						
		<i>08200</i>						
A260302		ATTIVITÀ :			55.747,66	55.747,66	55.747,66	100,00
		Club degli studenti dell'Istria						
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			15.747,66	15.747,66	15.747,66	100,00
151334.01	3293	ISTRIJADA	11001		15.747,66			
	381	DONAZIONI CORRENTI			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
151335	3811	Club degli studenti dell'Istria	11001		40.000,00			
		<i>funzione:</i>						
		<i>09800</i>						
A260303		ATTIVITÀ :			0,00	0,00	0,00	0,00
		Progetti scientifici						
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
151335.01	3811	PICNIC SCIENTIFICO	11001		0,00			
9014		Programma:KEPASS			398.360,52	399.069,52	399.069,52	100,00
		<i>funzione:</i>						
		<i>09700</i>						
T901401		ATTIVITÀ :			398.360,52	399.069,52	399.069,52	100,00
		Attuazione del progetto KEPASS						
	311	STIPENDI (LORDI)			90.943,99	90.943,99	90.943,99	100,00
151336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		90.943,99			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
151337	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		3.650,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			16.055,14	16.055,14	16.055,14	100,00
151338	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		14.468,32			
151339	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		1.586,82			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			14.760,89	14.760,89	14.760,89	100,00
151340	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		2.482,49			
151341	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		12.278,40			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			18.780,50	18.780,50	18.780,50	100,00
151342	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		18.780,50			
	323	USCITE PER I SERVIZI			251.870,00	251.870,00	251.870,00	100,00
151342.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00			
151343	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001		14.960,00			
151344	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		229.010,00			
151345	3239	ALTRI SERVIZI	51001		7.900,00			

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.300,00	3.009,00	3.009,00	100,00
151345.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			3.009,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00
151346	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51001			0,00	
9053	Programma:	INSEGNAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI - UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ TOLLERANTE		2.190.083,64	2.190.083,64	2.190.083,64	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
T905301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto INSEGNAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI - UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ TOLLERANTE		2.190.083,64	2.190.083,64	2.190.083,64	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		98.781,14	98.781,14	98.781,14	100,00
151347	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			98.781,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.990,32	16.990,32	16.990,32	100,00
151348	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			15.311,07	
151349	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			1.679,25	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.902,21	8.902,21	8.902,21	100,00
151350	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.902,21	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.999,21	20.999,21	20.999,21	100,00
151350.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51100			20.999,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI		376.159,12	376.159,12	376.159,12	100,00
151351	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
151352	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100			367.459,12	
151352.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			8.700,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.668.251,64	1.668.251,64	1.668.251,64	100,00
151353	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100			1.668.251,64	
151353.01	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001			0,00	
9059	Programma:	MOZAIK		2.203.449,78	2.203.449,78	1.653.962,30	75,06
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
T905901	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto MOZAIK		2.203.449,78	2.203.449,78	1.653.962,30	75,06
	311	STIPENDI (LORDI)		51.500,00	51.500,00	39.283,37	76,28
151353.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			39.283,37	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.150,00	3.150,00	2.450,00	77,78
151353.01.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.450,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.050,00	9.050,00	7.095,15	78,40
151353.01.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			6.442,78	
151353.01.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	11001			186,00	
151353.01.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			445,97	
151353.01.06	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001			20,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
151353.01.07	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	11001			0,00	

		INFORMAZIONE					
151353.01.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.000,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		2.104.749,78	2.104.749,78	1.590.133,78	75,55
151353.01.09	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100			500.000,00	
151353.01.10	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001			1.055.259,78	
151353.01.11	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	55999			34.874,00	
9061		Programma: contenuti del gruppo di laterie elettroniche		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
		<i>funzione: 09200</i>					
T906101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto USEGP		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
151353.01.12	3811	ATTUAZIONE DEL PROGETTO USEGP	11001			110.000,00	
00902		CAPITOLO : SCUOLE ELEMENTARI		29.724.668,45	29.724.668,45	28.478.186,41	95,81
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana		1.067.006,42	1.067.006,42	1.066.321,42	99,94
2101		Programma: Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		908.409,60	908.409,60	908.409,60	100,00
		<i>funzione: 09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		116.184,00	116.184,00	116.184,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.450,00	17.450,00	17.450,00	100,00
151354	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			13.000,00	
151355	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			2.450,00	
151356	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.376,00	34.376,00	34.376,00	100,00
151357	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			28.035,65	
151358	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			500,00	
151359	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			3.967,95	
151360	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.872,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.308,00	56.308,00	56.308,00	100,00
151361	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			16.000,00	
151362	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.000,00	
151362.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			1.000,00	
151363	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			21.500,00	
151364	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.000,00	
151365	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			1.900,00	
151366	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			3.600,00	
151367	3239	ALTRI SERVIZI	12005			308,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00
151368	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005			0,00	
151369	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			950,00	
151370	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			2.400,00	
151371	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
151372	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			3.200,00	
		<i>funzione: 09120</i>					

A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		792.225,60	792.225,60	792.225,60	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151373	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		787.225,60	787.225,60	787.225,60	100,00
151374	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			787.225,60	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		136.729,26	136.729,26	136.729,26	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		136.729,26	136.729,26	136.729,26	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.668,37	128.668,37	128.668,37	100,00
151375	3223	ENERGIA	11001			128.668,37	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.060,89	8.060,89	8.060,89	100,00
151376	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.060,89	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		13.306,82	13.306,82	12.621,82	94,85
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		248,00	248,00	248,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		248,00	248,00	248,00	100,00
151376.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			248,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
151377	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		1.827,00	1.827,00	1.827,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.827,00	1.827,00	1.827,00	100,00
151378	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			1.827,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		8.824,82	8.824,82	8.824,82	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		7.718,84	7.718,84	7.718,84	100,00
151379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006			7.718,84	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.000,20	1.000,20	1.000,20	100,00
151380	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006			965,00	
151381	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006			35,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		105,78	105,78	105,78	100,00
151382	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006			105,78	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230112	ATTIVITÀ :	Robotica		685,00	685,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		685,00	685,00	0,00	0,00
151383	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230122	ATTIVITÀ :	Psicologo		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
151384	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230137	ATTIVITÀ :	Perfezionamento professionale degli insegnanti		1.722,00	1.722,00	1.722,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.105,80	1.105,80	1.105,80	100,00
151384.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55006			1.105,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		190,20	190,20	190,20	100,00

151384.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006				171,40	
151384.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006				18,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		426,00	426,00	426,00		100,00
151384.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006				426,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120						
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
151384.04.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005				1.500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		7.060,74	7.060,74	7.060,74	7.060,74	100,00
	<i>funzione:</i>	09120						
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		7.060,74	7.060,74	7.060,74	7.060,74	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.060,74	7.060,74	7.060,74	7.060,74	100,00
151384.04.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55006				7.060,74	
151385	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006				0,00	
052	10348	SE Mate Balota, Buie		1.917.258,81	1.917.258,81	1.902.457,65		99,23
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.102.912,17	1.102.912,17	1.102.912,17	1.102.912,17	100,00
	<i>funzione:</i>	09120						
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		237.624,00	237.624,00	237.624,00	237.624,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00
151386	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005				23.500,00	
151387	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005				11.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00
151388	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005				48.000,00	
151389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005				2.000,00	
151390	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005				15.000,00	
151391	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005				2.000,00	
151392	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005				2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		119.700,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	100,00
151393	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005				30.000,00	
151394	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005				18.000,00	
151395	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005				2.500,00	
151396	3234	SERVIZI COMUNALI	12005				40.700,00	
151397	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005				10.500,00	
151398	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005				18.000,00	
151399	3239	ALTRI SERVIZI	12005				500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.924,00	9.924,00	9.924,00	9.924,00	100,00
151400	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005				158,00	
151401	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005				2.000,00	
151402	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005				2.500,00	
151403	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005				5.266,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151404	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005				4.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120						

A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		865.288,17	865.288,17	865.288,17	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
151405	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			9.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		855.788,17	855.788,17	855.788,17	100,00
151406	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			855.788,17	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		314.261,04	314.261,04	312.441,04	99,42
	funzione:	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		314.261,04	314.261,04	312.441,04	99,42
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		291.043,29	291.043,29	289.223,29	99,37
151407	3223	ENERGIA	11001			287.403,29	
151408	3225	PNEUMATICI	11001			1.820,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.706,74	7.706,74	7.706,74	100,00
151409	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001			4.775,00	
151410	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.931,74	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.511,01	15.511,01	15.511,01	100,00
151411	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			15.511,01	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		168.839,83	168.839,83	155.858,67	92,31
	funzione:	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		18.764,83	18.764,83	18.764,83	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.764,83	18.764,83	18.764,83	100,00
151411.01	3237	CONTRATTI D'OPERA	11001			18.764,83	
	funzione:	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		23.250,00	23.250,00	22.679,00	97,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.250,00	23.250,00	22.679,00	97,54
151412	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			2.772,00	
151413	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			18.674,00	
151414	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			1.233,00	
	funzione:	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		95.000,00	95.000,00	96.476,84	101,55
	311	STIPENDI (LORDI)		81.058,03	81.058,03	82.318,09	101,55
151415	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138			18.324,91	
151416	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			63.993,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.941,97	13.941,97	14.158,75	101,55
151417	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138			2.840,37	
151418	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042			9.918,94	
151419	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55138			311,56	
151420	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042			1.087,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
151421	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55138			0,00	
	funzione:	09120					
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151422	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			3.000,00	
	funzione:	09120					
A230113	ATTIVITÀ :	Giornate dell'istruzione stimolante		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151423	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230150	ATTIVITÀ :	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		19.225,00	19.225,00	2.400,00	12,48
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.225,00	19.225,00	2.400,00	12,48
151424	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468			800,00	
151425	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040			1.500,00	
151426	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138			0,00	
151427	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042			0,00	
151427.01	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291			100,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230166	ATTIVITÀ :	Merenda per tutti		8.600,00	8.600,00	11.538,00	134,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.600,00	8.600,00	11.538,00	134,16
151427.01.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			11.538,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		122.724,52	122.724,52	122.724,52	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		122.724,52	122.724,52	122.724,52	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.724,52	122.724,52	122.724,52	100,00
151427.02	3232	SERVIZI DI RISANAMENTO E RIPARAZIONE	11001			122.724,52	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		208.521,25	208.521,25	208.521,25	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		8.531,25	8.531,25	8.531,25	100,00
	412			8.531,25	8.531,25	8.531,25	100,00
151427.02.01	4126	CERTIFICATO ENERGETICO-PŠ KAŠTEL	12006			8.531,25	
	<i>funzione:</i>	09800					
K240302	ATTIVITÀ :	Acquisto di un minibus		199.990,00	199.990,00	199.990,00	100,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		199.990,00	199.990,00	199.990,00	100,00
151427.02.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	11001			199.990,00	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.591.718,91	1.591.718,91	1.509.017,93	94,80
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		794.230,22	794.230,22	794.230,22	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		135.960,00	135.960,00	139.202,60	102,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.232,00	9.232,00	9.232,00	100,00
151428	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			6.232,00	
151429	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
151430	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			20.000,00	
151431	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		87.128,00	86.128,00	89.269,37	103,65
151432	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			13.000,00	
151433	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			25.628,00	
151434	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			500,00	
151435	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			23.242,60	
151436	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.000,00	
151437	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			18.898,77	
151438	3239	ALTRI SERVIZI	12005			5.000,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
151439	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			600,00	
151440	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	6.000,00	6.101,23	101,69
151441	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			6.101,23	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		658.270,22	658.270,22	655.027,62	99,51
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.606,50	14.606,50	11.363,90	77,80
151442	3235	AFFITTI	12005			4.863,90	
151443	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		643.663,72	643.663,72	643.663,72	100,00
151444	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			643.663,72	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		288.231,44	288.231,44	241.354,71	83,74
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		288.231,44	288.231,44	241.354,71	83,74
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		249.543,95	249.543,95	205.561,50	82,37
151445	3223	ENERGIA	11001			200.381,83	
151446	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001			5.179,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.279,74	4.279,74	3.568,02	83,37
151447	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001			3.568,02	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.346,67	18.346,67	16.164,11	88,10
151448	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			16.164,11	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		16.061,08	16.061,08	16.061,08	100,00
151448.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001			16.061,08	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		129.075,00	129.075,00	102.367,00	79,31
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		5.775,00	5.775,00	5.775,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
151448.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.475,00	3.475,00	3.475,00	100,00
151448.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			475,00	
151448.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		12.000,00	12.000,00	11.617,00	96,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	11.617,00	96,81
151449	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			7.619,00	
151450	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO	55040			3.998,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		79.000,00	79.000,00	79.500,00	100,63
	311	STIPENDI (LORDI)		79.000,00	79.000,00	79.500,00	100,63
151451	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			75.000,00	
151451.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138			4.500,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151452	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					

A230150	ATTIVITÀ :	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		5.300,00	5.300,00	300,00	5,66
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.300,00	5.300,00	300,00	5,66
151453	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00	
151453.01	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304			100,00	
151453.02	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468			200,00	
	funzione:	09120					
A230166	ATTIVITÀ :	Merenda per tutti		22.000,00	22.000,00	5.175,00	23,52
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.000,00	22.000,00	5.175,00	23,52
151453.02.01	3239	ALTRI SERVIZI	58300			5.175,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		17.997,50	17.997,50	17.997,50	100,00
	funzione:	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		6.625,00	6.625,00	6.625,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.625,00	6.625,00	6.625,00	100,00
151453.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			6.625,00	
	funzione:	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		11.372,50	11.372,50	11.372,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.372,50	11.372,50	11.372,50	100,00
151453.03.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			11.372,50	
	funzione:	09120					
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
151454	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55042			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		353.068,50	353.068,50	353.068,50	100,00
	funzione:	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		9.116,25	9.116,25	9.116,25	100,00
	412			9.116,25	9.116,25	9.116,25	100,00
151454.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			9.116,25	
	funzione:	09800					
K240302	ATTIVITÀ :	Acquisto di un minibus		343.952,25	343.952,25	343.952,25	100,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		343.952,25	343.952,25	343.952,25	100,00
151454.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - VAN	11001			229.952,25	
151454.03	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - VAN	55042			60.000,00	
151454.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - VAN	57001			30.000,00	
151454.05	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - VAN	57002			24.000,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		9.116,25	9.116,25	0,00	0,00
	funzione:	09120					
K240504	ATTIVITÀ :	Attrezzatura dei parchi giochi per bambini		9.116,25	9.116,25	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.116,25	9.116,25	0,00	0,00
151455	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55042			0,00	
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente		3.525.449,96	3.525.449,96	3.377.567,93	95,81
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.116.684,29	1.116.684,29	1.116.684,29	100,00
	funzione:	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		351.552,00	351.552,00	351.552,00	100,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
151456	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			23.385,00	
151457	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			6.115,00	
151458	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			5.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		107.800,00	107.800,00	107.800,00	100,00
151459	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			80.000,00	
151460	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	12005			7.500,00	
151461	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.962,90	
151462	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			9.537,14	
151463	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			799,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		198.752,00	198.752,00	198.752,00	100,00
151464	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			44.500,00	
151465	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			34.504,54	
151466	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			7.414,00	
151467	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			55.749,08	
151468	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			11.312,50	
151469	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			26.625,00	
151470	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			8.896,88	
151471	3239	ALTRI SERVIZI	12005			9.750,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
151472	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005			0,00	
151473	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
151474	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			5.023,00	
151475	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			977,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151476	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		765.132,29	765.132,29	765.132,29	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.658,56	17.658,56	17.658,56	100,00
151477	3235	AFFITTI	12005			3.658,56	
151478	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			14.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		747.473,73	747.473,73	747.473,73	100,00
151479	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			747.473,73	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.788.273,98	1.788.273,98	1.746.905,41	97,69
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.788.273,98	1.788.273,98	1.746.905,41	97,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		467.500,00	467.500,00	427.215,55	91,38
151480	3223	ENERGIA	11001			417.900,22	
151481	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			9.315,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.879,04	22.879,04	21.794,92	95,26
151482	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			17.056,86	
151483	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.738,06	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.228,26	28.228,26	28.228,26	100,00
151484	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			28.228,26	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.269.666,68	1.269.666,68	1.269.666,68	100,00
151485	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.269.666,68	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	524.805,16	524.805,16	477.113,21	90,91
	funzione:	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
151485.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			8.500,00	
	funzione:	09500				
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO	11.574,46	11.574,46	11.574,46	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	9.875,82	9.875,82	9.875,82	100,00
151485.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			9.875,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.698,64	1.698,64	1.698,64	100,00
151485.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.530,75	
151485.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			167,89	
	funzione:	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica	4.918,50	4.918,50	4.918,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.918,50	4.918,50	4.918,50	100,00
151486	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			4.918,50	
	funzione:	09120				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola	372.212,20	372.212,20	364.024,53	97,80
	311	STIPENDI (LORDI)	317.587,27	317.587,27	312.713,66	98,47
151487	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			312.713,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	54.624,93	54.624,93	51.310,87	93,93
151488	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			46.181,95	
151489	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			5.128,92	
	funzione:	09120				
A230109	ATTIVITÀ :	Piccola accademia dei glagoliti	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00
151490	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE			6.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
151491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			1.500,00	
151492	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			2.000,00	
151493	3223	ENERGIA - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE			500,00	
151494	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	31.300,00	31.300,00	31.300,00	100,00
151495	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE			500,00	
151496	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA RI			0,00	
151497	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE			6.500,00	
151498	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA RI			0,00	
151499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			8.500,00	
151500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE			15.800,00	
151501	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			0,00	
	funzione:	09500				
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
151502	3211	VIAGGI DI LAVORO			1.000,00	
151503	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			1.000,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	500,00	100,00
151504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			500,00	
151505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			0,00	
151506	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151507	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00	0,00
151508	3111	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55043			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			0,00	0,00	0,00
151509	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			0,00	
151510	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
151511	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
151512	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			0,00	
151513	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
151514	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230140	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare		79.100,00	79.100,00	39.595,72	50,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.800,00	2.285,96	2.285,96	100,00
151514.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043			2.285,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.300,00	22.197,91	17.442,84	78,58
151515	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			15.600,00	
151516	3223	ENERGIA	55043			842,84	
151516.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	54.616,13	19.866,92	36,38
151516.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			4.000,00	
151516.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043			0,00	
151517	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			15.866,92	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		39.335,00	39.335,00	21.865,00	55,59
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		21.865,00	21.865,00	21.865,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.865,00	21.865,00	21.865,00	100,00
151517.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			21.865,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		17.470,00	17.470,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.470,00	17.470,00	0,00	0,00
151517.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		41.351,53	41.351,53	0,02	0,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		41.351,53	41.351,53	0,02	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		41.351,53	41.351,53	0,02	0,00
151517.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,02	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

elementari

	<i>funzione:</i>	09120					
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e 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
151518	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			15.000,00	
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		671.982,10	671.982,10	648.902,95	96,57
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		332.619,07	332.619,07	332.619,07	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		79.248,00	79.248,00	79.248,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.154,40	12.154,40	12.154,40	100,00
151519	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			4.154,40	
151520	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			8.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.357,15	25.357,15	25.357,15	100,00
151521	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			18.630,65	
151522	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			4.000,00	
151523	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			2.000,00	
151523.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			726,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.856,25	37.856,25	37.856,25	100,00
151524	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			7.500,00	
151525	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			8.500,00	
151525.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			2.052,00	
151526	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			9.236,75	
151527	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			7.567,50	
151528	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.628,30	2.628,30	2.628,30	100,00
151529	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
151529.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			161,25	
151530	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.667,05	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.251,90	1.251,90	1.251,90	100,00
151531	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			1.251,90	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		253.371,07	253.371,07	253.371,07	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151532	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		249.371,07	249.371,07	249.371,07	100,00
151533	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			249.371,07	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		66.178,40	66.178,40	66.178,40	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		66.178,40	66.178,40	66.178,40	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.515,40	60.515,40	60.515,40	100,00
151534	3223	ENERGIA	11001			60.515,40	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.663,00	5.663,00	5.663,00	100,00
151535	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.663,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		64.413,34	64.413,34	51.467,50	79,90
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		17.000,00	17.000,00	17.400,00	102,35

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	17.000,00	17.400,00	102,35
151536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			17.400,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		29.230,00	29.230,00	19.612,29	67,10
	311	STIPENDI (LORDI)		24.900,00	24.900,00	16.807,42	67,50
151536.00.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			16.807,42	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.330,00	4.330,00	2.804,87	64,78
151536.00.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			2.527,66	
151536.00.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217			277,21	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
151536.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			2.150,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.103,50	3.103,50	3.103,50	100,00
151536.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217			600,00	
151536.01.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55217			2.503,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.896,50	1.896,50	1.896,50	100,00
151536.01.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			1.896,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
151536.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230118	ATTIVITÀ :	Logopedista		3.833,34	3.833,34	2.601,21	67,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.833,34	3.833,34	2.601,21	67,86
151536.02.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			2.601,21	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230167	ATTIVITÀ :	Regalami il futuro		7.200,00	7.200,00	4.704,00	65,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.200,00	7.200,00	4.704,00	65,33
151536.02.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			4.704,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		204.262,98	204.262,98	198.637,98	97,25
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		17.925,00	17.925,00	12.300,00	68,62
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.925,00	17.925,00	12.300,00	68,62
151536.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			12.300,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		186.337,98	186.337,98	186.337,98	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		186.337,98	186.337,98	186.337,98	100,00
151536.03.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			186.337,98	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		4.508,31	4.508,31	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		4.508,31	4.508,31	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		4.508,31	4.508,31	0,00	0,00
151536.03.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
056	11025	SE Divisici		294.943,21	294.943,21	293.159,37	99,40
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		248.200,01	248.200,01	248.200,01	100,00

	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri	69.216,00	69.216,00	69.216,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.702,50	17.657,50	17.169,50	97,24	
151537	3211	VIAGGI DI LAVORO			16.800,00		
151538	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			369,50		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	26.229,00	26.229,00	26.229,00	100,00	
151539	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			24.972,00		
151540	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			200,00		
151541	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			0,00		
151542	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			1.057,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	19.584,50	19.629,50	20.117,50	102,49	
151543	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			7.457,88		
151544	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.000,00		
151545	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			2.092,12		
151546	3234	SERVIZI COMUNALI			4.000,00		
151547	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			3.000,00		
151548	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			2.400,00		
151549	3239	ALTRI SERVIZI			167,50		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	
151550	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			500,00		
151551	3294	QUOTE ASSOCIATIVE			1.000,00		
151552	3295	IMPOSTE E COMPENSI			200,00		
151553	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
151554	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			2.000,00		
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	178.984,01	178.984,01	178.984,01	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
151555	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			2.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	176.484,01	176.484,01	176.484,01	100,00	
151556	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI			176.484,01		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	41.243,20	41.243,20	39.747,36	96,37	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	41.243,20	41.243,20	39.747,36	96,37	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	37.202,25	37.202,25	35.706,41	95,98	
151557	3223	ENERGIA			35.706,41		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.040,95	4.040,95	4.040,95	100,00	
151558	3292	PREMI ASSICURATIVI			4.040,95		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	5.500,00	5.500,00	5.212,00	94,76	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica	5.500,00	5.500,00	5.212,00	94,76	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.500,00	5.500,00	5.212,00	94,76	
151559	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			5.212,00		
057	11009	SE Fasana	896.671,42	896.671,42	816.404,75	91,05	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	523.368,33	523.368,33	523.368,33	100,00	
	<i>funzione:</i>	09120					

A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri	209.280,00	209.280,00	209.280,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.005,00	22.005,00	22.005,00	100,00
151560	3211	VIAGGI DI LAVORO			16.813,00	
151561	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			4.680,00	
151562	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			512,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	87.975,00	87.975,00	87.975,00	100,00
151563	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			45.000,00	
151564	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			12.430,13	
151565	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			26.166,16	
151566	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			4.378,71	
	323	USCITE PER I SERVIZI	87.750,00	87.750,00	87.750,00	100,00
151567	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			19.500,00	
151568	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			23.000,00	
151569	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			0,00	
151570	3234	SERVIZI COMUNALI			32.000,00	
151571	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			4.000,00	
151572	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			0,00	
151573	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			3.750,00	
151574	3239	ALTRI SERVIZI			5.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100,00
151575	3294	QUOTE ASSOCIATIVE			1.050,00	
151576	3295	IMPOSTE E COMPENSI			4.500,00	
151577	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151578	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	314.088,33	314.088,33	314.088,33	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
151579	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			6.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	307.588,33	307.588,33	307.588,33	100,00
151580	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI			307.588,33	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	79.024,09	79.024,09	79.024,09	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	79.024,09	79.024,09	79.024,09	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	68.266,14	68.266,14	68.266,14	100,00
151581	3223	ENERGIA			68.266,14	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.757,95	10.757,95	10.757,95	100,00
151582	3292	PREMI ASSICURATIVI			10.757,95	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	258.434,00	258.434,00	178.167,33	68,94
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica	25.200,00	25.200,00	16.404,50	65,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.200,00	25.200,00	16.404,50	65,10
151583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA			148,40	
151584	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO			6.811,00	
151585	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA			9.445,10	

	<i>funzione:</i>	09120							
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		233.234,00	233.234,00	161.762,83	69,36		
	311	STIPENDI (LORDI)		174.704,00	168.488,37	110.491,57	65,58		
151586	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619			110.491,57			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.950,00	9.953,61	9.953,61	100,00		
151587	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619			9.953,61			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.000,00	31.000,00	20.050,13	64,68		
151588	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619			18.068,41			
151589	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55619			1.981,72			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.086,00	7.086,00	4.561,50	64,37		
151590	3211	VIAGGI DI LAVORO	55619			0,00			
151591	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619			4.561,50			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.494,00	14.706,02	14.706,02	100,00		
151592	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			7.249,28			
151593	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619			7.456,74			
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		
151594	3239	ALTRI SERVIZI	55619			2.000,00			
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		35.845,00	35.845,00	35.845,00	100,00		
	<i>funzione:</i>	09120							
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		35.845,00	35.845,00	35.845,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.845,00	35.845,00	35.845,00	100,00		
151594.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			35.845,00			
058	10723	SE Jurisici		437.994,70	437.994,70	421.889,66	96,32		
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		326.137,93	326.137,93	326.137,93	100,00		
	<i>funzione:</i>	09120							
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		74.736,00	74.736,00	74.736,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.275,00	9.275,00	9.275,00	100,00		
151595	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			5.275,00			
151596	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			3.000,00			
151597	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			1.000,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.361,14	32.361,14	32.361,14	100,00		
151598	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			22.049,92			
151599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			1.034,24			
151600	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			7.900,00			
151601	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.376,98			
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.883,00	26.883,00	26.883,00	100,00		
151602	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			6.600,00			
151603	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			3.300,00			
151603.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			2.898,00			
151604	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			4.200,00			
151605	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.685,00			
151606	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00			
151607	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			3.600,00			
151608	3239	ALTRI SERVIZI	12005			600,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON		2.216,86	2.216,86	2.216,86	100,00		

		MENZIONATE					
151609	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
151610	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.216,86	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151611	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		251.401,93	251.401,93	251.401,93	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151612	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		248.401,93	248.401,93	248.401,93	100,00
151613	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			248.401,93	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		38.400,12	38.400,12	36.046,88	93,87
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		38.400,12	38.400,12	36.046,88	93,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.500,00	33.500,00	31.146,76	92,98
151614	3223	ENERGIA	11001			31.146,76	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.900,12	4.900,12	4.900,12	100,00
151615	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.900,12	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		18.580,00	18.580,00	7.828,20	42,13
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		500,00	500,00	500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	500,00	100,00
151615.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			500,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		10.080,00	10.080,00	6.700,00	66,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.080,00	10.080,00	6.700,00	66,47
151616	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			6.700,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		3.000,00	3.000,00	538,20	17,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	538,20	17,94
151617	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435			538,20	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230116	ATTIVITÀ :	Periodico scolastico e riviste		5.000,00	5.000,00	90,00	1,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151618	3239	ALTRI SERVIZI	55435			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	90,00	4,50
151619	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			90,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		46.040,40	46.040,40	43.040,40	93,48
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		43.040,40	43.040,40	43.040,40	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.040,40	43.040,40	43.040,40	100,00
151619.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			43.040,40	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151620	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435			0,00	

2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	8.836,25	8.836,25	8.836,25	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI	8.836,25	8.836,25	8.836,25	100,00
	412		8.836,25	8.836,25	8.836,25	100,00
151620.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI			8.836,25	
059	11445	SE Petar Studenac Canfanaro	641.040,69	641.040,69	598.331,10	93,34
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	462.403,52	462.403,52	462.355,53	99,99
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	124.704,00	124.704,00	124.704,00	100,00
	321		21.311,00	21.311,00	21.311,00	100,00
151621	3211	VIAGGI DI LAVORO			10.811,00	
151622	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			10.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	35.391,05	35.391,05	35.391,05	100,00
151623	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			26.300,00	
151624	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			6.329,05	
151625	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			762,00	
151626	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	59.507,95	59.507,95	59.507,95	100,00
151627	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			15.200,00	
151628	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			7.863,95	
151629	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			731,25	
151630	3234	SERVIZI COMUNALI			20.800,00	
151631	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			3.384,00	
151632	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.868,75	
151633	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			7.060,00	
151634	3239	ALTRI SERVIZI			2.600,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00	4.032,43	4.032,43	100,00
151635	3294	QUOTE ASSOCIATIVE			800,00	
151636	3295	IMPOSTE E COMPENSI			500,00	
151637	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.732,43	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.494,00	4.461,57	4.461,57	100,00
151638	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			4.461,57	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva USCITE PER I SERVIZI	337.699,52	337.699,52	337.651,53	99,99
	323		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151639	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	332.699,52	332.699,52	332.651,53	99,99
151640	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI			332.651,53	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	76.750,68	76.750,68	76.610,16	99,82
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	76.750,68	76.750,68	76.610,16	99,82
	322		69.200,00	69.200,00	69.059,48	99,80
151641	3223	ENERGIA			69.059,48	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.550,68	7.550,68	7.550,68	100,00
151642	3292	PREMI ASSICURATIVI			7.550,68	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	94.636,49	94.636,49	59.365,41	62,73
	funzione:	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	5.120,00	5.120,00	5.120,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.240,00	3.240,00	3.240,00	100,00
151642.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			3.240,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	680,00	680,00	680,00	100,00
151642.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			680,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
151642.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.200,00	
	funzione:	09120				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola	47.340,00	47.340,00	34.677,80	73,25
	311	STIPENDI (LORDI)	35.600,00	35.600,00	24.902,10	69,95
151643	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			24.902,10	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.140,00	6.140,00	4.175,70	68,01
151644	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			3.761,89	
151645	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			413,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
151646	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			5.600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
151647	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			0,00	
	funzione:	09120				
A230116	ATTIVITÀ :	Periodico scolastico e riviste	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
151647.01	3239	ALTRI SERVIZI			0,00	
	funzione:	09500				
A230117	ATTIVITÀ :	Attività libere	18.747,92	18.747,92	9.617,22	51,30
	311	STIPENDI (LORDI)	6.000,00	6.000,00	3.176,95	52,95
151648	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			3.176,95	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.110,00	1.110,00	546,40	49,23
151649	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			492,39	
151650	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			54,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.637,92	11.637,92	5.893,87	50,64
151650.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			5.893,87	
	funzione:	09120				
A230118	ATTIVITÀ :	Logopedista	16.428,57	16.428,57	8.323,83	50,67
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.428,57	16.428,57	8.323,83	50,67
151651	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			8.323,83	
	funzione:	09500				
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni	2.000,00	2.000,00	1.626,56	81,33
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	2.000,00	1.626,56	81,33
151652	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.626,56	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	funzione:	09120				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00

151652.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	
151652.01.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
151652.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55175			0,00		
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		652.564,03	652.564,03	595.887,24	91,31	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		365.941,37	365.941,37	365.941,37	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		93.792,00	93.792,00	93.792,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.693,74	19.693,74	19.693,74	100,00	
151653	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			13.000,00		
151654	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			3.693,74		
151655	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	
151656	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			22.000,00		
151657	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			6.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.298,26	41.298,26	41.298,26	100,00	
151658	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			8.000,00		
151659	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			6.000,00		
151660	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			9.000,00		
151661	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.000,00		
151662	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			2.298,26		
151663	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.000,00		
151664	3239	ALTRI SERVIZI	12005			8.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	800,00	100,00	
151665	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
151666	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		272.149,37	272.149,37	272.149,37	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
151667	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		269.649,37	269.649,37	269.649,37	100,00	
151668	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			269.649,37		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		81.267,55	81.267,55	64.907,96	79,87	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		81.267,55	81.267,55	64.907,96	79,87	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	75.000,00	58.640,41	78,19	
151669	3223	ENERGIA	11001			58.640,41		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.267,55	6.267,55	6.267,55	100,00	
151670	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.267,55		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		176.896,05	176.896,05	136.578,85	77,21	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						

A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		30.272,33	30.272,33	27.222,00	89,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.272,33	30.272,33	27.222,00	89,92
151671	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			27.222,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
151672	3239	ALTRI SERVIZI	55254			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
151673	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		142.623,72	142.623,72	109.356,85	76,68
	311	STIPENDI (LORDI)		132.327,72	132.327,72	109.356,85	82,64
151674	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			109.356,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.296,00	10.296,00	0,00	0,00
151675	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
151676	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230124	ATTIVITÀ :	Insegnamento qualitativo		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
151677	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55254			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		28.459,06	28.459,06	28.459,06	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151677.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		23.459,06	23.459,06	23.459,06	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.459,06	23.459,06	23.459,06	100,00
151677.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			23.459,06	
061	11050	SE Marzana		842.164,40	842.164,40	791.350,68	93,97
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		551.402,92	551.402,92	551.402,92	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		140.568,00	140.568,00	140.568,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.750,00	14.750,00	14.750,00	100,00
151678	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			10.000,00	
151679	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			750,00	
151680	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
151681	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			25.000,00	
151682	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005			3.000,00	
151683	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			20.000,00	
151684	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			5.000,00	
151685	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.018,00	56.018,00	56.018,00	100,00
151686	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			9.000,00	

151687	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			20.269,43		
151688	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			300,00		
151689	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			9.500,00		
151690	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.500,00		
151691	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			2.220,26		
151692	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			7.000,00		
151693	3239	ALTRI SERVIZI	12005			4.228,31		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
151694	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005			0,00		
151695	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00		
151696	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			9.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151697	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			410.834,92	410.834,92	410.834,92	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			24.210,92	24.210,92	24.210,92	100,00
151698	3235	AFFITTI	12005			19.210,92		
151699	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			386.624,00	386.624,00	386.624,00	100,00
151700	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			386.624,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			92.636,15	92.636,15	78.121,95	84,33
	<i>funzione:</i>	09120						
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			92.636,15	92.636,15	78.121,95	84,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			88.000,00	88.000,00	73.485,80	83,51
151701	3223	ENERGIA	11001			73.485,80		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.636,15	4.636,15	4.636,15	100,00
151702	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.636,15		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			188.879,08	188.879,08	152.579,56	80,78
	<i>funzione:</i>	09120						
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica			26.000,00	26.000,00	16.731,00	64,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			20.000,00	20.000,00	16.731,00	83,66
151703	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			16.731,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151704	3239	ALTRI SERVIZI	55254			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151705	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola			160.879,08	160.879,08	135.848,56	84,44
	311	STIPENDI (LORDI)			150.879,08	150.879,08	135.848,56	90,04
151706	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			135.848,56		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
151707	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
151708	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari			9.246,25	9.246,25	9.246,25	100,00

	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI	9.246,25	9.246,25	9.246,25	100,00	
	412		9.246,25	9.246,25	9.246,25	100,00	
151708.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI			9.246,25		
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino	2.824.951,70	2.824.951,70	2.747.175,14	97,25	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	821.809,67	821.809,67	821.809,67	100,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri	347.328,00	347.328,00	347.328,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47.500,00	45.350,00	43.302,98	95,49	
151709	3211	VIAGGI DI LAVORO			36.572,98		
151710	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			4.500,00		
151711	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.230,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	109.593,25	111.743,25	113.790,27	101,83	
151712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			84.197,02		
151713	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			7.500,00		
151714	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			16.793,25		
151715	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			5.300,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	153.228,00	153.228,00	153.228,00	100,00	
151716	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			26.971,07		
151717	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			35.000,00		
151718	3234	SERVIZI COMUNALI			36.781,32		
151719	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			8.000,00		
151720	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			10.523,40		
151721	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			19.500,00		
151722	3239	ALTRI SERVIZI			16.452,21		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	31.506,75	31.506,75	31.506,75	100,00	
151723	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			2.000,00		
151724	3294	QUOTE ASSOCIATIVE			1.000,00		
151725	3295	IMPOSTE E COMPENSI			9.803,51		
151726	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			18.703,24		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
151727	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			5.500,00		
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	474.481,67	474.481,67	474.481,67	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	
151728	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			12.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	461.981,67	461.981,67	461.981,67	100,00	
151729	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI			461.981,67		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	811.498,83	811.498,83	798.037,75	98,34	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	811.498,83	811.498,83	798.037,75	98,34	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	245.171,00	245.171,00	231.709,92	94,51	
151730	3223	ENERGIA			231.709,92		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.855,37	13.855,37	13.855,37	100,00	
151731	3292	PREMI ASSICURATIVI			13.855,37		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	552.472,46	552.472,46	552.472,46	100,00	

151731.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001			552.472,46		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.097.877,52	1.097.877,52	1.030.545,63	93,87	
	<i>funzione:</i>	09120						
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		125.500,00	125.500,00	111.616,74	88,94	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.500,00	125.500,00	111.616,74	88,94	
151732	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			45.393,99		
151733	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254			650,00		
151734	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			65.572,75		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		952.377,52	952.377,52	918.928,89	96,49	
	311	STIPENDI (LORDI)		763.000,00	759.109,79	736.544,34	97,03	
151735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			243.000,00		
151736	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			493.544,34		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		25.406,00	28.406,00	18.000,00	63,37	
151737	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDOLINO	55263			13.000,00		
151738	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235			5.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		131.280,00	133.370,21	133.370,21	100,00	
151739	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			92.090,21		
151740	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			41.280,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.500,00	30.300,00	29.822,82	98,43	
151741	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263			22.322,82		
151742	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235			7.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.191,52	1.191,52	1.191,52	100,00	
151743	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI LISIGNANO	55235			1.191,52		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	
151744	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230116	ATTIVITÀ :	Periodico scolastico e riviste		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
151745	3239	ALTRI SERVIZI	55263			0,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230121	ATTIVITÀ :	Allestimento della cucina - HACCAP		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
151746	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55263			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
151747	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263			0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		19.415,00	19.415,00	19.415,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09120						
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		19.415,00	19.415,00	19.415,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.415,00	19.415,00	19.415,00	100,00	
151747.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			19.415,00		

2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	9.413,18	9.413,18	8.776,25	93,23
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI	9.413,18	9.413,18	8.776,25	93,23
	412		9.413,18	9.413,18	8.776,25	93,23
151747.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		0,00	
151747.01.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006		8.776,25	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	64.937,50	64.937,50	68.590,84	105,63
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura	64.937,50	64.937,50	68.590,84	105,63
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	64.937,50	64.937,50	68.590,84	105,63
151747.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55263		54.653,34	
151747.02.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12006		13.937,50	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova	1.263.333,14	1.263.333,14	1.250.133,64	98,96
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	642.223,14	642.223,14	642.223,14	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri	198.840,00	198.840,00	198.840,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
151748	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		19.000,00	
151749	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		5.000,00	
151750	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	59.140,00	59.140,00	59.140,00	100,00
151751	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		50.140,00	
151752	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,00
151753	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		17.000,00	
151754	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		19.000,00	
151755	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		3.000,00	
151756	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		44.691,26	
151757	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		625,00	
151758	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		13.925,00	
151759	3239	ALTRI SERVIZI	12005		11.258,74	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	800,00	800,00	800,00	100,00
151760	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
151761	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		3.400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	443.383,14	443.383,14	443.383,14	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
151762	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		8.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	434.883,14	434.883,14	434.883,14	100,00
151763	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		434.883,14	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	242.242,42	242.242,42	242.242,42	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	242.242,42	242.242,42	242.242,42	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	225.808,01	225.808,01	225.808,01	100,00
151764	3223	ENERGIA	11001		225.808,01	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.434,41	16.434,41	16.434,41	100,00
151765	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			16.434,41	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		312.067,03	312.067,03	308.742,53	98,93
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		2.110,00	2.110,00	2.110,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180,00	180,00	180,00	100,00
151765.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			180,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		930,00	930,00	930,00	100,00
151765.02	3223	ENERGIA	11001			930,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
151765.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		188.108,45	188.108,45	186.263,16	99,02
	311	STIPENDI (LORDI)		155.462,79	155.462,79	154.908,99	99,64
151766	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			152.394,62	
151767	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291			2.514,37	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.163,87	6.158,81	4.867,32	79,03
151768	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			4.867,32	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.481,79	26.486,85	26.486,85	100,00
151769	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			23.857,49	
151770	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			2.629,36	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
151771	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
151772	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291			10.000,00	
151773	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151774	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230120	ATTIVITÀ :	Studio precoce dell'informatica		26.252,93	26.252,93	26.005,34	99,06
	311	STIPENDI (LORDI)		22.384,58	22.384,58	22.186,85	99,12
151775	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			7.680,62	
151776	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291			14.506,23	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.868,35	3.868,35	3.818,49	98,71
151777	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			3.438,99	
151778	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			379,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230122	ATTIVITÀ :	Psicologo		62.595,65	62.595,65	62.413,03	99,71
	311	STIPENDI (LORDI)		53.405,47	53.405,47	53.249,56	99,71
151779	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			53.249,56	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.190,18	9.190,18	9.163,47	99,71

151780	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			8.253,76	
151781	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			909,71	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230124	ATTIVITÀ :	Insegnamento qualitativo		5.000,00	5.000,00	3.951,00	79,02
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	3.951,00	79,02
151782	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			3.951,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230134	ATTIVITÀ :	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151783	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			5.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		48.175,55	48.175,55	48.175,55	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		48.175,55	48.175,55	48.175,55	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.175,55	48.175,55	48.175,55	100,00
151783.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			48.175,55	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		18.625,00	18.625,00	8.750,00	46,98
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		18.625,00	18.625,00	8.750,00	46,98
	412			18.625,00	18.625,00	8.750,00	46,98
151783.00.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			8.750,00	
151783.00.03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			0,00	0,00	0,00
151783.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			0,00	
064	10401	SEI Cittanova		476.822,83	476.822,83	463.907,79	97,29
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		171.700,20	171.700,20	171.700,20	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		78.336,00	78.336,00	78.336,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
151784	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			13.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.136,00	32.497,73	32.497,73	100,00
151785	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			27.497,73	
151786	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.000,00	30.638,27	30.638,27	100,00
151787	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			7.638,27	
151788	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			7.000,00	
151789	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			11.000,00	
151790	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
151791	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.200,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		93.364,20	93.364,20	93.364,20	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
151792	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		89.864,20	89.864,20	89.864,20	100,00
151793	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			89.864,20	

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	25.126,31	25.126,31	23.914,80	95,18
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	25.126,31	25.126,31	23.914,80	95,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.500,00	19.500,00	18.288,49	93,79
151794	3223	ENERGIA 11001			18.288,49	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.626,31	5.626,31	5.626,31	100,00
151795	3292	PREMI ASSICURATIVI 11001			5.626,31	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	184.588,20	184.588,20	179.134,67	97,05
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola	111.650,00	111.650,00	111.871,50	100,20
	311	STIPENDI (LORDI)	93.307,80	93.342,28	93.563,78	100,24
151796	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 55291			93.563,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	16.142,20	16.100,78	16.100,78	100,00
151797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 55291			14.502,40	
151798	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE 55291			1.598,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.200,00	2.206,94	2.206,94	100,00
151799	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 55291			2.206,94	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
151800	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni	500,00	500,00	480,00	96,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	500,00	480,00	96,00
151801	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55291			480,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230120	ATTIVITÀ :	Studio precoce dell'informatica	12.800,00	12.800,00	8.570,24	66,96
	311	STIPENDI (LORDI)	9.650,00	9.650,00	7.207,36	74,69
151802	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 55291			7.207,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.673,60	1.673,60	1.240,38	74,11
151803	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 55291			1.117,16	
151804	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE 55291			123,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	960,00	960,00	122,50	12,76
151805	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 55291			122,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	516,40	516,40	0,00	0,00
151806	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230122	ATTIVITÀ :	Psicologo	58.468,20	58.468,20	57.042,93	97,56
	311	STIPENDI (LORDI)	47.573,70	47.573,70	46.821,48	98,42
151807	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 55291			46.821,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.164,20	2.164,20	2.164,20	100,00
151807.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 55291			2.164,20	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.230,30	8.230,30	8.057,25	97,90
151808	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 55291			7.257,34	
151809	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI 55291			799,91	

		DISOCCUPAZIONE					
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	0,00	0,00
151810	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230124	ATTIVITÀ :	Insegnamento qualitativo		1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00
151811	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			1.170,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		92.283,12	92.283,12	89.158,12	96,61
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		88.453,12	88.453,12	85.328,12	96,47
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.453,12	88.453,12	85.328,12	96,47
151811.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			85.328,12	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		3.830,00	3.830,00	3.830,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.830,00	3.830,00	3.830,00	100,00
151812	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291			3.830,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
151812.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		410.884,16	410.884,16	384.276,53	93,52
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		249.023,77	249.023,77	249.023,77	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		70.176,00	70.176,00	70.176,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.568,00	14.626,93	14.626,93	100,00
151813	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			11.188,11	
151814	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			3.438,82	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00
151815	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			11.200,00	
151816	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			2.000,00	
151817	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.508,00	33.748,12	33.748,12	100,00
151818	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			8.744,12	
151819	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			2.641,00	
151820	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			5.128,00	
151821	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			6.745,00	
151822	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.990,00	
151823	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			6.000,00	
151824	3239	ALTRI SERVIZI	12005			500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	2.945,95	2.945,95	100,00
151825	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
151826	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			918,90	
151827	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.027,05	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.900,00	4.655,00	4.655,00	100,00
151828	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.655,00	

	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	178.847,77	178.847,77	178.847,77	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
151829	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	174.847,77	174.847,77	174.847,77	100,00
151830	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		174.847,77	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	103.093,76	103.093,76	103.061,63	99,97
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	103.093,76	103.093,76	103.061,63	99,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	91.938,27	91.938,27	91.938,27	100,00
151831	3223	ENERGIA	11001		82.582,57	
151832	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		9.355,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.041,32	1.041,32	1.041,32	100,00
151833	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001		1.041,32	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.114,17	10.114,17	10.082,04	99,68
151834	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		10.082,04	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	48.000,00	48.000,00	21.424,50	44,63
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica	25.000,00	25.000,00	14.924,50	59,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.000,00	19.000,00	14.699,50	77,37
151835	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304		11.884,50	
151835.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55468		1.710,00	
151836	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55138		1.105,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00	6.000,00	225,00	3,75
151837	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55138		225,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230118	ATTIVITÀ :	Logopedista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
151837.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304		0,00	
151837.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
151837.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304		0,00	
151837.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		1.500,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230121	ATTIVITÀ :	Allestimento della cucina - HACCAP	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
151837.05	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304		0,00	
151837.06	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138		5.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	10.766,63	10.766,63	10.766,63	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	10.766,63	10.766,63	10.766,63	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	389,23	389,23	389,23	100,00
151837.06.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		389,23	

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.377,40	10.377,40	10.377,40	100,00
151837.06.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			10.377,40	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		1.500.464,56	1.500.464,56	1.500.607,56	100,01
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		869.863,51	869.863,51	869.863,51	100,00
	funzione:	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		162.720,00	162.720,00	162.720,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.050,00	16.050,00	16.050,00	100,00
151838	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			12.000,00	
151839	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.250,00	
151840	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			2.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.732,90	52.732,90	52.732,90	100,00
151841	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			35.000,00	
151842	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005			0,00	
151843	3223	ENERGIA	12005			0,00	
151844	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			6.000,00	
151845	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			9.684,90	
151846	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			2.048,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.087,10	91.087,10	91.087,10	100,00
151847	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			13.000,00	
151848	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			21.853,35	
151848.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			4.413,75	
151849	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			31.000,00	
151850	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.420,00	
151851	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			2.400,00	
151852	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.500,00	
151853	3239	ALTRI SERVIZI	12005			10.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	800,00	100,00
151854	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,00
151855	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.050,00	
	funzione:	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		707.143,51	707.143,51	707.143,51	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
151856	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			7.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		700.143,51	700.143,51	700.143,51	100,00
151857	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			700.143,51	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		185.777,86	185.777,86	185.777,86	100,00
	funzione:	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		185.777,86	185.777,86	185.777,86	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		176.842,13	176.842,13	176.842,13	100,00
151858	3223	ENERGIA	11001			176.842,13	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.935,73	8.935,73	8.935,73	100,00
151859	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.935,73	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		184.437,31	184.437,31	188.330,31	102,11
	funzione:	09500					

A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
151859.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.300,00	
	funzione:	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
151860	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217			0,00	
	funzione:	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		52.100,00	52.100,00	56.214,00	107,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.292,50	47.292,50	51.406,50	108,70
151860.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			1.178,87	
151861	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047			1.050,00	
151862	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			10.888,00	
151863	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			38.289,63	
151863.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.807,50	4.807,50	4.807,50	100,00
151863.02	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			1.000,00	
151863.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330			3.807,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00
151863.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55330			0,00	
	funzione:	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		111.110,24	111.110,24	111.110,24	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		93.289,11	93.289,11	93.289,11	100,00
151864	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217			50.091,79	
151865	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330			42.447,32	
151865.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047			750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.922,12	15.922,12	15.922,12	100,00
151866	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217			8.618,69	
151867	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330			7.303,43	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.899,01	1.899,01	1.899,01	100,00
151867.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			1.899,01	
	funzione:	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		19.927,07	19.927,07	19.706,07	98,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		592,56	592,56	592,56	100,00
151867.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217			592,56	
151867.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.126,38	5.126,38	4.905,38	95,69
151868	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			3.650,00	
151869	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330			1.255,38	
151870	3239	ALTRI SERVIZI	55330			0,00	
151871	3239	ALTRI SERVIZI	55217			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
151871.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			4.300,00	
151871.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55330			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.908,13	9.908,13	9.908,13	100,00
151871.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217			3.788,13	

151871.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330			2.850,00		
151871.05	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55330			3.270,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		186.579,63	186.579,63	182.829,63	97,99	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		186.579,63	186.579,63	182.829,63	97,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		186.579,63	186.579,63	182.829,63	97,99	
151871.06	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			182.829,63		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		58.591,25	58.591,25	58.591,25	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		58.591,25	58.591,25	58.591,25	100,00	
	412			58.591,25	58.591,25	58.591,25	100,00	
151871.06.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			58.591,25		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.215,00	15.215,00	15.215,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		15.215,00	15.215,00	15.215,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.215,00	15.215,00	15.215,00	100,00	
151871.06.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12006			15.215,00		
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		773.572,59	773.572,59	659.703,43	85,28	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		148.898,70	148.898,70	148.898,70	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		97.032,00	97.032,00	97.032,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	
151872	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			10.500,00		
151873	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			750,00		
151874	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.141,59	29.141,59	29.141,59	100,00	
151875	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			25.385,95		
151876	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			800,00		
151877	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			1.646,89		
151878	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.308,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.769,20	51.769,20	51.769,20	100,00	
151879	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			16.000,00		
151880	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.000,00		
151881	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			0,00		
151882	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			24.000,00		
151883	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.400,00		
151884	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			619,20		
151885	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			2.750,00		
151886	3239	ALTRI SERVIZI	12005			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.671,21	2.671,21	2.671,21	100,00	
151887	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00		
151888	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			671,21		
151889	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
151890	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	12005			2.100,00		

CORRENTI						
	funzione:	09120				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	51.866,70	51.866,70	51.866,70	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
151891	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			4.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	47.366,70	47.366,70	47.366,70	100,00
151892	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI			47.366,70	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	143.226,12	143.226,12	143.226,12	100,00
	funzione:	09120				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	143.226,12	143.226,12	143.226,12	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	138.266,81	138.266,81	138.266,81	100,00
151893	3223	ENERGIA			138.266,81	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.959,31	4.959,31	4.959,31	100,00
151894	3292	PREMI ASSICURATIVI			4.959,31	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	120.359,04	120.359,04	119.298,92	99,12
	funzione:	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
151894.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.300,00	
	funzione:	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica	12.000,00	12.000,00	10.944,00	91,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.000,00	12.000,00	10.944,00	91,20
151895	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			10.944,00	
	funzione:	09120				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola	106.000,00	106.000,00	105.995,88	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	90.500,00	90.500,00	90.496,92	100,00
151896	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			90.496,92	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.500,00	15.500,00	15.498,96	99,99
151897	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			14.099,00	
151898	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			1.399,96	
	funzione:	09500				
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni	1.059,04	1.059,04	1.059,04	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.059,04	1.059,04	1.059,04	100,00
151899	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.059,04	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	194.863,73	194.863,73	94.863,73	48,68
	funzione:	09120				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	94.863,73	94.863,73	94.863,73	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	94.863,73	94.863,73	94.863,73	100,00
151899.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			94.863,73	
	funzione:	09120				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
151899.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	59.160,00	59.160,00	55.410,00	93,66
	funzione:	09120				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	59.160,00	59.160,00	55.410,00	93,66

	412	BENI IMMATERIALI		59.160,00	59.160,00	55.410,00	93,66
151899.03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
151899.03.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			55.410,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		107.065,00	107.065,00	98.005,96	91,54
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		102.065,00	102.065,00	98.005,96	96,02
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		102.065,00	102.065,00	98.005,96	96,02
151900	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55368			10.940,96	
151900.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12006			87.065,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240502	ATTIVITÀ :	Attrezzatura delle biblioteche		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
151901	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55368			0,00	
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica		1.076.826,76	1.076.826,76	1.041.646,85	96,73
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		723.236,33	723.236,33	723.236,33	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		144.576,00	144.576,00	144.576,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
151902	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			6.000,00	
151903	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			15.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.080,75	57.080,75	57.080,75	100,00
151904	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			33.611,00	
151905	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			11.000,00	
151906	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			12.469,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.424,00	62.424,00	62.424,00	100,00
151907	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			14.200,00	
151908	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			11.000,00	
151909	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			25.300,00	
151910	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			7.500,00	
151911	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			3.000,00	
151912	3239	ALTRI SERVIZI	12005			1.424,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		891,25	891,25	891,25	100,00
151913	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
151914	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			91,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.180,00	3.180,00	3.180,00	100,00
151915	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			3.180,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		578.660,33	578.660,33	578.660,33	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
151916	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		573.660,33	573.660,33	573.660,33	100,00
151917	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			573.660,33	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		138.250,52	138.250,52	127.012,30	91,87
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		138.250,52	138.250,52	127.012,30	91,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		131.245,00	131.245,00	120.006,78	91,44

151918	3223	ENERGIA	11001			120.006,78	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.005,52	7.005,52	7.005,52	100,00
151919	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			7.005,52	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		173.623,00	173.623,00	165.035,63	95,05
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		600,00	600,00	600,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
151920	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
151921	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		600,00	600,00	600,00	100,00
151921.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			600,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		23.792,00	23.792,00	23.792,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		20.137,15	20.137,15	20.137,15	100,00
151921.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			20.137,15	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.654,85	3.654,85	3.654,85	100,00
151921.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.353,85	
151921.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			301,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		55.596,00	55.596,00	50.970,00	91,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.596,00	55.596,00	50.970,00	91,68
151922	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			50.774,00	
151922.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368			196,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		78.210,00	78.210,00	76.256,63	97,50
	311	STIPENDI (LORDI)		66.000,00	66.000,00	64.932,09	98,38
151923	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			64.932,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.220,00	11.220,00	11.085,14	98,80
151924	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			9.989,52	
151925	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432			1.095,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		990,00	990,00	239,40	24,18
151925.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432			239,40	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.409,16	3.409,16	3.409,16	100,00
151926	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432			3.409,16	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
151927	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55432			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.590,84	1.590,84	1.590,84	100,00
151927.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55432			1.590,84	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230125	ATTIVITÀ :	Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albonese)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
151928	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222			0,00	
151929	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	55432			0,00	

		SPESA MATERIALI					
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151929.00.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55432			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09600					
A230153	ATTIVITÀ :	Gare scolastiche		1.425,00	1.425,00	1.425,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		375,00	375,00	375,00	100,00
151929.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432			375,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
151929.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			1.050,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230166	ATTIVITÀ :	Merenda per tutti		0,00	0,00	3.992,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	3.992,00	0,00
151929.01.01.013222		MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			3.992,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		12.556,34	12.556,34	12.556,34	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		12.556,34	12.556,34	12.556,34	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.556,34	12.556,34	12.556,34	100,00
151929.01.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			12.556,34	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		14.160,57	14.160,57	13.806,25	97,50
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		14.160,57	14.160,57	13.806,25	97,50
	412	BENI IMMATERIALI		14.160,57	14.160,57	13.806,25	97,50
151929.01.03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			13.806,25	
151929.01.04	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
151930	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55432			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151931	4241	LIBRI	55432			0,00	
069	11017	SE Sanvincenti		464.427,80	464.427,80	425.850,12	91,69
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		318.327,43	318.327,43	318.327,43	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		95.208,00	95.208,00	95.208,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.949,80	11.949,80	11.949,80	100,00
151932	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			6.900,00	
151933	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			4.475,00	
151934	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			574,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.149,20	37.149,20	37.149,20	100,00
151935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			30.600,00	
151936	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			4.205,82	
151937	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			2.120,00	
151938	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			223,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.086,50	36.086,50	36.086,50	100,00
151939	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E	12005			13.000,00	

TRASPORTI							
151940	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.000,00		
151941	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		10.000,00		
151942	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		5.500,00		
151943	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		586,50		
151944	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		5.000,00		
151945	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.222,50	5.222,50	5.222,50	100,00
151946	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		1.000,00		
151946.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		1.222,50		
151947	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		3.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
151948	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		4.800,00		
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		223.119,43	223.119,43	223.119,43	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
151949	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		3.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		220.119,43	220.119,43	220.119,43	100,00
151950	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		220.119,43		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		88.759,19	88.759,19	81.160,51	91,44
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		88.759,19	88.759,19	81.160,51	91,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.000,00	83.000,00	75.401,32	90,84
151951	3223	ENERGIA	11001		75.401,32		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.759,19	5.759,19	5.759,19	100,00
151952	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		5.759,19		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		24.081,20	24.081,20	18.102,20	75,17
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		5.481,20	5.481,20	5.481,20	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.203,65	4.203,65	4.203,65	100,00
151952.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		4.203,65		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		723,01	723,01	723,01	100,00
151952.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		651,56		
151952.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		71,45		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		554,54	554,54	554,54	100,00
151952.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		554,54		
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		12.600,00	12.600,00	8.605,00	68,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.600,00	12.600,00	8.605,00	68,29
151953	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359		1.470,00		
151954	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI	55435		7.135,00		
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		4.000,00	4.000,00	2.780,00	69,50
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	2.780,00	69,50
151955	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		2.780,00		

	<i>funzione:</i>	09500							
A230140	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare		2.000,00	2.000,00	1.236,00	61,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67		
151956	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435			1.000,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	236,00	47,20		
151957	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			236,00			
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		23.259,98	23.259,98	6.759,98	29,06		
	<i>funzione:</i>	09120							
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		5.259,98	5.259,98	5.259,98	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.259,98	5.259,98	5.259,98	100,00		
151957.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.259,98			
	<i>funzione:</i>	09120							
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		18.000,00	18.000,00	1.500,00	8,33		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	18.000,00	1.500,00	8,33		
151958	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435			1.500,00			
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00		
	<i>funzione:</i>	09120							
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00		
151958.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55435			0,00			
151959	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55435			1.500,00			
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		776.088,99	776.088,99	766.343,67	98,74		
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		495.322,51	495.322,51	495.322,51	100,00		
	<i>funzione:</i>	09120							
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		108.888,00	108.888,00	108.888,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.900,00	20.319,96	20.319,96	100,00		
151960	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			13.659,56			
151961	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.375,00			
151962	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			5.285,40			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.669,38	33.669,74	33.669,74	100,00		
151963	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			28.044,98			
151964	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			3.786,63			
151965	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			0,00			
151966	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.838,13			
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.744,00	49.363,57	49.363,57	100,00		
151967	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			9.500,00			
151968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.119,57			
151969	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			0,00			
151970	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			18.000,00			
151971	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.899,50			
151972	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			35,00			
151973	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			3.275,00			
151974	3239	ALTRI SERVIZI	12005			9.534,50			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.574,62	3.574,62	3.574,62	100,00		
151975	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.080,00			

151976	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			574,62		
151977	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.920,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	1.960,11	1.960,11	100,00	
151978	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			1.960,11		
	<i>funzione:</i>	09120						
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		386.434,51	386.434,51	386.434,51	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
151979	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		380.434,51	380.434,51	380.434,51	100,00	
151980	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			380.434,51		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		176.149,63	176.149,63	172.152,89	97,73	
	<i>funzione:</i>	09120						
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		176.149,63	176.149,63	172.152,89	97,73	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150.069,81	150.069,81	147.936,79	98,58	
151981	3223	ENERGIA	11001			147.936,79		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.397,65	14.397,65	12.533,93	87,06	
151982	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			12.533,93		
151983	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.682,17	11.682,17	11.682,17	100,00	
151984	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			11.682,17		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		12.076,58	12.076,58	9.953,00	82,42	
	<i>funzione:</i>	09500						
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		136,00	136,00	136,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		136,00	136,00	136,00	100,00	
151984.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			16,00		
151984.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			120,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		1.225,00	1.225,00	1.225,00	100,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.225,00	1.225,00	1.225,00	100,00	
151984.02.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			1.225,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		8.520,00	8.520,00	8.592,00	100,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.520,00	8.520,00	8.592,00	100,85	
151985	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348			1.560,00		
151986	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO	55431			7.032,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni		2.195,58	2.195,58	0,00	0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.195,58	2.195,58	0,00	0,00	
151987	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230138	ATTIVITÀ :	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
151988	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		80.540,27	80.540,27	77.415,27	96,12	
	<i>funzione:</i>	09120						
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		18.784,93	18.784,93	15.659,93	83,36	

	323	USCITE PER I SERVIZI		18.784,93	18.784,93	15.659,93	83,36
151988.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			15.659,93	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		61.755,34	61.755,34	61.755,34	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.755,34	61.755,34	61.755,34	100,00
151988.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			61.755,34	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		500,00	500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
151988.03	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		500,00	500,00	0,00	0,00
151988.03.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00
151988.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12006			11.500,00	
071	10854	SE Torre-Abrega		1.478.119,99	1.478.119,99	1.471.565,30	99,56
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		556.802,90	556.802,90	556.802,90	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		183.936,00	183.936,00	183.936,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.416,00	35.416,00	35.416,00	100,00
151989	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			28.000,00	
151990	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			7.416,00	
151991	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.103,40	60.103,40	60.103,40	100,00
151992	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			31.939,86	
151993	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			18.000,00	
151994	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			8.000,00	
151995	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			2.163,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.300,27	81.300,27	81.300,27	100,00
151996	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			17.000,00	
151997	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			18.000,00	
151997.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			3.100,00	
151998	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			22.000,00	
151999	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			7.500,00	
151999.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			4.837,50	
152000	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.400,00	
152001	3239	ALTRI SERVIZI	12005			4.462,77	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.916,33	3.916,33	3.916,33	100,00
152002	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
152003	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.262,56	
152004	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.853,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00

152005	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			3.200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		372.866,90	372.866,90	372.866,90	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
152006	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		364.866,90	364.866,90	364.866,90	100,00	
152007	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			364.866,90		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		125.369,05	125.369,05	125.369,05	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		125.369,05	125.369,05	125.369,05	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.920,00	115.920,00	115.920,00	100,00	
152008	3223	ENERGIA	11001			115.920,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.449,05	9.449,05	9.449,05	100,00	
152009	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			9.449,05		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		403.113,10	403.113,10	399.058,41	98,99	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>						
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		1.889,00	1.889,00	1.889,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		294,00	294,00	294,00	100,00	
152009.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			294,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.595,00	1.595,00	1.595,00	100,00	
152009.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.595,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>						
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		12.512,87	12.512,87	12.512,87	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		9.915,51	9.915,51	9.915,51	100,00	
152009.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			9.915,51		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.707,05	1.707,05	1.707,05	100,00	
152009.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.536,91		
152009.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			170,14		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		890,31	890,31	890,31	100,00	
152009.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			890,31		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		11.347,00	11.347,00	10.017,00	88,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.347,00	11.347,00	10.017,00	88,28	
152010	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348			1.347,00		
152011	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631			8.670,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		243.800,00	243.800,00	242.400,00	99,43	
	311	STIPENDI (LORDI)		172.318,80	172.222,02	172.222,02	100,00	
152012	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			163.303,22		
152012.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631			8.918,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.769,18	3.269,18	3.269,18	100,00	
152013	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631			3.269,18		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.650,00	29.639,87	29.639,87	100,00	
152014	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			26.694,43		
152015	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631			2.945,44		

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.100,00	4.845,00	4.784,85	98,76
152016	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			198,00	
152017	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			4.586,85	
152018	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.621,10	13.890,05	12.700,95	91,44
152019	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			4.215,70	
152020	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631			8.303,00	
152020.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631			0,00	
152020.01.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55631			182,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.340,92	7.221,69	7.468,94	103,42
152020.01.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631			1.000,00	
152020.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631			0,00	
152021	3234	SERVIZI COMUNALI	55631			564,75	
152022	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55631			0,00	
152022.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631			5.904,19	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	4.750,00	4.352,00	91,62
152022.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			4.352,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.000,00	7.962,19	7.962,19	100,00
152022.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631			0,00	
152022.04	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55631			0,00	
152022.05	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55631			7.962,19	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230108	ATTIVITÀ :	Studio di una lingua straniera		24.000,00	24.000,00	23.995,92	99,98
	311	STIPENDI (LORDI)		20.465,00	20.465,00	20.465,00	100,00
152023	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			6.805,27	
152023.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631			13.659,73	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.535,00	3.535,00	3.530,92	99,88
152024	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			3.173,29	
152025	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631			357,63	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152025.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152026	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230118	ATTIVITÀ :	Logopedista		84.237,00	84.237,00	84.204,25	99,96
	311	STIPENDI (LORDI)		67.315,00	67.315,00	67.315,00	100,00
152027	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			67.315,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.586,00	11.586,00	11.582,75	99,97
152028	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			10.432,82	
152029	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631			1.149,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.599,00	3.599,00	3.569,50	99,18
152030	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			1.569,50	
152031	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631			2.000,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.737,00	1.737,00	1.737,00	100,00
152031.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			912,50	
152031.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631			824,50	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.485,82	1.485,82	1.485,82	100,00
152032	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			1.485,82	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.514,18	13.514,18	13.514,18	100,00
152033	3239	ALTRI SERVIZI	55631			13.514,18	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230128	ATTIVITÀ :	Assieme contro la tossicodipendenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152034	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			1.528,69	
152034.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631			1.471,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152035	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631			0,00	
152036	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230129	ATTIVITÀ :	Giornate della gioia infantile		2.000,00	2.000,00	712,14	35,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.287,86	1.287,86	0,00	0,00
152037	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		712,14	712,14	712,14	100,00
152037.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631			712,14	
152038	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230130	ATTIVITÀ :	Programmi facoltativi e aggiuntivi		5.327,23	5.327,23	5.327,23	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		372,00	372,00	372,00	100,00
152039	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			372,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.937,93	3.937,93	3.937,93	100,00
152040	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			3.937,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	800,00	100,00
152041	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631			800,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		217,30	217,30	217,30	100,00
152042	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			217,30	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		304.720,34	304.720,34	302.220,34	99,18
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		301.970,34	301.970,34	299.470,34	99,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		301.970,34	301.970,34	299.470,34	99,17
152042.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			299.470,34	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00
152043	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631			2.750,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		88.114,60	88.114,60	88.114,60	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		88.114,60	88.114,60	88.114,60	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		88.114,60	88.114,60	88.114,60	100,00

152043.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001				0,00	
152043.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006				88.114,60	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120						
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	0,00
152044	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631				0,00	
072	10862	SE Jože Šuran, Visignano		1.806.045,23	1.806.045,23	1.722.269,53		95,36
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.077.525,89	1.077.525,89	1.077.525,89	100,00	
	<i>funzione:</i>	09120						
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		284.040,00	284.040,00	284.040,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.508,84	24.989,84	24.989,84	100,00	
152045	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005				19.902,24	
152046	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005				1.369,00	
152047	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005				3.718,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		107.071,00	107.899,13	107.899,13	100,00	
152048	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005				79.806,66	
152049	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005				19.604,74	
152050	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005				6.363,66	
152051	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005				2.124,07	
	323	USCITE PER I SERVIZI		143.202,81	142.613,24	142.613,24	100,00	
152052	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005				14.990,70	
152053	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005				28.349,77	
152054	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005				900,00	
152055	3234	SERVIZI COMUNALI	12005				72.302,79	
152056	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005				5.905,00	
152057	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005				0,00	
152058	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005				5.625,00	
152059	3239	ALTRI SERVIZI	12005				14.539,98	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.366,24	5.366,24	5.366,24	100,00	
152060	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005				800,00	
152061	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005				4.061,80	
152062	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005				504,44	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.891,11	3.171,55	3.171,55	100,00	
152063	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005				3.171,55	
	<i>funzione:</i>	09120						
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		793.485,89	793.485,89	793.485,89	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		138.600,00	138.600,00	138.600,00	100,00	
152064	3235	AFFITTI	12005				131.100,00	
152065	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005				7.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		654.885,89	654.885,89	654.885,89	100,00	
152066	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005				654.885,89	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		307.110,21	307.110,21	296.030,37	96,39	
	<i>funzione:</i>	09120						
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		307.110,21	307.110,21	296.030,37	96,39	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E		283.000,00	283.000,00	272.237,39	96,20	

L'ENERGIA							
152067	3223	ENERGIA	11001			272.237,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.515,61	3.515,61	3.198,38	90,98
152068	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.860,73	
152069	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.337,65	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.594,60	20.594,60	20.594,60	100,00
152070	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			20.594,60	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		352.718,88	352.718,88	312.282,92	88,54
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		2.796,00	2.796,00	2.796,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		386,00	386,00	386,00	100,00
152070.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			386,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		850,00	850,00	850,00	100,00
152070.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			850,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
152070.02.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			1.262,69	
152070.02.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			297,31	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		53.572,88	53.572,88	53.572,88	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		7.314,50	7.314,50	7.314,50	100,00
152070.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.314,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.261,12	1.261,12	1.261,12	100,00
152070.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.135,27	
152070.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			125,85	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.128,05	39.128,05	39.128,05	100,00
152070.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			39.128,05	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.869,21	5.869,21	5.869,21	100,00
152070.06.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			5.869,21	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		15.500,00	15.500,00	8.488,00	54,76
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.500,00	15.500,00	8.488,00	54,76
152071	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			0,00	
152072	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			1.320,00	
152073	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			4.200,00	
152074	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597			2.968,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		280.850,00	280.850,00	247.426,04	88,10
	311	STIPENDI (LORDI)		211.000,00	211.000,00	187.158,48	88,70
152075	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597			59.605,25	
152076	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			67.888,59	
152077	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			59.664,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.100,00	24.100,00	23.626,68	98,04
152077.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597			7.059,90	
152077.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497			8.969,08	

152077.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498			7.597,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.500,00	40.500,00	32.210,13	79,53
152078	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597			9.238,84	
152079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498			9.248,01	
152080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			10.522,75	
152081	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER	55597			1.019,57	
152082	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO	55497			1.160,49	
152083	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA	55498			1.020,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.250,00	5.250,00	4.430,75	84,40
152084	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597			160,23	
152085	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498			2.762,67	
152085.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497			1.507,85	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		36.905,35	36.905,35	32.430,35	87,87
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
152085.00.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		32.430,35	32.430,35	32.430,35	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.430,35	32.430,35	32.430,35	100,00
152085.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			32.430,35	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		31.784,90	31.784,90	4.000,00	12,58
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		31.784,90	31.784,90	4.000,00	12,58
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152085.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		31.784,90	31.784,90	4.000,00	12,58
152085.02.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			4.000,00	
152085.02.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,00	
073	10991	SE Dignano		1.048.408,87	1.048.408,87	1.003.742,69	95,74
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		416.519,54	416.519,54	416.519,54	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		277.752,00	277.752,00	277.752,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
152086	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			9.000,00	
152087	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			2.000,00	
152088	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		111.000,00	110.500,00	110.500,00	100,00
152089	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			67.500,00	
152090	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			18.000,00	

152091	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			22.000,00	
152092	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		115.665,00	115.665,00	115.665,00	100,00
152093	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			17.000,00	
152094	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			13.000,00	
152095	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			41.000,00	
152096	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.000,00	
152096.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			7.415,00	
152097	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			18.250,00	
152098	3239	ALTRI SERVIZI	12005			15.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.587,00	32.587,00	32.587,00	100,00
152099	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.050,00	
152100	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.550,00	
152101	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			29.987,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
152102	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			5.500,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		138.767,54	138.767,54	138.767,54	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
152103	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		134.267,54	134.267,54	134.267,54	100,00
152104	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			134.267,54	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		201.694,18	201.694,18	181.913,42	90,19
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		201.694,18	201.694,18	181.913,42	90,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		164.000,00	164.000,00	147.291,36	89,81
152105	3223	ENERGIA	11001			147.291,36	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.500,00	18.500,00	15.427,88	83,39
152106	3232	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001			11.427,88	
152107	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO TECNICO	11001			4.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.194,18	19.194,18	19.194,18	100,00
152108	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			19.194,18	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		366.730,00	366.730,00	341.844,58	93,21
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		97.380,00	97.380,00	67.668,00	69,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.380,00	97.380,00	67.668,00	69,49
152109	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359			824,00	
152110	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			65.052,00	
152111	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619			1.792,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		227.110,00	227.110,00	231.646,05	102,00
	311	STIPENDI (LORDI)		170.000,00	170.000,00	178.535,30	105,02
152112	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			178.535,30	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		500,00	500,00	500,00	100,00
152113	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502			500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.410,00	29.410,00	30.549,76	103,88
152114	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55502			27.519,32	

		SANITARIA OBBLIGATORIA							
152115	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502					3.030,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.300,00	12.300,00	10.523,00	85,55		
152116	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502			10.523,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.600,00	5.600,00	3.800,00	67,86		
152117	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			2.420,00			
152118	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502			580,00			
152119	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502			800,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.400,00	1.820,00	75,83		
152120	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502			640,00			
152121	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502			960,00			
152122	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55502			220,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.900,00	6.900,00	5.917,99	85,77		
152123	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502			5.917,99			
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>							
A230132	ATTIVITÀ :	Trasporto degli alunni		42.240,00	42.240,00	42.530,53	100,69		
	311	STIPENDI (LORDI)		36.000,00	36.000,00	36.286,47	100,80		
152124	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			36.286,47			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.240,00	6.240,00	6.244,06	100,07		
152125	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502			5.624,38			
152126	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502			619,68			
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		63.465,15	63.465,15	63.465,15	100,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>							
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		63.465,15	63.465,15	63.465,15	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.465,15	63.465,15	63.465,15	100,00		
152126.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			63.465,15			
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		1.188.323,02	1.188.323,02	1.127.980,56	94,92		
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		476.453,25	476.453,25	476.453,25	100,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>							
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		154.800,00	154.800,00	154.800,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.780,00	22.767,43	22.767,43	100,00		
152127	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			21.087,43			
152128	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.680,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.320,00	29.921,74	29.921,74	100,00		
152129	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			16.709,30			
152130	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.489,94			
152131	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			2.601,00			
152132	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.121,50			
	323	USCITE PER I SERVIZI		95.300,00	94.882,88	94.882,88	100,00		
152133	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			10.229,86			
152134	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			13.724,88			
152135	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			0,00			
152136	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			42.431,33			

152137	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.105,00	
152138	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00	
152139	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			12.135,00	
152140	3239	ALTRI SERVIZI	12005			14.256,81	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.800,00	5.627,95	5.627,95	100,00
152141	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
152142	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			0,00	
152143	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			4.827,95	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
152144	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			1.600,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		321.653,25	321.653,25	321.653,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.660,00	21.660,00	21.660,00	100,00
152145	3235	AFFITTI	12005			15.660,00	
152146	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		299.993,25	299.993,25	299.993,25	100,00
152147	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			299.993,25	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		141.713,99	141.713,99	140.687,87	99,28
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		141.713,99	141.713,99	140.687,87	99,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.000,00	133.000,00	131.973,88	99,23
152148	3223	ENERGIA	11001			131.973,88	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.713,99	8.713,99	8.713,99	100,00
152149	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.713,99	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		492.323,28	492.323,28	432.544,31	87,86
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		5.257,00	5.257,00	5.257,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00
152149.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.315,00	2.315,00	2.315,00	100,00
152149.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.315,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		2.342,00	2.342,00	2.342,00	100,00
152149.03	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			2.342,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		9.427,28	9.427,28	9.427,28	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.427,28	9.427,28	9.427,28	100,00
152149.03.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			9.427,28	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		85.000,00	85.000,00	62.350,00	73,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	85.000,00	62.350,00	73,35
152150	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516			42.850,00	
152151	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629			19.500,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		360.100,00	360.100,00	327.691,19	91,00
	311	STIPENDI (LORDI)		292.950,00	292.950,00	267.687,66	91,38
152152	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516			188.585,95	
152153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629			79.101,71	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.200,00	7.200,00	6.325,99	87,86
152154	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629			1.869,33	
152155	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516			4.456,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		47.650,00	47.650,00	46.044,09	96,63
152156	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55516			29.000,00	
		SANITARIA OBBLIGATORIA					
152157	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55629			12.260,76	
		SANITARIA OBBLIGATORIA					
152158	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55516			3.431,58	
		OBBLIGATORIA IN CASO DI					
		DISOCCUPAZIONE					
152159	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55629			1.351,75	
		OBBLIGATORIA IN CASO DI					
		DISOCCUPAZIONE					
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.300,00	10.300,00	7.633,45	74,11
152159.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			903,50	
152159.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			215,16	
152160	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	55516			4.480,76	
		IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA					
		SEPARATA					
152161	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	55629			2.034,03	
		IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA					
		SEPARATA					
152162	3213	PERFEZIONAMENTO	55516			0,00	
		PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI					
152163	3213	PERFEZIONAMENTO	55629			0,00	
		PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI					
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
152164	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516			0,00	
152165	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230116	ATTIVITÀ :	<i>Periodico scolastico e riviste</i>		7.001,00	7.001,00	7.000,00	99,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.001,00	7.001,00	7.000,00	99,99
152166	3239	ALTRI SERVIZI	55516			4.931,50	
152167	3239	ALTRI SERVIZI	55629			2.068,50	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230130	ATTIVITÀ :	<i>Programmi facoltativi e aggiuntivi</i>		21.104,00	21.104,00	20.343,84	96,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152168	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
152169	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E		972,00	972,00	972,00	100,00
		L'ENERGIA					
152170	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55516			684,77	
152171	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55629			287,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.131,00	15.131,00	14.896,60	98,45
152172	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE	55629			0,00	
		CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI					
152173	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE	55516			0,00	
		CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI					
152174	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516			0,00	
152175	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629			0,00	
152176	3237	SERVIZI INTELLETTUALI FOLCLORE	55516			9.789,66	
152177	3237	SERVIZI INTELLETTUALI FOLCLORE	55629			4.105,94	
152178	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E	55516			705,00	
		PERSONALI					
152179	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E	55629			296,00	
		PERSONALI					
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON		5.001,00	5.001,00	4.475,24	89,49
		MENTIONATE					
152180	3294	CANONI ECO SCUOLE	55516			2.818,00	
152181	3294	CANONI ECO SCUOLE	55629			1.182,00	
152182	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	55516			334,64	
		MENTIONATE					
152183	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	55629			140,60	
		MENTIONATE					
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00

152184	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55516			0,00	
152185	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230133	ATTIVITÀ :	Lavoro con gli alunni talentuosi		2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152186	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
152187	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
152188	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
152189	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152190	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			0,00	
152191	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152192	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00	
152193	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.718,00	2.718,00	0,00	0,00
152194	4241	TUTTI LEGGIAMO I LIBRI	55516			0,00	
152195	4241	TUTTI LEGGIAMO I LIBRI	55629			0,00	
152196	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	55516			0,00	
152197	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230134	ATTIVITÀ :	Programmi scolastici di prevenzione		1.716,00	1.716,00	475,00	27,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152198	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
152199	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
152200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
152201	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.240,00	1.240,00	475,00	38,31
152202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			140,36	
152203	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			334,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152204	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00	
152205	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		476,00	476,00	0,00	0,00
152205.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00	
152205.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		4.312,50	4.312,50	22.040,82	511,09
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		4.312,50	4.312,50	4.312,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.312,50	4.312,50	4.312,50	100,00
152205.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			4.312,50	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		0,00	0,00	17.728,32	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	17.728,32	0,00
152205.03.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55629			17.728,32	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		73.520,00	73.520,00	56.254,31	76,52

	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura	60.000,00	60.000,00	42.266,02	70,44
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	60.000,00	60.000,00	42.266,02	70,44
152205.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55516		42.266,02	
152205.05	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
K240502	ATTIVITÀ :	Attrezzatura delle biblioteche	13.520,00	13.520,00	13.988,29	103,46
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	13.520,00	13.520,00	13.988,29	103,46
152206	4241	LIBRI	55629		4.133,37	
152207	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516		9.854,92	
075	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino		2.097.604,16	2.097.604,16	1.891.692,92
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	1.117.253,73	1.117.253,73	1.117.253,73	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri	229.656,00	229.656,00	229.656,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.015,00	24.015,00	24.015,00	100,00
152208	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		10.015,00	
152209	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		14.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	79.534,50	79.534,50	79.534,50	100,00
152210	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		54.000,00	
152211	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		16.534,50	
152212	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		8.000,00	
152213	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	115.622,74	115.622,74	115.622,74	100,00
152214	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		20.000,00	
152215	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		36.449,74	
152216	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		27.573,00	
152217	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		8.000,00	
152218	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		5.000,00	
152219	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		12.600,00	
152220	3239	ALTRI SERVIZI	12005		6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.483,76	6.483,76	6.483,76	100,00
152221	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		200,00	
152222	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		250,00	
152223	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		6.033,76	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
152224	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		4.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	887.597,73	887.597,73	887.597,73	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
152225	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	882.597,73	882.597,73	882.597,73	100,00
152226	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	12005		882.597,73	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	189.387,88	189.387,88	189.387,88	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	189.387,88	189.387,88	189.387,88	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	177.629,11	177.629,11	177.629,11	100,00

152227	3223	ENERGIA	11001			177.629,11	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.758,77	11.758,77	11.758,77	100,00
152228	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			11.758,77	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		402.391,41	402.391,41	262.320,35	65,19
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		51.700,00	51.700,00	51.700,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.176,00	5.176,00	5.176,00	100,00
152228.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.176,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		904,00	904,00	904,00	100,00
152228.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			814,68	
152228.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			89,32	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00
152228.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.440,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.650,00	26.650,00	26.650,00	100,00
152228.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			70,00	
152228.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			26.580,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.530,00	17.530,00	17.530,00	100,00
152228.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.020,00	
152228.08	3239	ALTRI SERVIZI	11001			10.510,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		30.098,89	30.098,89	30.098,89	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		9.904,90	9.904,90	9.904,90	100,00
152228.09	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			9.904,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.655,85	1.655,85	1.655,85	100,00
152228.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.499,93	
152228.11	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			155,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.538,14	18.538,14	18.538,14	100,00
152228.12	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			18.538,14	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		22.275,00	22.275,00	20.390,00	91,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.275,00	22.275,00	20.390,00	91,54
152228.13	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531			18.410,00	
152228.14	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			1.980,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		186.848,58	186.848,58	131.969,36	70,63
	311	STIPENDI (LORDI)		148.054,20	148.054,20	107.653,64	72,71
152229	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			107.653,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.613,38	25.613,38	18.527,83	72,34
152230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			16.686,28	
152231	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55531			1.841,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.781,00	11.781,00	5.787,89	49,13
152232	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531			5.787,89	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
152233	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					

A230111	ATTIVITÀ :	<i>Musica popolare istriana</i>		28.307,68	28.307,68	15.020,04	53,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.307,68	28.307,68	15.020,04	53,06
152234	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			15.020,04	
	funzione:	09120					
A230118	ATTIVITÀ :	<i>Logopedista</i>		43.247,97	43.247,97	10.201,14	23,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.247,97	43.247,97	10.201,14	23,59
152235	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			10.201,14	
	funzione:	09120					
A230136	ATTIVITÀ :	<i>Scuola di nuoto</i>		27.743,29	27.743,29	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.743,29	14.743,29	0,00	0,00
152236	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
152237	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
	funzione:	09500					
A230138	ATTIVITÀ :	<i>Partecipazione alle rassegne e ai laboratori</i>		12.170,00	12.170,00	2.940,92	24,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.470,00	10.470,00	2.940,92	28,09
152238	3239	ALTRI SERVIZI	55531			2.940,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
152239	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		332.622,57	332.622,57	275.532,38	82,84
	funzione:	09120					
A240101	ATTIVITÀ :	<i>Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo</i>		21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00
152239.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			21.900,00	
	funzione:	09120					
A240102	ATTIVITÀ :	<i>Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard</i>		280.722,57	280.722,57	253.632,38	90,35
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.722,57	280.722,57	253.632,38	90,35
152239.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			253.632,38	
	funzione:	09120					
A240103	ATTIVITÀ :	<i>Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci</i>		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
152240	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		17.281,25	17.281,25	8.531,26	49,37
	funzione:	09120					
K240301	ATTIVITÀ :	<i>Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem. BENI IMMATERIALI</i>		17.281,25	17.281,25	8.531,26	49,37
	412	BENI IMMATERIALI		17.281,25	17.281,25	8.531,26	49,37
152240.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			0,01	
152240.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			8.531,25	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		38.667,32	38.667,32	38.667,32	100,00
	funzione:	09120					
K240501	ATTIVITÀ :	<i>Arredi scolastici e attrezzatura</i>		38.667,32	38.667,32	38.667,32	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		38.667,32	38.667,32	38.667,32	100,00
152240.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12006			17.456,26	
152240.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12006			21.211,06	
00903	CAPITOLO :	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		20.973.123,27	20.973.123,27	20.779.988,37	99,08
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie		1.420.552,27	1.420.552,27	1.420.552,27	100,00

Attività regolare delle scuole					
2201	Programma: medie superiori - standard minimo	428.121,55	428.121,55	428.121,55	100,00
	<i>funzione:</i> 09210				
A220101	ATTIVITÀ : Spese materiali delle SMS secondo i criteri	111.418,44	111.418,44	111.418,44	100,00
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
152241	3211 VIAGGI DI LAVORO 12007			17.000,00	
152242	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 12007			1.000,00	
152243	3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 12007			2.000,00	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	36.775,88	36.775,88	36.775,88	100,00
152244	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 12007			25.000,00	
152245	3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 12007			10.000,00	
152246	3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 12007			1.775,88	
	323 USCITE PER I SERVIZI	49.892,56	49.892,56	49.892,56	100,00
152247	3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 12007			15.000,00	
152248	3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 12007			7.392,56	
152249	3234 SERVIZI COMUNALI 12007			19.500,00	
152250	3238 SERVIZI COMPUTERISTICI 12007			6.000,00	
152251	3239 ALTRI SERVIZI 12007			2.000,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
152252	3294 QUOTE ASSOCIATIVE 12007			250,00	
152253	3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 12007			1.500,00	
	343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152254	3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 12007			3.000,00	
	<i>funzione:</i> 09210				
A220102	ATTIVITÀ : Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	316.703,11	316.703,11	316.703,11	100,00
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
152255	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 12007			195.000,00	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00
152256	3223 ENERGIA 12007			106.000,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
152257	3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI 12007			7.000,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.703,11	8.703,11	8.703,11	100,00
152257.01	3292 PREMI ASSICURATIVI 12007			8.703,11	
2202	Programma: medie superiori - sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i> 09210				
A220201	ATTIVITÀ : Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
152258	3292 PREMI ASSICURATIVI 11001			0,00	
2301	Programma: Programmi di formazione sopra lo standard	9.375,00	9.375,00	9.375,00	100,00
	<i>funzione:</i> 09500				
A230102	ATTIVITÀ : Concorsi regionali	7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,00
	323 USCITE PER I SERVIZI	7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,00
152258.01	3239 ALTRI SERVIZI 11001			7.875,00	
	<i>funzione:</i> 09210				
A230139	ATTIVITÀ : Feste di maturità	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
152259	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			500,00	
152259.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			1.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		221.123,42	221.123,42	221.123,42	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		12.411,30	12.411,30	12.411,30	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.411,30	12.411,30	12.411,30	100,00
152259.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			12.411,30	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		208.712,12	208.712,12	208.712,12	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		208.712,12	208.712,12	208.712,12	100,00
152259.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			208.712,12	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		726.807,30	726.807,30	726.807,30	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		44.375,00	44.375,00	44.375,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		44.375,00	44.375,00	44.375,00	100,00
152259.02.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			25.625,00	
152259.02.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			18.750,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240406	ATTIVITÀ :	SMS V.Gortan Buie		682.432,30	682.432,30	682.432,30	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		682.432,30	682.432,30	682.432,30	100,00
152259.02.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	12008			600.000,00	
152259.02.04	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			82.432,30	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		35.125,00	35.125,00	35.125,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		25.625,00	25.625,00	25.625,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.625,00	25.625,00	25.625,00	100,00
152259.02.05	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12008			25.625,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240603	ATTIVITÀ :	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
152260	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			0,00	
152261	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			3.000,00	
152261.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>					
K240604	ATTIVITÀ :	Allestimento del gabinetto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
152261.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI UMAGO	55468			5.000,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		734.543,93	734.543,93	732.043,93	99,66
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		616.260,33	616.260,33	616.260,33	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		125.388,60	125.388,60	125.388,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.965,00	19.965,00	19.965,00	100,00
152262	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			16.000,00	
152263	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			3.965,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.893,35	39.893,35	39.893,35	100,00
152264	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			31.000,00	
152265	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			3.734,35	
152266	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			4.040,56	
152267	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.118,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.150,00	59.150,00	59.150,00	100,00
152268	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			17.100,00	
152269	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			6.300,00	
152270	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			27.000,00	
152271	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			8.750,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.780,25	2.780,25	2.780,25	100,00
152271.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			2.000,00	
152272	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			780,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
152273	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.600,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		490.871,73	490.871,73	490.871,73	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
152274	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			170.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		290.365,79	290.365,79	290.365,79	100,00
152275	3223	ENERGIA	12007			290.365,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.491,96	16.491,96	16.491,96	100,00
152276	3235	AFFITTI	12007			8.991,96	
152277	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.013,98	14.013,98	14.013,98	100,00
152277.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			14.013,98	
	2202	Programma: Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152278	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		23.758,96	23.758,96	21.258,96	89,48
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
152278.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.600,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		15.105,96	15.105,96	15.105,96	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		14.392,71	14.392,71	14.392,71	100,00
152278.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			14.392,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		713,25	713,25	713,25	100,00
152278.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			713,25	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		4.500,00	4.500,00	2.000,00	44,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

152279	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI BUIE	55042				0,00	
152280	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI GRISIGNANA	55138				0,00	
152280.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040				0,00	
152281	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COMUNE DI VERTENEGLIO	55040				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67	
152282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUIE	55042				1.000,00	
152283	3239	ALTRI SERVIZI	55291				1.000,00	
152284	3239	ALTRI SERVIZI	55042				0,00	
152285	3239	ALTRI SERVIZI - CITTÀ DI UMAGO	55468				0,00	
152285.01	3239	ALTRI SERVIZI	55348				0,00	
152285.02	3239	ALTRI SERVIZI	55631				0,00	
	<i>funzione:</i>	09500						
A230140	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare		1.553,00	1.553,00	1.553,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.553,00	1.553,00	1.553,00	100,00	
152285.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291				1.000,00	
152285.04	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55042				553,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		87.077,64	87.077,64	87.077,64	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210						
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		40.765,14	40.765,14	40.765,14	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.043,75	1.043,75	1.043,75	100,00	
152285.05	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007				1.043,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.183,37	35.183,37	35.183,37	100,00	
152285.05.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007				28.308,37	
152285.06	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007				1.250,00	
152285.06.01	3239	ALTRI SERVIZI	12007				5.625,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.538,02	4.538,02	4.538,02	100,00	
152285.06.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007				4.538,02	
	<i>funzione:</i>	09210						
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		46.312,50	46.312,50	46.312,50	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.312,50	46.312,50	46.312,50	100,00	
152285.06.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				46.312,50	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		7.447,00	7.447,00	7.447,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210						
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		459,00	459,00	459,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		459,00	459,00	459,00	100,00	
152285.07	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042				459,00	
	<i>funzione:</i>	09210						
K240602	ATTIVITÀ :	Fornitura della biblioteca		6.988,00	6.988,00	6.988,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.988,00	6.988,00	6.988,00	100,00	
152286	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUIE	55042				0,00	
152287	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI UMAGO	55468				0,00	
152287.01	4225	Strumenti, impianti e macchinari	55468				5.000,00	
152287.02	4225	Strumenti, impianti e macchinari	55042				1.988,00	
152288	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291				0,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		1.176.106,57	1.176.106,57	1.170.106,57	99,49	

		Attività regolare delle scuole				
2201	Programma:	medie superiori - standard minimo	393.072,66	393.072,66	393.072,66	100,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	172.188,12	172.188,12	172.188,12	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00
152289	3211	VIAGGI DI LAVORO			16.000,00	
152290	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
152291	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			34.500,00	
152292	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			27.000,00	
152293	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			7.000,00	
152294	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	68.988,12	68.988,12	68.988,12	100,00
152295	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			16.000,00	
152296	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			18.988,12	
152297	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			1.500,00	
152298	3234	SERVIZI COMUNALI			20.000,00	
152299	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			1.000,00	
152300	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.000,00	
152301	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			7.000,00	
152302	3239	ALTRI SERVIZI			3.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00
152303	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	
152304	3294	QUOTE ASSOCIATIVE			400,00	
152305	3295	IMPOSTE E COMPENSI			500,00	
152306	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			9.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
152307	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.600,00	
	<i>funzione:</i>	09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	220.884,54	220.884,54	220.884,54	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	200.526,59	200.526,59	200.526,59	100,00
152308	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			200.526,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.168,04	10.168,04	10.168,04	100,00
152308.01	3235	AFFITTI			2.668,04	
152309	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			7.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.189,91	10.189,91	10.189,91	100,00
152309.01	3292	PREMI ASSICURATIVI			10.189,91	
2202	Programma:	medie superiori - sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
152310	3292	PREMI ASSICURATIVI			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	29.905,38	29.905,38	23.905,38	79,94
	<i>funzione:</i>	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	14.040,00	14.040,00	13.040,00	92,88

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
152310.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55138			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.610,00	8.610,00	7.610,00	88,39
152311	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			4.000,00	
152311.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.610,00	
152311.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.430,00	4.430,00	4.430,00	100,00
152311.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			1.000,00	
152311.04	3235	AFFITTI	11001			300,00	
152311.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.130,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.865,38	10.865,38	10.865,38	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		10.865,38	10.865,38	10.865,38	100,00
152311.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			10.865,38	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230138	ATTIVITÀ :	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152312	3211	VIAGGI DI LAVORO	55468			0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
152313	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00
152313.01	3239	ALTRI SERVIZI	12007			1.849,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		697.135,78	697.135,78	697.135,78	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
152313.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			18.750,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
K240407	ATTIVITÀ :	Scuola d'economia Buie		678.385,78	678.385,78	678.385,78	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		678.385,78	678.385,78	678.385,78	100,00
152313.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	12008			600.000,00	
152313.04	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			78.385,78	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		54.143,75	54.143,75	54.143,75	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		54.143,75	54.143,75	54.143,75	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		54.143,75	54.143,75	54.143,75	100,00
152313.05	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55468			5.000,00	
152313.06	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12008			49.143,75	
084	17101	Scuola media superiore Pinguente		487.179,77	487.179,77	491.239,02	100,83
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		378.179,83	378.179,83	378.179,83	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					

A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		114.986,64	114.986,64	114.986,64	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
152314	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00
152315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			24.208,37	
152316	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			12.291,63	
152317	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.500,00	63.675,00	63.675,00	100,00
152318	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			9.000,00	
152319	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			16.000,00	
152320	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			28.249,00	
152321	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.126,00	
152322	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			5.300,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.486,64	3.486,64	3.486,64	100,00
152323	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			3.486,64	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	3.325,00	3.325,00	100,00
152324	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.325,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		263.193,19	263.193,19	263.193,19	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		161.542,11	161.542,11	161.542,11	100,00
152325	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			161.542,11	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00
152326	3223	ENERGIA	12007			88.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
152327	3235	AFFITTI	12007			0,00	
152328	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.651,08	8.651,08	8.651,08	100,00
152328.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			8.651,08	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152329	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		64.354,36	64.354,36	68.618,20	106,63
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		10.924,36	10.924,36	10.924,36	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.724,36	5.724,36	5.724,36	100,00
152329.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			5.724,36	
152329.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
152329.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			5.200,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230140	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare		53.430,00	53.430,00	57.693,84	107,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

152330	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, 55043 IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,00
152331	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 55043			1.530,00	
152332	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA 55043 LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	43.600,00	43.600,00	46.975,00	107,74
152333	3234	SERVIZI COMUNALI 55043			3.600,00	
152333.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E 55043 PERSONALI - TIROCINIO DEGLI STUDENTI DELLA SMS A CAPODISTRIA			43.375,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.500,00	6.500,00	7.388,84	113,67
152334	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON 55043 MENZIONATE			7.388,84	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	23.050,74	23.050,74	23.050,74	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	23.050,74	23.050,74	23.050,74	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.050,74	23.050,74	23.050,74	100,00
152334.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE 12007 CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			23.050,74	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori	6.594,84	6.594,84	6.594,84	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS	6.594,84	6.594,84	6.594,84	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
152334.02	3234	SERVIZI COMUNALI 11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	6.594,84	6.594,84	6.594,84	100,00
152334.02.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI 11001			6.594,84	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	15.000,00	15.000,00	14.795,41	98,64
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura	15.000,00	15.000,00	14.795,41	98,64
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00	15.000,00	14.795,41	98,64
152335	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 55043			14.795,41	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona	1.219.484,27	1.219.484,27	1.219.484,27	100,00
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	976.519,20	976.519,20	976.519,20	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	263.121,12	263.121,12	263.121,12	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00
152336	3211	VIAGGI DI LAVORO 12007			21.000,00	
152337	3213	PERFEZIONAMENTO 12007 PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			4.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
152338	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE 12007 SPESE MATERIALI			35.000,00	
152339	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 12007			49.000,00	
152340	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO 12007 PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			12.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	127.966,12	127.966,12	127.966,12	100,00
152341	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E 12007 TRASPORTI			30.381,24	
152342	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE 12007 CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			19.339,88	
152343	3234	SERVIZI COMUNALI 12007			49.400,00	
152344	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 12007			5.845,00	
152345	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 12007			10.000,00	

152346	3239	ALTRI SERVIZI	12007			13.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
152347	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			6.500,00	
152348	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.655,00	5.655,00	5.655,00	100,00
152349	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			4.500,00	
152350	3433	INTERESSI DI MORA	12007			1.155,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		713.398,08	713.398,08	713.398,08	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		118.484,58	118.484,58	118.484,58	100,00
152351	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			118.484,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		356.193,64	356.193,64	356.193,64	100,00
152352	3223	ENERGIA	12007			356.193,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		207.260,00	207.260,00	207.260,00	100,00
152352.01	3235	AFFITTI	12007			194.260,00	
152353	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			13.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.459,86	31.459,86	31.459,86	100,00
152353.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			31.459,86	
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152354	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		38.962,57	38.962,57	38.962,57	100,00
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		12.331,75	12.331,75	12.331,75	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.331,75	12.331,75	12.331,75	100,00
152354.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			12.331,75	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		26.630,82	26.630,82	26.630,82	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.630,82	26.630,82	26.630,82	100,00
152354.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			26.630,82	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		26.828,75	26.828,75	26.828,75	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		20.766,25	20.766,25	20.766,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.766,25	20.766,25	20.766,25	100,00
152354.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			20.766,25	
	<i>funzione:</i>	09210					
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		6.062,50	6.062,50	6.062,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.062,50	6.062,50	6.062,50	100,00
152354.03.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			6.062,50	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		177.173,75	177.173,75	177.173,75	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		177.173,75	177.173,75	177.173,75	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		177.173,75	177.173,75	177.173,75	100,00

152354.03.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			42.930,00	
152354.03.03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			134.243,75	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		1.408.640,57	1.408.640,57	1.408.640,57	100,00
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.385.790,57	1.385.790,57	1.385.790,57	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		417.763,68	417.763,68	417.763,68	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.450,00	24.450,00	24.450,00	100,00
152355	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			12.000,00	
152356	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			12.450,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		139.439,18	139.439,18	139.439,18	100,00
152357	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			98.790,68	
152358	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			34.148,50	
152359	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			6.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		241.904,50	241.904,50	241.904,50	100,00
152360	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			29.920,50	
152361	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			40.500,00	
152362	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			3.433,50	
152363	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			98.680,50	
152364	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00	
152365	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			53.268,50	
152366	3239	ALTRI SERVIZI	12007			8.601,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.970,00	5.970,00	5.970,00	100,00
152367	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			2.500,00	
152368	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			1.850,00	
152369	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			1.620,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
152370	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			6.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		968.026,89	968.026,89	968.026,89	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		394.173,41	394.173,41	394.173,41	100,00
152371	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			394.173,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		349.967,00	349.967,00	349.967,00	100,00
152372	3223	ENERGIA	12007			349.967,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		206.864,00	206.864,00	206.864,00	100,00
152372.01	3235	AFFITTI	12007			195.864,00	
152373	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			11.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.022,48	17.022,48	17.022,48	100,00
152373.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			17.022,48	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152374	3235	AFFITTI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00

152375	3292	ASSICURAZIONE	11001				0,00
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		22.850,00	22.850,00	22.850,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		22.850,00	22.850,00	22.850,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.850,00	22.850,00	22.850,00	100,00
152375.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			22.850,00	
087	17562	Liceo classico Pisino		1.657.433,23	1.657.433,23	1.652.383,23	99,70
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.600.592,03	1.600.592,03	1.600.592,03	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		1.600.592,03	1.600.592,03	1.600.592,03	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.600.592,03	1.600.592,03	1.600.592,03	100,00
152376	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	12007			1.600.592,03	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		22.282,00	22.282,00	17.232,00	77,34
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		22.282,00	22.282,00	17.232,00	77,34
	381	DONAZIONI CORRENTI		22.282,00	22.282,00	17.232,00	77,34
152377	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			17.232,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		34.559,20	34.559,20	34.559,20	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		34.559,20	34.559,20	34.559,20	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		34.559,20	34.559,20	34.559,20	100,00
152377.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			34.559,20	
088	17257	Scuola media superiore Dante Alighieri Pola		569.346,44	569.346,44	567.714,44	99,71
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		567.714,44	567.714,44	567.714,44	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		214.940,52	214.940,52	214.940,52	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.566,00	24.410,55	23.109,00	94,67
152378	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			17.838,00	
152379	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.566,00	
152380	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			3.705,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.600,00	73.638,45	74.940,00	101,77
152381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			64.108,00	
152381.01	3223	ENERGIA	12007			499,00	
152382	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			5.266,00	
152383	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.884,00	
152384	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			3.183,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.524,52	104.128,52	104.128,52	100,00
152385	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			23.764,00	
152386	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			5.610,00	
152386.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			7.544,00	
152387	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			35.482,00	
152388	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.150,00	
152389	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			3.000,00	

152390	3239	ALTRI SERVIZI	12007			23.578,52	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.750,00	5.938,00	5.938,00	100,00
152390.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			259,00	
152391	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			3.423,00	
152392	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			550,00	
152392.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			1.706,00	
152393	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	6.825,00	6.825,00	100,00
152394	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			6.780,00	
152395	3433	INTERESSI DI MORA	12007			45,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		352.773,92	352.773,92	352.773,92	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
152396	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			117.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		206.038,43	206.038,43	206.038,43	100,00
152397	3223	ENERGIA	12007			206.038,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
152398	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			8.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.735,49	21.735,49	21.735,49	100,00
152398.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			21.735,49	
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152399	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.632,00	1.632,00	0,00	0,00
152399.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263			0,00	
152399.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55222			0,00	
152399.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55321			0,00	
152399.02.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55254			0,00	
089	17232	Liceo di Pola		1.745.608,75	1.745.608,75	1.738.008,75	99,56
		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.232.563,98	1.232.563,98	1.232.563,98	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		401.004,96	401.004,96	401.004,96	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.471,52	49.471,52	49.471,52	100,00
152400	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			40.993,72	
152401	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			8.477,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.535,90	140.535,90	140.535,90	100,00
152402	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			106.035,90	
152403	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			14.500,00	
152404	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			10.000,00	
152405	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	12007			10.000,00	

		ANTINFORTUNISTICA					
	323	USCITE PER I SERVIZI		182.569,96	182.569,96	182.569,96	100,00
152406	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			21.069,96	
152407	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			34.000,00	
152408	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			2.000,00	
152409	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			52.500,00	
152409.01	3235	AFFITTI	12007			19.000,00	
152410	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			20.000,00	
152411	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			8.000,00	
152412	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			20.000,00	
152413	3239	ALTRI SERVIZI	12007			6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.093,58	18.093,58	18.093,58	100,00
152414	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			3.000,00	
152415	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			2.500,00	
152416	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			600,00	
152417	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			11.993,58	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
152418	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			5.000,00	
152419	3433	INTERESSI DI MORA	12007			4.000,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		1.334,00	1.334,00	1.334,00	100,00
152419.01	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	12007			1.334,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		831.559,02	831.559,02	831.559,02	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00
152420	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			208.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
152421	3223	ENERGIA	12007			600.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
152422	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			13.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.559,02	10.559,02	10.559,02	100,00
152422.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			10.559,02	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152423	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		91.498,00	91.498,00	83.898,00	91,69
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		67.198,00	67.198,00	67.198,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.028,00	2.028,00	2.028,00	100,00
152423.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.028,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		330,00	330,00	330,00	100,00
152423.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			330,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.840,00	64.840,00	64.840,00	100,00
152423.02.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			64.840,00	
	<i>funzione:</i>	09500					

A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		2.300,00	2.300,00	3.000,00	130,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.300,00	2.300,00	3.000,00	130,43
152423.03	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			3.000,00	
	funzione:	09500					
A230137	ATTIVITÀ :	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.000,00	5.000,00	2.300,00	46,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	2.300,00	46,00
152423.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			2.300,00	
	funzione:	09800					
A230155	ATTIVITÀ :	Viaggi di studio		10.000,00	10.000,00	4.400,00	44,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	4.400,00	44,00
152423.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			4.400,00	
	funzione:	09500					
A230186	ATTIVITÀ :	I liceali nelle istituzioni dell'UE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
152423.05.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			6.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	600,00	600,00	100,00
152423.05.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			600,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		71.300,88	71.300,88	71.300,88	100,00
	funzione:	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		61.925,88	61.925,88	61.925,88	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.925,88	61.925,88	61.925,88	100,00
152423.06	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			43.425,88	
152423.06.01	3235	AFFITTI	12007			9.750,00	
152423.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			8.750,00	
	funzione:	09210					
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		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
152423.07.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			9.375,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		350.245,89	350.245,89	350.245,89	100,00
	funzione:	09210					
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		350.245,89	350.245,89	350.245,89	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		290.495,89	290.495,89	290.495,89	100,00
152423.07.02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			290.495,89	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		59.750,00	59.750,00	59.750,00	100,00
152423.07.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			59.750,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola		963.180,99	963.180,99	948.855,99	98,51
		Attività regolare delle scuole					
2201	Programma:	medie superiori - standard minimo		910.722,85	910.722,85	910.722,85	100,00
	funzione:	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		418.703,76	418.703,76	418.703,76	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.757,72	47.757,72	47.757,72	100,00
152424	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			40.000,00	
152425	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			7.757,72	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		169.316,67	169.316,67	169.316,67	100,00
152426	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			93.000,00	
152427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			40.000,00	
152428	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			12.000,00	

152429	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007				17.800,00	
152430	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007				6.516,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.033,33	180.033,33	180.033,33		100,00
152431	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007				20.000,00	
152432	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007				60.000,00	
152432.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007				1.400,00	
152433	3234	SERVIZI COMUNALI	12007				37.700,00	
152434	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007				8.500,00	
152434.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007				16.333,33	
152435	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007				13.600,00	
152436	3239	ALTRI SERVIZI	12007				22.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.846,75	10.846,75	10.846,75		100,00
152437	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007				1.500,00	
152438	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007				2.200,00	
152439	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007				3.446,75	
152440	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007				3.700,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.749,29	10.749,29	10.749,29		100,00
152441	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007				10.667,32	
152442	3433	INTERESSI DI MORA	12007				81,97	
	<i>funzione:</i>	09210						
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		492.019,09	492.019,09	492.019,09		100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		164.290,00	164.290,00	164.290,00		100,00
152443	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007				164.290,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		301.543,00	301.543,00	301.543,00		100,00
152444	3223	ENERGIA	12007				301.543,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00
152445	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007				12.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.186,09	14.186,09	14.186,09		100,00
152445.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007				14.186,09	
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00		0,00
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>funzione:</i>	09210						
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00		0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00		0,00
152446	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		30.583,14	30.583,14	16.258,14		53,16
	<i>funzione:</i>	09500						
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		16.258,14	16.258,14	16.258,14		100,00
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		16.258,14	16.258,14	16.258,14		100,00
152446.01	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001				16.258,14	
	<i>funzione:</i>	09800						
A230157	ATTIVITÀ :	Veli Jože-art&gourmet experience		14.325,00	14.325,00	0,00		0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.250,00	1.250,00	0,00		0,00
152446.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.200,00	11.200,00	0,00		0,00
152446.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090				0,00	

152446.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
152446.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090			0,00	
152446.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS BENI IMMATERIALI		9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00
152446.06.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			9.875,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>					
K240604	ATTIVITÀ :	Allestimento del gabinetto		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
152446.07	3225	INVENTARIO MINUTO	55359			12.000,00	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		503.515,41	503.515,41	503.515,41	100,00
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		487.937,11	487.937,11	487.937,11	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		234.862,92	234.862,92	234.862,92	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.210,00	12.210,00	12.210,00	100,00
152447	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			10.700,00	
152448	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.510,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		102.514,49	102.514,49	102.514,49	100,00
152449	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			81.514,49	
152450	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			11.000,00	
152451	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			6.000,00	
152451.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.160,93	113.160,93	113.160,93	100,00
152452	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			12.000,00	
152453	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			28.000,00	
152454	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.364,25	
152455	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			33.400,00	
152456	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.475,00	
152457	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			14.000,00	
152458	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			10.476,68	
152459	3239	ALTRI SERVIZI	12007			6.445,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.577,50	4.577,50	4.577,50	100,00
152460	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			4.500,00	
152461	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			77,50	
152462	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
152463	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			2.400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		253.074,19	253.074,19	253.074,19	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		82.723,40	82.723,40	82.723,40	100,00
152464	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	12007			82.723,40	

		IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA							
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.183,10	134.183,10	134.183,10	100,00		
152465	3223	ENERGIA	12007			134.183,10			
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.400,00	27.400,00	27.400,00	100,00		
152466	3235	AFFITTI	12007			20.400,00			
152467	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.000,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.767,69	8.767,69	8.767,69	100,00		
152467.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			8.767,69			
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210							
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152468	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00			
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		3.079,39	3.079,39	3.079,39	100,00		
	<i>funzione:</i>	09500							
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		3.079,39	3.079,39	3.079,39	100,00		
	311	STIPENDI (LORDI)		802,05	802,05	802,05	100,00		
152468.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			802,05			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		137,95	137,95	137,95	100,00		
152468.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			124,32			
152468.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			13,63			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.589,39	1.589,39	1.589,39	100,00		
152468.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.589,39			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		538,22	538,22	538,22	100,00		
152468.05	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			538,22			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11,78	11,78	11,78	100,00		
152468.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			11,78			
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		12.498,91	12.498,91	12.498,91	100,00		
	<i>funzione:</i>	09210							
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		12.498,91	12.498,91	12.498,91	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.498,91	12.498,91	12.498,91	100,00		
152468.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			12.498,91			
092	17482	Scuola tecnica di Pola		920.283,18	920.283,18	885.807,18	96,25		
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		766.358,43	766.358,43	766.358,43	100,00		
	<i>funzione:</i>	09210							
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		314.302,20	314.302,20	314.302,20	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00		
152469	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			44.000,00			
152470	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			5.000,00			
152471	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			7.000,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00		
152472	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			58.000,00			
152473	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE	12007			27.000,00			

		E DEGLI INVESTIMENTI			
152474	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		28.000,00
152475	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		4.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	85.000,00
152476	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		15.000,00
152477	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		20.000,00
152478	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		16.000,00
152479	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		6.000,00
152480	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		6.000,00
152481	3239	ALTRI SERVIZI	12007		22.000,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.302,20	50.302,20
152482	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		2.000,00
152483	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		2.000,00
152484	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		46.302,20
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00
152485	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		6.000,00
	<i>funzione:</i>	09210			
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		452.056,23	452.056,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		127.500,00	127.500,00
152486	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		127.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		130.500,00	130.500,00
152487	3223	ENERGIA	12007		130.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		181.500,00	181.500,00
152488	3235	AFFITTI	12007		172.000,00
152489	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		9.500,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.556,23	12.556,23
152489.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		12.556,23
		Attività regolare delle scuole			
2202	Programma:	medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210			
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00
152490	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		36.056,00	36.056,00
	<i>funzione:</i>	09500			
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		1.580,00	1.580,00
	311	STIPENDI (LORDI)		802,05	802,05
152490.00.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		802,05
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		137,95	137,95
152490.00.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		124,32
152490.00.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		13,63
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		640,00	640,00
152490.00.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		640,00
	<i>funzione:</i>	09600			
A230153	ATTIVITÀ :	Gare scolastiche		21.976,00	21.976,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.352,00	1.352,00

152490.00.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
152490.00.06	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53080			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.518,49	12.518,49	0,00	0,00	
152490.00.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		886,70	886,70	0,00	0,00	
152490.00.08	3239	ALTRI SERVIZI	53080			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.218,81	7.218,81	0,00	0,00	
152490.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230159	ATTIVITÀ :	Hotel per domani		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
152490.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
152490.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	
152490.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
152490.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		170,00	170,00	0,00	0,00	
152490.06	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53090			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
152490.07	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090			0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		117.868,75	117.868,75	117.868,75	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210						
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		81.943,75	81.943,75	81.943,75	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.943,75	81.943,75	81.943,75	100,00	
152490.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			81.943,75		
	<i>funzione:</i>	09210						
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		35.925,00	35.925,00	35.925,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.925,00	35.925,00	35.925,00	100,00	
152490.08.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			35.925,00		
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		1.013.135,72	1.013.135,72	1.003.135,72	99,01	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		399.514,97	399.514,97	399.514,97	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210						
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		209.506,44	209.506,44	209.506,44	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.500,00	27.638,15	27.638,15	100,00	
152491	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			11.981,55		
152492	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			15.656,60		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	74.181,20	73.916,31	99,64	
152493	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			54.778,03		
152494	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			2.937,21		
152495	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			13.985,11		
152496	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			2.215,96		
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.050,00	96.636,02	96.636,02	100,00	
152497	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E	12007			31.225,06		

TRASPORTI							
152498	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		3.690,50		
152499	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		1.920,00		
152500	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		30.719,19		
152500.01	3235	AFFITTI	12007		7.218,76		
152501	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		5.270,00		
152502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		7.617,50		
152503	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		3.940,19		
152504	3239	ALTRI SERVIZI	12007		5.034,82		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	380,00	300,00	78,95
152505	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12007		300,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.650,00	3.775,00	4.208,82	111,49
152506	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		2.197,11		
152507	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00		
152508	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		1.761,71		
152509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.906,44	6.896,07	6.807,14	98,71
152510	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		6.794,95		
152511	3433	INTERESSI DI MORA	12007		12,19		
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		190.008,53	190.008,53	190.008,53	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00
152512	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		117.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
152513	3223	ENERGIA	12007		54.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
152514	3235	AFFITTI	12007		0,00		
152515	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		10.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.008,53	9.008,53	9.008,53	100,00
152515.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		9.008,53		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152516	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		443.922,24	443.922,24	433.922,24	97,75
	<i>funzione:</i>	09500					
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		433.922,24	433.922,24	433.922,24	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.321,24	17.321,24	17.321,24	100,00
152516.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		17.321,24		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		416.601,00	416.601,00	416.601,00	100,00
152516.02	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISCHE E GIURIDICHE	11001		416.601,00		
	<i>funzione:</i>	09200					
A230156	ATTIVITÀ :	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152516.03	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53090			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
152516.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
152516.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090			0,00	
152516.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090			0,00	
152516.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
152516.08	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	53090			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		2.970,63	2.970,63	2.970,63	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		2.970,63	2.970,63	2.970,63	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.970,63	2.970,63	2.970,63	100,00
152516.08.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			2.970,63	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		140.952,88	140.952,88	140.952,88	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		140.952,88	140.952,88	140.952,88	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		140.952,88	140.952,88	140.952,88	100,00
152516.08.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			140.952,88	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		25.775,00	25.775,00	25.775,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		25.775,00	25.775,00	25.775,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		19.375,00	19.375,00	19.375,00	100,00
152516.08.03	4123	LICENZE	12008			19.375,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00
152516.08.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12008			3.937,50	
152516.08.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12008			2.462,50	
094	17466	Scuola d'economia Pola		592.339,50	592.339,50	577.339,50	97,47
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		444.794,08	444.794,08	444.794,08	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		175.926,00	175.926,00	175.926,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.000,00	29.514,74	29.514,74	100,00
152517	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			27.000,00	
152518	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			2.514,74	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.300,00	51.585,00	47.252,09	91,60
152519	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			36.226,57	
152520	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			8.239,23	
152521	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.199,99	
152522	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			1.586,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.700,00	78.971,56	87.639,45	110,98
152523	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			22.000,00	
152524	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			14.737,03	
152525	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			30.672,89	

152526	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			5.175,00	
152527	3239	ALTRI SERVIZI	12007			15.054,53	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.426,00	7.054,70	2.719,72	38,55
152528	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			418,19	
152529	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			1.500,00	
152530	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			801,53	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.300,00	6.300,00	100,00
152531	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			6.300,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
152531.01	4241	LIBRI	12007			2.500,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		268.868,08	268.868,08	268.868,08	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		48.417,96	48.417,96	48.417,96	100,00
152532	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			48.417,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
152533	3223	ENERGIA	12007			80.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		132.075,00	132.075,00	132.075,00	100,00
152534	3235	AFFITTI	12007			129.075,00	
152535	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.375,12	8.375,12	8.375,12	100,00
152535.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			8.375,12	
		Attività regolare delle scuole					
2202	Programma:	medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152536	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		47.091,08	47.091,08	32.091,08	68,15
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		4.891,90	4.891,90	4.891,90	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.891,90	4.891,90	4.891,90	100,00
152536.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			4.891,90	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		27.199,18	27.199,18	27.199,18	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		26.279,18	26.279,18	26.279,18	100,00
152536.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			26.279,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		920,00	920,00	920,00	100,00
152536.02.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			920,00	
	<i>funzione:</i>	09200					
A230156	ATTIVITÀ :	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152536.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
152536.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
152536.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090			0,00	

152536.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090			0,00	
152536.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		130,00	130,00	0,00	0,00
152536.08	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53090			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152536.09	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53090			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		99.354,34	99.354,34	99.354,34	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		21.425,00	21.425,00	21.425,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.425,00	21.425,00	21.425,00	100,00
152536.10	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			21.425,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		77.929,34	77.929,34	77.929,34	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		77.929,34	77.929,34	77.929,34	100,00
152536.10.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			77.929,34	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
152536.10.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	12008			1.100,00	
095	17474	Scuola di medicina Pola		893.397,46	893.397,46	893.397,46	100,00
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		853.889,95	853.889,95	853.889,95	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		234.560,04	234.560,04	234.560,04	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.895,00	44.439,75	41.180,92	92,67
152537	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			26.155,92	
152538	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			13.195,00	
152539	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			1.830,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		68.200,04	71.627,41	81.257,00	113,44
152540	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			69.966,46	
152541	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			6.471,56	
152542	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			2.701,61	
152543	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			2.117,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.755,00	110.417,57	104.632,31	94,76
152544	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			19.478,78	
152545	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			2.985,99	
152546	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.860,00	
152547	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			47.727,01	
152547.01	3235	AFFITTI	12007			3.501,59	
152548	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.290,00	
152549	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			998,26	
152550	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			7.425,00	
152551	3239	ALTRI SERVIZI	12007			15.365,68	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.110,00	4.283,00	3.697,50	86,33

152552	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			650,00		
152553	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			3.047,50		
152554	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			3.600,00	3.792,31	3.792,31	100,00
152555	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.792,31		
	<i>funzione:</i>	09210						
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			619.329,91	619.329,91	619.329,91	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			97.129,08	97.129,08	97.129,08	100,00
152556	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			97.129,08		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			77.082,91	77.082,91	77.082,91	100,00
152557	3223	ENERGIA	12007			77.082,91		
	323	USCITE PER I SERVIZI			437.850,00	437.850,00	437.850,00	100,00
152558	3235	AFFITTI	12007			430.350,00		
152559	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			7.267,92	7.267,92	7.267,92	100,00
152559.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			7.267,92		
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard			0,00	0,00	0,00	0,00
2202	Programma:	09210						
<i>funzione:</i>								
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard			0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI				0,00	0,00	0,00
152560	3235	AFFITTI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				0,00	0,00	0,00
152561	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00
<i>funzione:</i>		09500						
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale			100,00	100,00	100,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			100,00	100,00	100,00	100,00
152561.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			100,00		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230141	ATTIVITÀ :	In movimento per la salute			34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
152562	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.800,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			4.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00
152563	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			3.800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			12.915,64	13.109,66	13.109,66	100,00
152564	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.724,02		
152565	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			11.385,64		
152566	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			15.284,36	15.290,34	15.290,34	100,00
152567	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001			15.290,34		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori			5.407,51	5.407,51	5.407,51	100,00
<i>funzione:</i>		09210						
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo			5.407,51	5.407,51	5.407,51	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.876,25	3.876,25	3.876,25	100,00
152567.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			3.876,25		

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.531,26	1.531,26	1.531,26	100,00
152567.02	3239	ALTRI SERVIZI	12007			1.531,26	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		427.004,54	427.004,54	426.902,50	99,98
		Attività regolare delle scuole					
2201	Programma:	medie superiori - standard minimo		250.183,18	250.183,18	250.183,18	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		84.021,84	84.021,84	84.021,84	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.384,80	7.384,80	7.384,80	100,00
152568	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			5.619,80	
152569	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.765,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.795,48	20.795,48	20.795,48	100,00
152570	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			12.700,00	
152571	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			2.967,35	
152572	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			3.096,75	
152573	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			2.031,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.866,12	49.866,12	49.866,12	100,00
152574	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			9.200,00	
152575	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			10.693,35	
152576	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			900,00	
152577	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			11.000,00	
152578	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			2.480,00	
152579	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			1.554,51	
152580	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			4.275,00	
152581	3239	ALTRI SERVIZI	12007			9.763,26	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.525,44	1.525,44	1.525,44	100,00
152582	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			219,56	
152583	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			250,00	
152584	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			1.055,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,00
152585	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			4.450,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		166.161,34	166.161,34	166.161,34	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.450,07	72.450,07	72.450,07	100,00
152586	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			72.450,07	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.725,70	65.725,70	65.725,70	100,00
152587	3223	ENERGIA	12007			65.725,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.555,00	22.555,00	22.555,00	100,00
152588	3235	AFFITTI	12007			19.055,00	
152589	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			3.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.430,57	5.430,57	5.430,57	100,00
152589.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			5.430,57	
		Attività regolare delle scuole					
2202	Programma:	medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00

152590	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.427,00	26.427,00	26.324,96	99,61	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>						
A230143	ATTIVITÀ :	Mostre dei lavori degli alunni		16.000,00	16.000,00	15.999,96	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		963,77	963,77	963,77	100,00	
152591	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			963,77		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.036,23	14.036,23	14.036,19	100,00	
152592	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			250,00		
152593	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			0,00		
152594	3239	ALTRI SERVIZI	55359			13.786,19		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
152595	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09600</i>						
A230153	ATTIVITÀ :	Gare scolastiche		102,00	102,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		102,00	102,00	0,00	0,00	
152595.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>						
A230157	ATTIVITÀ :	Veli Jože-art&gourmet experience		10.325,00	10.325,00	10.325,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00	
152595.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090			1.120,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.838,52	1.838,52	1.838,52	100,00	
152595.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53090			1.838,52		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.599,74	2.599,74	2.599,74	100,00	
152595.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090			220,00		
152595.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090			1.026,00		
152595.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090			1.353,74		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.766,74	4.766,74	4.766,74	100,00	
152595.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090			4.766,74		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		150.306,00	150.306,00	150.306,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>						
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		150.306,00	150.306,00	150.306,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.306,00	150.306,00	150.306,00	100,00	
152595.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			150.306,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		88,36	88,36	88,36	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>						
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		88,36	88,36	88,36	100,00	
	412	BENI IMMATERIALI		88,36	88,36	88,36	100,00	
152595.08	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			88,36		
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		493.483,93	493.483,93	493.483,93	100,00	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		465.668,93	465.668,93	465.668,93	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>						
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		144.888,96	144.888,96	144.888,96	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.850,00	23.850,00	23.850,00	100,00	
152596	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			13.000,00		
152597	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			10.850,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	

152598	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			19.000,00		
152599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			5.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.738,96	82.738,96	82.738,96	100,00	
152600	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			25.450,00		
152601	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			10.050,00		
152602	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			10.500,00		
152603	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			3.550,00		
152604	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			8.588,96		
152605	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			21.600,00		
152606	3239	ALTRI SERVIZI	12007			3.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.300,00	11.300,00	11.300,00	100,00	
152607	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			4.800,00		
152608	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			0,00		
152609	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			6.500,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
152610	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.000,00		
	<i>funzione:</i>	09210						
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		320.779,97	320.779,97	320.779,97	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		230.248,71	230.248,71	230.248,71	100,00	
152611	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			230.248,71		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.200,00	73.200,00	73.200,00	100,00	
152612	3223	ENERGIA	12007			73.200,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	
152613	3235	AFFITTI	12007			0,00		
152614	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.831,26	9.831,26	9.831,26	100,00	
152614.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			9.831,26		
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	
2202	Programma:	09210						
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	
152615	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09500						
A230111	ATTIVITÀ :	Musica popolare istriana		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
152616	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230114	ATTIVITÀ :	Raccolta di canzoni		7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.940,00	7.940,00	7.940,00	100,00	
152616.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			7.940,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210						
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.875,00	19.875,00	19.875,00	100,00	

152616.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			13.000,00	
152616.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			6.875,00	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		1.080.816,18	1.080.816,18	1.000.367,83	92,56
Attività regolare delle scuole							
2201	Programma:	medie superiori - standard minimo		824.439,14	824.439,14	824.439,11	100,00
<i>funzione: 09210</i>							
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		279.103,68	279.103,68	279.103,68	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.865,00	38.865,00	38.865,00	100,00
152617	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			35.000,00	
152618	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			3.865,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100.700,00	100.700,00	100.700,00	100,00
152619	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			72.200,00	
152620	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			6.000,00	
152621	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			22.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		126.688,68	126.688,68	126.688,68	100,00
152622	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			37.200,00	
152623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			7.500,00	
152624	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			59.027,43	
152625	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			4.911,25	
152626	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			8.250,00	
152627	3239	ALTRI SERVIZI	12007			9.800,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00
152628	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			500,00	
152629	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			350,00	
152630	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			2.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
152631	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			10.000,00	
<i>funzione: 09210</i>							
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		545.335,46	545.335,46	545.335,43	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		219.055,71	219.055,71	219.055,68	100,00
152632	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			219.055,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		209.554,12	209.554,12	209.554,12	100,00
152633	3223	ENERGIA	12007			209.554,12	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.250,00	103.250,00	103.250,00	100,00
152634	3235	AFFITTI	12007			91.250,00	
152635	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			12.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.475,63	13.475,63	13.475,63	100,00
152635.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			13.475,63	
Attività regolare delle scuole							
2202	Programma:	medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>funzione: 09210</i>							
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152636	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		256.377,04	256.377,04	175.928,72	68,62
<i>funzione: 09500</i>							

A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		26.200,00	26.200,00	26.200,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.023,89	1.023,89	1.023,89	100,00
152636.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.023,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		176,11	176,11	176,11	100,00
152636.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			158,70	
152636.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			17,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.380,00	2.380,00	2.380,00	100,00
152636.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.380,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00
152636.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			310,00	
152636.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.130,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.900,00	18.900,00	18.900,00	100,00
152636.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			14.400,00	
152636.07.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			4.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,00
152636.07.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.280,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230108	ATTIVITÀ :	Studio di una lingua straniera		216.000,00	216.000,00	135.551,68	62,76
	311	STIPENDI (LORDI)		184.300,34	184.300,34	115.658,41	62,76
152637	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			115.658,41	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.699,66	31.699,66	19.893,27	62,76
152638	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			17.927,06	
152639	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348			1.966,21	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230130	ATTIVITÀ :	Programmi facoltativi e aggiuntivi		11.177,04	11.177,04	11.177,04	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		9.536,70	9.536,70	9.536,70	100,00
152639.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			9.536,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.640,34	1.640,34	1.640,34	100,00
152639.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.478,19	
152639.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			162,15	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152640	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			2.000,00	
152640.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			1.000,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanič Parenzo		670.731,03	670.731,03	664.980,27	99,14
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		585.781,03	585.781,03	585.781,03	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		209.852,16	209.852,16	209.852,16	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
152641	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			30.000,00	
152642	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			11.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.400,00	61.400,00	61.400,00	100,00
152643	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			59.800,00	

152644	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			1.600,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.152,16	97.152,16	97.152,16	100,00		
152645	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			21.000,00			
152646	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			15.000,00			
152647	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.710,00			
152648	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			35.000,00			
152649	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			870,00			
152650	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			0,00			
152651	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			7.350,00			
152652	3239	ALTRI SERVIZI	12007			16.222,16			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00		
152653	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			3.600,00			
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00		
152654	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			6.700,00			
	<i>funzione:</i>	09210							
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		375.928,87	375.928,87	375.928,87	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		168.157,00	168.157,00	168.157,00	100,00		
152655	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			168.157,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00		
152656	3223	ENERGIA	12007			129.000,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00		
152657	3235	AFFITTI	12007			61.500,00			
152658	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00			
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.771,87	9.771,87	9.771,87	100,00		
152658.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			9.771,87			
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00		
2202	Programma:	09210							
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00		
152659	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00			
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		84.950,00	84.950,00	79.199,24	93,23		
	<i>funzione:</i>	09500							
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00		
152659.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.050,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		900,00	900,00	900,00	100,00		
152659.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			900,00			
	<i>funzione:</i>	09500							
A230108	ATTIVITÀ :	Studio di una lingua straniera		42.800,00	42.800,00	37.049,24	86,56		
	311	STIPENDI (LORDI)		36.000,00	36.000,00	31.102,26	86,40		
152659.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			31.102,26			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.100,00	6.100,00	5.349,65	87,70		
152659.03	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55348			0,00			
152659.03.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			4.820,90			
152659.03.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348			528,75			

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	700,00	597,33	85,33
152659.03.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			597,33	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		37.200,00	37.200,00	37.200,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00
152659.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348			25.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
152659.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348			6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
152659.06	3239	ALTRI SERVIZI	55348			2.700,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152659.06.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55348			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152660	3239	Festa di maturità	55291			2.000,00	
152660.01	3239	Festa di maturità	55629			1.000,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		752.885,17	752.885,17	740.335,17	98,33
		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo					
2201	Programma:	medie superiori - standard minimo		621.451,86	621.451,86	621.451,86	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		211.888,32	211.888,32	211.888,32	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
152661	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			49.000,00	
152662	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			5.000,00	
152663	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.583,72	73.583,72	73.583,72	100,00
152664	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			56.583,72	
152665	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			11.000,00	
152666	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			4.000,00	
152667	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.000,00	
152668	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.804,60	64.804,60	64.804,60	100,00
152669	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			13.000,00	
152670	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			12.000,00	
152671	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			2.000,00	
152672	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			22.726,56	
152673	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			1.078,04	
152674	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			8.000,00	
152675	3239	ALTRI SERVIZI	12007			6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
152675.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007			1.000,00	
152676	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			1.500,00	
152677	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			3.000,00	
152678	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			8.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

152679	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			5.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		<i>09210</i>						
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		409.563,54	409.563,54	409.563,54	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	
152680	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			110.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	
152681	3223	ENERGIA	12007			185.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00	
152682	3235	AFFITTI	12007			97.500,00		
152683	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			6.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.563,54	10.563,54	10.563,54	100,00	
152683.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			10.563,54		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>funzione:</i>						
		<i>09210</i>						
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	
152684	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		72.829,34	72.829,34	60.279,34	82,77	
		<i>funzione:</i>						
		<i>09500</i>						
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		33.506,00	33.506,00	33.506,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.986,00	3.986,00	3.986,00	100,00	
152684.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.986,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100,00	100,00	100,00	100,00	
152684.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.920,00	15.920,00	15.920,00	100,00	
152684.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			15.920,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00	
152684.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			6.500,00		
152684.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		<i>09500</i>						
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		26.773,34	26.773,34	26.773,34	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		26.773,34	26.773,34	26.773,34	100,00	
152684.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			26.773,34		
		<i>funzione:</i>						
		<i>09500</i>						
A230158	ATTIVITÀ :	Rovigno-perla del fondale marino		12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.550,00	12.550,00	0,00	0,00	
152684.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090			0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		58.603,97	58.603,97	58.603,97	100,00	
		<i>funzione:</i>						
		<i>09210</i>						
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		58.603,97	58.603,97	58.603,97	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.603,97	58.603,97	58.603,97	100,00	
152684.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			58.603,97		
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		540.897,96	540.897,96	540.897,96	100,00	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		533.741,96	533.741,96	533.741,96	100,00	

	<i>funzione:</i>	09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	134.160,72	134.160,72	134.160,72	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.037,78	14.037,78	14.037,78	100,00
152685	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		10.857,78	
152686	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		2.180,00	
152687	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.492,18	51.492,18	51.492,18	100,00
152688	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		13.989,98	
152689	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		17.313,20	
152690	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		9.189,00	
152691	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		3.000,00	
152692	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	60.094,54	60.094,54	60.094,54	100,00
152693	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		16.565,98	
152694	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		12.254,98	
152695	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		1.000,00	
152696	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		18.704,38	
152697	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		6.500,00	
152698	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		5.069,20	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.717,00	5.717,00	5.717,00	100,00
152699	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		2.517,00	
152700	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		200,00	
152701	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		3.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.819,22	2.819,22	2.819,22	100,00
152702	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.819,22	
	<i>funzione:</i>	09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	399.581,24	399.581,24	399.581,24	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	120.440,01	120.440,01	120.440,01	100,00
152703	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		120.440,01	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	161.160,00	161.160,00	161.160,00	100,00
152704	3223	ENERGIA	12007		161.160,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	105.347,60	105.347,60	105.347,60	100,00
152705	3235	AFFITTI	12007		97.347,60	
152706	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		8.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.633,63	12.633,63	12.633,63	100,00
152706.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		12.633,63	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
152707	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	7.156,00	7.156,00	7.156,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	7.156,00	7.156,00	7.156,00	100,00

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.156,00	7.156,00	7.156,00	100,00
152707.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			7.156,00	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		619.592,47	619.592,47	619.092,47	99,92
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		552.616,45	552.616,45	552.616,45	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		119.091,96	119.091,96	119.091,96	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.470,00	11.781,70	11.290,80	95,83
152708	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			10.790,80	
152709	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.477,75	32.477,75	32.477,75	100,00
152710	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			30.477,75	
152711	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.394,21	71.148,16	71.639,06	100,69
152712	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			13.100,00	
152713	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			3.733,72	
152714	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			20.186,97	
152715	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			7.576,50	
152716	3239	ALTRI SERVIZI	12007			27.041,87	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	250,00	250,00	100,00
152717	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	3.434,35	3.434,35	100,00
152718	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.434,35	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		433.524,49	433.524,49	433.524,49	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		78.286,22	78.286,22	78.286,22	100,00
152719	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			78.286,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		279.683,68	279.683,68	279.683,68	100,00
152720	3223	ENERGIA	12007			279.683,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.137,56	65.137,56	65.137,56	100,00
152721	3235	AFFITTI	12007			59.137,56	
152722	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.417,03	10.417,03	10.417,03	100,00
152722.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			10.417,03	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152723	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		31.722,74	31.722,74	31.222,74	98,42
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152724	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					

A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152725	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	5.000,00	166,67
152725.01	3231	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	55374			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230138	ATTIVITÀ :	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		1.222,74	1.222,74	1.222,74	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.222,74	1.222,74	1.222,74	100,00
152726	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			1.222,74	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		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
152727	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
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
152728	3239	ALTRI SERVIZI	55374			25.000,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230146	ATTIVITÀ :	Concorso "Favalando alla ruivignisa"		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152729	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230147	ATTIVITÀ :	Volontariato		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152730	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		35.253,28	35.253,28	35.253,28	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		35.253,28	35.253,28	35.253,28	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.253,28	35.253,28	35.253,28	100,00
152730.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			35.253,28	
103	19601	Casa dell'alunno Pola		1.082.963,93	1.082.963,93	1.081.703,93	99,88
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		706.323,31	706.323,31	706.323,31	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
152731	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			0,00	
152732	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			15.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152733	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		691.323,31	691.323,31	691.323,31	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.071,60	31.071,60	31.071,60	100,00
152734	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			31.071,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
152735	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			3.000,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.351,71	8.351,71	8.351,71	100,00
152735.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007			8.351,71	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		648.900,00	648.900,00	648.900,00	100,00
152736	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO	12007			648.900,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		39.060,00	39.060,00	37.800,00	96,77
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		39.060,00	39.060,00	37.800,00	96,77
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152737	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		39.060,00	39.060,00	37.800,00	96,77
152737.01	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO - SOPRA LO STANDARD	11001			37.800,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00
152737.02	3299	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - "DOMIJADA" REGIONALE E NAZIONALE	11001			16.500,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		321.080,62	321.080,62	321.080,62	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		321.080,62	321.080,62	321.080,62	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		321.080,62	321.080,62	321.080,62	100,00
152737.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			321.080,62	
00904	CAPITOLO :	ISITUTUTI UNIVERSITARI		4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
110	36436	Politecnico Pola		4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
2503	Programma:	Attività regolare del Politecnico di Pola		4.830.000,00	4.830.000,00	4.795.431,84	99,28
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250301	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico		3.400.000,00	3.411.879,59	3.399.999,57	99,65
	311	STIPENDI (LORDI)		960.446,82	960.446,82	960.446,82	100,00
152738	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			960.446,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		166.650,00	166.650,00	166.650,00	100,00
152739	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			149.650,00	
152740	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			17.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		130.000,00	123.500,00	111.620,41	90,38
152741	3223	ENERGIA	11001			111.620,41	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.142.903,18	2.161.282,77	2.161.282,34	100,00
152742	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			86.690,10	
152743	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			71.689,49	
152744	3235	AFFITTI	11001			180.350,00	
152745	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.822.552,75	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			0,00	0,00	0,00
152746	3422	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	11001			0,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00

152747	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250302	ATTIVITÀ :	Cofinanziam. dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci		330.000,00	330.000,00	307.454,42	93,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.080,00	55.080,00	52.534,42	95,38
152747.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			52.534,42	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
152748	3223	ENERGIA	55359			30.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		194.920,00	194.920,00	174.920,00	89,74
152749	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
152750	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			174.920,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
152751	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55359			50.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250303	ATTIVITÀ :	Dottorato		500.000,00	488.120,41	487.977,85	99,97
	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	488.120,41	487.977,85	99,97
152751.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			487.977,85	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250304	ATTIVITÀ :	Ammortamento dei crediti		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00
152751.02	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			118.000,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,00
152751.03	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			482.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 009				86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	24.579.113,99	24.579.113,99	23.824.896,61	96,93
12	MEZZI DECENTRATI	38.542.918,00	38.542.918,00	38.542.869,98	100,00
51	Unione Europea	2.963.770,49	2.964.479,49	2.964.479,49	100,00
52	Ministeri e istituti statali	13.400.000,00	13.400.000,00	11.854.814,05	88,47
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	96.778,00	96.778,00	10.325,00	10,67
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	7.315.563,64	7.315.563,64	5.808.387,06	79,40
57	Altre istituzioni per i programmi della RI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	37.800,00	37.800,00	25.409,00	67,22
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		86.989.944,12	86.990.653,12	83.085.181,19	95,51

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
01001	CAPITOLO : ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.549.298,78	3.549.298,78	3.091.564,72	87,10
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	590.945,00	590.945,00	521.706,33	88,28
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : <i>Stipendi dei dipendenti</i>	469.200,00	469.200,00	415.259,22	88,50
	311 STIPENDI (LORDI)	400.000,00	400.000,00	354.316,75	88,58
152752	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			354.316,75	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	69.200,00	69.200,00	60.942,47	88,07
152753	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			54.919,09	
152754	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			6.023,38	
	<i>funzione: 01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ : <i>ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI</i>	42.595,00	42.595,00	30.664,60	71,99
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	28.000,00	28.000,00	22.929,14	81,89
152755	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			22.929,14	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.595,00	2.595,00	1.750,46	67,46
152756	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			1.577,46	
152757	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			173,00	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00	12.000,00	5.985,00	49,88
152758	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			5.985,00	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ : <i>Spese dell'organo amministrativo</i>	79.150,00	79.150,00	75.782,51	95,75
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00	12.000,00	10.842,62	90,36
152759	3211 VIAGGI DI LAVORO			10.842,62	
	323 USCITE PER I SERVIZI	60.150,00	60.150,00	59.961,90	99,69
152760	3235 AFFITTI			59.961,90	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	7.000,00	4.977,99	71,11
152761	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA			4.977,99	
2002	Programma: Minoranze nazionali	1.833.050,02	1.833.050,02	1.813.848,26	98,95
	<i>funzione: 08400</i>				
A200201	ATTIVITÀ : <i>Donazioni correnti alle associazioni e società</i>	785.172,46	785.172,46	770.084,00	98,08
	323 USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
152761.01	3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE-TV ISTRIA			10.000,00	
	366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
152761.02	3661 CORSO DI LINGUA ITALIANA			10.000,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.084,00	6.084,00	6.084,00	100,00
152761.03	3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO - ML HISTRIA			6.084,00	
	381 DONAZIONI CORRENTI	744.088,46	744.088,46	744.000,00	99,99

152762	3811	COMUNITÀ DEMOCRATICA UNGHERESE DELLA CROAZIA - ASSOCIAZIONE PER	11001			36.000,00	
152763	3811	SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI DI PEROI "PEROJ 1657"	11001			36.000,00	
152764	3811	CLUB DEI SERBI DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			18.000,00	
152765	3811	SAC DELLA REGIONE ISTRIANA "BOSNA"	11001			18.000,00	
152766	3811	SOCIETÀ CULTURALE UNGHERESE "MORICZ ZSIGMOND"	11001			18.000,00	
152767	3811	FORUM DI CULTURA MACEDONE POLA	11001			34.500,00	
152768	3811	SAC MACEDONE DELLA RI "S. CIRILLO E METODIO" POLA	11001			24.500,00	
152769	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001			36.000,00	
152770	3811	COMUNITÀ NAZIONALE DEI BOSNIACI DELL'ISTRIA - POLA	11001			36.000,00	
152771	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUČA-ASEANDO CHER"	11001			63.000,00	
152772	3811	SOCIETÀ CULTURALE SLOVENA "ISTRA" - POLA	11001			59.000,00	
152773	3811	SOCIETÀ CULTURALE SERBA "NIKOLA TESLA" POLA	11001			18.000,00	
152774	3811	ASSOCIAZIONE ROM DELL'ISTRIA - SEDE DI POLA	11001			36.000,00	
152775	3811	ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ "MERLIN" POLA	11001			38.000,00	
152776	3811	COMUNITÀ ALBANESE DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			36.000,00	
152777	3811	COMUNITÀ DEI MONTENEGRINI E AMICI DEL MONTENEGRO DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			18.000,00	
152778	3811	COMUNITÀ SERBA IN ISTRIA - POLA	11001			27.000,00	
152779	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001			18.000,00	
152779.01	3811	ML HISTRIA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DIGNANO	11001			4.000,00	
152779.02	3811	SPOD UCKE: LINGUA ISTRO- ROMENA	11001			10.000,00	
152779.03	3811	COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ROVIGNO - DOC. E RIV. SEI IDIOMI ISTRIOTI	11001			160.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		08400					
A200202	ATTIVITÀ :	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI DONAZIONI CORRENTI		588.500,00	588.500,00	585.500,00	99,49
	381			588.500,00	588.500,00	585.500,00	99,49
152780	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001			239.500,00	
152781	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001			27.000,00	
152782	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001			30.000,00	
152783	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001			289.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		08400					
A200204	ATTIVITÀ :	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	70.000,00	69.000,00	98,57
	323			70.000,00	70.000,00	69.000,00	98,57
152784	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001			69.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		08400					
A200205	ATTIVITÀ :	Elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali USCITE PER I SERVIZI		361.677,56	361.677,56	361.677,56	100,00
	323			44.985,00	44.985,00	44.985,00	100,00
152784.00.01	3233	USCITE PER I DIPENDENTI	11001			44.985,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
152784.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			145.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		171.692,56	171.692,56	171.692,56	100,00
152784.02	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - CITTÀ	11001			30.600,00	
152784.03	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - COMUNI	11001			30.480,00	
152784.04	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - TRIBUNALE COMUNALE	11001			110.612,56	

	<i>funzione:</i>	08400					
A200206	ATTIVITÀ :	Festival della multiculturalità		27.700,00	27.700,00	27.586,70	99,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.700,00	20.700,00	20.586,70	99,45
152784.05	3235	AFFITTI	11001			6.900,00	
152784.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA ALTRI SERVIZI	11001			3.686,70	
152784.07	3239		52055			10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
152784.08	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			7.000,00	
9015	Programma:	SIMPLE		1.125.303,76	1.125.303,76	756.010,13	67,18
	<i>funzione:</i>	08600					
T901502	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SIMPLE - partner		1.125.303,76	1.125.303,76	756.010,13	67,18
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		367.306,98	367.306,98	138.907,16	37,82
152785	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001			138.907,16	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		757.996,78	757.996,78	617.102,97	81,41
152786	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001			617.102,97	
01002	CAPITOLO :	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		147.999,98	147.999,98	115.964,16	78,35
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		17.000,00	17.000,00	10.048,04	59,11
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	10.048,04	59,11
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	10.048,04	59,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.975,81	8.010,00	8.010,00	100,00
152787	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			8.010,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152788	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.651,09	1.651,09	1.651,09	100,00
152789	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.651,09	
152790	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	6.951,96	0,00	0,00
152791	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
152792	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		373,10	386,95	386,95	100,00
152793	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			386,95	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		17.000,00	17.000,00	16.641,67	97,89
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	16.641,67	97,89
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	16.641,67	97,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.325,00	3.325,00	100,00
152794	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.325,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	999,59	99,96
152795	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			999,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.400,00	1.378,85	1.252,60	90,84
152796	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			903,85	
152797	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	

152798	3235	AFFITTI	11001			0,00	
152799	3239	ALTRI SERVIZI	11001			348,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.400,00	10.631,15	10.631,15	100,00
152800	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			7.276,15	
152801	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.355,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	665,00	433,33	65,16
152802	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			433,33	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		17.000,00	17.000,00	15.265,61	89,80
2002	Programma: Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	15.265,61	89,80
	<i>funzione: 08400</i>						
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	15.265,61	89,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.532,90	2.532,90	2.532,90	100,00
152803	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.532,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	487,10	487,10	100,00
152804	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			487,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.107,90	2.107,90	100,00
152805	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.512,90	
152806	3239	ALTRI SERVIZI	11001			595,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.022,46	8.022,46	100,00
152807	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
152808	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			8.022,46	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	477,54	348,00	72,87
152809	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			348,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.467,10	3.372,10	1.767,25	52,41
152810	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			1.767,25	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		17.000,00	17.000,00	2.583,27	15,20
2002	Programma: Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	2.583,27	15,20
	<i>funzione: 08400</i>						
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	2.583,27	15,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152811	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
152812	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	793,26	19,83
152813	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			793,26	
152814	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	6.500,00	1.725,12	26,54
152815	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			1.725,12	
152816	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	64,89	12,98
152817	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			64,89	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00	17.000,00	16.992,00	99,95
2002	Programma: Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	16.992,00	99,95
	<i>funzione: 08400</i>						

A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	17.000,00	16.992,00	99,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	1.980,00	1.972,00	99,60
152818	3211	VIAGGI DI LAVORO			1.972,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
152819	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
152820	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			2.000,00	
152821	3239	ALTRI SERVIZI			2.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.500,00	8.520,00	8.520,00	100,00
152822	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI			7.020,00	
152823	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
152824	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			1.500,00	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI	17.000,00	17.000,00	16.553,53	97,37
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	17.000,00	16.553,53	97,37
	funzione:	08400				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	17.000,00	16.553,53	97,37
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.500,00	3.407,60	3.407,60	100,00
152825	3211	VIAGGI DI LAVORO			3.407,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	2.208,15	2.208,15	100,00
152826	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			800,00	
152827	3223	ENERGIA			1.408,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.900,00	4.792,72	4.346,25	90,68
152828	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			3.161,72	
152829	3234	SERVIZI COMUNALI			864,53	
152830	3239	ALTRI SERVIZI			320,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00	5.991,53	5.991,53	100,00
152831	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI			1.000,00	
152832	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			4.991,53	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	600,00	600,00	600,00	100,00
152833	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			600,00	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI	17.000,00	17.000,00	14.702,60	86,49
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	17.000,00	14.702,60	86,49
	funzione:	08400				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	17.000,00	14.702,60	86,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.500,00	4.127,50	4.127,50	100,00
152834	3211	VIAGGI DI LAVORO			4.127,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.300,00	2.185,00	1.858,90	85,08
152835	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			244,60	
152836	3239	ALTRI SERVIZI			1.614,30	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.950,00	10.450,00	8.690,00	83,16
152837	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI			7.740,00	
152837.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			950,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250,00	237,50	26,20	11,03

152838	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			26,20	
128	99997	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		923,31	923,31	923,31	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		923,31	923,31	923,31	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		923,31	923,31	923,31	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152839	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5,00	5,00	5,00	100,00
152840	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		918,31	918,31	918,31	100,00
152841	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			918,31	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152842	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		6.000,00	6.000,00	5.863,46	97,72
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	5.863,46	97,72
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	5.863,46	97,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
152843	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	499,93	99,99
152844	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			499,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.499,40	99,96
152845	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.499,40	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		400,00	400,00	264,13	66,03
152846	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			264,13	
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE		6.000,00	6.000,00	449,00	7,48
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	449,00	7,48
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	449,00	7,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	449,00	7,48
152847	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			449,00	
131	99999	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA		0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152848	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152849	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152850	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00
152851	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
152852	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
132	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE			16.076,67	16.076,67	15.941,67
2002	Programma:	Minoranze nazionali		16.076,67	16.076,67	15.941,67
	<i>funzione:</i>	08400				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		16.076,67	16.076,67	15.941,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.065,23	3.065,23
152852.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.065,23
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.576,67	6.742,83	6.742,83
152852.02	3239	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ	11001			6.742,83
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	6.268,61	6.133,61
152852.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			4.140,00
152852.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.993,61
TOTALE RIPARTIZIONE 010				3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.561.995,00	2.561.995,00	2.441.518,75	95,30
51	Unione Europea	1.125.303,76	1.125.303,76	756.010,13	67,18
52	Ministeri e istituti statali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
TOTALE		3.697.298,76	3.697.298,76	3.207.528,88	86,75

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
01101	CAPITOLO :	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.258.805,00	2.258.805,00	1.862.388,65
	<i>funzione:</i>	01310			
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	1.923.720,00	1.923.720,00	1.634.423,53
	311	STIPENDI (LORDI)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.394.369,59
152853	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.394.369,59
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	283.720,00	283.720,00	240.053,94
152854	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			216.349,65
152855	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			23.704,29
	<i>funzione:</i>	01310			
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	270.085,00	270.085,00	172.032,12
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	199.000,00	199.000,00	139.528,27
152856	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			139.528,27
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	25.085,00	25.085,00	12.995,97
152857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			11.711,48
152858	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI			1.284,49

		DIPENDENTI					
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	46.000,00	46.000,00	19.507,88	42,41	
152859	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		19.507,88		
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		65.000,00	65.000,00	55.933,00	86,05
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.000,00	55.000,00	53.977,03	98,14
152860	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		53.977,03		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	1.955,97	19,56
152861	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.955,97		
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		980.000,00	980.000,00	430.342,72	43,91
	<i>funzione:</i>	01330					
A100501	ATTIVITÀ :	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		980.000,00	980.000,00	430.342,72	43,91
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	130.000,00	103.365,40	79,51
152862	3233	MATERIALE PUBBLICITARIO	11001		79.530,20		
152863	3233	STAMPA	11001		23.835,20		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	350.000,00	305.397,32	87,26
152864	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		285.467,32		
152865	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	11001		19.930,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
152865.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		20.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		450.000,00	450.000,00	1.580,00	0,35
152866	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001		1.580,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 011				3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79
TOTALE		3.238.805,00	3.238.805,00	2.292.731,37	70,79

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
01201	CAPITOLO : SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
	<i>funzione:</i> 01310				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	633.420,00	633.420,00	620.274,92	97,92
	311 STIPENDI (LORDI)	540.000,00	540.000,00	529.244,78	98,01
152867	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		529.244,78	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	93.420,00	93.420,00	91.030,14	97,44
152868	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		82.032,96	
152869	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		8.997,18	
	<i>funzione:</i> 01310				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	77.721,00	77.721,00	64.982,27	83,61

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	50.376,14	83,96
152870	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			50.376,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.740,00	7.740,00	6.127,35	79,16
152871	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			5.521,73	
152872	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			605,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.981,00	9.981,00	8.478,78	84,95
152873	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.478,78	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		4.500,00	4.500,00	1.448,00	32,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	906,00	36,24
152874	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			906,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	542,00	27,10
152875	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			542,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 012				715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati			715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96
TOTALE				715.641,00	715.641,00	686.705,19	95,96

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4	5
01301	CAPITOLO : SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
	<i>funzione:</i> 01310				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	234.600,00	234.600,00	218.906,32	93,31
	311 STIPENDI (LORDI)	200.000,00	200.000,00	186.780,14	93,39
152876	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	186.780,14	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	34.600,00	34.600,00	32.126,18	92,85
152877	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	28.950,92	
152878	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	3.175,26	
	<i>funzione:</i> 01310				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	27.168,00	27.168,00	23.947,69	88,15
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.900,00	21.900,00	20.072,59	91,66
152879	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	20.072,59	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.268,00	3.268,00	2.955,72	90,44
152880	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	2.663,59	
152881	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	292,13	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	2.000,00	919,38	45,97
152882	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO,	11001	919,38	

		IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA <i>funzione:</i> 01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		83.000,00	83.000,00	51.834,92	62,45
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	1.834,92	36,70
152883	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.834,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67
152884	3237	SERVIZI INTELLETTUALI	11001			50.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152885	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013				344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47
TOTALE		344.768,00	344.768,00	294.688,93	85,47

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE 1	PIANO ORIGINALE 2	PIANO CORRENTE 3	ATTUAZIONE 2015 4	INDICE 5
01401	CAPITOLO :	ASSESSORATO ECONOMIA	8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.358.975,00	1.299.492,50	894.178,71	68,81
	<i>funzione:</i>	01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	1.208.190,00	1.148.707,50	811.521,48	70,65
	311	STIPENDI (LORDI)	1.030.000,00	978.500,00	692.424,52	70,76
152886	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			692.424,52	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	178.190,00	170.207,50	119.096,96	69,97
152887	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			107.325,80	
152888	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			11.771,16	
	<i>funzione:</i>	01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	110.785,00	110.785,00	66.111,76	59,68
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	70.000,00	70.000,00	53.104,97	75,86
152889	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			53.104,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.785,00	7.785,00	5.517,24	70,87
152890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			4.971,90	
152891	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			545,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	33.000,00	33.000,00	7.489,55	22,70
152892	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			7.489,55	
	<i>funzione:</i>	01330				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo	40.000,00	40.000,00	16.545,47	41,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	35.000,00	11.552,21	33,01
152893	3211	VIAGGI DI LAVORO			11.552,21	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.993,26	99,87

152894	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.993,26	
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia		803.000,00	803.000,00	747.812,50	93,13
	funzione:	04112					
A310101	ATTIVITÀ :	Promozione delle innovazioni sul mercato internazionale		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
152895	3811	MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI	11001			80.000,00	
	funzione:	04112					
A310103	ATTIVITÀ :	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.		295.000,00	295.000,00	240.000,00	81,36
	381	DONAZIONI CORRENTI		295.000,00	295.000,00	240.000,00	81,36
152896	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001			240.000,00	
	funzione:	04112					
A310104	ATTIVITÀ :	Istriainvest		48.000,00	48.000,00	47.812,50	99,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152897	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
152898	3233	PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			45.000,00	
152899	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
152900	3293	INCONTRI DI UOMINI D'AFFARI E ISTITUZIONI	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		3.000,00	3.000,00	2.812,50	93,75
152900.01	3631	SUSSIDI ALLE CITTÀ E AI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA	11001			2.812,50	
	funzione:	04112					
A310105	ATTIVITÀ :	Istrian Quality-IQ		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
152901	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			230.000,00	
	funzione:	04112					
A310107	ATTIVITÀ :	Zone economiche		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
152901.01	3512	SVILUPPO DELLE ZONE ECONOMICHE	11001			150.000,00	
3102	Programma:	Finanziamenti imprenditoriali		1.515.000,00	1.515.000,00	1.232.796,97	81,37
	funzione:	04112					
A310201	ATTIVITÀ :	Finanziamenti imprenditoriali		1.515.000,00	1.515.000,00	1.232.796,97	81,37
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
152902	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA	52051			0,00	
152903	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001			0,00	
152904	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DELLA FAMIGLIA, DEI DIFENSORI	52041			0,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		765.000,00	765.000,00	482.796,97	63,11
152904.01	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA	52051			424.291,00	
152904.02	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001			55.735,28	

152904.03	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DEI DIFENSORI	52041			2.770,69	
	518	USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
152904.04	5181	PBZ - IMPRENDITORE DEL 2014.	61002			750.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>					
T310202	ATTIVITÀ :	FONDO DI GARANZIA		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	382	DONAZIONI CAPITALI			0,00	0,00	0,00
152905	3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	52049			0,00	
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>					
A310301	ATTIVITÀ :	START UP per la promozione della cultura imprenditoriale nei giovani		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
152906	3811	SUSSIDI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>					
A310303	ATTIVITÀ :	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ		<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>100,00</i>
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
152907	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			550.000,00	
3201	Programma:	IRENA		695.000,00	722.000,00	722.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04320</i>					
A320101	ATTIVITÀ :	IRENA		<i>695.000,00</i>	<i>722.000,00</i>	<i>722.000,00</i>	<i>100,00</i>
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		695.000,00	722.000,00	722.000,00	100,00
152908	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			722.000,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico		120.000,00	120.000,00	99.000,00	82,50
	<i>funzione:</i>	<i>04830</i>					
A320301	ATTIVITÀ :	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>82,50</i>
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	120.000,00	99.000,00	82,50
152909	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			99.000,00	
3301	Programma:	Valorizzazione delle materie prime minerali nell'economia		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04410</i>					
A330101	ATTIVITÀ :	VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA ISTRIANA		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152910	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
3401	Programma:	Ricerca nell'economia		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04800</i>					
A340101	ATTIVITÀ :	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>100,00</i>
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
152911	5321	MEZZI FINANZIARI PER LA FONDAZIONE E L'INIZIO DEL LAVORO DELL'ISTITUTO	11001			500.000,00	
9019	Programma:	METRIS PLUS		114.030,32	114.030,32	114.030,32	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04840</i>					
T901901	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto METRIS PLUS		<i>114.030,32</i>	<i>114.030,32</i>	<i>114.030,32</i>	<i>100,00</i>
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		114.030,32	114.030,32	114.030,32	100,00
152911.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE	51003			96.925,77	

		PUBBLICO					
152911.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			17.104,55	
9021	Programma:	FIREMED		12.223,50	12.223,50	12.223,50	100,00
	funzione:	04112					
T902101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto FIREMED		12.223,50	12.223,50	12.223,50	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		9.777,95	9.777,95	9.777,95	100,00
152912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			9.777,95	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		361,54	361,54	361,54	100,00
152913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			361,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.744,01	1.744,01	1.744,01	100,00
152914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			1.571,64	
152915	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			172,37	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340,00	340,00	340,00	100,00
152916	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			340,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
152917	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			0,00	
9023	Programma:	CLUSTER POLISEE		94.234,13	94.234,13	94.234,13	100,00
	funzione:	04112					
T902301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CLUSTER POLISEE		94.234,13	94.234,13	94.234,13	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		94.234,13	94.234,13	94.234,13	100,00
152918	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003			80.099,01	
152919	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			14.135,12	
9024	Programma:	NEXT		530.418,17	530.418,17	530.386,86	99,99
	funzione:	04112					
T902401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto NEXT		530.418,17	530.418,17	530.386,86	99,99
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		530.418,17	530.418,17	530.386,86	99,99
152920	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003			450.828,83	
152921	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			79.558,03	
9025	Programma:	ROOF OF ROCK		420.000,00	420.000,00	416.920,64	99,27
	funzione:	04410					
T902501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ROOF OF ROCK		420.000,00	420.000,00	416.920,64	99,27
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		420.000,00	420.000,00	416.920,64	99,27
152922	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003			354.382,55	
152923	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			62.538,09	
9046	Programma:	SMART INNO		742.000,00	742.000,00	736.876,13	99,31
	funzione:	04870					
T904601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SMART INNO		742.000,00	742.000,00	736.876,13	99,31
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		742.000,00	742.000,00	736.876,13	99,31
152924	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003			626.344,70	

152925	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			110.531,43		
9052	Programma:	REI			237.000,00	237.000,00	193.059,01	81,46
	funzione:	04600						
T905201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto REI			237.000,00	237.000,00	193.059,01	81,46
	311	STIPENDI (LORDI)			35.660,00	35.991,20	35.991,20	100,00
152926	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001				35.991,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
152927	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001				0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			6.140,00	6.191,33	6.190,48	99,99
152928	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001				5.578,63	
152929	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001				611,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			14.000,00	13.617,47	10.496,80	77,08
152930	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001				10.496,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			5.000,00	5.000,00	2.916,00	58,32
152930.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001				2.916,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			91.000,00	91.000,00	66.700,00	73,30
152931	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001				0,00	
152932	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001				1.700,00	
152933	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001				65.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			60.000,00	60.000,00	55.924,53	93,21
152934	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001				55.924,53	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
152935	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			17.000,00	17.000,00	14.840,00	87,29
152936	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001				14.840,00	
9055	Programma:	SLOHRA SOCIONET			340.000,00	340.000,00	325.614,47	95,77
	funzione:	04900						
T905501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SLOHRA SOCIONET			340.000,00	340.000,00	325.614,47	95,77
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			340.000,00	340.000,00	325.614,47	95,77
152936.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003				276.772,30	
152936.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001				48.842,17	
9060	Programma:	Life SEC Adapt			38.000,00	38.000,00	18.311,98	48,19
	funzione:	04830						
T906001	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto Life SEC Adapt			38.000,00	38.000,00	18.311,98	48,19
	311	STIPENDI (LORDI)			14.078,00	14.078,00	9.549,69	67,83
152936.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001				9.549,69	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
152936.02.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001				0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			2.422,00	2.422,00	1.642,55	67,82
152936.02.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001				1.480,20	
152936.02.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001				162,35	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			18.000,00	18.000,00	7.119,74	39,55

152936.02.053211	VIAGGI DI LAVORO	51001			7.119,74	
TOTALE RIPARTIZIONE 014			8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati		4.563.077,40	4.530.594,90	3.901.435,88	86,11
51	Unione Europea		2.191.803,72	2.191.803,72	2.108.947,65	96,22
52	Ministeri e istituti statali		565.000,00	565.000,00	427.061,69	75,59
61	Donazioni per la Regione Istriana		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00
TOTALE			8.069.881,12	8.037.398,62	7.187.445,22	89,43

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2015 AL 31/12/2015

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
		1	2	3	4	5
01501	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	967.965,00	967.965,00	580.979,75	60,02
	funzione:	01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	774.180,00	774.180,00	480.421,83	62,06
	311	STIPENDI (LORDI)	660.000,00	660.000,00	409.916,19	62,11
152937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			409.916,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	114.180,00	114.180,00	70.505,64	61,75
152938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			63.536,99	
152939	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			6.968,65	
	funzione:	01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	145.785,00	145.785,00	68.071,59	46,69
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	73.000,00	73.000,00	50.945,89	69,79
152940	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			50.945,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.785,00	7.785,00	5.774,47	74,17
152941	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			5.203,73	
152942	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			570,74	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	65.000,00	65.000,00	11.351,23	17,46
152943	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			11.351,23	
	funzione:	01330				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo	48.000,00	48.000,00	32.486,33	67,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.000,00	45.000,00	31.548,33	70,11
152944	3211	VIAGGI DI LAVORO			31.548,33	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	3.000,00	938,00	31,27
152945	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			938,00	
8001	Programma:	Affari europei	675.062,06	675.062,06	359.873,51	53,31
	funzione:	01130				
A800101	ATTIVITÀ :	Preparazione e attuazione dei progetti internazionali e dell'UE	137.800,00	137.800,00	107.750,29	78,19
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

152946	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	
152947	3299	PREPARAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE	11001			80.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			0,00	0,00	0,00	
152947.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		27.800,00	27.800,00	27.750,29	99,82	
152948	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			27.750,29		
	<i>funzione:</i>	01130						
A800102	ATTIVITÀ :	Conferenze e seminari		31.600,00	31.600,00	16.214,32	51,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	14.000,00	3.106,25	22,19	
152949	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			2.768,75		
152950	3235	AFFITTI	11001			0,00		
152951	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			337,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		600,00	600,00	0,00	0,00	
152951.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.000,00	17.000,00	13.108,07	77,11	
152952	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			8.916,26		
152953	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.191,81		
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00	
152954	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	01130						
A800104	ATTIVITÀ :	UFFICIO A BRUXELLES		281.500,00	281.500,00	49.134,79	17,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	35.000,00	34.054,76	97,30	
152955	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			34.054,76		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.600,00	50.600,00	583,91	1,15	
152956	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			583,91		
152957	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		193.200,00	193.200,00	12.561,47	6,50	
152958	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			12.411,47		
152959	3235	AFFITTI	11001			0,00		
152960	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			150,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	2.700,00	1.934,65	71,65	
152961	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.267,97		
152962	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			666,68		
	<i>funzione:</i>	01130						
A800105	ATTIVITÀ :	Consiglio per le integrazioni europee		19.262,06	19.262,06	19.262,06	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.544,66	15.544,66	15.544,66	100,00	
152962.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	52048			15.169,66		
152963	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52048			375,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		587,00	587,00	587,00	100,00	
152963.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	52048			587,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.130,40	3.130,40	3.130,40	100,00	
152964	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	52048			2.868,34		
152964.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			262,06		
	<i>funzione:</i>	01130						

A800106	ATTIVITÀ :	Sportello euro info		204.900,00	204.900,00	167.512,05	81,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	9.277,74	61,85
152965	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
152966	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			9.277,74	
	323	USCITE PER I SERVIZI		184.900,00	184.900,00	153.750,00	83,15
152967	3233	EURO EKO	11001			150.000,00	
152967.01	3235	AFFITTI	11001			0,00	
152968	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			3.750,00	
152968.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	4.484,31	89,69
152969	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
152970	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.484,31	
8003	Programma:	Cooperazione internazionale		407.400,00	407.400,00	352.205,23	86,45
	funzione:	01130					
A800301	ATTIVITÀ :	Organizzazioni internazionali		142.700,00	142.700,00	129.963,88	91,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	1.515,27	15,15
152971	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.515,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		124.300,00	124.300,00	120.344,55	96,82
152972	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001			8.201,65	
152973	3235	AFFITTI	11001			38.202,05	
152974	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			73.064,85	
152975	3239	ALTRI SERVIZI	11001			876,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.400,00	8.400,00	8.104,06	96,48
152976	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			5.874,00	
152977	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.230,06	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
152978	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00	
	funzione:	01130					
A800303	ATTIVITÀ :	Cooperazione bilaterale		11.500,00	11.500,00	7.447,01	64,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152979	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	2.905,65	96,86
152980	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.905,65	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	4.541,36	53,43
152981	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001			1.256,36	
152981.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.285,00	
152982	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
152983	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00	
	funzione:	01130					
A800304	ATTIVITÀ :	Emigrati istriani		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152984	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	funzione:	01130					
A800305	ATTIVITÀ :	UFFICIO A NEW YORK		253.200,00	253.200,00	214.794,34	84,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
152985	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
152986	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		243.200,00	243.200,00	204.827,47	84,22
152987	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			17.297,47	
152988	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			0,00	
152988.01	3235	AFFITTI	11001			181.923,75	
152989	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.606,25	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	9.966,87	99,67
152990	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
152991	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			9.966,87	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		941.057,01	941.057,01	841.100,20	89,38
	<i>funzione:</i>	04740					
A800401	ATTIVITÀ :	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		350.000,00	350.000,00	250.059,70	71,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	100.000,00	59,70	0,06
152992	3237	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	11001			59,70	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
152992.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			250.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
152993	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	04740					
T800402	ATTIVITÀ :	Centro per l'eccellenza nella formazione per l'attività alberghiera e il turismo		591.057,01	591.057,01	591.040,50	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		591.057,01	591.057,01	591.040,50	100,00
152994	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	11001			90.483,49	
152994.01	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	52090			398.035,76	
152994.02	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	55374			102.521,25	
9026	Programma:	ALTERENERGY		2.501.178,09	2.501.178,09	2.316.765,64	92,63
	<i>funzione:</i>	04360					
T902601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ALTERENERGY		2.501.178,09	2.501.178,09	2.316.765,64	92,63
	311	STIPENDI (LORDI)		203.000,00	203.000,00	157.131,90	77,40
152995	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			157.131,90	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.900,00	9.900,00	8.008,43	80,89
152996	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			8.008,43	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.330,00	36.330,00	27.974,22	77,00
152997	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			25.209,32	
152997.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00	
152998	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			2.764,90	
152998.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	44.701,56	26.223,89	58,66
152999	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			14.014,27	
153000	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			12.209,62	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	6.798,44	6.798,44	100,00
153001	3223	ENERGIA	51001			6.798,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI		545.771,09	545.771,09	510.382,04	93,52
153002	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			0,00	

153003	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			508.998,04		
153004	3239	ALTRI SERVIZI	51001			1.384,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	5.353,00	53,53	
153004.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			5.353,00		
	412	BENI IMMATERIALI		1.620.177,00	1.620.177,00	1.574.893,72	97,21	
153005	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	51001			1.574.893,72		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	
153005.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			0,00		
9028	Programma: ADRI.GOV			646.350,00	646.350,00	527.099,26	81,55	
	<i>funzione: 01130</i>							
T902801	ATTIVITÀ : Attuazione del progetto ADRI.GOV			646.350,00	646.350,00	527.099,26	81,55	
	311	STIPENDI (LORDI)		145.500,00	145.500,00	134.900,53	92,72	
153006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			134.900,53		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.400,00	7.400,00	6.379,00	86,20	
153007	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			6.379,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.950,00	25.950,00	23.870,04	91,98	
153008	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			21.510,81		
153008.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00		
153009	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			2.359,23		
153009.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.500,00	65.500,00	32.253,93	49,24	
153010	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			31.777,37		
153011	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			476,56		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.000,00	14.000,00	8.959,84	64,00	
153012	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			6.031,10		
153013	3223	ENERGIA	51001			2.928,74		
	323	USCITE PER I SERVIZI		202.000,00	202.000,00	155.226,59	76,84	
153014	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			14.419,30		
153015	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001			0,00		
153016	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			1.692,60		
153017	3235	AFFITTI DI VANI	51001			60.739,17		
153018	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			31.500,00		
153019	3239	ALTRI SERVIZI	51001			46.875,52		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		72.000,00	72.000,00	69.182,23	96,09	
153019.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			69.182,23		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	40.000,00	22.327,10	55,82	
153020	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			22.327,10		
153021	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	
153022	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,00	
153022.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	51001			74.000,00		

9034	Programma: DO THE RIGHT THING			417.781,62	417.876,88	412.161,51	98,63
	<i>funzione:</i>	04600					
T903401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto DO THE RIGHT THING		417.781,62	417.876,88	412.161,51	98,63
	311	STIPENDI (LORDI)		121.000,00	121.000,00	118.721,42	98,12
153023	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			118.721,42	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.900,00	6.900,00	6.059,09	87,81
153024	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			6.059,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.625,00	21.720,26	21.032,26	96,83
153025	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			18.953,49	
153025.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00	
153026	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			2.078,77	
153026.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.955,04	13.955,04	13.752,83	98,55
153027	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			13.055,04	
153028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			697,79	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	2.993,64	99,79
153029	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			2.993,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.500,00	72.500,00	71.709,36	98,91
153030	3235	AFFITTI	51001			22.312,50	
153031	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			49.396,86	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		801,58	801,58	801,58	100,00
153032	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			801,58	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		152.500,00	152.500,00	151.753,83	99,51
153033	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			11.011,65	
153034	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			140.742,18	
	381	DONAZIONI CORRENTI		25.500,00	25.500,00	25.337,50	99,36
153034.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51001			25.337,50	
9035	Programma: ADRI.PLAN			50.812,79	50.812,79	50.287,49	98,97
	<i>funzione:</i>	01130					
T903501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ADRI.PLAN		50.812,79	50.812,79	50.287,49	98,97
	311	STIPENDI (LORDI)		14.140,11	14.140,11	14.140,11	100,00
153035	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			14.140,11	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		570,39	570,39	570,39	100,00
153035.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			570,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.432,11	2.432,11	2.432,11	100,00
153036	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			2.191,74	
153037	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			240,37	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.610,83	5.610,83	5.610,83	100,00
153038	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			3.946,87	
153038.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			1.663,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.735,99	6.735,99	6.210,69	92,20
153038.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			4.735,99	

153038.03	3223	ENERGIA	51001			1.474,70		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.323,36	21.323,36	21.323,36	100,00	
153039	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			3.750,00		
153040	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			11.948,36		
153040.01	3239	ALTRI SERVIZI	51001			5.625,00		
9044	Programma: GREEN4GREY			27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	
	<i>funzione:</i>		05500					
T904401	ATTIVITÀ :		Attuazione del progetto GREEN4GREY - RI	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	
153040.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			27.500,00		
9047	Programma: EA SEA-WAY			2.848.907,25	2.848.907,25	2.768.971,74	97,19	
	<i>funzione:</i>		04520					
T904701	ATTIVITÀ :		Attuazione del progetto EA SEA-WAY	2.848.907,25	2.848.907,25	2.768.971,74	97,19	
	311	STIPENDI (LORDI)		131.000,00	131.000,00	114.024,70	87,04	
153041	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			114.024,70		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.850,00	9.850,00	4.995,03	50,71	
153042	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			4.995,03		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.355,00	23.355,00	19.612,24	83,97	
153043	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			17.673,82		
153043.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00		
153044	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.938,42		
153044.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.400,00	12.400,00	9.476,64	76,42	
153045	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			7.674,58		
153045.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			1.802,06		
	323	USCITE PER I SERVIZI		159.198,75	159.198,75	134.853,99	84,71	
153045.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			0,00		
153046	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			1.981,59		
153047	3235	AFFITTI	51001			1.680,00		
153048	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			131.192,40		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.727,00	6.727,00	6.727,00	100,00	
153049	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			6.727,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.376,50	16.376,50	16.376,50	100,00	
153050	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			16.376,50		
	412	BENI IMMATERIALI		2.490.000,00	2.490.000,00	2.462.905,64	98,91	
153051	4124	ALTRI DIRITTI	51001			2.462.905,64		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	
153051.01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	51001			0,00		
9048	Programma: HOLISTIC			1.903.653,94	1.898.100,40	1.630.112,27	85,88	
	<i>funzione:</i>		05500					
T904801	ATTIVITÀ :		Attuazione del progetto HOLISTIC	1.903.653,94	1.898.100,40	1.630.112,27	85,88	
	311	STIPENDI (LORDI)		175.000,00	168.429,41	158.057,69	93,84	
153052	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			158.057,69		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.250,00	9.267,05	9.267,05	100,00	

153052.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			9.267,05		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.740,00	34.740,00	27.185,91	78,26	
153053	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			24.498,92		
153053.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00		
153054	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			2.686,99		
153054.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.100,00	114.100,00	85.502,09	74,94	
153055	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			76.287,86		
153055.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			9.214,23		
153055.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	787,14	15,74	
153056	3223	ENERGIA	51001			787,14		
	323	USCITE PER I SERVIZI		181.913,94	181.913,94	109.107,39	59,98	
153057	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			51.456,60		
153058	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			57.650,79		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	
153059	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		404.000,00	404.000,00	404.000,00	100,00	
153059.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	51001			404.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		980.650,00	980.650,00	836.205,00	85,27	
153060	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	51001			836.205,00		
9057	Programma: Malvasia TourIstra			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>						
T905701	<i>ATTIVITÀ :</i>	<i>attuazione del progetto Malvasia TourIstra</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00</i>	
	381	DONAZIONI CORRENTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
153060.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PREFINANZIAMENTO	51001			43.100,00		
153060.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			106.900,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 015				11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86	

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.494.427,06	2.494.427,06	1.721.501,68	69,01
51	Unione Europea	8.523.683,69	8.518.225,41	7.775.997,91	91,29
52	Ministeri e istituti statali	417.035,76	417.035,76	417.035,76	100,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	102.521,25	102.521,25	102.521,25	100,00
TOTALE		11.537.667,76	11.532.209,48	10.017.056,60	86,86

Articolo 4

La presente Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2015 entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

CLASSE: 400-08/16-01/03
N.PROT.: 2103/1-01/4-16-5
PISINO, 23 maggio 2016

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