

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

122. RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022	2
---	---

ATTI DELL'ASSEMBLEA

122

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 76, 77, 78, 79, 80, 88 e 168 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 144/21), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio (GU 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.10/09, 4/13, 16/3, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo consolidato, 10/21 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 3 novembre 2022 adotta la

**RELAZIONE SEMESTRALE
SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022**

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Relazione semestrale sull'esecuzione del bilancio della Regione Istriana per il 2022:

SINTESI

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

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE 2022	ATTUAZIONE 2022	% REALIZZATO (3/1)	% REALIZZATO (3/2)
0	1	2	3	4	5
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	620.778.729,07	1.647.368.142,64	716.083.010,60	115,35	43,47
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	160.792,77	711.163,10	239.567,72	148,99	33,69
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	569.608.041,67	1.398.773.466,84	630.038.253,06	110,61	45,04
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	114.163.966,80	249.782.660,58	60.179.477,25	52,71	24,09
Differenza	- 62.832.486,63	- 476.821,68	26.104.848,01		
B. CONTO DEI FINANZIAMENTI					
8 INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	93.968.546,39	48.417.000,00	5.899.308,55	6,28	12,18
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	16.061.060,77	84.143.872,58	35.574.551,17	221,50	42,28
Finanziamento netto	77.907.485,62	- 35.726.872,58	- 29.675.242,62		
Eccedenza/disavanzo di mezzi dagli anni precedenti	89.478.119,67	36.203.694,26	95.222.158,80		
ECCEDEZZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	104.553.118,66	0,00	91.651.764,19		
RICAPITOLAZIONE					
Totale entrate	620.939.521,84	1.648.079.305,74	716.322.578,32	115,36	43,46
Eccedenza/disavanzo dagli anni precedenti	89.478.119,67	36.203.694,26	95.222.158,80	106,42	263,02
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	93.968.546,39	48.417.000,00	5.899.308,55	6,28	12,18
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	804.386.187,90	1.732.700.000,00	817.444.045,67	101,62	47,18
Totale uscite	683.772.008,47	1.648.556.127,42	690.217.730,31	100,94	41,87
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	16.061.060,77	84.143.872,58	35.574.551,17	221,50	42,28
TOTALE MEZZI DISPOSTI	699.833.069,24	1.732.700.000,00	725.792.281,48	103,71	41,89
ECCEDEZZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	104.553.118,66	0,00	91.651.764,19		

Articolo 2

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

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

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
	1	2	3	4	5	6
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	620.778.729,07	1.647.368.142,64	716.083.010,60	115,35	43,47
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	80.821.518,95	152.520.000,00	87.242.567,13	107,94	57,20
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	71.030.657,17	134.200.000,00	76.528.876,18	107,74	57,03
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	69.255.494,64		64.781.216,46	93,54	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	5.281.619,23		7.751.320,82	146,76	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	4.499.228,28		6.656.268,19	147,94	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	5.367.786,16		9.559.284,62	178,09	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	1.469.914,26		5.792.129,17	394,05	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	54.711,04		15.567,33	28,45	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 14.898.096,44		- 18.026.910,41	121,00	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	384.315,44	900.000,00	576.702,30	150,06	64,08
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	384.315,44		576.702,30	150,06	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	9.406.546,34	17.420.000,00	10.136.988,65	107,77	58,19
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	9.384.546,34		10.053.888,65	107,13	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	22.000,00		83.100,00	377,73	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	206.248.021,10	702.648.359,15	259.385.524,97	125,76	36,92
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.896.401,94	12.100.608,04	1.510.938,54	79,67	12,49
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	1.896.401,94		1.510.938,54	79,67	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DAGLI ALTRI BILANCI	17.840.506,77	52.760.836,23	21.995.367,76	123,29	41,69
6331	Sussidi correnti dal bilancio	17.840.506,77		21.995.367,76	123,29	
6332	SUSSIDI CAPITALI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	0,00		0,00	0,00	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	6.440.246,61	14.062.231,84	2.873.136,82	44,61	20,43
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	6.440.246,61		2.873.136,82	44,61	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	30.298.940,80	62.591.192,01	29.104.057,84	96,06	46,50
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	29.974.227,69		28.811.979,48	96,12	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	324.713,11		292.078,36	89,95	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	145.338.514,45	421.390.740,36	180.606.053,78	124,27	42,86
6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	138.443.583,84		170.126.837,90	122,89	
6362	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	6.894.930,61		10.479.215,88	151,98	
638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	4.433.410,53	139.625.950,67	23.211.016,43	523,55	16,62
6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	4.384.816,31		23.211.016,43	529,35	
6382	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	48.594,22		0,00	0,00	
639	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00	116.800,00	84.953,80	0,00	72,73

6391	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00		0,00	0,00	
6392	TRASFERIMENTI CAPITALI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00		84.953,80	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI	6.939.380,98	18.174.764,20	6.271.473,05	90,38	34,51
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	345.889,05	3.767.647,00	480.991,07	139,06	12,77
6413	INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI E SUI DEPOSITI A VISTA	13.962,89		18.176,15	130,17	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	84.342,47		363.881,18	431,43	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	247.583,69		98.933,74	39,96	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	0,00		0,00	0,00	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	5.802.445,27	12.609.117,20	5.042.742,62	86,91	39,99
6421	CANONI DI CONCESSIONE	4.631.125,62		3.536.494,47	76,36	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	201.673,66		203.481,09	100,90	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	385.600,37		1.103.946,81	286,29	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	584.045,62		198.820,25	34,04	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	791.046,66	1.798.000,00	747.739,36	94,53	41,59
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	3.282,93		21.607,32	658,17	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	787.763,73		726.132,04	92,18	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	37.017.450,87	83.520.774,10	41.624.277,50	112,45	49,84
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	2.017.801,04	4.238.946,42	1.839.674,19	91,17	43,40
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	980.757,33		971.155,95	99,02	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	573.980,34		391.573,46	68,22	
6514	Altre imposte e compensi	463.063,37		476.944,78	103,00	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	34.999.649,83	79.281.827,68	39.784.603,31	113,67	50,18
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	34.999.649,83		39.784.603,31	113,67	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	41.668.963,96	118.753.730,58	39.908.186,28	95,77	33,61
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	39.857.660,03	102.603.048,32	38.173.941,31	95,78	37,21
6614	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE	6.621.986,38		8.722.367,04	131,72	
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	33.235.673,65		29.451.574,27	88,61	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	1.811.303,93	16.150.682,26	1.734.244,97	95,75	10,74
6631	DONAZIONI CORRENTI	1.505.172,61		1.143.669,67	75,98	
6632	DONAZIONI CAPITALI	306.131,32		590.575,30	192,92	
67	ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	244.681.576,70	563.427.443,93	277.598.516,07	113,45	49,27
673	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	244.681.576,70	563.427.443,93	277.598.516,07	113,45	49,27
6731	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	244.681.576,70		277.598.516,07	113,45	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	3.401.816,51	8.323.070,68	4.052.465,60	119,13	48,69
683	ALTRE ENTRATE	3.401.816,51	8.323.070,68	4.052.465,60	119,13	48,69
6831	ALTRE ENTRATE	3.401.816,51		4.052.465,60	119,13	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	160.792,77	711.163,10	239.567,72	148,99	33,69
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	117.254,23	434.000,00	97.658,99	83,29	22,50

711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	117.254,23	434.000,00	97.658,99	83,29	22,50
7111	TERRENO	117.254,23		97.658,99	83,29	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	43.538,54	277.163,10	141.908,73	325,94	51,20
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	43.538,54	187.143,10	62.658,73	143,92	33,48
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	43.538,54		62.658,73	143,92	
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	90.020,00	79.250,00	0,00	88,04
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00		79.250,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		620.939.521,84	1.648.079.305,74	716.322.578,32	115,36	43,46

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

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2021 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2022 INDICE (4/2) INDICE (4/3)		
1	Entrate e introiti generali	69.633.359,48	135.417.920,68	73.802.273,99	105,99	54,50
11	Entrate e introiti non destinati	69.633.359,48	135.417.920,68	73.802.273,99	105,99	54,50
3	Entrate proprie	43.348.635,55	106.591.195,32	40.507.552,00	93,45	38,00
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	260.610,62	630.000,00	183.778,37	70,52	29,17
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	43.088.024,93	105.961.195,32	40.323.773,63	93,58	38,06
4	Entrate per destinazioni particolari	331.781.548,09	749.324.580,04	369.452.935,59	111,35	49,30
41	Demanio marittimo	4.503.069,26	8.018.020,00	3.444.343,95	76,49	42,96
42	Terreno agricolo	1.600.788,89	4.263.100,00	1.483.464,02	92,67	34,80
43	Beni idrici	28.654,23	260.000,00	23.137,95	80,75	8,90
44	Caccia	122.544,64	270.000,00	110.466,38	90,14	40,91
45	Servizio di sanità pubblica a livello primario	55.775,05	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Compensi per i servizi particolari	2.601.846,66	5.238.946,42	2.038.494,44	78,35	38,91
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	281.082.562,29	645.182.271,61	318.878.017,37	113,45	49,42
48	Mezzi decentrati	41.786.307,07	86.092.242,01	43.475.011,48	104,04	50,50
5	Sussidi	174.281.441,73	639.675.264,34	230.532.064,34	132,28	36,04
51	Unione Europea	5.094.745,34	152.152.558,71	25.063.781,76	491,95	16,47
52	Ministeri e istituti statali	14.191.555,56	39.027.780,29	15.207.945,12	107,16	38,97
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	137.127.783,86	402.832.701,78	172.246.450,12	125,61	42,76
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.420.223,38	10.809.735,94	6.291.153,41	183,94	58,20
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	8.210.730,59	18.658.038,58	8.381.499,91	102,08	44,92
56	Irrigazione delle superfici agricole	197.400,00	9.504.097,20	468.097,20	237,13	4,93
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	6.039.003,00	6.690.351,84	2.873.136,82	47,58	42,94
6	Donazioni	1.711.303,93	15.950.682,26	1.654.244,97	96,67	10,37
61	Donazioni per la Regione Istriana	0,00	12.722.903,19	0,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	1.614.074,93	3.149.218,57	1.586.204,47	98,27	50,37
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	97.229,00	78.560,50	68.040,50	69,98	86,61
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	183.233,06	1.119.663,10	373.507,43	203,84	33,36
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	183.233,06	1.119.663,10	373.507,43	203,84	33,36
TOTALE		620.939.521,84	1.648.079.305,74	716.322.578,32	115,36	43,46

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
	1	2	3	4	5	6
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	569.608.041,67	1.398.773.466,84	630.038.253,06	110,61	45,04
31	USCITE PER I DIPENDENTI	378.966.550,07	807.185.522,03	388.531.183,61	102,52	48,13
311	STIPENDI (LORDI)	316.480.284,36	670.862.711,92	325.528.116,22	102,86	48,52
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	309.197.402,05		316.225.259,05	102,27	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	5.462.081,82		5.152.375,18	94,33	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.820.800,49		4.150.481,99	227,95	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	13.044.609,27	28.619.293,76	10.621.366,91	81,42	37,11
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	13.044.609,27		10.621.366,91	81,42	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	49.441.656,44	107.703.516,35	52.381.700,48	105,95	48,64
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	74.009,35		249.932,91	337,70	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	49.216.508,50		52.045.715,89	105,75	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	151.138,59		86.051,68	56,94	
32	USCITE MATERIALI	144.362.196,01	455.819.158,46	194.851.302,90	134,97	42,75
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.544.654,61	33.401.904,85	14.619.157,59	138,64	43,77
3211	VIAGGI DI LAVORO	432.990,44		2.151.228,26	496,83	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	9.433.982,04		11.443.870,76	121,30	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	593.801,53		856.284,44	144,20	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	83.880,60		167.774,13	200,02	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	86.816.891,32	265.989.727,52	130.548.590,45	150,37	49,08
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	4.916.723,28		5.041.244,06	102,53	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	65.301.312,61		104.547.239,56	160,10	
3223	ENERGIA	12.718.459,90		17.247.242,86	135,61	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	3.129.540,05		2.421.739,76	77,38	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	571.823,57		1.068.003,39	186,77	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	179.031,91		223.120,82	124,63	
323	USCITE PER I SERVIZI	42.813.666,80	137.568.736,90	43.374.645,54	101,31	31,53
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.957.771,87		3.239.868,36	109,54	
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	9.477.475,14		8.638.518,03	91,15	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.352.903,40		1.305.467,18	96,49	
3234	SERVIZI COMUNALI	6.322.490,57		6.441.324,05	101,88	
3235	AFFITTI	3.367.019,55		3.217.915,66	95,57	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	2.927.433,23		4.756.649,23	162,49	
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	6.852.751,84		6.176.424,71	90,13	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	2.760.483,16		2.816.783,33	102,04	
3239	ALTRI SERVIZI	6.795.338,04		6.781.694,99	99,80	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	16.282,19	518.860,00	155.651,97	955,96	30,00
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	16.282,19		155.651,97	955,96	

329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.170.701,09	18.339.929,19	6.153.257,35	147,54	33,55
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	822.640,80		615.703,21	74,84	
3292	PREMI ASSICURATIVI	1.524.264,71		2.175.497,96	142,72	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	107.315,54		288.506,21	268,84	
3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	286.746,10		319.707,61	111,50	
3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	673.524,18		1.012.116,58	150,27	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	277.163,06		555.731,36	200,51	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	479.046,70		1.185.994,42	247,57	
34	USCITE FINANZIARIE	8.234.866,01	18.707.182,97	7.560.447,03	91,81	40,41
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	6.744.916,31	16.370.785,80	6.102.239,68	90,47	37,28
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	916.906,71		916.007,21	99,90	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.828.009,60		5.186.232,47	88,99	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.489.949,70	2.336.397,17	1.458.207,35	97,87	62,41
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	550.618,80		673.740,46	122,36	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	92.996,26		200.905,69	216,04	
3433	INTERESSI DI MORA	758.726,07		583.561,20	76,91	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	87.608,57		0,00	0,00	
35	SOVVENZIONI	5.070.055,43	17.311.882,16	6.032.226,08	118,98	34,84
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.236.704,28	7.960.618,14	4.482.419,68	105,80	56,31
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.236.704,28		4.482.419,68	105,80	
352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	516.119,62	4.954.640,00	653.505,70	126,62	13,19
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	516.119,62		653.505,70	126,62	
3523	SOVVENZIONI AGLI AGRICOLTORI E AGLI ARTIGIANI	0,00		0,00	0,00	
353	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE	317.231,53	4.396.624,02	896.300,70	282,54	20,39
3531	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE	317.231,53		896.300,70	282,54	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	9.584.384,93	32.241.219,51	8.576.278,49	89,48	26,60
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	127.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	127.462,60		0,00	0,00	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.985.735,43	8.897.235,10	2.450.876,22	82,09	27,55
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.001.070,00		1.210.039,63	60,47	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	984.665,43		1.240.836,59	126,02	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	3.999.052,00	7.465.315,84	3.748.633,00	93,74	50,21
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	3.859.052,00		3.748.633,00	97,14	
3662	SUSSIDI CAPITALI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	140.000,00		0,00	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	0,00
3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00		522.786,83	0,00	
3673	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL	0,00		- 419.557,64	0,00	

	BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI					
3674	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BENI E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI	0,00		- 103.229,19	0,00	
368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.392.867,89	15.524.644,25	2.252.704,70	94,14	14,51
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.392.867,89		2.252.704,70	94,14	
3682	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00		0,00	0,00	
369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	79.267,01	354.024,32	124.064,57	156,51	35,04
3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	79.267,01		124.064,57	156,51	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	11.665.280,27	31.987.653,06	14.499.553,32	124,30	45,33
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	11.665.280,27	31.987.653,06	14.499.553,32	124,30	45,33
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	1.597.794,33		1.189.784,05	74,46	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	10.067.485,94		13.309.769,27	132,21	
38	ALTRE USCITE	11.724.708,95	35.520.848,65	9.987.261,63	85,18	28,12
381	DONAZIONI CORRENTI	10.158.620,77	28.565.848,65	9.183.284,09	90,40	32,15
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	10.158.620,77		9.183.284,09	90,40	
382	DONAZIONI CAPITALI	1.098.588,33	5.400.000,00	742.938,86	67,63	13,76
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	1.098.588,33		742.938,86	67,63	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	70.736,52	205.000,00	61.038,68	86,29	29,77
3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	70.736,52		61.038,68	86,29	
3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	0,00		0,00	0,00	
385	USCITE STRAORDINARIE	396.763,33	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	396.763,33		0,00	0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00		0,00	0,00	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	114.163.966,80	249.782.660,58	60.179.477,25	52,71	24,09
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	1.183.130,80	10.113.745,24	1.697.960,36	143,51	16,79
412	BENI IMMATERIALI	1.183.130,80	10.113.745,24	1.697.960,36	143,51	16,79
4123	LICENZE	51.790,04		140.319,35	270,94	
4124	ALTRI DIRITTI	595.640,54		1.080.205,13	181,35	
4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	535.700,22		477.435,88	89,12	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	111.926.221,32	107.552.901,98	53.294.993,16	47,62	49,55
421	STRUTTURE EDILI	81.751.097,59	37.995.121,46	32.247.222,83	39,45	84,87
4212	EDIFICI COMMERCIALI	62.103.770,52		16.134.907,06	25,98	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	19.647.327,07		16.112.315,77	82,01	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	26.743.457,73	54.597.419,82	19.375.547,45	72,45	35,49
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	1.043.614,68		2.909.662,55	278,81	
4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	71.472,36		302.105,70	422,69	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	107.144,28		306.485,25	286,05	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	25.062.198,08		15.140.330,23	60,41	
4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	30.604,19		76.776,58	250,87	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	264.790,81		48.962,08	18,49	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	163.633,33		591.225,06	361,31	
423	Mezzi di trasporto	3.261.164,00	7.986.500,00	255.255,79	7,83	3,20
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	3.261.164,00		255.255,79	7,83	

4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	0,00		0,00	0,00	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	49.665,74	1.844.922,70	293.531,25	591,01	15,91
4241	LIBRI	49.665,74		35.388,00	71,25	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	0,00		258.143,25	0,00	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	120.836,26	5.128.938,00	1.123.435,84	929,72	21,90
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	120.836,26		1.123.435,84	929,72	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	1.054.614,68	132.116.013,36	5.186.523,73	491,79	3,93
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.054.614,68	132.076.013,36	5.186.523,73	491,79	3,93
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.054.614,68		5.186.523,73	491,79	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		683.772.008,47	1.648.556.127,42	690.217.730,31	100,94	41,87

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2021 PIANO ORIGINALE ESECUZIONE 2022 INDICE (4/2) INDICE (4/3)				
1	Entrate e introiti generali	53.330.278,85	189.976.754,95	56.600.042,14	106,13	29,79
11	Entrate e introiti non destinati	53.330.278,85	189.976.754,95	56.600.042,14	106,13	29,79
3	Entrate proprie	39.182.569,09	123.969.722,39	38.414.318,13	98,04	30,99
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	347.967,92	818.600,00	372.064,37	106,92	45,45
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	38.834.601,17	123.151.122,39	38.042.253,76	97,96	30,89
4	Entrate per destinazioni particolari	320.353.067,88	705.298.418,25	344.478.437,51	107,53	48,84
41	Demanio marittimo	1.411.808,83	14.042.685,29	1.063.826,87	75,35	7,58
42	Terreno agricolo	35.588,51	300.000,00	55.825,28	156,86	18,61
43	Beni idrici	0,00	258.637,21	0,00	0,00	0,00
44	Caccia	286.000,00	592.103,84	192.000,00	67,13	32,43
45	Servizio di sanità pubblica a livello primario	1.031.872,03	192.484,86	59.213,64	5,74	30,76
46	Compensi per i servizi particolari	2.391.871,22	7.441.922,70	2.640.415,07	110,39	35,48
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	281.715.636,37	600.886.246,45	304.788.911,91	108,19	50,72
48	Mezzi decentrati	33.480.290,92	81.584.337,90	35.678.244,74	106,56	43,73
5	Sussidi	180.160.989,65	558.232.141,61	219.145.471,84	121,64	39,26
51	Unione Europea	24.439.143,73	129.970.115,27	20.158.002,26	82,48	15,51
52	Ministeri e istituti statali	14.567.850,09	45.187.042,00	18.521.290,48	127,14	40,99
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	131.707.005,33	339.857.154,02	165.410.134,06	125,59	48,67
54	Città e comuni per i programmi della RI	682.687,72	3.813.159,84	1.144.408,72	167,63	30,01
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	7.495.697,24	19.405.158,81	6.573.066,01	87,69	33,87
56	Irrigazione delle superfici agricole	172.082,37	10.230.248,69	2.888.113,50	1.678,33	28,23
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	1.096.523,17	9.769.262,98	4.450.456,81	405,87	45,56
6	Donazioni	1.904.754,62	5.224.942,26	1.446.749,97	75,95	27,69
61	Donazioni per la Regione Istriana	356.201,71	709.529,70	357.242,83	100,29	50,35
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	1.507.454,91	3.606.798,16	1.037.759,14	68,84	28,77
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	41.098,00	78.560,50	51.748,00	125,91	65,87
64	Società assicurative	0,00	830.053,90	0,00	0,00	0,00
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	81.415,52	1.132.881,58	116.960,72	143,66	10,32

72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	81.415,52	1.132.881,58	116.960,72	143,66	10,32
8	Introriti destinati	88.758.932,86	64.721.266,38	30.015.750,00	33,82	46,38
81	Indebitamento della Regione Istriana	88.758.932,86	64.721.266,38	30.015.750,00	33,82	46,38
TOTALE		683.772.008,47	1.648.556.127,42	690.217.730,31	100,94	41,87

TABELLA - USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICA PER FUNZIONI
REGIONE ISTRIANA
USCITE
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
01	Servizi pubblici generali	32.855.500,31	100.087.509,53	34.465.039,67	104,90	34,43
011	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, LAVORI FINANZIARI E FISCALI, ESTERNI	3.844.542,02	12.891.557,31	2.852.975,94	74,21	22,13
013	SERVIZI GENERALI	28.846.652,01	86.621.952,22	31.413.281,60	108,90	36,26
014	RICERCHE BASILARI	164.306,28	574.000,00	198.782,13	120,98	34,63
02	DIFESA	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
022	DIFESA CIVILE	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	910.000,00	2.203.000,00	925.750,00	101,73	42,02
032	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	910.000,00	2.203.000,00	925.750,00	101,73	42,02
04	AFFARI ECONOMICI	29.794.115,40	75.510.854,78	24.733.567,21	83,01	32,75
041	LAVORI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E LEGATI AL LAVORO	1.235.588,60	2.562.700,00	800.872,22	64,82	31,25
042	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	26.551.139,69	48.423.361,37	22.295.990,94	83,97	46,04
045	TRAFFICO	1.349.328,83	14.681.739,19	1.001.346,87	74,21	6,82
047	ALTRE INDUSTRIE	441.277,26	3.055.000,00	373.870,00	84,72	12,24
048	RICERCA E SVILUPPO: AFFARI ECONOMICI	216.781,02	6.788.054,22	261.487,18	120,62	3,85
05	TUTELA AMBIENTALE	2.709.188,88	13.354.017,42	3.781.505,40	139,58	28,32
051	GESTIONE DEI RIFIUTI	913.337,67	1.919.306,80	916.007,21	100,29	47,73
053	RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	60.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00
054	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO	1.606.360,36	4.722.429,47	1.168.158,01	72,72	24,74
055	RICERCA E SVILUPPO: TUTELA AMBIENTALE	76.913,77	6.144.281,15	1.651.340,18	2.147,00	26,88
056	AFFARI E SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	52.000,00	568.000,00	46.000,00	88,46	8,10
06	Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	679.688,48	3.115.750,11	1.225.275,71	180,27	39,33
062	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	650.975,54	2.358.550,11	856.975,71	131,64	36,33
063	RIFORNIMENTO IDRICO	1.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00
066	USCITE PER LE ABITAZIONI E I VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO ALTROVE CLASSIFICATI	27.000,00	757.200,00	368.300,00	1.364,07	48,64
07	SANITÀ	394.837.868,85	798.060.645,74	413.813.776,47	104,81	51,85
072	SERVIZI PER PAZIENTI ESTERNI	170.056,29	7.486.586,00	3.124.517,49	1.837,34	41,73
073	SERVIZI OSPEDALIERI	26.019.506,91	108.681.052,37	71.175.490,10	273,55	65,49
074	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA	71.120.447,10	131.190.459,52	69.254.901,57	97,38	52,79
075	RICERCA E SVILUPPO DELLA SANITÀ	6.884.620,06	20.062.304,85	7.203.444,31	104,63	35,91
076	AFFARI E SERVIZI DI SANITÀ CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	290.643.238,49	530.640.243,00	263.055.423,00	90,51	49,57
08	RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	8.989.305,54	35.620.846,84	14.075.200,44	156,58	39,51
081	SERVIZIO DI RICREAZIONE E SPORT	1.500.000,00	3.452.200,00	1.542.200,00	102,81	44,67
082	SERVIZIO DI CULTURA	6.642.107,52	29.634.458,98	11.238.578,95	169,20	37,92
084	SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI DELLA COMUNITÀ	847.198,02	2.534.187,86	1.294.421,49	152,79	51,08

09	ISTRUZIONE	186.455.070,58	552.724.220,97	168.504.176,77	90,37	30,49
091	ISTRUZIONE PRESCOLARE ED ELEMENTARE	76.400.735,95	259.027.863,35	73.129.385,58	95,72	28,23
092	ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	101.788.522,04	265.556.846,67	85.692.805,04	84,19	32,27
095	ISTRUZIONE CHE NON SI PUÒ DEFINIRE PER GRADO	8.080.263,86	26.164.572,35	9.421.602,42	116,60	36,01
096	ULTERIORI SERVIZI NELL'ISTRUZIONE	58.086,13	1.517.542,35	236.087,48	406,44	15,56
097	RICERCA E SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	127.462,60	421.896,25	21.896,25	17,18	5,19
098	SERVIZI DELL'ISTRUZIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	0,00	35.500,00	2.400,00	0,00	6,76
10	PROTEZIONE SOCIALE	26.541.270,43	67.816.282,03	28.693.438,64	108,11	42,31
102	VECCHIAIA	21.956.444,90	57.457.243,60	23.460.777,28	106,85	40,83
106	ALLOGGIAMENTO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00
107	ASSISTENZA SOCIALE ALLA POPOLAZIONE CHE NON È COMPRESA NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.537.500,00	3.066.840,00	1.531.200,00	99,59	49,93
109	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE CHE NON SONO ANNOVERATE ALTROVE	3.047.325,53	7.289.048,43	3.698.311,36	121,36	50,74
COMPLESSIVAMENTE		683.772.008,47	1.648.556.127,42	690.217.730,31	100,94	41,87

TABELLA A – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2021 PIANO ORIGINALE ATTUAZIONE 2022 INDICE (4/2) INDICE (4/3)				
1		2	3	4	5	6
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	93.968.546,39	48.417.000,00	5.899.308,55	6,28	12,18
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	5.380.833,93	14.287.000,00	5.852.371,39	108,76	40,96
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	33.402,18	100.000,00	102.376,96	306,50	102,38
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	33.402,18		102.376,96	306,50	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.347.431,75	14.187.000,00	5.749.994,43	107,53	40,53
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	5.347.431,75		5.749.994,43	107,53	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	69.929,60	130.000,00	46.937,16	67,12	36,11
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	69.929,60	130.000,00	46.937,16	67,12	36,11
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	69.929,60		46.937,16	67,12	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	88.517.782,86	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	88.517.782,86	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	88.517.782,86		0,00	0,00	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	16.061.060,77	84.143.872,58	35.574.551,17	221,50	42,28
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	4.919.106,81	21.963.657,09	5.315.163,91	108,05	24,20
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.919.106,81	21.963.657,09	5.315.163,91	108,05	24,20

5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.919.106,81		5.315.163,91	108,05	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	0,00		0,00	0,00	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	11.141.953,96	59.955.215,49	30.259.387,26	271,58	50,47
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.227.930,15	54.658.667,00	26.965.826,40	292,22	49,33
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.227.930,15		26.965.826,40	292,22	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.914.023,81	5.296.548,49	3.293.560,86	172,08	62,18
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.914.023,81		3.293.560,86	172,08	
COMPLESSIVAMENTE		77.907.485,62	- 35.726.872,58	- 29.675.242,62	- 38,09	83,06

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

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	69.929,60	130.000,00	46.937,16	67,12	36,11
11	Entrate e introiti non destinati	69.929,60	130.000,00	46.937,16	67,12	36,11
4	Entrate per destinazioni particolari	5.380.833,93	14.287.000,00	5.852.371,39	108,76	40,96
42	Terreno agricolo	5.380.833,93	14.287.000,00	5.852.371,39	108,76	40,96
8	Introiti destinati	88.517.782,86	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	88.517.782,86	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		93.968.546,39	48.417.000,00	5.899.308,55	6,28	12,18

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

REALIZZAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	1.367.549,41	10.692.714,69	3.942.963,03	288,32	36,88
11	Entrate e introiti non destinati	1.367.549,41	10.692.714,69	3.942.963,03	288,32	36,88
3	Entrate proprie	41.291,68	323.895,00	144.520,83	350,00	44,62
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	41.291,68	323.895,00	144.520,83	350,00	44,62
4	Entrate per destinazioni particolari	9.815.097,05	28.780.657,09	11.152.311,24	113,62	38,75
42	Terreno agricolo	4.719.106,81	21.773.657,09	5.015.163,91	106,27	23,03
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	0,00	47.000,00	3.814,00	0,00	8,11
48	Mezzi decentrati	5.095.990,24	6.960.000,00	6.133.333,33	120,36	88,12
5	Sussidi	4.090.653,27	42.859.689,40	19.586.104,91	478,80	45,70
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del	2.923.098,82	35.000.000,00	17.398.471,24	595,21	49,71

bilancio						
54	Città e comuni per i programmi della RI	1.167.554,45	7.859.689,40	2.187.633,67	187,37	27,83
6	Donazioni	746.469,36	1.486.916,40	748.651,16	100,29	50,35
61	Donazioni per la Regione Istriana	746.469,36	1.486.916,40	748.651,16	100,29	50,35
TOTALE		16.061.060,77	84.143.872,58	35.574.551,17	221,50	42,28

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI, ILLUSTRAZIONE ANALITICA PER PRESTITO, CREDITO E CARTA VALORE**REGIONE ISTRIANA****INTROITI****ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022**

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2021	ATTUAZIONE 2022	INDICE DI REALIZZAZIONE (3/2)
1		2	3	4
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	93.968.546,39	5.899.308,55	6,28
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	5.380.833,93	5.852.371,39	108,76
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	33.402,18	102.376,96	306,50
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	33.402,18	102.376,96	306,50
81212	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, ALLA CITTADINANZA E AI NUCLEI FAMILIARI NEL PAESE - A LUNGO TERMINE	33.402,18	102.376,96	306,50
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.347.431,75	5.749.994,43	107,53
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	5.347.431,75	5.749.994,43	107,53
81642	RIMBORSO DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ARTIGIANI NAZIONALI - A LUNGO TERMINE	5.347.431,75	5.749.994,43	107,53
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	69.929,60	46.937,16	67,12
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	69.929,60	46.937,16	67,12
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	69.929,60	46.937,16	67,12
832121	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - ISTARSKA CESTE	49.107,80	36.526,26	74,38
832123	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETT. PUBBL. - VODOPRIVREDA S.R.L.	20.821,80	10.410,90	50,00
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	88.517.782,86	0,00	0,00
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	88.517.782,86	0,00	0,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	88.517.782,86	0,00	0,00
84432001	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- OSPED.GENERALE	67.186.127,24	0,00	0,00
84432002	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA PER LA DIAGNOSTICA	195.570,88	0,00	0,00
84432003	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - PBZ/2018	17.475.474,57	0,00	0,00
84432007	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - OSPEDALE M. HORVAT ROVIGNO	3.660.610,17	0,00	0,00

COMPLESSIVAMENTE 93.968.546,39 5.899.308,55 6,28

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2021	ATTUAZIONE 2022	INDICE (4/2)
1		2	3	4
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	16.061.060,77	35.574.551,17	221,50
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	4.919.106,81	5.315.163,91	108,05
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.919.106,81	5.315.163,91	108,05
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	4.919.106,81	5.315.163,91	108,05
516324	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI CONGIUNTI	4.919.106,81	5.315.163,91	108,05
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	11.141.953,96	30.259.387,26	271,58
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.227.930,15	26.965.826,40	292,22
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.227.930,15	26.965.826,40	292,22
54431111	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CRED. FUORI	5.095.990,24	6.133.333,33	120,36
5443112	K- AMMORTAMENTO DEL CAPITALE	113.426,93	0,00	0,00
54432	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI (ZG BANKA PER LE CASE PER ANZIANI) - DEBITO	1.012.830,82	1.015.791,15	100,29
544322	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI (PBZ) A LUNGO TERMINE/ RI - CITTÀ DI POLA QUOTA	0,00	2.166.666,66	0,00
54432212	CREDITO A L. TERMINE - ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI - A LUNGO TERMINE	3.005.682,16	17.650.035,26	587,22
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.914.023,81	3.293.560,86	172,08
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.914.023,81	3.293.560,86	172,08
54711	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO DELLO STATO	0,00	1.373.942,69	0,00
547121	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO T.-KASTIJUN	1.914.023,81	1.919.618,17	100,29
COMPLESSIVAMENTE		16.061.060,77	35.574.551,17	221,50

II PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale dell'esecuzione del bilancio della Regione Istriana per il 2022 comprende l'attuazione in base alla classificazione organizzativa e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00101	CAPITOLO: SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.371.994,50	2.144.993,47	39,93
11	Entrate e introiti non destinati	5.239.339,50	2.101.997,18	40,12
52	Ministeri e istituti statali	132.655,00	42.996,29	32,41
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.201.994,50	1.495.270,98	46,70
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.935.764,50	1.357.667,25	46,25
	311 STIPENDI (LORDI)	2.520.000,00	1.165.379,57	46,25
220001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	30.845,83	
220002	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.134.533,74	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	415.764,50	192.287,68	46,25
220003	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	5.089,56	
220004	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	187.198,12	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	220.230,00	115.288,62	52,35
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	142.230,00	79.973,96	56,23
220005	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	380,55	
220006	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	7.263,83	
220007	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	6.306,35	
220008	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	66.023,23	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	78.000,00	35.314,66	45,28
220009	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	374,00	
220010	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	34.940,66	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	46.000,00	22.315,11	48,51
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	11.815,11	59,08
220011	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	11.815,11	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
220012	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	21.000,00	10.500,00	50,00
220013	3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001	10.500,00	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO	2.170.000,00	649.722,49	29,94
	<i>funzione: 0111</i>			
A100401	ATTIVITÀ: L'Assemblea della Regione Istriana	1.420.000,00	299.722,49	21,11
	323 USCITE PER I SERVIZI	130.000,00	20.478,07	15,75

220014	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001	12.665,00		
220014.01	3233	MASS MEDIA ELETTRONICI	11001	0,00		
220015	3235	AFFITTI	11001	7.813,07		
220015.01	3235	NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA ELETTRONICA CON OPERATORE	11001	0,00		
220015.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	0,00	0,00
220016	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.270.000,00	279.244,42	21,99
220017	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001	228.166,60		
220018	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	19.858,20		
220019	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001	31.219,62		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100402	ATTIVITÀ:	PARTITI POLITICI		700.000,00	350.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	350.000,00	50,00
220020	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001	350.000,00		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100403	ATTIVITÀ:	Consiglio dei giovani della RI		15.000,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.000,00	0,00	0,00
220021	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		2.000,00	0,00	0,00
220022	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0131				
A100404	ATTIVITÀ:	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		15.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	0,00	0,00
220023	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100405	ATTIVITÀ:	Commissione per la parità di genere		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
220024	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
220025	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 001				5.371.994,50	2.144.993,47	39,93

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Ed EDILIZIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00201	CAPITOLO: ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.171.976,07	3.905.749,59	42,58
11	Entrate e introiti non destinati	2.332.300,00	1.132.316,83	48,55
46	Compensi per i servizi particolari	6.437.250,00	2.609.418,32	40,54
54	Città e comuni per i programmi della RI	402.426,07	164.014,44	40,76

1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione		9.171.976,07	3.905.749,59	42,58
	funzione:	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		7.639.443,57	3.487.251,68	45,65
	311	STIPENDI (LORDI)		6.551.500,00	2.993.349,05	45,69
220026	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	46001		1.992.747,80	
220027	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		866.063,68	
220028	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	54705		40.980,21	
220029	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	54706		93.557,36	
220029.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	54707		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.087.943,57	493.902,63	45,40
220030	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		142.900,51	
220031	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	54705		6.761,74	
220032	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	54706		15.436,96	
220033	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46001		328.803,42	
220033.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	54707		0,00	
	funzione:	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		772.532,50	294.219,73	38,09
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		503.532,50	200.779,53	39,87
220034	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		7.852,53	
220035	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46001		10.761,65	
220036	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	54705		170,41	
220037	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	54706		304,28	
220038	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		64.091,28	
220039	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46001		114.722,50	
220040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	54705		1.032,77	
220041	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	54706		1.844,11	
220041.01	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	54707		0,00	
220041.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	54707		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		269.000,00	93.440,20	34,74
220042	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		23.721,36	
220043	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	46001		65.792,24	
220044	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	54705		700,00	
220045	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	54706		3.226,60	
220045.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	54707		0,00	
	funzione:	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		120.000,00	27.687,47	23,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.800,00	1.724,00	95,78
220046	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.724,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		118.200,00	25.963,47	21,97
220047	3291	COMPENSI PER I PERITI	11001		13.771,22	
220048	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		600,00	
220049	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		11.592,25	
	funzione:	0133				

A100005	ATTIVITÀ:	Spese aggiuntive di legalizzazione		310.000,00	60.746,51	19,60
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
220050	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46009		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	60.746,51	24,30
220051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46009		60.746,51	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.000,00	0,00	0,00
220052	3291	SPESE PER LE PERIZIE	46004		0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100007	ATTIVITÀ:	Controlli tecnici degli edifici		330.000,00	35.844,20	10,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	2.269,20	7,56
220053	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46002		2.269,20	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300.000,00	33.575,00	11,19
220054	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	46002		33.575,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002				9.171.976,07	3.905.749,59	42,58

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE	
1		2	3	4	
00301	CAPITOLO: ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	18.652.125,00	8.304.788,85	44,52	
11	Entrate e introiti non destinati	14.795.650,00	6.507.490,91	43,98	
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	818.600,00	372.064,37	45,45	
52	Ministeri e istituti statali	481.875,00	221.147,61	45,89	
54	Città e comuni per i programmi della RI	2.556.000,00	1.204.085,96	47,11	
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	6.805.125,00	2.150.575,44	31,60	
	<i>funzione:</i>	0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	4.747.375,00	1.923.046,81	40,51	
	311	STIPENDI (LORDI)	4.075.000,00	1.650.683,86	40,51
220055	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	166.609,16	
220056	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.197.663,26	
220057	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	31001	286.411,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		272.362,95	40,51
220058	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	27.490,56	
220059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	31001	47.257,88	
220060	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	197.614,51	
	<i>funzione:</i>	0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	2.042.750,00	226.539,63	11,09	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		146.027,10	7,97
220061	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	10.399,48	
220062	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001	1.814,60	

220063	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095		1.811,11		
220064	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095		15.476,54		
220065	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		99.527,61		
220066	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	31001		16.997,76		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			210.000,00	80.512,53	38,34
220067	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095		9.760,24		
220068	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	31001		19.582,69		
220069	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		51.169,60		
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo			15.000,00	989,00	6,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			10.000,00	989,00	9,89
220070	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		989,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.000,00	0,00	0,00
220071	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI			11.547.000,00	6.144.213,41	53,21
	<i>funzione:</i>	0112					
A300102	ATTIVITÀ:	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.600.000,00	2.380.385,24	66,12
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.873.000,00	879.931,09	46,98
220072	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		1.421,25		
220073	3239	COMPENSO ALLA DIREZIONE IMPOSTE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO	11001		714.627,33		
220074	3239	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE	11001		163.882,51		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			51.057,31	20.834,52	40,81
220074.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001		20.834,52		
220075	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			302.000,00	105.676,94	34,99
220076	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		105.676,94		
220077	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001		0,00		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE			1.373.942,69	1.373.942,69	100,00
220078	5471	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO DELLO STATO - A BREVE TERMINE	11001		1.373.942,69		
	<i>funzione:</i>	0112					
T300106	ATTIVITÀ:	Estinzione del finanziamento per la costruzione della Casa per anziani			2.500.000,00	1.197.743,33	47,91
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			400.000,00	181.952,18	45,49
220079	3423	INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI	11001		181.952,18		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			2.100.000,00	1.015.791,15	48,37
220080	5443	RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO PER LE CASE PER ANZIANI	11001		1.015.791,15		
	<i>funzione:</i>	0112					
T300107	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti 2018			5.447.000,00	2.566.084,84	47,11
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			1.113.000,00	399.418,18	35,89
220081	3423	INTERESSI PER IL CREDITO PBZ	11001		211.998,88		
220082	3423	INTERESSI PER IL CREDITO PBZ - QUOTA CITTÀ DI POLA	54359		187.419,30		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			4.334.000,00	2.166.666,66	49,99

220083	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEL CREDITO PBZ	11001	1.150.000,00		
220084	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEL CREDITO PBZ - QUOTA CITTÀ DI POLA	54359	1.016.666,66		
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		300.000,00	10.000,00	3,33
	<i>funzione:</i>	<i>0112</i>				
A300202	ATTIVITÀ:	Preparativi per la Tesoreria della Regione Istriana		300.000,00	10.000,00	3,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	0,00	0,00
220085	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
220086	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	10.000,00	4,55
220087	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220088	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	10.000,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 003				18.652.125,00	8.304.788,85	44,52

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00401	CAPITOLO: ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	32.656.564,79	6.205.419,06	19,00
11	Entrate e introiti non destinati	7.252.366,70	2.044.433,93	28,19
41	Demanio marittimo	13.542.685,29	788.826,87	5,82
51	Unione Europea	4.590.491,30	64.282,95	1,40
52	Ministeri e istituti statali	809.055,00	472.249,93	58,37
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.435.466,50	1.729.731,39	50,35
61	Donazioni per la Regione Istriana	2.196.446,10	1.105.893,99	50,35
64	Società assicurative	830.053,90	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.967.335,00	1.317.319,81	44,39
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>		
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.679.500,00	1.189.209,28	44,38
	311	STIPENDI (LORDI)	1.020.780,49	44,38
220089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	820.007,30	
220090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	200.773,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	168.428,79	44,38
220091	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	33.127,56	
220092	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	135.301,23	
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>		
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	276.335,00	125.620,42	45,46
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	97.553,13	48,70
220093	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	7.513,80	
220094	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	2.337,09	
220095	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	69.038,19	

220096	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095		18.664,05		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		76.000,00	28.067,29	36,93	
220097	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		23.239,25		
220098	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095		4.828,04		
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		11.500,00	2.490,11	21,65	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	2.490,11	33,20	
220099	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.490,11		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00	
220100	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale		373.000,00	46.000,00	12,33	
	<i>funzione:</i>	0560					
A110101	ATTIVITÀ:	Tutela e conservazione dell'ambiente umano		373.000,00	46.000,00	12,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		94.000,00	0,00	0,00	
220101	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001		0,00		
220102	3237	AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL RISCHIO DELLA RI	11001		0,00		
220103	3237	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI TUTELA AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA RI	11001		0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		179.000,00	0,00	0,00	
220104	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA - INSEDIAMENTO MOČIBOBI	11001		0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	46.000,00	46,00	
220105	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001		46.000,00		
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti		5.731.912,60	2.835.625,38	49,47	
	<i>funzione:</i>	0510					
T110304	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per il Kaštijun		5.631.912,60	2.835.625,38	50,35	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.819.306,80	916.007,21	50,35	
220106	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	54701		558.764,38		
220107	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	61005		357.242,83		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		3.812.605,80	1.919.618,17	50,35	
220108	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	54701		1.170.967,01		
220109	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	61005		748.651,16		
	<i>funzione:</i>	0510					
T110307	ATTIVITÀ:	Piano di gestione dei rifiuti comunali nella RI		100.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00	
220110	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
1201	Programma:	Protezione civile e antincendio		2.266.000,00	925.750,00	40,85	
	<i>funzione:</i>	0320					
A120101	ATTIVITÀ:	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.803.000,00	723.750,00	40,14	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00	
220111	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00	
220112	3294	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PIATTAFORMA DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI CROATE - PROTEZIONE CIVILE	11001		3.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.750.000,00	720.000,00	41,14	
220113	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	11001		720.000,00		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	750,00	3,00
220114	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		750,00	
	<i>funzione:</i>	0320				
A120103	ATTIVITÀ:	Acquisto del veicolo del Comando dei vigili del fuoco della RI		400.000,00	202.000,00	50,50
	381	DONAZIONI CORRENTI		400.000,00	202.000,00	50,50
220115	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	11001		202.000,00	
	<i>funzione:</i>	0220				
A120104	ATTIVITÀ:	Attività del sistema della protezione civile		63.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	0,00	0,00
220116	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo		13.867.739,19	1.001.346,87	7,22
	<i>funzione:</i>	0452				
A130101	ATTIVITÀ:	Manutenzione del demanio marittimo		7.637.685,29	258.408,01	3,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.562.020,00	217.350,00	13,91
220117	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52065		212.520,00	
220118	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001		0,00	
220119	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001		4.830,00	
220120	3237	PIANI DELLE AUTORITÀ PORTUALI DELLA RI PER L'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI	41001		0,00	
220120.01	3237	ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DEL PORTO DI PESCATORI ZONKA	41001		0,00	
220121	3239	INTERVENTI URGENTI - ALTRI SERVIZI	41001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	5.058,01	25,29
220122	3291	COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	41001		5.058,01	
220123	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		6.035.665,29	36.000,00	0,60
220124	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001		12.000,00	
220125	3811	INTERVENTI URGENTI	41001		0,00	
220126	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001		24.000,00	
220127	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO - CONCORSO PER LE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI	41001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	0,00	0,00
220128	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0452				
K130102	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'infrastruttura marittima		5.400.000,00	742.938,86	13,76
	382	DONAZIONI CAPITALI		5.400.000,00	742.938,86	13,76
220129	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001		178.967,92	
220130	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001		0,00	
220131	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001		395.370,00	
220132	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001		0,00	
220133	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001		168.600,94	
	<i>funzione:</i>	0452				
A130105	ATTIVITÀ:	Bonifica dell'inquinamento del canale di Arsia		830.053,90	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		830.053,90	0,00	0,00
220134	3239	ALTRI SERVIZI	64001		0,00	
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		810.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0451				
A130201	ATTIVITÀ:	Strade e traffico stradale		810.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00

220135	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001	0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		800.000,00	0,00	0,00
220136	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE SVETI PETAR U ŠUMI	11001	0,00		
220137	3632	SUSSIDI CAPITALI ARS	11001	0,00		
1402	Programma:	Assetto territoriale		540.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0453				
T140206	ATTIVITÀ:	Funivia sul Monte Maggiore		75.000,00	0,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		75.000,00	0,00	0,00
220138	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0540				
A140207	ATTIVITÀ:	Casa speleo Vodice		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
220139	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0560				
T140208	ATTIVITÀ:	Rinnovo energetico dell'edificio della Regione Istriana		195.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		195.000,00	0,00	0,00
220139.01	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0620				
A140210	ATTIVITÀ:	Stesura delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della RI		260.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		260.000,00	0,00	0,00
220140	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
220141	3235	AFFITTI E LOCAZIONI DI LOCALI	11001	0,00		
220141.01	3237	ELABORAZIONE DELLO STUDIO STRATEGICO SULL'IMPATTO AMBIENTALE PER LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PAT RI	11001	0,00		
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		700.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0474				
K380101	ATTIVITÀ:	Sussidi capitali alle UAL		700.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		700.000,00	0,00	0,00
220142	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001	0,00		
9104	Programma:	FIRESPELL		5.400.578,00	79.377,00	1,47
	<i>funzione:</i>	0820				
T910401	ATTIVITÀ:	Progetto FIRESPELL		5.400.578,00	79.377,00	1,47
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00
220143	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
220144	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
220145	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
220146	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
220147	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
220148	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
220149	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
220150	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		36.500,00	10.894,00	29,85
220151	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	1.634,10		
220152	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	9.259,90		

220153	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
220154	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
220155	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
220156	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		436.511,00	66.666,00	15,27
220157	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	2.812,50		
220158	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	15.937,50		
220159	3235	AFFITTI	11001	0,00		
220160	3235	AFFITTI	51001	0,00		
220161	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	10.374,90		
220162	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	37.541,10		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.567,00	1.817,00	6,59
220163	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	272,55		
220164	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	1.544,45		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.150.000,00	0,00	0,00
220165	4223	ACQUISTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE E DELL'ATTREZZATURA PER PREVENIRE L'INQUINAMENTO DEL MARE	51001	0,00		
220166	4223	ACQUISTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE E DELL'ATTREZZATURA PER PREVENIRE L'INQUINAMENTO DEL MARE	41001	0,00		
	423	Mezzi di trasporto		1.750.000,00	0,00	0,00
220167	4233	COSTRUZIONE DI UNA NAVE PER LE ESIGENZE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MARE	51001	0,00		
220168	4233	COSTRUZIONE DI UNA NAVE PER LE ESIGENZE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MARE	41001	0,00		
00402	CAPITOLO:	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		10.598.767,62	2.819.498,19	26,60
11		Entrate e introiti non destinati		2.674.544,42	956.229,51	35,75
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		833.474,35	114.521,69	13,74
51		Unione Europea		235.700,00	0,00	0,00
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		5.928.968,15	1.651.340,18	27,85
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		926.080,70	97.406,81	10,52
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"		10.598.767,62	2.819.498,19	26,60
1102	Programma:	Gestione delle aree protette		3.972.379,47	1.168.158,01	29,41
	<i>funzione:</i>	0540				
A110201	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica		2.725.124,42	956.229,51	35,09
	311	STIPENDI (LORDI)		1.815.000,00	564.460,35	31,10
220169	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	564.460,35		
220170	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55997	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		86.500,00	25.848,03	29,88
220171	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	25.848,03		
220172	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55997	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		295.870,00	93.135,97	31,48
220173	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	93.135,97		
220174	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55997	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		53.300,00	26.632,75	49,97
220175	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	16.451,02		
220176	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	6.941,73		

220177	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55997		0,00		
220178	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		1.740,00		
220178.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		1.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.500,00	77.028,14		63,92
220179	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		17.705,81		
220180	3223	ENERGIA	11001		31.698,40		
220181	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		10.000,00		
220182	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		6.000,00		
220183	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001		11.623,93		
	323	USCITE PER I SERVIZI		279.500,00	140.165,15		50,15
220184	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		15.990,46		
220185	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		6.143,25		
220186	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		3.446,50		
220187	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.237,28		
220187.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		300,00		
220188	3237	ATTIVITÀ DI BONIFICA E TUTELA PERMANENTE DELLE STRUTTURE SOTTERRANEE	11001		0,00		
220189	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		94.611,41		
220190	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		10.000,00		
220191	3239	ALTRI SERVIZI	11001		8.436,25		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	800,00		80,00
220191.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		51.100,00	25.190,24		49,30
220192	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		7.100,54		
220193	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		14.474,84		
220194	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		3.402,36		
220195	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001		212,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.200,00	2.968,88		47,89
220196	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		2.866,60		
220196.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001		102,28		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.154,42	0,00		0,00
220197	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0540					
A110202	ATTIVITÀ:	Riserva ornitologica speciale "Palù"		100.000,00	0,00		0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		85.000,00	0,00		0,00
220198	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00		0,00
220199	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	0,00		0,00
220200	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00		0,00
220201	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374		0,00		
	<i>funzione:</i>	0540					
A110203	ATTIVITÀ:	Bosco parco "Siana e Bussoler"		281.780,70	97.406,81		34,57
	311	STIPENDI (LORDI)		99.880,70	47.348,15		47,40
220202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		47.348,15		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	1.500,00		15,00

220203	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.500,00	7.812,45	47,35	
220204	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		7.812,45		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	4.247,64	53,10	
220205	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		4.247,64		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.400,00	19.376,38	94,98	
220205.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		4.652,94		
220205.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		4.958,44		
220205.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		9.765,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.000,00	16.166,10	13,25	
220206	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		9.792,00		
220206.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55359		374,10		
220206.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		6.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	956,09	95,61	
220206.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		956,09		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00	
220206.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55359		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>					
A110204	ATTIVITÀ:	Paesaggio d'interesse "Canal di Leme"		808.837,54	106.487,25	13,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		325.000,00	90.117,83	27,73	
220207	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32700		90.117,83		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	1.500,00	15,00	
220208	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32700		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		54.000,00	14.869,42	27,54	
220209	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32700		14.869,42		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		75.000,00	0,00	0,00	
220209.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700		0,00		
220209.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32700		0,00		
220209.03	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32700		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.400,00	0,00	0,00	
220210	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700		0,00		
220211	3223	ENERGIA	32700		0,00		
220212	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		0,00		
220213	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32700		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		173.437,54	0,00	0,00	
220214	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		0,00		
220215	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	0,00	0,00	
220216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32700		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		79.000,00	0,00	0,00	
220217	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>					
A110205	ATTIVITÀ:	Casa speleo "ZEC"		16.636,81	1.534,44	9,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00	
220217.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
220217.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700		0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		14.636,81	1.534,44	10,48
220218	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		0,00	
220218.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700		1.071,94	
220218.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32700		462,50	
	<i>funzione:</i>	0540				
A110207	ATTIVITÀ:	Tutela delle Pinne comuni (Pinna Nobilis)		40.000,00	6.500,00	16,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	6.500,00	21,67
220218.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		6.500,00	
220218.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53076		0,00	
220219	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700		0,00	
220220	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53076		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
220221	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700		0,00	
220222	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53076		0,00	
9099	Programma:	KLIM		456.855,65	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0550				
T909901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIM		456.855,65	0,00	0,00
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		456.855,65	0,00	0,00
220223	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53061		0,00	
220224	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53063		0,00	
9204	Programma:	Progetti UE presso l'EP Natura Histrica		6.169.532,50	1.651.340,18	26,77
	<i>funzione:</i>	0540				
T920401	ATTIVITÀ:	Progetto "Allestimento dei bunker nel Parco-bosco Siana"		740.050,00	0,00	0,00
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		740.050,00	0,00	0,00
220224.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53062		0,00	
	<i>funzione:</i>	0550				
T920402	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto geoST3A		3.329.420,00	1.651.340,18	49,60
	311	STIPENDI (LORDI)		74.700,00	0,00	0,00
220224.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
220224.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51007		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.360,00	0,00	0,00
220224.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
220224.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51007		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.360,00	0,00	0,00
220224.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
220224.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		240.000,00	0,00	0,00
220225	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51007		0,00	
220226	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		3.000.000,00	1.651.340,18	55,04
220227	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53061		1.651.340,18	
	<i>funzione:</i>	0550				
T920403	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CREW		997.500,00	0,00	0,00
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		997.500,00	0,00	0,00
220228	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53061		0,00	
	<i>funzione:</i>	0550				
T920404	ATTIVITÀ:	Rinnovo e rivalorizzazione di parte del parco dell'ospedale - PUNTA MUCCIA BENI IMMATERIALI		1.102.562,50	0,00	0,00
	412			890.812,50	0,00	0,00

220229	4124	ALTRI DIRITTI	55374	0,00	
220230	4124	ALTRI DIRITTI	53062	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		211.750,00	0,00
220231	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53062	0,00	
00403	CAPITOLO:	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		1.948.550,11	856.975,71
				0,00	0,00
				0,00	0,00
11		Entrate e introiti non destinati		1.887.500,00	856.975,71
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		9.378,22	0,00
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		51.671,89	0,00
002	43505	Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana		1.948.550,11	856.975,71
1401	Programma:	Pianificazione territoriale		1.948.550,11	856.975,71
	<i>funzione:</i>	0620			
A140101	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		1.776.500,00	804.163,17
	311	STIPENDI (LORDI)		1.222.500,00	554.412,76
220232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		554.412,76
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		41.000,00	23.362,35
220233	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		23.362,35
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		187.000,00	91.600,22
220234	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		91.600,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.400,00	20.007,50
220235	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		13.353,00
220236	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.354,50
220237	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		3.300,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	12.274,69
220238	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.189,69
220238.01	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001		0,00
220239	3225	INVENTARIO MINUTO	11001		2.085,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		188.000,00	93.143,19
220240	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001		5.958,54
220241	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001		0,00
220242	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001		3.884,50
220243	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		0,00
220244	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.110,77
220245	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001		48.000,00
220245.01	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001		0,00
220246	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		26.425,00
220246.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		7.714,38
220247	3239	ALTRI SERVIZI	11001		50,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.500,00	7.771,26
220248	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		4.712,02
220248.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00
220249	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		509,24
220250	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		2.550,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	1.591,20
220251	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		1.591,20

220252	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001	0,00		
220253	3433	INTERESSI DI MORA	11001	0,00		
	funzione:	0620				
K140103	ATTIVITÀ:	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		111.000,00	52.812,54	47,58
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		111.000,00	52.812,54	47,58
220254	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PATRI- CONFORMAZIONE ALLA LEGGE E AL PAT STATALE	11001	0,00		
220255	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001		52.812,54	
	funzione:	0620				
A140104	ATTIVITÀ:	Attuazione del programma per il sistema ISPU		51.671,89	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		51.671,89	0,00	0,00
220255.01	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	53077		0,00	
	funzione:	0620				
A140105	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale - altre fonti		9.378,22	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.378,22	0,00	0,00
220255.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	32701		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 004				45.203.882,52	9.881.892,96	21,86

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00501	CAPITOLO: ASSESSORATO TURISMO	6.148.475,00	2.061.165,39	33,52
11	Entrate e introiti non destinati	3.216.950,00	651.429,44	20,25
52	Ministeri e istituti statali	2.931.525,00	1.409.735,95	48,09
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	4.193.475,00	1.887.295,39	45,01
	funzione: 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	3.599.850,00	1.734.842,39	48,19
	311	STIPENDI (LORDI)	1.489.135,08	48,19
220256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	1.119.440,76
220257	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	369.694,32
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	509.850,00	245.707,31
220258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	184.707,73
220259	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	60.999,58
	funzione: 0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	343.625,00	127.353,00	37,06
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	251.625,00	91.094,26
220260	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI	52095	7.137,58

		DIPENDENTI						
220261	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.515,26			
220262	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095		65.757,94			
220263	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		16.683,48			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			92.000,00	36.258,74	39,41	
220264	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095		32.691,94			
220265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.566,80			
	<i>funzione:</i>	0133						
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo			200.000,00	25.100,00	12,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			20.000,00	100,00	0,50	
220266	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		100,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			170.000,00	25.000,00	14,71	
220267	3233	TOUR ISTRÀ	11001		25.000,00			
220268	3235	AFFITTI	11001		0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.000,00	0,00	0,00	
220269	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00			
	<i>funzione:</i>	0133						
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI			50.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			46.000,00	0,00	0,00	
220270	3239	PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI	11001		0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	0,00	0,00	
220271	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00			
220272	3294	QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR	11001		0,00			
3702	Programma:	Forme selettive di turismo			1.085.000,00	127.500,00	11,75	
	<i>funzione:</i>	0473						
A370204	ATTIVITÀ:	AGRITURISMO-TURISMO RURALE			30.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			30.000,00	0,00	0,00	
220273	3239	FORMAZIONE	11001		0,00			
	<i>funzione:</i>	0473						
A370205	ATTIVITÀ:	MANIFESTAZIONI TURISTICHE			475.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			50.000,00	0,00	0,00	
220274	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		0,00			
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			50.000,00	0,00	0,00	
220274.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		0,00			
	381	DONAZIONI CORRENTI			375.000,00	0,00	0,00	
220274.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00			
	<i>funzione:</i>	0473						
A370208	ATTIVITÀ:	Sviluppo del turismo culturale			160.000,00	127.500,00	79,69	
	323	USCITE PER I SERVIZI			40.000,00	7.500,00	18,75	
220275	3239	SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE	11001		7.500,00			
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			120.000,00	120.000,00	100,00	
220276	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE	11001		120.000,00			
	<i>funzione:</i>	0473						
A370209	ATTIVITÀ:	Turismo attivo - Istra outdoor			170.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			50.000,00	0,00	0,00	
220277	3239	SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001		0,00			
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E			120.000,00	0,00	0,00	

		ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			
220278	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370210	ATTIVITÀ:	Top manifestazioni		250.000,00	0,00 0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		250.000,00	0,00 0,00
220279	3811	PROMOZIONE DI MEGA MANIFESTAZIONI	11001	0,00	
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		570.000,00	16.442,50 2,88
	<i>funzione:</i>	0473			
A370403	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		220.000,00	4.700,00 2,14
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.000,00	4.700,00 9,04
220280	3239	SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001	4.700,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		79.000,00	0,00 0,00
220281	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LO SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		89.000,00	0,00 0,00
220282	3811	DONAZIONI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO PER LO SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370404	ATTIVITÀ:	Spiagge		20.000,00	5.000,00 25,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	5.000,00 25,00
220283	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001	5.000,00	
220283.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370405	ATTIVITÀ:	Alloggio privato		90.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	0,00 0,00
220284	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370406	ATTIVITÀ:	Canal di Leme		140.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	0,00 0,00
220285	3239	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI BENI NATURALI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0473			
A370407	ATTIVITÀ:	ETIS		100.000,00	6.742,50 6,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	6.742,50 6,74
220286	3239	FORMAZIONE	11001	0,00	
220287	3239	ECO BROCHURE	11001	0,00	
220288	3239	SITO WEB	11001	6.742,50	
220288.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
3706	Programma:	Parenzana		300.000,00	29.927,50 9,98
	<i>funzione:</i>	0473			
A370603	ATTIVITÀ:	Manutenzione del tracciato della Parenzana		300.000,00	29.927,50 9,98
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	29.927,50 19,95
220289	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001	29.927,50	
220289.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	0,00 0,00
220290	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00 0,00
220291	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001	0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005				6.148.475,00	2.061.165,39 33,52

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00601	CAPITOLO: ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ	11.829.630,33	5.734.387,19	48,47
11	Entrate e introiti non destinati	9.742.417,50	4.738.907,15	48,64
51	Unione Europea	1.619.652,23	656.805,17	40,55
52	Ministeri e istituti statali	233.350,00	104.464,27	44,77
54	Città e comuni per i programmi della RI	234.210,60	234.210,60	100,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.896.675,00	718.731,79	37,89
	<i>funzione:</i> 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.456.250,00	554.059,70	38,05
	311 STIPENDI (LORDI)	1.250.000,00	475.587,74	38,05
220292	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	396.558,30	
220293	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	79.029,44	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	206.250,00	78.471,96	38,05
220294	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	13.039,85	
220295	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	65.432,11	
	<i>funzione:</i> 0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	100.425,00	40.982,29	40,81
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	89.425,00	38.924,35	43,53
220296	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	1.420,46	
220297	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	2.897,42	
220298	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	24.497,75	
220299	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	10.108,72	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.000,00	2.057,94	18,71
220300	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	1.192,14	
220301	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	865,80	
	<i>funzione:</i> 0133			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	261.000,00	114.067,30	43,70
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	3.835,00	38,35
220302	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	3.835,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	246.000,00	107.607,50	43,74
220303	3233 ARTISTA, QUI REGIONE ISTRIANA, SENTIMENTO DEL TEMPO	11001	107.607,50	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	2.624,80	52,50
220304	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.624,80	
	<i>funzione:</i> 0133			
A100004	ATTIVITÀ: SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	79.000,00	9.622,50	12,18
	323 USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
220305	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON	51.000,00	1.622,50	3,18

		MENZIONATE			
220306	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001	1.622,50	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	80,00
220307	3522	PROGETTI INTERNAZIONALI - SOVVENZIONI	11001	8.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		8.000,00	0,00
220308	3811	PROGETTI INTERNAZIONALI- DONAZIONI CORRENTI	11001	0,00	
2701	Programma:	PROGRAMMA DEL FABBISOGNO PUBBLICO NELLA CULTURA		6.485.840,60	3.491.266,28
	<i>funzione:</i>	0820			
A270101	ATTIVITÀ:	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI		1.500.000,00	1.083.296,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.000,00	10,34
220309	3237	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
220310	3237	LETTERATURA ED EDITORIA - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
220311	3237	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
220312	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	6.000,00	
220313	3237	ARTI VISIVE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.700,00	26.796,79
220314	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001	26.796,79	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		85.690,00	88,33
220315	3522	LETTERATURA ED EDITORIA- SOVVENZIONI	11001	8.189,86	
220316	3522	ALTRI PROGRAMMI - SOVVENZIONI	11001	50.000,00	
220317	3522	ARTI VISIVE - SOVVENZIONI	11001	7.500,00	
220317.01	3522	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE- SOVVENZIONI	11001	10.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		420.000,00	420.000,00
220318	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001	35.000,00	
220319	3631	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - CITTÀ E COMUNI	11001	375.000,00	
220319.01	3631	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CITTÀ E COMUNI	11001	10.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		381.310,00	100,00
220320	3661	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SUSSIDI CORRENTI	11001	85.000,00	
220321	3661	LETTERATURA ED EDITORIA - SUSSIDI CORRENTI	11001	46.810,00	
220322	3661	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SUSSIDI CORRENTI	11001	20.000,00	
220323	3661	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001	65.000,00	
220324	3661	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001	7.000,00	
220325	3661	ARTI VISIVE - SUSSIDI CORRENTI	11001	47.500,00	
220326	3661	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - SUSSIDI	11001	110.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		509.300,00	173.500,00
220327	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - DONAZIONI CORRENTI	11001	10.000,00	
220328	3811	LETTERATURA ED EDITORIA - DONAZIONI CORRENTI	11001	0,00	
220329	3811	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DONAZIONI CORRENTI	11001	0,00	
220330	3811	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001	51.000,00	
220331	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001	22.500,00	
220332	3811	ALTRI PROGRAMMI - DONAZIONI CORRENTI	11001	50.000,00	
220333	3811	ARTI VISIVE - DONAZIONI CORRENTI	11001	25.000,00	
220334	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA -	11001	15.000,00	

		DONAZIONI CORRENTI			
	<i>funzione:</i>	0820			
A270103	ATTIVITÀ:	Altri programmi culturali	4.985.840,60	2.407.969,63	48,30
	323	USCITE PER I SERVIZI	113.000,00	0,00	0,00
220334.01	3233	PROGRAMMI CULTURALI - SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00	
220334.02	3237	PROGRAMMI CULTURALI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	325.000,00	149.187,50	45,90
220335	3631	PROGRAMMI CULTURALI - CITTÀ E COMUNI	11001	149.187,50	
220336	3631	SUSSIDI CORRENTI AL COMUNE DI CEROVlje PER IL CENTRO PER L'ECCELLENZA A GRIMALDA	11001	0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	792.000,00	530.000,00	66,92
220337	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI	11001	530.000,00	
220338	3661	PROGRAMMI DI CULTURA PER GIOVANI	11001	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.720.000,00	675.000,00	39,24
220339	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI	11001	675.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI	2.035.840,60	1.053.782,13	51,76
220340	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO	11001	819.571,53	
220340.01	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO - CITTÀ DI BUIE	54042	234.210,60	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA	1.067.000,00	551.677,12	51,70
	<i>funzione:</i>	0820			
A270201	ATTIVITÀ:	Istituzioni culturali	250.000,00	187.489,47	75,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.850,00	20.414,47	49,97
220341	3237	DIETA CIACAVA - ISTARSKI LEKSIKON	11001	0,00	
220342	3237	DIETA CIACAVA -ISTRA KROZ STOLJEČA	11001	20.414,47	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	209.150,00	167.075,00	79,88
220343	3661	DIETA CIACAVA - SUSSIDI CORRENTI	11001	42.075,00	
220344	3661	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - SUSSIDI CORRENTI	11001	90.000,00	
220345	3661	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA - SUSSIDI CORRENTI	11001	35.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820			
A270203	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA	347.000,00	47.747,72	13,76
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	14.163,56	14,16
220346	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	14.163,56	
220347	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47.000,00	22.584,16	48,05
220347.01	3291	COMPENSI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001	22.584,16	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	105.000,00	0,00	0,00
220348	3522	PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI	11001	0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	60.000,00	6.000,00	10,00
220349	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI	11001	6.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	35.000,00	5.000,00	14,29
220350	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI	11001	5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820			
A270207	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	400.000,00	297.814,93	74,45
	323	USCITE PER I SERVIZI	80.000,00	21.378,55	26,72
220350.01	3235	AFFITTI	11001	1.875,00	
220351	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	5.314,55	
220352	3239	ALTRI SERVIZI	11001	14.189,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	6.436,38	12,87
220353	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
220354	3299	INSEGNAM. DELLA ST.E DELLA CULT. DEL TERR. - ALTRE USCITE	11001		6.436,38	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		270.000,00	270.000,00	100,00
220355	3661	INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO - SUSSIDI CORRENTI	11001		270.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270210	ATTIVITÀ:	Celebrazione di anniversari importanti		70.000,00	18.625,00	26,61
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	8.625,00	86,25
220356	3299	Celebrazione di anniversari importanti	11001		8.625,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		20.000,00	0,00	0,00
220357	3522	CELEBRAZIONE - SOVVENZIONI	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		20.000,00	10.000,00	50,00
220358	3631	CELEBRAZIONE - CITTÀ E COMUNI	11001		10.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		10.000,00	0,00	0,00
220359	3661	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - SUSSIDI CORRENTI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00
220360	3811	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - DONAZIONI CORRENTI	11001		0,00	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		400.000,00	200.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	0474				
A800401	ATTIVITÀ:	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		400.000,00	200.000,00	50,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		200.000,00	200.000,00	100,00
220360.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		200.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	0,00	0,00
220361	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00
220362	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001		0,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		110.364,73	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
T900501	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto		30.364,73	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.364,73	0,00	0,00
220363	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
T900502	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		80.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	0,00	0,00
220364	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001		0,00	
9103	Programma:	TAKE IT SLOW		1.869.750,00	772.712,00	41,33
	<i>funzione:</i>	0820				
T910301	ATTIVITÀ:	Progetto UE: TAKE IT SLOW		1.869.750,00	772.712,00	41,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.750,00	1.122,00	3,32
220365	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		168,30	
220366	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		953,70	
220367	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
220368	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		986.000,00	9.032,50	0,92
220369	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	

220370	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
220371	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	375,00		
220372	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	2.125,00		
220373	3239	ALTRI SERVIZI	11001	979,87		
220374	3239	ALTRI SERVIZI	51001	5.552,63		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	0,00	0,00
220375	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
220376	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	0,00	0,00
220376.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
220376.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		800.000,00	762.557,50	95,32
220377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	78.349,86		
220378	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	443.982,64		
220378.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001	543,80		
220378.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	51001	3.081,20		
220378.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	35.490,00		
220378.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001	201.110,00		
00602	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		14.682.925,65	6.246.328,68	42,54
				0,00	0,00	0,00
11		Entrate e introiti non destinati		6.060.193,06	2.361.295,10	38,96
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		682.592,91	59.338,77	8,69
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		4.925.345,38	2.019.233,54	41,00
51		Unione Europea		211.215,30	94.067,11	44,54
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		2.427.679,00	1.618.753,14	66,68
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		290.100,00	93.641,02	32,28
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		75.800,00	0,00	0,00
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		10.000,00	0,00	0,00
011	36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria		9.354.465,00	4.521.362,69	48,33
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		5.046.339,00	1.877.013,17	37,20
	funzione:	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		2.326.600,00	963.096,99	41,40
	311	STIPENDI (LORDI)		1.816.200,00	731.219,89	40,26
220379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600		43.384,46	
220380	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		674.574,28	
220381	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47600		0,00	
220382	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		13.261,15	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		170.150,00	95.442,33	56,09
220383	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600		35.173,54	
220384	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		60.268,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		296.150,00	120.651,28	40,74
220385	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600		7.158,44	
220386	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		113.492,84	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.100,00	15.783,49	35,79
220387	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		15.341,89	
220388	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA	47600		441,60	

		SEPARATA				
	<i>funzione:</i>	0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		1.541.913,00	743.148,42	48,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	4.630,00	24,37
220389	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		4.258,00	
220390	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600		0,00	
220391	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600		372,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		292.414,00	125.551,90	42,94
220392	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		0,00	
220393	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.414,00	
220394	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		23.355,87	
220395	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		0,00	
220396	3223	ENERGIA	47600		27.459,71	
220397	3223	ENERGIA	11001		25.289,20	
220398	3223	ENERGIA	32600		15.657,11	
220399	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		3.630,18	
220399.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32600		7.249,31	
220400	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		8.034,02	
220401	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600		0,00	
220401.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32600		4.462,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.106.313,00	560.839,26	50,69
220402	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600		11.933,26	
220403	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		4.825,62	
220404	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		3.746,77	
220405	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		90.917,82	
220406	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		7.305,50	
220407	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		12.666,41	
220408	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		6.871,29	
220409	3234	SERVIZI COMUNALI	32600		0,00	
220410	3235	AFFITTI	47600		13.725,00	
220411	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47600		450,00	
220412	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.798,86	
220413	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		10.000,00	
220414	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		272.088,02	
220415	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		9.601,03	
220416	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600		23.892,61	
220417	3239	ALTRI SERVIZI	47600		88.017,07	
220417.01	3239	ALTRI SERVIZI	32600		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	0,00	0,00
220418	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		78.486,00	37.289,06	47,51
220419	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001		0,00	
220420	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600		0,00	
220421	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		20.155,90	
220422	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		10.523,16	
220423	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47600		4.350,00	

220424	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47600	380,00		
220425	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	1.880,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		45.200,00	14.838,20	32,83
220426	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	14.793,94		
220427	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47600	44,26		
220428	3433	INTERESSI DI MORA	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		375.000,00	130.240,26	34,73
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		370.000,00	126.115,26	34,09
220429	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	56.532,50		
220430	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600	23.450,00		
220431	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47600	3.799,00		
220432	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47600	0,00		
220433	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600	42.333,76		
220433.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32600	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.000,00	4.125,00	82,50
220433.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	4.125,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280105	ATTIVITÀ:	Risanamento del Castello - MSNI		802.826,00	40.527,50	5,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	40.527,50	81,06
220433.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	40.527,50		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		752.826,00	0,00	0,00
220434	4124	ALTRI DIRITTI	11001	0,00		
220435	4124	ALTRI DIRITTI	53055	0,00		
220436	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
220437	4124	ALTRI DIRITTI	55359	0,00		
220437.01	4124	ALTRI DIRITTI	58600	0,00		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		410.000,00	137.574,74	33,55
	<i>funzione:</i>	0820				
K280202	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		410.000,00	137.574,74	33,55
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		410.000,00	137.574,74	33,55
220438	4241	LIBRI	47600	481,99		
220439	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	137.092,75		
220439.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	62600	0,00		
2804	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		3.385.226,00	2.317.770,85	68,47
	<i>funzione:</i>	0820				
A280414	ATTIVITÀ:	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		50.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
220439.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220440	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280426	ATTIVITÀ:	Mostre ospitate		44.100,00	6.999,80	15,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.200,00	0,00	0,00
220441	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		

220442	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055	0,00		
220443	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	0,00		
220444	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.850,00	5.775,00	23,24
220445	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	0,00		
220446	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055	0,00		
220446.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	2.025,00		
220447	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220448	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220449	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
220450	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
220451	3239	ALTRI SERVIZI	47600	3.750,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		9.950,00	0,00	0,00
220452	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055	0,00		
220453	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.100,00	1.224,80	17,25
220454	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055	0,00		
220455	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	0,00		
220455.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	1.049,80		
220456	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	175,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		1.500,00	1.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	100,00
220457	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	250,00		
220458	3235	AFFITTI	47600	0,00		
220459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220460	3239	ALTRI SERVIZI	47600	1.250,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280447	ATTIVITÀ:	Restauro del materiale museale		43.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		43.000,00	0,00	0,00
220461	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	0,00		
220462	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280449	ATTIVITÀ:	Progetto dell'eredità architettonica		500.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	0,00	0,00
220463	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220464	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
220465	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280493	ATTIVITÀ:	Casa degli affreschi a Draguccio		152.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
220465.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
220465.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.500,00	0,00	0,00
220466	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
220466.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		

220467	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220468	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220469	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00		
220470	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
220471	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
220472	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
220473	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
220473.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280495	ATTIVITÀ:	Il sistema fortificato polese come nuovo prodotto turistico-culturale		2.534.626,00	2.309.271,05	91,11
	311	STIPENDI (LORDI)		130.052,00	38.284,14	29,44
220474	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	10.769,34		
220475	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061	27.514,80		
220475.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.459,00	6.316,88	29,44
220476	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.776,95		
220477	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061	4.539,93		
220477.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.634,00	135.436,50	143,12
220477.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	1.425,00		
220478	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	1.546,87		
220479	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53061	8.765,63		
220480	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600	53.725,94		
220481	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53061	69.973,06		
	323	USCITE PER I SERVIZI		310.654,00	145.351,88	46,79
220482	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	73.452,50		
220482.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53061	0,00		
220483	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	3.656,25		
220484	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061	15.406,25		
220485	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	7.687,50		
220486	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53061	32.937,50		
220486.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600	12.211,88		
220486.02	3239	ALTRI SERVIZI	53061	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		998.889,00	998.889,81	100,00
220487	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	178.794,69		
220488	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061	470.268,00		
220489	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	53061	247.118,00		
220490	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600	- 971,62		
220491	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600	53.445,74		
220492	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53061	50.235,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		978.938,00	984.991,84	100,62
220493	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	292.996,87		
220494	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	53061	691.994,97		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280499	ATTIVITÀ:	Istrapedia		60.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	0,00	0,00
220495	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		

220495.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
2806	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		404.900,00	133.537,91	32,98	
	funzione:	0820					
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		108.400,00	34.573,50	31,89	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	1.660,79	33,22	
220495.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
220495.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		1.660,79		
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.900,00	29.259,28	32,19	
220496	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58600		0,00		
220497	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58600		0,00		
220497.01	3235	AFFITTI	47600		0,00		
220498	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00		
220499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		29.259,28		
220500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600		0,00		
220501	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00		
220502	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00		
220503	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.000,00	0,00	0,00	
220504	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359		0,00		
220504.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	3.653,43	42,98	
220505	3292	PREMI ASSICURATIVI	55359		0,00		
220505.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		3.653,43		
220505.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		0,00		
220506	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00		
220506.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600		0,00		
	funzione:	0820					
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		157.500,00	98.964,41	62,83	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	
220507	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
220508	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		157.500,00	98.964,41	62,83	
220509	3235	AFFITTI	47600		42.500,00		
220510	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
220511	3239	ALTRI SERVIZI	47600		21.464,41		
220511.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359		35.000,00		
220511.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	55321		0,00		
220511.01.02	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	
220512	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		0,00		
	funzione:	0820					
A280608	ATTIVITÀ:	Leggende urbane polesi		39.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.000,00	0,00	0,00	
220513	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
220514	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	funzione:	0820					
A280609	ATTIVITÀ:	Casa dei castelli istriani a Momiano		100.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00	

220514.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
220514.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.000,00	0,00	0,00	
220514.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00		
220514.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
220514.05	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00	
220514.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.000,00	0,00	0,00	
220514.07	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		0,00		
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		108.000,00	55.466,02	51,36	
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>					
A280901	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		108.000,00	55.466,02	51,36	
	311	STIPENDI (LORDI)		89.200,00	45.930,81	51,49	
220515	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		45.930,81		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	1.500,00	50,00	
220516	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	7.578,59	50,52	
220517	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		7.578,59		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	456,62	57,08	
220518	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		456,62		
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		2.971.035,00	1.217.522,37	40,98	
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		2.009.500,00	819.078,83	40,76	
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		1.596.000,00	714.718,79	44,78	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.255.700,00	558.142,82	44,45	
220519	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		558.142,82		
220519.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		50.100,00	31.343,83	62,56	
220520	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		31.343,83		
220520.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		205.100,00	89.775,16	43,77	
220521	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		89.775,16		
220521.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		85.100,00	35.456,98	41,67	
220522	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		35.456,98		
220522.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47600		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		291.500,00	103.050,23	35,35	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.800,00	1.815,37	5,71	
220523	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		8,00		
220524	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		0,00		
220524.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055		0,00		
220525	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600		0,00		
220525.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		1.666,37		
220526	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600		0,00		
220527	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		141,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.000,00	28.815,31	37,91	

220528	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	4.215,36		
220529	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	1.560,96		
220530	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600	0,00		
220531	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600	9.344,83		
220532	3223	ENERGIA	11001	12.643,33		
220533	3223	ENERGIA	47600	433,33		
220534	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	0,00		
220535	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	617,50		
220536	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
220537	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.900,00	59.198,86	42,01
220538	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	80,00		
220539	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	10.325,96		
220540	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600	0,00		
220541	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	7.347,50		
220542	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	1.775,00		
220543	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
220544	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	550,00		
220545	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	4.102,83		
220546	3234	SERVIZI COMUNALI	47600	2.082,27		
220547	3235	AFFITTI	11001	382,80		
220548	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	941,41		
220549	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	5.000,00		
220549.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00		
220550	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	6.186,98		
220551	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	10.441,09		
220552	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600	691,76		
220553	3239	ALTRI SERVIZI	11001	4.892,50		
220554	3239	ALTRI SERVIZI	47600	4.398,76		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.100,00	180,00	16,36
220555	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	180,00		
220556	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.700,00	8.801,90	25,37
220557	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	0,00		
220558	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600	0,00		
220559	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	2.976,20		
220560	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.719,80		
220561	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	588,43		
220561.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	200,00		
220562	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47600	450,00		
220562.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	11001	450,00		
220563	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47600	117,45		
220564	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	250,02		
220564.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	50,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	4.238,79	60,55
220565	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	482,83		

220566	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	3.755,96		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		122.000,00	1.309,81	1,07
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	1.309,81	8,73
220567	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	1.309,81		
	423	Mezzi di trasporto		106.500,00	0,00	0,00
220567.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	47600	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		500,00	0,00	0,00
220568	4241	LIBRI	47600	0,00		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		2.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
K280201	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		2.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	0,00	0,00
220569	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	0,00		
2803	Programma:	Nuova mostra permanente		208.375,00	176.557,11	84,73
	<i>funzione:</i>	0820				
A280301	ATTIVITÀ:	Allestimento della nuova mostra permanente		208.375,00	176.557,11	84,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.230,00	730,00	59,35
220569.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		730,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.977,62	15.659,73	42,35
220570	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
220571	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	1.775,00		
220571.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	3.450,00		
220571.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	8.209,73		
220571.03	3239	ALTRI SERVIZI	47600	2.225,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00
220571.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	3.000,00		
	421	STRUTTURE EDILI		36.116,88	36.116,88	100,00
220571.05	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	47600	36.116,88		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
220572	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
220572.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	0,00		
220572.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		121.050,50	121.050,50	100,00
220572.03	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	121.050,50		
2804	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		15.660,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
A280448	ATTIVITÀ:	Digitalizzazione del materiale museale		15.660,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
220572.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.160,00	0,00	0,00
220573	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220574	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	0,00		
220575	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055	0,00		
220575.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
2806	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		161.000,00	23.104,30	14,35
	<i>funzione:</i>	0820				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		88.000,00	604,30	0,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00

220576	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	0,00		
220577	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
220578	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	41,80	0,84
220579	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	41,80		
220579.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.400,00	562,50	0,70
220579.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055	0,00		
220580	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220581	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220582	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220583	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
220584	3239	ALTRI SERVIZI	11001	562,50		
220585	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
220586	3239	ALTRI SERVIZI	55330	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00
220586.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600,00	0,00	0,00
220587	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280603	ATTIVITÀ:	Manifestazioni		70.000,00	22.500,00	32,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.635,45	1.100,00	30,26
220588	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.100,00		
220588.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		
220588.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58600	0,00		
220588.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55321	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.714,55	21.135,00	34,25
220589	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
220590	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055	0,00		
220590.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58600	0,00		
220590.02	3235	AFFITTI	11001	6.400,00		
220591	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220592	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220593	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220593.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600	0,00		
220593.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55321	1.250,00		
220594	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
220595	3239	ALTRI SERVIZI	11001	12.500,00		
220596	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
220596.01	3239	ALTRI SERVIZI	58600	0,00		
220596.02	3239	ALTRI SERVIZI	55321	985,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.150,00	265,00	6,39
220597	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055	0,00		
220597.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	0,00		
220597.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
220597.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55321	265,00		
220597.04	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00

220598	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55330	0,00		
220599	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	0,00		
220599.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55321	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
220600	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280605	ATTIVITÀ:	Tutela preventiva		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
220601	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
220602	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	0,00		
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		574.000,00	198.782,13	34,63
	<i>funzione:</i>	0140				
T920107	ATTIVITÀ:	Progetto I-ON Identitiji on the line		574.000,00	198.782,13	34,63
	311	STIPENDI (LORDI)		264.100,00	130.181,05	49,29
220603	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	65.090,52		
220604	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	65.090,53		
220604.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.050,00	2.250,00	27,95
220605	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.125,00		
220606	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	1.125,00		
220606.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		41.010,00	21.479,88	52,38
220607	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	10.739,94		
220608	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	10.739,94		
220608.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.340,00	29.141,69	64,27
220609	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100	9.000,00		
220610	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	12.891,05		
220610.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	3.892,64		
220611	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	1.679,00		
220612	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	1.679,00		
220612.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47600	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		68.750,00	0,00	0,00
220612.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
220612.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51100	0,00		
220612.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		141.750,00	10.665,28	7,52
220613	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	5.332,64		
220614	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
220615	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100	5.332,64		
220616	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220617	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51100	0,00		
220618	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
220618.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	0,00		
220618.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		

220618.03	3239	ALTRI SERVIZI	51100		0,00	
220618.04	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.064,23	101,28
220618.05	3292	PREMI ASSICURATIVI	51100		100,00	
220618.06	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		100,00	
220618.07	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		1.134,23	
220619	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.000,00	
220620	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100		1.000,00	
220620.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		1.730,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
220621	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
220622	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51100		0,00	
013	44477	Muzej svremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea dell'Istria		1.444.106,50	348.058,24	24,10
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		1.222.106,50	342.990,74	28,07
	<i>funzione:</i>	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		520.800,00	198.971,51	38,20
	311	STIPENDI (LORDI)		414.235,03	160.312,03	38,70
220623	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		160.312,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.800,00	0,00	0,00
220624	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		67.764,97	26.451,48	39,03
220625	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		26.451,48	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.000,00	12.208,00	43,60
220626	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		12.208,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		326.306,50	117.596,23	36,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
220627	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
220628	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	22.368,22	42,20
220629	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		8.536,93	
220630	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		0,00	
220631	3223	ENERGIA	11001		8.002,65	
220632	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600		0,00	
220633	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		5.828,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.306,50	87.590,33	34,99
220634	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.529,05	
220635	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		3.225,00	
220636	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600		0,00	
220637	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		15.176,16	
220638	3235	AFFITTI	11001		5.000,00	
220639	3235	AFFITTI	32600		0,00	
220640	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		0,00	
220641	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		0,00	
220642	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		53.979,62	
220643	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		1.402,75	
220644	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600		0,00	
220645	3239	ALTRI SERVIZI	32600		0,00	
220646	3239	ALTRI SERVIZI	11001		7.277,75	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.000,00	5.796,41	32,20
220647	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.896,00	
220648	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.197,53	
220649	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600		0,00	
220650	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001		400,00	
220651	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32600		0,00	
220652	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		302,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.841,27	73,65
220653	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		1.841,27	
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
220654	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
K280104	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali negli edifici		360.000,00	26.423,00	7,34
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		360.000,00	26.423,00	7,34
220655	4124	ALTRI DIRITTI	53055		0,00	
220656	4124	ALTRI DIRITTI	55359		0,00	
220657	4124	ALTRI DIRITTI	11001		26.423,00	
2804	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		29.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
220658	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600		0,00	
220658.01	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280437	ATTIVITÀ:	Museum shop		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
220659	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280474	ATTIVITÀ:	ARTSTAIRS-in aggiunta alla mostra permanente		9.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
220660	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
220661	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
220662	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
220663	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
220664	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
220665	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280487	ATTIVITÀ:	Attività pedagogica		9.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.345,00	0,00	0,00

220666	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
220667	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.155,00	0,00	0,00
220668	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220669	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220670	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
220670.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
2806	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		193.000,00	5.067,50	2,63
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		178.000,00	5.067,50	2,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
220671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		159.500,00	5.067,50	3,18
220672	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
220673	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	0,00		
220674	3235	AFFITTI	55359	675,00		
220675	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220676	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	0,00		
220677	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
220678	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600	0,00		
220679	3239	ALTRI SERVIZI	11001	4.392,50		
220680	3239	ALTRI SERVIZI	58600	0,00		
220681	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
220682	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00
220683	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
220684	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	0,00		
220685	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280602	ATTIVITÀ:	Serie di filmati documentari		15.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
220686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
220687	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
220688	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		913.319,15	159.385,38	17,45
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		841.459,47	159.385,38	18,94
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		337.324,52	107.355,88	31,83
	311	STIPENDI (LORDI)		243.588,48	88.913,07	36,50
220689	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	88.913,07		
220690	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58600	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	0,00	0,00
220691	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.192,60	14.670,65	36,50
220692	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58600	0,00		
220693	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	14.670,65		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.343,44	3.772,16	7,64
220694	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	3.772,16		

220695	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58600	0,00	
	<i>funzione:</i>	0820			
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		504.134,95	52.029,50 10,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.500,00	3.077,82 11,61
220696	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	797,82	
220697	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600	0,00	
220698	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
220699	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001	2.280,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.461,24	3.010,33 12,31
220700	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	3.010,33	
220701	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600	0,00	
220702	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		360.500,00	38.412,79 10,66
220703	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	4.435,61	
220704	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600	0,00	
220705	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001	89,53	
220706	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600	0,00	
220707	3235	AFFITTI	11001	0,00	
220708	3235	AFFITTI	32600	0,00	
220709	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	0,00	
220710	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00	
220711	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	26.625,00	
220712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	7.262,65	
220713	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600	0,00	
220714	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
220715	3239	ALTRI SERVIZI	32600	0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		11.000,00	2.676,00 24,33
220716	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.676,00	
220717	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32600	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.850,00	4.101,56 59,88
220718	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	315,86	
220719	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	3.785,70	
220720	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001	0,00	
220721	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.650,00	751,00 28,34
220722	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	751,00	
220723	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001	0,00	
220724	3433	INTERESSI DI MORA	11001	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		72.173,71	0,00 0,00
220725	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32600	0,00	
220726	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32600	0,00	
2804	Programma:	Programma del fabbisogno pubblico degli istituti nella cultura		60.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0820			
A280423	ATTIVITÀ:	Giornate della Voivodina in Istria		60.000,00	0,00 0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		790,00	0,00 0,00
220727	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.420,00	0,00 0,00

220728	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00	
220729	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
220730	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		790,00	0,00
220731	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00
220732	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00	
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		11.859,68	0,00
	funzione:	0820			
T920106	ATTIVITÀ:	Progetto "dkc Lanparna"		11.859,68	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.859,68	0,00
220732.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200	0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 006				26.512.555,98	11.980.715,87
					45,19

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00701	CAPITOLO: ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	73.824.918,46	28.944.006,00	39,21
11	Entrate e introiti non destinati	22.230.104,75	8.023.915,85	36,09
42	Terreno agricolo	22.073.657,09	5.070.989,19	22,97
43	Beni idrici	258.637,21	0,00	0,00
44	Caccia	592.103,84	192.000,00	32,43
51	Unione Europea	14.590.216,88	12.126.174,83	83,11
52	Ministeri e istituti statali	3.849.950,00	642.812,63	16,70
56	Irrigazione delle superfici agricole	10.230.248,69	2.888.113,50	28,23
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.177.900,00	1.332.851,15	41,94
	funzione: 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.667.850,00	1.119.354,94	41,96
	311 STIPENDI (LORDI)	2.290.000,00	960.819,70	41,96
220733	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	144.164,33	
220734	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	816.655,37	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		377.850,00	41,96
220735	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	23.787,12	
220736	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	134.748,12	
	funzione: 0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	320.050,00	153.663,36	48,01
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		85.889,94	56,49
220737	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	8.222,37	
220738	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	968,02	

220739	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	67.832,67		
220740	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	8.866,88		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		168.000,00	67.773,42	40,34
220741	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	43.903,42		
220742	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	23.870,00		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		190.000,00	59.832,85	31,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	937,84	4,69
220743	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	937,84		
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	50.000,00	33,33
220744	3233	PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRIA	11001	50.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	8.895,01	44,48
220745	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	8.895,01		
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		26.273.657,09	6.456.595,95	24,57
	<i>funzione:</i>	0421				
A710101	ATTIVITÀ:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		2.980.000,00	834.000,00	27,99
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	0,00	0,00
220746	3512	PROGETTO ISTRIA - REGIONE BIO	11001	0,00		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.000.000,00	0,00	0,00
220747	3523	SUSSIDI DIRETTI ALLE AACF	11001	0,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		400.000,00	0,00	0,00
220748	3661	PROGRAMMI DI SVILUPPO E SCIENTIFICI E PROGETTI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.480.000,00	834.000,00	56,35
220749	3811	PROMOZIONE MARKETING DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001	150.000,00		
220750	3811	SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001	50.000,00		
220751	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001	0,00		
220752	3811	PROGRAMMA ALIMENTI BIOLOGICI	11001	60.000,00		
220753	3811	PROGRAMMI DI TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001	151.000,00		
220754	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001	114.000,00		
220755	3811	SVILUPPO, CERTIFICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA	11001	220.000,00		
220756	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001	30.000,00		
220757	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001	0,00		
220758	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA	11001	59.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710103	ATTIVITÀ:	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		720.000,00	200.000,00	27,78
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		520.000,00	0,00	0,00
220759	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.000,00	200.000,00	100,00
220760	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	200.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710104	ATTIVITÀ:	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI		22.323.657,09	5.370.989,19	24,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		210.000,00	0,00	0,00
220761	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	42002	0,00		

220762	3238	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SUPPORTO SOFTWARE	42002	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	5.011,78	16,71
220763	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	42002	5.011,78		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	50.813,50	508,14
220764	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	42002	50.813,50		
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		21.963.657,09	5.315.163,91	24,20
220765	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	42002	5.015.163,91		
220766	5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001	300.000,00		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		110.000,00	0,00	0,00
220767	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	42002	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710106	ATTIVITÀ:	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00
220768	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710107	ATTIVITÀ:	Promozione della regione - partecipazione a fiere nostrane e internazionali		200.000,00	51.606,76	25,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	51.606,76	46,92
220769	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
220770	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	6.250,00		
220771	3235	AFFITTI	11001	0,00		
220772	3239	ALTRI SERVIZI	11001	45.356,76		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	0,00	0,00
220772.01	3299	PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001	0,00		
7102	Programma:	Caccia		992.103,84	582.000,00	58,66
	<i>funzione:</i>	0423				
A710201	ATTIVITÀ:	Attuazione della Legge sulla caccia		992.103,84	582.000,00	58,66
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		142.789,68	0,00	0,00
220773	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	44001	0,00		
220773.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	44002	0,00		
220774	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		122.500,00	0,00	0,00
220775	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		726.814,16	582.000,00	80,08
220776	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001	192.000,00		
220777	3811	PROGRAMMI PER L'ATTIVITÀ VENATORIA IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO REGIONALE	11001	390.000,00		
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		258.637,21	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0421				
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		258.637,21	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		210.000,00	0,00	0,00
220778	3631	SUSSIDI CORRENTI AI COMUNI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		28.637,21	0,00	0,00
220779	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001	0,00		

	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	0,00	0,00
220780	4124	LAVORI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001		0,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.131.082,45	94.420,00	4,43
	<i>funzione:</i>	0421				
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		931.680,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
220781	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	56001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		921.680,00	0,00	0,00
220782	4124	ALTRI DIRITTI	56001		0,00	
220783	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino - Parenzo		413.373,17	94.420,00	22,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00
220784	3239	ALTRI SERVIZI	56003		5.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		408.373,17	89.420,00	21,90
220785	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINI - TORRE-ABREGA	56003		0,00	
220786	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINO - PARENZO	56003		89.420,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710503	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Dignanese		100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00	0,00
220787	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL DIGNANESE	56006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese - Buie		419.609,72	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		419.609,72	0,00	0,00
220788	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - VERTENEGLIO	56004		0,00	
220789	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - UMAGO	56004		0,00	
220790	4126	Documentazione progettuale - il Buiese - Buie	56004		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese - Arsia		183.540,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		183.540,00	0,00	0,00
220791	4126	Documentazione progettuale dell'Albonese - Arsia	56005		0,00	
220792	4126	Documentazione progettuale dell'Albonese - Kršan	56005		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino		52.879,56	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		52.879,56	0,00	0,00
220793	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PINGUENTINO	56007		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
220794	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		25.000,00	0,00	0,00
220795	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		0,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione		31.283.613,20	16.076.198,89	51,39
	<i>funzione:</i>	0421				
K710602	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca		30.760.000,00	15.970.585,69	51,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		260.000,00	0,00	0,00
220796	3239	ALTRI SERVIZI	51101		0,00	
220797	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00

220798	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
220799	3433	INTERESSI DI MORA	11001	0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		30.500.000,00	15.970.585,69	52,36
220800	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ĆPB	11001	767.148,41		
220801	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ĆPB	51101	12.000.000,00		
220802	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ĆPB	52062	441.156,28		
220803	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ĆPB	56001	2.762.281,00		
220804	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI TORRE-ABREGA	56003	0,00		
220805	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI-PARENZO	56003	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
K710603	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione a Petrovia		523.613,20	105.613,20	20,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	0,00	0,00
220806	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
220807	3239	ALTRI SERVIZI	51101	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	0,00	0,00
220808	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
220809	3433	INTERESSI DI MORA	11001	0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		405.613,20	105.613,20	26,04
220810	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA	11001	105.613,20		
220811	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA - HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001	0,00		
220812	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA - APPRRR	51101	0,00		
220812.01	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA - CITTÀ DI UMAGO	56008	0,00		
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		4.980.000,00	3.825.090,00	76,81
	<i>funzione:</i>	0421				
A710701	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti		730.000,00	25.090,00	3,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		730.000,00	25.090,00	3,44
220813	3233	OKUSI ISTRE (GUSTI DELL'ISTRIA)	11001	0,00		
220814	3237	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E DI SVILUPPO	11001	20.000,00		
220815	3237	STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SPAZIO RURALE	11001	0,00		
220816	3239	ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE - SAPORI DELL'ISTRIA	11001	5.090,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710702	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti		4.250.000,00	3.800.000,00	89,41
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
220817	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	3.800.000,00		
	386	SUSSIDI CAPITALI		450.000,00	0,00	0,00
220818	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00		
220819	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO (NUOVI OBBLIGHI)	11001	0,00		
7108	Programma:	Gestione, manutenzione e ricostruzione del sistema d'irrigazione		1.489.166,24	438.205,62	29,43
	<i>funzione:</i>	0421				
K710801	ATTIVITÀ:	Sistema d'irrigazione-gestione, manutenzione e ricostruzione		213.166,24	7.792,96	3,66
	323	USCITE PER I SERVIZI		213.166,24	7.792,96	3,66
220820	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56110	7.792,96		

220821	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001	0,00		
220822	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001	0,00		
220823	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56002	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710802	ATTIVITÀ:	Manutenzione del sistema d'irrigazione a Valtura		276.000,00	23.619,54	8,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		156.000,00	23.619,54	15,14
220824	3223	ENERGIA	11001	0,00		
220825	3223	ENERGIA	56001	0,00		
220826	3223	ENERGIA	56110	23.619,54		
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	0,00	0,00
220827	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001	0,00		
220828	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710803	ATTIVITÀ:	Manutenzione del Sistema d'irrigazione pubblica Porto Cervera - Bassarnica.		1.000.000,00	406.793,12	40,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		270.000,00	796,55	0,30
220829	3223	ENERGIA	11001	796,55		
220829.01	3223	ENERGIA - CITTÀ DI PARENZO	56003	0,00		
220829.02	3223	ENERGIA - COMUNE DI TORRE - ABREGA	56003	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		730.000,00	405.996,57	55,62
220829.03	3234	RIFORNIMENTO IDRICO	56120	0,00		
220830	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001	405.996,57		
220830.01	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE - CITTÀ DI PARENZO	56003	0,00		
220830.02	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE COMUNE DI TORRE-ABREGA	56003	0,00		
7109	Programma:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		220.000,00	7.000,00	3,18
	<i>funzione:</i>	0421				
A710901	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		200.000,00	7.000,00	3,50
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	0,00	0,00
220831	3631	PROGRAMMI DI SVILUPPO NELLA PESCA	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	7.000,00	7,00
220832	3811	Promozione dei programmi locali nella pesca	11001	0,00		
220833	3811	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PESCA DEI GAL PER LA PESCA	11001	7.000,00		
220834	3811	FIERA DELLA PESCA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0423				
A710902	ATTIVITÀ:	Centro per lo sviluppo della pesca, della maricoltura e della tutela del mare		20.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	0,00	0,00
220834.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
7110	Programma:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0423				
A711001	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		99.900,00	0,00	0,00
220835	3239	PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CANI ABBANDONATI	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		100,00	0,00	0,00
220836	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	11001	0,00		
9106	Programma:	ARGOS		2.506.137,51	131.644,39	5,25
	<i>funzione:</i>	0423				
T910601	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARGOS		2.506.137,51	131.644,39	5,25
	311	STIPENDI (LORDI)		163.800,00	68.525,51	41,83
220837	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		

220838	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		68.525,51		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.155,00	9.094,35	69,13	
220839	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		1.288,06		
220840	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
220841	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
220842	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		7.806,29		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.045,00	11.306,71	41,81	
220843	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
220844	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		11.306,71		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		139.000,00	7.875,01	5,67	
220845	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		243,15		
220846	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.377,86		
220847	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
220848	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		6.254,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.637,51	0,00	0,00	
220849	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
220850	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		532.500,00	34.842,81	6,54	
220851	3237	SERVIZI ESTERNI	11001		5.226,41		
220852	3237	SERVIZI ESTERNI	51001		29.616,40		
	412	BENI IMMATERIALI		1.590.000,00	0,00	0,00	
220853	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	11001		0,00		
220854	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	51001		0,00		
9209	Programma:	Progetti UE - AZRRI - cofinanziamento		412.620,92	0,00	0,00	
	funzione:	0423					
T920901	ATTIVITÀ:	ITACA		126.764,77	0,00	0,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		126.764,77	0,00	0,00	
220855	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	funzione:	0620					
T920902	ATTIVITÀ:	MADE IN-LAND		150.000,00	0,00	0,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	0,00	0,00	
220856	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	funzione:	0421					
T920905	ATTIVITÀ:	ECOVINEGOALS		135.856,15	0,00	0,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		135.856,15	0,00	0,00	
220857	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 007				73.824.918,46	28.944.006,00	39,21	

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE

1

PIANO ORIGINALE

2

ESECUZIONE 2022

3

INDICE

4

00801	CAPITOLO:	ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		15.683.413,43	6.737.246,50	42,96
11	Entrate e introiti non destinati			11.179.319,86	4.546.134,81	40,67
46	Compensi per i servizi particolari			50.000,00	5.115,00	10,23
48	Mezzi decentrati			3.075.793,57	1.540.153,57	50,07
52	Ministeri e istituti statali			1.378.300,00	645.843,12	46,86
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione		3.003.975,00	1.388.083,00	46,21
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		2.574.650,00	1.196.413,11	46,47
	311	STIPENDI (LORDI)		2.210.000,00	1.026.964,00	46,47
220858	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		585.369,73	
220859	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		441.594,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		364.650,00	169.449,11	46,47
220860	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095		72.863,08	
220861	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		96.586,03	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		304.325,00	110.520,19	36,32
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		217.325,00	76.798,23	35,34
220862	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI	52095		3.772,13	
220863	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		3.280,79	
220864	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		33.383,73	
220865	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095		36.361,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		87.000,00	33.721,96	38,76
220866	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		21.214,88	
220867	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095		12.507,08	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		15.000,00	2.404,72	16,03
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	2.293,00	28,66
220868	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.293,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	111,72	1,60
220869	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		111,72	
	<i>funzione:</i>	1030				
A100009	ATTIVITÀ:	Spese di sepoltura dei difensori		110.000,00	78.744,98	71,59
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		110.000,00	78.744,98	71,59
220870	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	52041		78.744,98	
4101	Programma:	Sanità - parte generale		3.530.000,00	879.398,14	24,91
	<i>funzione:</i>	0760				
A410101	ATTIVITÀ:	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		780.000,00	293.435,50	37,62
	323	USCITE PER I SERVIZI		780.000,00	293.435,50	37,62
220871	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001		293.435,50	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410102	ATTIVITÀ:	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		150.000,00	19.523,40	13,02
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150.000,00	19.523,40	13,02
220872	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001		14.408,40	
220873	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI	46003		5.115,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria		400.000,00	0,00	0,00

	381	DONAZIONI CORRENTI		400.000,00	0,00	0,00
220874	3811	UNIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI ISTITUTI	11001		0,00	
220875	3811	RISERVA - PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA (COVID)	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410107	ATTIVITÀ:	Sanità - altri programmi/progetti		1.250.000,00	231.000,00	18,48
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	40.000,00	100,00
220876	3522	CASA PER ANZIANI PARENZO - ASSISTENZA PALLIATIVA	11001		40.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.210.000,00	191.000,00	15,79
220877	3811	OSPIZIO POLA	11001		0,00	
220878	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001		191.000,00	
	<i>funzione:</i>	0131				
A410109	ATTIVITÀ:	Spese della quarantena organizzata		550.000,00	145.516,62	26,46
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	88.148,76	44,07
220879	3236	RIFIUTI INFETTI	11001		88.148,76	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		350.000,00	57.367,86	16,39
220880	3722	SPESE DI ALIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE IN QUARANTENA	11001		57.367,86	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410110	ATTIVITÀ:	Spese per le cure all'Ospedale specialistico di Isola		400.000,00	189.922,62	47,48
	323	USCITE PER I SERVIZI		400.000,00	189.922,62	47,48
220881	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		189.922,62	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		5.482.598,43	2.810.565,36	51,26
	<i>funzione:</i>	1012				
A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		900.000,00	257.772,13	28,64
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		15.000,00	5.532,13	36,88
220882	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		5.532,13	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		885.000,00	252.240,00	28,50
220883	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001		252.240,00	
	<i>funzione:</i>	1060				
A510103	ATTIVITÀ:	Assistenza ai senzatetto		260.000,00	103.258,41	39,71
	381	DONAZIONI CORRENTI		260.000,00	103.258,41	39,71
220884	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001		103.258,41	
	<i>funzione:</i>	1090				
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa		1.113.160,00	636.512,57	57,18
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.113.160,00	636.512,57	57,18
220885	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		552.000,00	
220886	3811	MOBILITAZIONE - QUARANTENA	11001		84.512,57	
	<i>funzione:</i>	1040				
A510105	ATTIVITÀ:	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia		200.000,00	85.000,00	42,50
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.000,00	85.000,00	42,50
220887	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001		85.000,00	
	<i>funzione:</i>	1060				
A510110	ATTIVITÀ:	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		3.150,00	3.150,00	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.150,00	3.150,00	100,00
220888	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48004		0,00	
220888.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48012		3.150,00	
	<i>funzione:</i>	1090				
A510111	ATTIVITÀ:	Assistenza sociale - altri programmi/progetti		2.308.288,43	1.502.843,00	65,11
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE		28.950,00	14.475,00	50,00

		PUBBLICO				
220889	3522	SOVVENZIONI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001	14.475,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		386.000,00	386.000,00	100,00
220890	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001	386.000,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		1.174.060,00	545.348,00	46,45
220891	3661	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA, POLA	11001	499.998,00		
220892	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE	11001	45.350,00		
220893	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		719.278,43	557.020,00	77,44
220894	3811	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001	40.320,00		
220895	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001	516.700,00		
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
K510112	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Pisino - Costruzione della casa per anziani		300.000,00	17.512,55	5,84
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		300.000,00	17.512,55	5,84
220896	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	17.512,55		
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
K510113	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Albona - Costruzione della casa per anziani		85.000,00	4.516,70	5,31
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		85.000,00	4.516,70	5,31
220897	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	4.516,70		
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A510114	ATTIVITÀ:	Centri per l'assistenza sociale - servizio di sorveglianza dei beni e delle persone		200.000,00	200.000,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	200.000,00	100,00
220898	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	194.196,43		
220898.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	48012	5.803,57		
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
K510115	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Buzet - ampliamento della casa per anziani		113.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		113.000,00	0,00	0,00
220899	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	0,00		
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		3.066.840,00	1.531.200,00	49,93
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		3.066.840,00	1.531.200,00	49,93
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		3.066.840,00	1.531.200,00	49,93
220900	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	48003	1.531.200,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		600.000,00	128.000,00	21,33
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A610158	ATTIVITÀ:	Campi prioritari del Piano per la salute e il benessere sociale		600.000,00	128.000,00	21,33
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
220901	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	7.000,00	4,67
220902	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	7.000,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		100.000,00	94.000,00	94,00
220903	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	94.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		340.000,00	27.000,00	7,94
220904	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001	27.000,00		
00802	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ		845.375.932,74	437.882.770,45	51,80
				0,00	0,00	0,00

11	Entrate e introiti non destinati		12.383.622,14	3.676.060,50	29,68
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio		103.927.195,75	34.831.155,00	33,51
41	Demanio marittimo		500.000,00	275.000,00	55,00
45	Servizio di sanità pubblica a livello primario		192.484,86	59.213,64	30,76
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		562.055.127,20	286.842.753,61	51,03
48	Mezzi decentrati		22.263.394,00	11.075.065,80	49,75
51	Unione Europea		2.163.564,00	404.554,85	18,70
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		80.190.387,00	66.310.464,32	82,69
54	Città e comuni per i programmi della RI		4.870.000,00	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		5.731.601,94	540.558,02	9,43
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		6.320.000,00	3.047.909,40	48,23
62	Donazioni per i fruitori del bilancio		2.748.535,85	726.880,34	26,45
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		1.030.020,00	93.154,97	9,04
81	Indebitamento della Regione Istriana		41.000.000,00	30.000.000,00	73,17
021	37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola	498.091.076,00	280.533.932,87	56,32
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	13.753.044,00	9.829.698,72	71,47
	<i>funzione:</i>	0732			
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti	4.553.044,00	2.558.037,59	56,18
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.553.044,00	2.558.037,59	56,18
220905	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		2.558.037,59	
	<i>funzione:</i>	0731			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	2.200.000,00	752.828,65	34,22
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.555.000,00	621.994,30	40,00
220906	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		621.994,30	
	412	BENI IMMATERIALI	185.000,00	130.834,35	70,72
220907	4123	LICENZE 48001		130.834,35	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	300.000,00	0,00	0,00
220908	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE 48001		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	160.000,00	0,00	0,00
220909	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI 48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0731			
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti	7.000.000,00	6.518.832,48	93,13
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.000.000,00	935.499,15	93,55
220910	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 48001		935.499,15	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.000.000,00	5.583.333,33	93,06
220911	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 48001		5.583.333,33	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria	213.466,00	45.000,00	21,08
	<i>funzione:</i>	0731			
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti	133.466,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	114.563,00	0,00	0,00
220912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 53090		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	18.903,00	0,00	0,00

220913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>					
A420428	ATTIVITÀ:	Autopsie		30.000,00	30.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		15.450,00	15.450,00	100,00	
220914	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		7.725,00		
220915	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		7.725,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.550,00	2.550,00	100,00	
220916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.275,00		
220917	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		1.275,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	100,00	
220918	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		6.000,00		
220919	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		6.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>					
A420431	ATTIVITÀ:	Prevenzione della diffusione di batteri resistenti		50.000,00	15.000,00	30,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		25.750,00	8.034,33	31,20	
220920	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		8.034,33		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.250,00	1.325,67	31,19	
220921	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.325,67		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.000,00	4.640,00	24,42	
220922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.640,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	100,00	
220923	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00		
4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola		81.359.992,00	50.618.409,10	62,22	
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>					
K421001	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		51.359.992,00	20.618.409,10	40,14	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		10.693.325,00	3.219.937,86	30,11	
220924	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
220925	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096		3.219.937,86		
220926	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	54702		0,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		40.666.667,00	17.398.471,24	42,78	
220927	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
220928	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096		17.398.471,24		
220929	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	54702		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>					
K421002	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
	421	STRUTTURE EDILI		5.000.000,00	16.119.157,06	322,38	
220930	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81003		16.119.157,06		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000.000,00	13.880.842,94	55,52	
220931	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81003		13.880.842,94		
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		940.000,00	341.475,00	36,33	
	<i>funzione:</i>	<i>0660</i>					

A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate		540.000,00	247.350,00	45,81
	311	STIPENDI (LORDI)		540.000,00	247.350,00	45,81
220932	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		247.350,00	
	funzione:	0950				
A421503	ATTIVITÀ:	Tirocinio delle assistenti balie		400.000,00	94.125,00	23,53
	311	STIPENDI (LORDI)		334.000,00	89.937,54	26,93
220933	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		89.937,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		66.000,00	4.187,46	6,34
220934	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		4.187,46	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		63.000,00	6.600,00	10,48
	funzione:	0731				
A610112	ATTIVITÀ:	Ospedale weekend per adolescenti		47.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		40.343,00	0,00	0,00
220935	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.657,00	0,00	0,00
220936	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	funzione:	0731				
A610132	ATTIVITÀ:	Mammografie		16.000,00	6.600,00	41,25
	311	STIPENDI (LORDI)		13.734,00	5.665,24	41,25
220937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		5.665,24	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.266,00	934,76	41,25
220938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		934,76	
6505	Programma:	Attività basilare - Ospedale generale di Pola		401.761.574,00	219.692.750,05	54,68
	funzione:	0731				
A650501	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale generale di Pola		401.761.574,00	219.692.750,05	54,68
	311	STIPENDI (LORDI)		195.334.235,00	110.999.262,13	56,83
220939	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086		0,00	
220940	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		104.659.159,01	
220941	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47101		0,00	
220941.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		2.447.366,01	
220942	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47101		0,00	
220943	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		3.118.323,27	
220944	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101		774.413,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.150.000,00	3.008.056,43	58,41
220945	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		3.008.056,43	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.781.299,00	17.296.205,32	62,26
220946	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086		0,00	
220947	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		16.916.463,67	
220948	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47101		0,00	
220948.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		379.741,65	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.930.000,00	2.655.994,50	53,87
220949	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		87.494,43	
220950	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		2.424.706,82	
220951	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		92.100,77	
220952	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100		51.692,48	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		144.348.040,00	73.078.218,33	50,63
220953	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		1.254.681,57	
220954	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		20.958.029,61	
220955	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096		41.579.588,33	

220956	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47101	3.934.137,49		
220957	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	0,00		
220958	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62100	90.641,26		
220959	3223	ENERGIA	47100	3.692.307,34		
220960	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	1.378.944,44		
220961	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	173.403,21		
220962	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	16.485,08		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.146.000,00	10.274.486,33	51,00
220963	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	491.793,92		
220964	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	0,00		
220965	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100	0,00		
220966	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	66.827,25		
220967	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	3.068.367,97		
220968	3235	AFFITTI	47100	398.470,88		
220969	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	1.397.315,96		
220970	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	2.554.189,23		
220971	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	80,01		
220972	3239	ALTRI SERVIZI	47100	2.297.441,11		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	7.814,00	78,14
220973	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100	7.814,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.577.000,00	1.402.121,22	88,91
220974	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	33.447,52		
220975	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	880.606,66		
220976	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	3.600,00		
220977	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100	24.150,00		
220978	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100	359.789,40		
220979	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100	99.552,63		
220980	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	975,01		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		195.000,00	624.310,40	320,16
220981	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	149.678,05		
220982	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100	148.099,40		
220983	3433	INTERESSI DI MORA	32100	326.532,95		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		90.000,00	52.456,12	58,28
220984	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	32100	52.456,12		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.200.000,00	293.825,27	13,36
220985	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62100	0,00		
220986	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	145.094,67		
220987	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32100	0,00		
220988	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	91.031,85		
220989	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100	57.698,75		
022	37076	Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj- Rovigno		42.990.327,22	11.829.166,22	27,52
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		1.500.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0732				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		500.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	0,00	0,00

220990	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0731				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		1.000.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000.000,00	0,00	0,00
220991	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
220992	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48001	0,00		
4213	Programma:	Adattamento dell'edificio dell'ospedale "Prim.dr. Martin Horvat" Rovigno		14.505.314,85	2.466.338,05	17,00
	<i>funzione:</i>	0750				
K421301	ATTIVITÀ:	Sfruttamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno		2.231.160,85	2.231.160,85	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.231.160,85	2.231.160,85	100,00
220992.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100	2.231.160,85		
220992.01.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81010	0,00		
	<i>funzione:</i>	0732				
K421302	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno		1.074.154,00	235.177,20	21,89
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.074.154,00	235.177,20	21,89
220993	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001	79.551,85		
220994	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55374	134.949,72		
220995	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100	20.675,63		
	<i>funzione:</i>	0732				
K421304	ATTIVITÀ:	Reparto pediatria - adattamento dell'edificio		11.200.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	0,00	0,00
220996	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	11001	0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		11.000.000,00	0,00	0,00
220997	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81017	0,00		
6504	Programma:	Attività basilare - Ospedale specialistico Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		26.985.012,37	9.362.828,17	34,70
	<i>funzione:</i>	0732				
A650401	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		26.745.012,37	9.242.828,17	34,56
	311	STIPENDI (LORDI)		15.552.674,00	4.833.131,92	31,08
220998	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	1.418.046,48		
220999	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	3.228.798,31		
220999.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096	53.545,18		
221000	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100	53.734,47		
221001	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100	79.007,48		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		625.000,00	329.619,98	52,74
221002	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	183.299,98		
221003	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	146.320,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.740.651,00	797.885,37	29,11
221004	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	182.964,06		
221005	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	567.937,30		
221005.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096	46.984,01		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		918.000,00	321.721,57	35,05
221006	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100	2.704,89		
221007	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	11.364,39		
221008	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA	32100	114.520,75		

		SEPARATA					
221009	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		173.196,30		
221010	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		4.093,39		
221011	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		5.080,02		
221012	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100		3.191,63		
221013	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100		7.570,20		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.445.600,00	1.009.940,02		29,31
221014	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		34.422,21		
221015	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		71.261,33		
221016	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		81.294,24		
221017	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		230.378,49		
221018	3223	ENERGIA	32100		74.971,11		
221019	3223	ENERGIA	47100		450.106,50		
221020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		503,62		
221021	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		33.963,66		
221022	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		183,94		
221023	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		26.916,25		
221024	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100		0,00		
221025	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		5.938,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.508.900,00	1.419.346,90		56,57
221026	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		4.529,05		
221027	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		17.570,66		
221028	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		88.732,87		
221029	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		87.620,86		
221030	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100		12.401,23		
221031	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		17.405,90		
221032	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		30.393,19		
221033	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		139.580,71		
221034	3235	AFFITTI	32100		5.945,58		
221035	3235	AFFITTI	47100		15.929,58		
221036	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		117.179,47		
221037	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		692.006,14		
221038	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		3.580,02		
221039	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		13.808,75		
221040	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		8.071,15		
221041	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		77.294,07		
221042	3239	ALTRI SERVIZI	32100		18.752,83		
221043	3239	ALTRI SERVIZI	47100		68.544,84		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		700,00	232,05		33,15
221044	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100		13,87		
221045	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100		218,18		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		472.700,00	163.436,17		34,58
221046	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100		2.958,41		
221047	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		19.184,43		

221048	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	1.261,91	
221049	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	79.958,82	
221050	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	1.325,26	
221051	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100	673,65	
221052	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100	1.291,41	
221053	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47100	9.714,04	
221054	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100	986,42	
221055	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100	4.815,43	
221055.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100	0,00	
221056	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	11.275,48	
221057	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	29.990,91	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		58.335,20	10.460,76
					17,93
221058	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	1.419,30	
221059	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100	7.350,03	
221060	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47100	1.691,43	
221060.01	3433	INTERESSI DI MORA	47100	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		422.452,17	357.053,43
					84,52
221061	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	406,74	
221061.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100	0,00	
221062	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32100	110,84	
221063	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	0,00	
221063.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100	356.535,85	
221064	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100	0,00	
	<i>funzione:</i>	0732			
A650402	ATTIVITÀ:	Team per gli interventi tempestivi nei bambini che presentano neuro rischi		240.000,00	120.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		240.000,00	50,00
					50,00
221065	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	120.000,00	
023	37092	Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana		72.500.000,00	31.551.331,59
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		1.100.000,00	596.196,68
	<i>funzione:</i>	0731			54,20
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		1.100.000,00	596.196,68
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		140.000,00	46.196,68
					33,00
221066	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001	46.196,68	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		960.000,00	550.000,00
					57,29
221067	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001	550.000,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		455.000,00	265.100,00
	<i>funzione:</i>	0740			58,26
A420413	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici		355.000,00	177.500,00
	311	STIPENDI (LORDI)		255.000,00	127.900,00
					50,16
221068	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	127.900,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.000,00	21.000,00
					50,00
221069	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	21.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.000,00	22.700,00
					49,35
221070	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	22.700,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	5.900,00	49,17
221071	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.900,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420426	ATTIVITÀ:	Programma HIV		100.000,00	87.600,00	87,60
	311	STIPENDI (LORDI)		46.400,00	42.500,00	91,59
221072	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		42.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.900,00	6.700,00	84,81
221073	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		6.700,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00
221074	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.800,00	35.900,00	83,88
221075	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096		6.400,00	
221076	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096		15.000,00	
221077	3223	ENERGIA	53096		14.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.500,00	104,17
221078	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096		2.500,00	
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria		3.382.525,00	1.710.905,00	50,58
	<i>funzione:</i>	0740				
A420702	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'acqua potabile		1.012.000,00	488.000,00	48,22
	311	STIPENDI (LORDI)		127.000,00	57.000,00	44,88
221079	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		57.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.000,00	7.000,00	33,33
221080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		7.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		801.000,00	411.000,00	51,31
221081	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.500,00	
221082	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		332.500,00	
221083	3223	ENERGIA	11001		75.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	13.000,00	20,63
221084	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.000,00	
221085	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		11.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420704	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi		510.000,00	255.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		68.000,00	34.000,00	50,00
221086	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		34.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	6.000,00	50,00
221087	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		382.000,00	202.300,00	52,96
221088	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		6.000,00	
221089	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		160.500,00	
221090	3223	ENERGIA	11001		35.800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.000,00	12.700,00	26,46
221091	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		700,00	
221092	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		12.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420705	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	275.000,00	55,00
	311	STIPENDI (LORDI)		66.000,00	33.000,00	50,00
221093	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001		33.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.000,00	5.500,00	50,00
221094	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	41001		5.500,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	215.300,00	58,19
221095	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001		8.000,00	
221096	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001		184.300,00	
221097	3223	ENERGIA	41001		23.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.000,00	21.200,00	40,00
221098	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001		5.200,00	
221099	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		16.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420706	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti		312.600,00	156.300,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		302.600,00	152.300,00	50,33
221100	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.100,00	
221101	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		135.600,00	
221102	3223	ENERGIA	11001		12.600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	4.000,00	40,00
221103	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		4.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420709	ATTIVITÀ:	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario STIPENDI (LORDI)		88.400,00	51.066,00	57,77
	311			6.850,00	6.200,00	90,51
221104	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		6.200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.450,00	1.300,00	89,66
221105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		1.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.500,00	41.700,00	59,15
221106	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		4.900,00	
221107	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		32.600,00	
221108	3223	ENERGIA	55359		4.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	1.866,00	19,44
221109	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		1.866,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420713	ATTIVITÀ:	Aggiornamento della banca dati dei covi di zanzare e formazione dei cittadini		30.000,00	17.500,00	58,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.800,00	6.700,00	56,78
221110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		2.700,00	
221111	3223	ENERGIA	55359		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	9.500,00	59,38
221112	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		6.000,00	
221113	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	1.300,00	59,09
221114	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		1.300,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420714	ATTIVITÀ:	Revisione del sistema HACCP nelle istituzioni prescolari e nelle SE		35.600,00	20.764,00	58,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.100,00	16.764,00	57,61
221115	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		12.400,00	
221116	3223	ENERGIA	55359		4.364,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	4.000,00	61,54
221117	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		3.000,00	
221118	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420715	ATTIVITÀ:	Monitoraggio della qualità dell'aria		795.300,00	397.650,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		141.700,00	70.800,00	49,96
221119	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		70.800,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.300,00	14.700,00	50,17
221120	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		14.700,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	3.800,00	47,50
221121	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450.000,00	245.200,00	54,49
221122	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5.400,00	
221123	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		170.000,00	
221124	3223	ENERGIA	11001		34.800,00	
221125	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		35.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		166.300,00	63.150,00	37,97
221126	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00	
221127	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		48.200,00	
221128	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		13.950,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420717	ATTIVITÀ:	Monitoraggio del livello di rumore nell'ambiente		50.000,00	25.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.300,00	3.300,00	52,38
221129	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		3.300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.000,00	500,00	50,00
221130	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	19.500,00	51,32
221131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		11.500,00	
221132	3223	ENERGIA	11001		8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.700,00	1.700,00	36,17
221133	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.700,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420718	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio delle specie invasive di zanzare		48.625,00	24.625,00	50,64
	311	STIPENDI (LORDI)		28.400,00	17.500,00	61,62
221134	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		17.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.600,00	4.100,00	73,21
221135	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		4.100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	2.000,00	20,00
221136	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.625,00	1.025,00	22,16
221137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.025,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.384.600,00	682.096,00	49,26
	<i>funzione:</i>	0740				
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		685.600,00	411.030,00	59,95
	311	STIPENDI (LORDI)		192.292,00	159.900,00	83,15
221138	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		140.000,00	
221139	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		19.900,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		38.600,00	31.950,00	82,77
221140	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		4.450,00	
221141	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		27.500,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.600,00	5.000,00	23,15
221142	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
221143	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096		0,00	
221144	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		5.000,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.650,00	152.330,00	60,77
221145	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		11.432,00	
221146	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.100,00	
221147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096		5.700,00	
221148	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		9.834,00	
221149	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		35.500,00	
221150	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096		22.900,00	
221151	3223	ENERGIA	55359		5.664,00	
221152	3223	ENERGIA	11001		39.000,00	
221153	3223	ENERGIA	53096		12.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		179.100,00	61.350,00	34,25
221154	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
221155	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		11.600,00	
221156	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096		6.500,00	
221157	3233	CAMPAGNA MEDIATICA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DA DIPENDENZA ""BJEŽI-VIA"	11001		17.950,00	
221158	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		24.040,00	
221159	3235	AFFITTI	53096		0,00	
221160	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096		0,00	
221161	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.260,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.358,00	500,00	14,89
221162	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096		0,00	
221163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		500,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose STIPENDI (LORDI)		358.000,00	183.200,00	51,17
	311			183.522,60	93.450,00	50,92
221164	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		87.800,00	
221165	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		5.650,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.377,40	18.350,00	50,44
221166	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		17.300,00	
221167	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		1.050,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
221168	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.800,00	45.100,00	56,52
221169	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		6.000,00	
221170	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.000,00	
221171	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		9.200,00	
221172	3223	ENERGIA	11001		12.100,00	
221173	3223	ENERGIA	55359		7.800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.300,00	26.300,00	49,34
221174	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		14.800,00	
221175	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
221176	3239	ALTRI SERVIZI	11001		11.500,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A610151	ATTIVITÀ:	Consultorio per la salute sessuale dei giovani nella RI STIPENDI (LORDI)		165.000,00	87.866,00	53,25
	311			105.000,00	57.800,00	55,05
221177	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		32.500,00	
221178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		25.300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.450,00	10.650,00	52,08

221179	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	4.150,00		
221180	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	6.500,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.800,00	1.100,00	39,29
221181	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	0,00		
221182	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	1.100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.750,00	18.316,00	59,56
221183	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	3.800,00		
221184	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	5.600,00		
221185	3223	ENERGIA	55359	4.616,00		
221186	3223	ENERGIA	11001	4.300,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	0,00	0,00
221187	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	0,00		
221188	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>				
A610157	ATTIVITÀ:	Studio d'impatto del lavoro del CRGR Kaštijun sulla salute e l'ambiente		176.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		52.600,00	0,00	0,00
221189	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.400,00	0,00	0,00
221190	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
221191	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.000,00	0,00	0,00
221192	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
6501	Programma:	Attività basilare dell'Istituto formativo di sanità pubblica della RI		66.177.875,00	28.297.033,91	42,76
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>				
A650101	ATTIVITÀ:	Attività dell'Istituto formativo di sanità pubblica della RI		56.177.875,00	28.297.033,91	50,37
	311	STIPENDI (LORDI)		25.429.935,40	15.523.551,37	61,04
221193	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	36.934,65		
221194	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	15.189.878,81		
221194.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096	127.667,65		
221195	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101	169.070,26		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500.000,00	47.755,60	3,18
221196	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	47.755,60		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.462.922,60	2.089.466,68	38,25
221197	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	1.995.364,59		
221198	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	68.874,36		
221198.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096	25.227,73		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		917.100,00	516.443,22	56,31
221199	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100	23.584,45		
221200	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	460.182,81		
221201	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	32.675,96		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.219.275,00	5.707.626,15	37,50
221202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	149.417,36		
221203	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	3.710,94		
221204	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	5.183.545,93		
221205	3223	ENERGIA	32100	151.220,21		
221205.01	3223	ENERGIA	47100	72.146,61		

221206	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	68.286,96		
221207	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	34.101,46		
221208	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100	45.196,68		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.668.900,00	2.785.625,97	59,66
221209	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	119.240,47		
221210	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	585.997,18		
221211	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	4.320,00		
221212	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	176.511,31		
221213	3235	AFFITTI	32100	105.302,65		
221214	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	333.240,44		
221215	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	501.719,02		
221216	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	325.270,01		
221217	3239	ALTRI SERVIZI	32100	634.024,89		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		367.642,00	189.029,23	51,42
221218	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	33.636,84		
221219	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	100.589,19		
221220	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	16.504,90		
221221	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100	17.404,00		
221222	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100	9.331,41		
221223	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100	0,00		
221224	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	11.562,89		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		35.000,00	121.751,24	347,86
221225	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100	121.751,24		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		152.100,00	44.721,34	29,40
221226	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	44.624,59		
221227	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100	96,75		
221228	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100	0,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		60.000,00	13.257,71	22,10
221229	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	32100	13.257,71		
	412	BENI IMMATERIALI		30.000,00	1.925,00	6,42
221230	4123	LICENZE	32100	1.925,00		
	421	STRUTTURE EDILI		500.000,00	0,00	0,00
221231	4212	EDIFICI COMMERCIALI - MAGAZZINO PER IL GAS	32100	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.235.000,00	670.447,64	54,29
221232	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	259.570,78		
221233	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32100	43.211,86		
221234	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	367.665,00		
221235	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100	0,00		
221236	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100	0,00		
	423	Mezzi di trasporto		100.000,00	0,00	0,00
221237	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100	0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		500.000,00	585.432,76	117,09
221237.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100	585.432,76		
	<i>funzione:</i>	0740				

K650102	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali - investimenti nell'attrezzatura medica e da laboratorio USCITE PER I SERVIZI		10.000.000,00	0,00	0,00
	323			6.000.000,00	0,00	0,00
221238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000.000,00	0,00	0,00
221239	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		0,00	
024	47254	Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana		51.794.529,52	24.262.003,45	46,84
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		2.300.000,00	157.051,95	6,83
	funzione:	0732				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		200.000,00	157.051,95	78,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	50.000,00	100,00
221240	3225	PNEUMATICI	48001		50.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	107.051,95	71,37
221241	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001		107.051,95	
	funzione:	0731				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.100.000,00	0,00	0,00
	423	Mezzi di trasporto		2.100.000,00	0,00	0,00
221242	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		5.593.981,94	863.473,36	15,44
	funzione:	0740				
A420414	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - accordo RI e UAL		3.580.000,00	795.230,75	22,21
	311	STIPENDI (LORDI)		2.991.449,00	689.080,75	23,04
221243	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		673.850,00	
221244	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999		15.230,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		488.551,00	106.150,00	21,73
221245	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		106.150,00	
221246	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	0,00	0,00
221247	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999		0,00	
	funzione:	0740				
A420415	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - UAL		1.861.981,94	68.242,61	3,67
	311	STIPENDI (LORDI)		1.437.481,41	40.680,13	2,83
221248	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531		0,00	
221249	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
221250	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55005		0,00	
221251	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		0,00	
221252	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00	
221253	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		40.680,13	
221254	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		0,00	
221255	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		0,00	
221256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		0,00	
221257	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		224.500,53	6.353,28	2,83
221258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		0,00	
221259	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531		0,00	
221260	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
221261	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55005		0,00	
221262	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		0,00	
221263	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		6.353,28	

221264	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330	0,00	
221265	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	0,00	
221266	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368	0,00	
221267	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432	0,00	
	423	Mezzi di trasporto		200.000,00	21.209,20
					10,60
221268	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55453	0,00	
221269	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55321	0,00	
221270	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55047	0,00	
221271	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55433	0,00	
221272	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55246	0,00	
221273	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55274	21.209,20	
221274	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55132	0,00	
221275	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55596	0,00	
	<i>funzione:</i>	0731			
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		152.000,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		131.467,84	0,00
221276	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.532,16	0,00
221277	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090	0,00	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		194.820,00	64.450,00
	<i>funzione:</i>	0950			
A421501	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale dei dipendenti sanitari		50.820,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.820,00	0,00
221278	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
221279	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55321	0,00	
	<i>funzione:</i>	0660			
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate		144.000,00	64.450,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		144.000,00	64.450,00
221280	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55468	30.000,00	
221281	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55042	7.500,00	
221282	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55291	6.250,00	
221283	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	20.700,00	
6503	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI		42.642.163,58	23.177.028,14
	<i>funzione:</i>	0721			
A650301	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'attività legata alla medicina d'urgenza		42.072.577,58	23.177.028,14
	311	STIPENDI (LORDI)		28.188.067,73	16.993.180,13
221284	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	12.306.232,10	
221285	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	4.686.948,03	
221285.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096	0,00	
221286	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		995.000,00	386.475,05
221287	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	386.475,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.657.803,85	2.345.199,07
221288	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58101	0,00	
221289	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	0,00	
221290	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	2.345.199,07	
221290.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.013.023,00	678.739,89
					67,00

221291	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		26.652,25		
221292	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		542.993,63		
221293	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		63.169,62		
221294	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100		45.924,39		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.071.375,00	1.330.926,92		43,33
221295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		70.703,49		
221295.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096		0,00		
221296	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		567.960,43		
221296.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096		0,00		
221297	3223	ENERGIA	47100		557.464,95		
221297.01	3223	ENERGIA	53096		0,00		
221298	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		52.500,54		
221299	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		81.279,26		
221300	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		1.018,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.246.308,00	966.496,01		43,03
221301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		47.153,23		
221302	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100		0,00		
221303	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		213.039,15		
221304	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		53.312,35		
221305	3235	AFFITTI	47100		235.683,32		
221306	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		3.325,36		
221307	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		133.213,25		
221308	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		123.480,12		
221309	3239	ALTRI SERVIZI	47100		157.289,23		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		785.000,00	425.399,92		54,19
221310	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		33.731,40		
221311	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		302.626,82		
221312	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100		1.752,47		
221313	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47100		7.506,00		
221314	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100		63.197,50		
221315	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		16.585,73		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		70.000,00	23.088,20		32,98
221316	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		23.088,20		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.000,00	27.522,95		59,83
221317	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		12.991,85		
221318	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100		5.498,00		
221319	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32100		9.033,10		
	423	Mezzi di trasporto		1.000.000,00	0,00		0,00
221320	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>					
A650302	ATTIVITÀ:	Turni sulle strade statali		569.586,00	0,00		0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		492.646,32	0,00		0,00
221321	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		76.939,68	0,00		0,00
221322	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		0,00		
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità		1.063.564,00	0,00		0,00

	<i>funzione:</i>	0950			
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina"		1.063.564,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		818.640,00	0,00
221323	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200		0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	0,00
221324	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200		0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		135.075,00	0,00
221325	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200		0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		51.157,00	0,00
221326	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.692,00	0,00
221327	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200		0,00
025	36565	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria		180.000.000,00	89.706.336,32
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.610.350,00	492.118,45
	<i>funzione:</i>	0732			
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		1.234.550,00	246.924,27
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.234.550,00	246.924,27
221328	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		246.924,27
	<i>funzione:</i>	0731			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.306.075,00	245.194,18
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.331.075,00	46.147,59
221329	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	48001		0,00
221330	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001		46.147,59
	423	Mezzi di trasporto		875.000,00	199.046,59
221331	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		199.046,59
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		100.000,00	0,00
221332	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001		0,00
	<i>funzione:</i>	0731			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		69.725,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.750,00	0,00
221333	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		55.975,00	0,00
221334	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001		0,00
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		179.900,00	40.377,47
	<i>funzione:</i>	0721			
A420432	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)		140.000,00	36.915,50
	311	STIPENDI (LORDI)		67.000,00	12.704,00
221335	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		10.129,00
221336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		2.575,00
221337	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00
221338	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	222,00
221339	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		222,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.280,00	1.879,00
221340	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		1.454,00
221341	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		425,00
221342	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		0,00
221343	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
221344	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	4.704,41	27,67
221345	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		0,00	
221346	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		2.613,64	
221347	3223	ENERGIA	32100		0,00	
221348	3223	ENERGIA	55043		2.090,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.720,00	17.406,09	42,75
221349	3234	SERVIZI COMUNALI	45001		0,00	
221350	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043		17.406,09	
	<i>funzione:</i>	0721				
A420433	ATTIVITÀ:	Progetto: "Istra bez karijesa" (Istria senza carie)		19.900,00	3.461,97	17,40
	311	STIPENDI (LORDI)		18.400,00	1.961,97	10,66
221350.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		276,46	
221351	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		1.685,51	
221352	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55321		0,00	
221353	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55359		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
221353.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
221354	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55321		0,00	
221355	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		0,00	
221356	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0731				
A420434	ATTIVITÀ:	Terapia oncologica nella protez. sanitaria primaria		20.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	0,00	0,00
221357	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
221358	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
4211	Programma:	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano		527.000,00	262.977,01	49,90
	<i>funzione:</i>	0721				
K421102	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		527.000,00	262.977,01	49,90
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		31.000,00	15.226,99	49,12
221359	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		7.613,51	
221360	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100		7.613,48	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		496.000,00	247.750,02	49,95
221361	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100		144.520,83	
221362	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		103.229,19	

4214	Programma:	Programma di sviluppo e investimenti		2.685.000,00	30.550,99	1,14
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
K421401	ATTIVITÀ:	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica con digitalizzazione USCITE PER I SERVIZI		2.570.000,00	0,00	0,00
	323			100.000,00	0,00	0,00
221362.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	0,00	0,00
221362.02	4123	LICENZE	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.420.000,00	0,00	0,00
221362.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
221363	4224	MAMMOGRAFO	11001		0,00	
	423	Mezzi di trasporto		900.000,00	0,00	0,00
221363.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
A421402	ATTIVITÀ:	Ammortamento del credito della digitalizzazione RTG INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		115.000,00	30.550,99	26,57
	342			60.000,00	30.550,99	50,92
221364	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100		30.550,99	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		55.000,00	0,00	0,00
221365	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100		0,00	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		73.200,00	23.200,00	31,69
	<i>funzione:</i>	<i>0660</i>				
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		73.200,00	23.200,00	31,69
	312			73.200,00	23.200,00	31,69
221366	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		12.000,00	
221366.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042		11.200,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		165.000,00	53.047,41	32,15
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose STIPENDI (LORDI)		165.000,00	53.047,41	32,15
	311			75.000,00	33.012,41	44,02
221367	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		0,00	
221368	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		0,00	
221369	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		33.012,41	
221370	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		0,00	
221371	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00	
221372	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
221373	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		0,00	
221374	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	5.297,50	44,15
221375	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		0,00	
221376	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		5.297,50	
221377	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		0,00	
221378	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		0,00	
221379	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		0,00	
221380	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
221381	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	7.097,50	33,80

221382	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.537,50	
221383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222		0,00	
221384	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
221385	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		0,00	
221386	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		0,00	
221387	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
221388	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.140,00	
221389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		0,00	
221390	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		0,00	
221391	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		0,00	
221392	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222		0,00	
221393	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		0,00	
221393.01	3223	ENERGIA	11001		3.420,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.000,00	7.640,00	13,40
221394	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		6.840,00	
221395	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374		0,00	
221396	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		800,00	
221397	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330		0,00	
221398	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222		0,00	
221399	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432		0,00	
221400	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		0,00	
221401	3234	SERVIZI COMUNALI	55374		0,00	
221402	3234	SERVIZI COMUNALI	55217		0,00	
221403	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		0,00	
221404	3234	SERVIZI COMUNALI	55222		0,00	
221405	3234	SERVIZI COMUNALI	55432		0,00	
221406	3235	AFFITTI	11001		0,00	
221407	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348		0,00	
221408	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
221409	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55321		0,00	
6502	Programma:	Attività basilare - Case della salute dell'Istria		171.659.550,00	88.399.510,14	51,50
	funzione:	0721				
A650201	ATTIVITÀ:	Attuazione della tutela sanitaria		131.859.550,00	61.526.704,29	46,66
	311	STIPENDI (LORDI)		58.739.600,00	30.267.988,82	51,53
221410	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100		452.198,00	
221411	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		27.881.017,00	
221412	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		744.224,00	
221413	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101		1.190.549,82	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.786.800,00	925.332,00	51,79
221414	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		925.332,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.021.450,00	4.656.368,24	46,46
221415	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100		74.611,24	
221416	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		4.581.757,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.858.000,00	1.031.384,00	55,51
221417	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		4.647,00	
221418	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		1.017.712,00	
221419	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		5.090,00	
221420	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100		3.935,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		51.019.700,00	20.008.441,80	39,22
221421	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		402.008,00	
221422	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		200.000,00	
221423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		17.400.000,80	
221424	3223	ENERGIA	55043		0,00	
221425	3223	ENERGIA	47100		1.727.407,00	
221426	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		151.590,00	
221427	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		127.436,00	
221428	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.944.000,00	4.073.134,43	51,27
221429	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		163.246,00	
221430	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		828.573,47	
221431	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		15.511,00	
221432	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		509.139,00	
221433	3235	AFFITTI	47100		503.415,96	
221434	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		1.229.916,00	
221435	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		180.748,00	
221436	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		551.652,00	
221437	3239	ALTRI SERVIZI	47100		90.933,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		290.000,00	562.223,00	193,87
221438	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		104.947,00	
221439	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100		24.676,00	
221440	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		432.600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150.000,00	0,00	0,00
221441	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		0,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		30.000,00	1.832,00	6,11
221442	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	47100		1.832,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		20.000,00	0,00	0,00
221443	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>				
A650202	ATTIVITÀ:	Assicurazione della funzionalità delle Case della salute		20.300.000,00	17.916.700,61	88,26
	311	STIPENDI (LORDI)		8.610.000,00	5.135.870,00	59,65
221444	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		4.440.511,00	
221444.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		555.554,00	
221445	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100		139.805,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		497.000,00	283.470,00	57,04
221446	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		283.470,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.216.070,00	807.850,91	66,43
221447	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		716.185,00	
221447.00.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		91.665,91	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		251.500,00	211.268,00	84,00
221447.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		8.656,00	
221448	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		143.555,00	
221449	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		56.457,00	
221449.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100		2.600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.945.300,00	8.306.210,65	426,99

221450	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	68.150,00		
221451	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	6.917.121,65		
221452	3223	ENERGIA	32100	1.181.963,00		
221453	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	59.260,00		
221454	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	27.399,00		
221455	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100	52.317,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.760.980,00	1.766.227,08	37,10
221456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	210.216,00		
221457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	253.694,00		
221457.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100	0,00		
221457.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62100	0,00		
221458	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	31.133,00		
221459	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	480.583,00		
221460	3235	AFFITTI	32100	115.321,00		
221460.01	3235	AFFITTI	55359	31.380,08		
221461	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	16.363,00		
221462	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	220.183,00		
221463	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	169.958,00		
221464	3239	ALTRI SERVIZI	32100	237.396,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
221465	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		991.200,00	363.504,48	36,67
221466	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	33.600,00		
221467	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	127.155,00		
221467.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	72100	6.531,48		
221468	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	4.327,00		
221469	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100	23.642,00		
221470	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100	103.388,00		
221470.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100	50.700,00		
221471	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	14.161,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		250.000,00	138.168,00	55,27
221472	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	137.588,00		
221472.01	3433	INTERESSI DI MORA	32100	580,00		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		10.000,00	0,00	0,00
221473	3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	32100	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		60.000,00	0,00	0,00
221474	4123	LICENZE	32100	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.241.950,00	781.812,49	62,95
221475	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72100	86.623,49		
221476	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	294.161,00		
221476.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55433	10.000,00		
221477	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100	7.776,00		
221478	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32100	41.876,00		
221479	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55374	0,00		
221480	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55321	0,00		
221481	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	140.528,00		

221481.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55291		6.682,00		
221481.01.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100		167.712,00		
221482	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100		0,00		
221483	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100		26.454,00		
	423	Mezzi di trasporto		325.000,00	35.000,00		10,77
221484	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		35.000,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		100.000,00	87.319,00		87,32
221484.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100		87.319,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00		0,00
221485	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100		0,00		
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		40.000,00	0,00		0,00
221485.01	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>					
A650203	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'assistenza palliativa con il servizio di noleggio dei sussidi medici STIPENDI (LORDI)		1.400.000,00	602.873,57		43,06
	311			940.000,00	416.793,00		44,34
221486	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		416.793,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.000,00	30.502,00		152,51
221487	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		30.502,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		160.000,00	68.772,00		42,98
221488	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		68.772,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	14.731,00		92,07
221489	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		14.731,00		
221490	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.000,00	19.777,00		31,90
221491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		1.819,00		
221492	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		2.738,00		
221493	3223	ENERGIA	47100		14.340,00		
221494	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		880,00		
221495	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		0,00		
221496	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		146.000,00	45.152,57		30,93
221497	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		2.072,00		
221498	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00		
221499	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		4.131,00		
221500	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		1.775,00		
221501	3235	AFFITTI	47100		198,00		
221502	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		3.866,00		
221503	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		0,00		
221504	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		27.040,57		
221505	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		0,00		
221506	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		3.688,00		
221507	3239	ALTRI SERVIZI	47100		2.382,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	7.146,00		64,96
221508	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		4.346,00		
221509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		2.800,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.000,00	0,00		0,00

221510	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	11001	0,00		
221510.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55263	0,00		
		<i>funzione:</i>				
		<i>0721</i>				
A650204	ATTIVITÀ:	Attuazione del trasporto sanitario in collaborazione con l'Istituto per la medicina d'urgenza della RI		17.200.000,00	8.384.148,06	48,75
	311	STIPENDI (LORDI)		10.580.000,00	6.041.713,24	57,11
221511	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	210.000,00		
221512	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001	0,00		
221513	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	5.313.758,00		
221514	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100	130.889,00		
221515	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101	387.066,24		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		480.000,00	184.967,00	38,53
221516	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	184.967,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.650.000,00	928.272,00	56,26
221517	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
221518	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001	35.000,00		
221519	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	893.272,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450.000,00	180.468,00	40,10
221520	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	66.505,00		
221521	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	113.963,00		
221522	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.460.000,00	627.502,25	25,51
221523	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	23.722,00		
221524	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	92.213,82		
221525	3223	ENERGIA	47100	486.414,00		
221526	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	24.894,00		
221527	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	258,43		
221528	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.323.000,00	241.019,00	18,22
221529	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	23.806,00		
221530	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	144.179,00		
221531	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	2.280,00		
221532	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	5.345,00		
221533	3235	AFFITTI	47100	0,00		
221534	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	53.265,00		
221535	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	0,00		
221536	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	8.252,00		
221537	3239	ALTRI SERVIZI	47100	3.892,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		205.000,00	51.355,43	25,05
221538	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	45.712,43		
221539	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100	5.643,00		
221540	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	0,00		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		5.000,00	522,00	10,44
221541	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100	522,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ		0,00	124.515,14	0,00

		REGOLARE			
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		124.515,14	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47.000,00	3.814,00	8,11
221542	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100	3.814,00	
	<i>funzione:</i>	0721			
A650205	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti	900.000,00	93.598,75	10,40
	311	STIPENDI (LORDI)	520.000,00	72.831,00	14,01
221543	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090	72.831,00	
221544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	0,00	
221545	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	10.000,00	1.500,00	15,00
221546	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	80.000,00	9.483,75	11,85
221547	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	0,00	
221548	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090	9.483,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	1.349,00	13,49
221549	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	1.349,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	225.000,00	7.377,00	3,28
221550	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	1.210,00	
221551	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	5.810,00	
221552	3223	ENERGIA	32100	0,00	
221553	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	357,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	35.000,00	160,00	0,46
221554	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	0,00	
221555	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	0,00	
221556	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	0,00	
221557	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	160,00	
221558	3239	ALTRI SERVIZI	32100	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	20.000,00	898,00	4,49
221559	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	898,00	
	<i>funzione:</i>	0721			
A650206	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)	0,00	- 124.515,14	0,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	- 124.515,14	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		- 124.515,14	
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità	1.100.000,00	404.554,85	36,78
	<i>funzione:</i>	0950			
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina"	1.100.000,00	404.554,85	36,78
	311	STIPENDI (LORDI)	850.000,00	328.744,28	38,68
221560	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200	308.830,00	
221561	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200	19.914,28	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	30.000,00	3.276,00	10,92
221562	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200	3.276,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		130.000,00	50.955,55	39,20
221563	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200		50.955,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	21.579,02	26,97
221564	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200		18.750,02	
221565	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51200		2.829,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		10.000,00	0,00	0,00
221566	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	51200		0,00	
00803	CAPITOLO:	CASE PER ANZIANI		57.344.243,60	23.460.777,28	40,91
11		Entrate e introiti non destinati		3.296.868,00	733.664,50	22,25
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.940.000,00	859.654,00	44,31
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		23.031.761,00	10.941.672,79	47,51
48		Mezzi decentrati		18.176.033,66	9.476.998,75	52,14
51		Unione Europea		1.267.754,94	395.535,00	31,20
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		199.022,00	226.634,00	113,87
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		1.414.803,00	816.598,94	57,72
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		18.001,00	10.019,30	55,66
81		Indebitamento della Regione Istriana		8.000.000,00	0,00	0,00
031	7770	Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola		26.914.340,94	9.396.130,50	34,91
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		12.661.640,00	6.918.729,00	54,64
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		7.498.573,00	4.388.502,00	58,52
	311	STIPENDI (LORDI)		6.137.377,00	3.545.283,00	57,77
221567	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		2.096.627,00	
221568	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		1.133.594,00	
221569	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	48002		14.146,00	
221570	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		160.112,00	
221571	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		140.804,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		423.200,00	413.468,00	97,70
221572	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		115.000,00	
221573	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		298.468,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		937.996,00	429.751,00	45,82
221574	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		246.328,00	
221575	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		183.423,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		4.654.194,00	2.530.227,00	54,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		168.006,00	94.887,00	56,48
221576	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		0,00	
221577	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		1.200,00	
221578	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		40.182,00	
221579	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		42.329,00	
221580	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		11.176,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.728.020,00	1.543.001,00	56,56
221581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		47.402,00	
221582	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		114.388,00	

221583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	286.026,00	
221584	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002	363.192,00	
221585	3223	ENERGIA	47200	399.676,00	
221586	3223	ENERGIA	48002	174.678,00	
221586.01	3223	ENERGIA	53102	0,00	
221587	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	76.237,00	
221588	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	32.496,00	
221589	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	19.973,00	
221590	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	3.638,00	
221591	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002	6.286,00	
221591.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	19.009,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.614.372,00	840.092,00
					52,04
221592	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	21.197,00	
221593	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	16.729,00	
221594	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	37.509,00	
221595	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	101.485,00	
221596	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	11.987,00	
221597	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	6.525,00	
221598	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	99.648,00	
221599	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	128.242,00	
221600	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	12.702,00	
221601	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	4.950,00	
221602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	37.188,00	
221603	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	31.640,00	
221604	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	25.162,00	
221605	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	47.407,00	
221606	3239	ALTRI SERVIZI	47200	154.350,00	
221607	3239	ALTRI SERVIZI	48002	103.371,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		113.696,00	46.814,00
					41,17
221608	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	3.483,00	
221609	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	20.898,00	
221610	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	11.480,00	
221611	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	7.422,00	
221612	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48002	0,00	
221613	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48002	0,00	
221613.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200	0,00	
221614	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	2.000,00	
221615	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	1.531,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		14.500,00	5.433,00
					37,47
221616	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	4.734,00	
221617	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	0,00	
221618	3433	INTERESSI DI MORA	48002	699,00	
221618.01	3433	INTERESSI DI MORA	47200	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.600,00	0,00
					0,00
221618.02	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI	47200	0,00	

		FAMILIARI IN DENARO				
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.873,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		48.873,00	0,00	0,00
221619	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002		0,00	
221619.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		310.000,00	0,00	0,00
221620	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002		0,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		150.000,00	0,00	0,00
221621	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002		0,00	
5203	Programma:	Investimenti capitali nella Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola		8.200.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	1020				
K520302	ATTIVITÀ:	Costruzione del grattacielo della Casa Alfredo Štiglic Pola		8.200.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	0,00	0,00
221622	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	11001		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		8.000.000,00	0,00	0,00
221623	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81015		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		4.283.443,00	1.386.751,50	32,37
	<i>funzione:</i>	1020				
A610120	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		1.492.431,00	645.262,06	43,24
	311	STIPENDI (LORDI)		925.959,00	510.811,06	55,17
221624	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		225.447,00	
221625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		175.056,06	
221626	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359		46.896,00	
221627	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		24.220,00	
221628	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359		19.016,00	
221628.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		20.176,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		59.010,00	44.278,00	75,03
221629	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		22.133,00	
221630	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359		13.333,00	
221630.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		8.812,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		120.508,00	50.287,00	41,73
221631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		30.433,00	
221632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		16.854,00	
221633	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359		3.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.950,00	0,00	0,00
221634	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
221634.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00	
221634.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		172.308,00	0,00	0,00
221635	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
221635.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		0,00	
221636	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
221636.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		0,00	

221637	3223	ENERGIA	11001	0,00		
221637.01	3223	ENERGIA	47200	0,00		
221637.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
221638	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
221638.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	0,00		
221638.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		175.696,00	39.886,00	22,70
221639	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
221639.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	0,00		
221640	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
221640.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
221641	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
221641.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	6.673,00		
221642	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	171,00		
221642.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
221643	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	0,00		
221643.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	2.861,00		
221643.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
221644	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
221644.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200	30.181,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610122	ATTIVITÀ:	Volontariato in istituto		20.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		15.000,00	0,00	0,00
221645	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
221646	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
221647	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610124	ATTIVITÀ:	Centro diurno per i malati di Alzheimer		396.594,00	188.250,00	47,47
	311	STIPENDI (LORDI)		289.862,00	145.842,00	50,31
221648	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	27.251,00		
221649	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	86.676,00		
221650	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	7.500,00		
221651	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	24.415,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	12.399,00	82,66
221652	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	12.399,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.000,00	17.461,00	38,80
221653	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	5.500,00		
221654	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	11.961,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.778,00	459,00	7,94
221655	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	459,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.654,00	0,00	0,00
221656	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
221656.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	0,00		
221656.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	0,00		

221657	3223	ENERGIA	55359	0,00		
221657.01	3223	ENERGIA	47200	0,00		
221658	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	0,00		
221658.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
221659	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00		
221660	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.300,00	12.089,00	42,72
221661	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
221661.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	0,00		
221661.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
221661.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	0,00		
221662	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	0,00		
221662.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
221662.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
221663	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
221663.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200	12.089,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610125	ATTIVITÀ:	AUIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		472.492,00	267.664,00	56,65
	311	STIPENDI (LORDI)		326.750,00	211.888,00	64,85
221664	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	59.104,00		
221665	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	133.949,00		
221666	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	11.835,00		
221666.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	7.000,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.742,00	7.646,00	16,72
221667	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200	0,00		
221667.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	7.646,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		100.000,00	48.130,00	48,13
221668	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	48.130,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
221669	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	0,00		
221670	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55359	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
221671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
221672	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	0,00		
221673	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
221674	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
221675	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		81.640,00	35.890,00	43,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.640,00	35.890,00	43,96
221676	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	18.988,00		
221677	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359	16.902,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		1.310.244,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		502.407,00	0,00	0,00
221677.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		152.430,00	0,00	0,00
221677.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		100.000,00	0,00	0,00
221677.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		345.163,00	0,00	0,00
221677.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		210.244,00	0,00	0,00
221677.05	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	47200		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
K610133	ATTIVITÀ:	Centro gerontologico Villa Trapp		380.295,00	223.532,44	58,78
	311	STIPENDI (LORDI)		241.000,00	163.740,44	67,94
221678	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		26.800,00	
221679	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		44.297,00	
221680	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		69.710,00	
221681	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		4.333,00	
221682	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		6.655,44	
221682.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359		11.945,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.100,00	5.133,00	63,37
221682.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		5.133,00	
221682.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	11.389,00	87,61
221683	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		5.026,00	
221684	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		6.363,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.780,00	1.739,00	62,55
221685	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00	
221686	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		826,00	
221686.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		913,00	
221687	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
221688	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.585,00	13.442,00	47,02
221689	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
221690	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
221690.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		4.335,00	
221690.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		3.498,00	
221690.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
221691	3223	ENERGIA	55359		0,00	
221692	3223	ENERGIA	11001		0,00	
221692.01	3223	ENERGIA	47200		5.609,00	
221693	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
221694	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
221694.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		0,00	
221695	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
221696	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
221697	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.830,00	28.089,00	36,56

221698	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00	
221699	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00	
221699.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	4.948,00	
221700	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00	
221701	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	0,00	
221701.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00	
221702	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	400,00	
221703	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	0,00	
221703.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	80,00	
221704	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	0,00	
221704.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	2.620,00	
221704.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	1.665,00	
221705	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
221705.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00	
221706	3239	ALTRI SERVIZI	11001	9.188,00	
221707	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00	
221707.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200	9.188,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00
221708	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A610154	ATTIVITÀ:	Formazione degli operatori socio sanitari e delle famiglie delle persone anziane STIPENDI (LORDI)		26.600,00	7.570,00
	311			10.855,00	5.432,00
221709	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	5.432,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.145,00	896,00
221710	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	896,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	0,00
221711	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.102,00
221712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	867,00	
221713	3223	ENERGIA	55359	235,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	140,00
221714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	140,00	
221715	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	0,00	
221716	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A610155	ATTIVITÀ:	Consultori per famiglie		20.220,00	12.413,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	4.383,00
221717	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	3.704,00	
221718	3223	ENERGIA	55359	679,00	
221719	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.220,00	8.030,00
221720	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	306,00	
221721	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	7.724,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A610156	ATTIVITÀ:	Senior club		82.927,00	6.170,00
	311	STIPENDI (LORDI)		16.700,00	0,00
221722	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.300,00	0,00
221723	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	0,00	0,00
221724	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
221725	3223	ENERGIA	55359		0,00	
221726	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.427,00	6.170,00	10,56
221727	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200		0,00	
221728	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		6.170,00	
221729	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
9210	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nel sociale		1.769.257,94	1.090.650,00	61,64
	<i>funzione:</i>	1020				
T921001	ATTIVITÀ:	Rinnovo e adeguamento delle strutture per offrire servizi di assistenza extra istituzionale		33.022,00	226.634,00	686,31
		STIPENDI (LORDI)		18.400,00	22.750,00	123,64
221730	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061		22.750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.622,00	1.063,00	29,35
221731	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061		1.063,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	10.862,00	98,75
221732	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061		10.862,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	7.354,00	0,00
221733	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061		7.354,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	184.605,00	0,00
221734	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53061		184.605,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
T921002	ATTIVITÀ:	ZaBoravak		1.736.235,94	864.016,00	49,76
		STIPENDI (LORDI)		753.739,55	134.095,00	17,79
221735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200		134.095,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		148.942,55	3.291,00	2,21
221736	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200		3.291,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		109.521,85	73.544,00	67,15
221737	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51200		73.544,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		724.031,99	653.086,00	90,20
221738	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51200		184.605,00	
221738.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		218.481,00	
221738.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	55359		250.000,00	
032	7807	Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno		12.539.258,00	5.840.635,50	46,58
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		10.495.778,00	4.964.241,50	47,30
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		6.521.146,00	3.193.044,00	48,96
		STIPENDI (LORDI)		5.295.000,00	2.632.379,00	49,71
221739	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		1.356.270,00	
221740	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		975.894,00	
221741	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		127.429,00	
221742	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		172.786,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		360.000,00	131.916,00	36,64
221743	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		68.878,00	
221744	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		63.038,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		866.146,00	428.749,00	49,50
221745	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		159.639,00	
221746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		269.110,00	
	<i>funzione:</i>	1020				

A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.676.265,00	1.712.685,00	46,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		353.000,00	155.596,00	44,08
221747	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		0,00	
221748	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		982,00	
221749	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		63.212,00	
221750	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		90.902,00	
221751	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		0,00	
221752	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.317.965,00	1.087.099,00	46,90
221753	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		46.307,00	
221754	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		64.000,00	
221755	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		171.698,00	
221756	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		350.397,00	
221757	3223	ENERGIA	47200		178.282,00	
221758	3223	ENERGIA	48002		168.775,00	
221758.01	3223	ENERGIA	53102		0,00	
221759	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		49.494,00	
221760	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		20.205,00	
221761	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		20.372,00	
221762	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		13.707,00	
221763	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		1.272,00	
221764	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002		2.590,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		856.000,00	394.214,00	46,05
221765	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		21.879,00	
221766	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002		7.000,00	
221767	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		63.205,00	
221768	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		39.000,00	
221769	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200		4.746,00	
221770	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002		3.038,00	
221771	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		64.270,00	
221772	3234	SERVIZI COMUNALI	48002		82.000,00	
221773	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200		6.258,00	
221774	3236	SERVIZI SANITARI	48002		3.837,00	
221775	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200		19.051,00	
221776	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002		16.375,00	
221777	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200		24.395,00	
221778	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002		11.000,00	
221779	3239	ALTRI SERVIZI	47200		26.160,00	
221780	3239	ALTRI SERVIZI	48002		2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		102.000,00	50.545,00	49,55
221781	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200		3.472,00	
221782	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002		13.472,00	
221783	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200		11.900,00	
221784	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002		6.000,00	

221785	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200	2.912,00		
221786	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48002	7.456,00		
221787	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	4.069,00		
221788	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	1.264,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		19.300,00	11.131,00	57,67
221789	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	6.831,00		
221790	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	3.500,00		
221791	3433	INTERESSI DI MORA	47200	800,00		
221792	3433	INTERESSI DI MORA	48002	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		28.000,00	14.100,00	50,36
221793	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	4.100,00		
221794	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	10.000,00		
221795	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		148.367,00	0,00	0,00
221796	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	58.512,50	39,01
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.487,50	0,00	0,00
221797	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		58.512,50	58.512,50	100,00
221797.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	58.512,50		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		2.043.480,00	876.394,00	42,89
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		33.480,00	16.740,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.480,00	16.740,00	50,00
221798	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	16.740,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610152	ATTIVITÀ:	Struttura ricettiva - nuovo edificio		1.820.000,00	859.654,00	47,23
	311	STIPENDI (LORDI)		980.000,00	466.908,00	47,64
221799	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32200	417.306,00		
221800	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	32200	49.602,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	100,00
221801	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32200	30.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		179.000,00	82.722,00	46,21
221802	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32200	82.722,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	14.205,00	40,59
221803	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32200	14.205,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450.000,00	214.614,00	47,69
221804	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32200	20.124,00		
221805	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32200	106.565,00		
221806	3223	ENERGIA	32200	87.925,00		
221807	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.000,00	51.205,00	53,34
221808	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32200	24.800,00		
221809	3234	SERVIZI COMUNALI	32200	26.405,00		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	0,00	0,00
221810	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32200		0,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A610153	ATTIVITÀ:	Centro diurno		190.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		92.000,00	0,00	0,00
221811	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
221812	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32200		0,00	
221813	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55374		0,00	
221814	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	32200		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
221815	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374		0,00	
221816	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32200		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	0,00	0,00
221817	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
221818	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32200		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.000,00	0,00	0,00
221819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32200		0,00	
221820	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		0,00	
221821	3223	ENERGIA	32200		0,00	
221822	3223	ENERGIA	55374		0,00	
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		11.929.441,00	5.775.905,12	48,42
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		11.342.277,00	5.458.323,18	48,12
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		7.208.000,00	3.422.291,97	47,48
	311	STIPENDI (LORDI)		5.927.000,00	2.866.180,49	48,36
221823	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		1.095.000,00	
221824	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		1.454.238,39	
221825	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		96.942,10	
221826	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		220.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		275.000,00	74.171,93	26,97
221827	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		53.000,00	
221828	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		21.171,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.006.000,00	481.939,55	47,91
221829	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		181.939,55	
221830	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		300.000,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.729.577,00	2.036.031,21	54,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		458.000,00	197.319,03	43,08
221831	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		3.600,00	
221832	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		1.618,00	
221833	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		77.000,00	
221834	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		106.626,03	
221835	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		2.525,00	
221836	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		5.950,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.340.191,00	1.281.589,93	54,76
221837	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		46.000,00	
221838	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		44.917,90	
221839	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		194.000,00	

221840	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	365.835,15	
221841	3223	ENERGIA	48002	200.000,00	
221842	3223	ENERGIA	47200	415.922,81	
221842.01	3223	ENERGIA	53102	0,00	
221843	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	4.500,00	
221844	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	4.333,59	
221845	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	3.000,00	
221846	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	3.080,48	
221847	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		837.286,00	524.422,14
					62,63
221848	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	12.731,46	
221849	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	7.000,00	
221850	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	44.000,00	
221851	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	160.384,60	
221852	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	3.200,00	
221853	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	4.795,00	
221854	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	61.475,00	
221855	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	159.972,72	
221856	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	5.430,50	
221857	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	1.900,00	
221858	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	2.750,00	
221859	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	1.000,00	
221860	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	32.736,50	
221861	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	15.900,00	
221862	3239	ALTRI SERVIZI	47200	11.146,36	
221863	3239	ALTRI SERVIZI	48002	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		78.100,00	23.273,19
					29,80
221864	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	48002	0,00	
221865	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	0,00	
221866	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	1.800,00	
221867	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	13.519,59	
221868	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48002	100,00	
221869	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200	7.003,60	
221870	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	800,00	
221871	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	50,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		16.000,00	9.426,92
					58,92
221872	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	1.200,00	
221873	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	8.226,92	
	<i>funzione:</i>	1020			
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		254.700,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		254.700,00	0,00
					0,00
221874	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00	
221875	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00	
221876	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020			

A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
221877	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		587.164,00	317.581,94	54,09
	funzione:	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		52.164,00	26.082,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.164,00	26.082,00	50,00
221878	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		26.082,00	
	funzione:	1020				
A610127	ATTIVITÀ:	Servizi extraistituzionali		20.000,00	9.999,96	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	7.399,96	49,33
221879	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		4.799,96	
221880	3223	ENERGIA	55291		2.600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.600,00	52,00
221881	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		2.600,00	
	funzione:	1020				
A610149	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		515.000,00	281.499,98	54,66
	311	STIPENDI (LORDI)		406.000,00	230.499,98	56,77
221882	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		82.000,00	
221883	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		121.000,00	
221884	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		4.999,98	
221885	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321		2.500,00	
221886	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		0,00	
221887	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		20.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		46.000,00	22.000,00	47,83
221888	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		21.000,00	
221889	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		63.000,00	29.000,00	46,03
221890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		12.000,00	
221891	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		17.000,00	
034	7788	Casa per anziani Arsia		5.961.203,66	2.448.106,16	41,07
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		5.194.913,00	2.437.618,16	46,92
	funzione:	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		3.283.976,00	1.588.452,63	48,37
	311	STIPENDI (LORDI)		2.682.976,00	1.316.914,29	49,08
221892	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		514.566,93	
221893	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		534.491,42	
221894	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		159.412,76	
221895	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		108.443,18	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	73.542,88	36,77
221896	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		17.545,86	
221897	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		55.997,02	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		401.000,00	197.995,46	49,38
221898	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		114.098,80	
221899	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		83.896,66	
	funzione:	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		1.643.876,00	813.659,98	49,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		82.000,00	35.291,00	43,04
221900	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		0,00	
221901	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		0,00	

221902	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	13.641,00	
221903	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002	17.600,00	
221904	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002	1.870,00	
221905	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200	2.180,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.090.396,00	543.630,16
221906	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	39.068,04	
221907	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002	25.800,00	
221908	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002	148.565,63	
221909	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	106.822,04	
221910	3223	ENERGIA	48002	59.915,06	
221911	3223	ENERGIA	47200	138.475,82	
221911.01	3223	ENERGIA	53102	0,00	
221912	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	2.500,37	
221913	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	15.112,96	
221914	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	3.061,30	
221915	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	3.744,38	
221916	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002	564,56	
221917	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		383.000,00	184.561,83
221918	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	4.000,00	
221919	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	5.207,74	
221920	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	39.809,11	
221921	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	5.020,00	
221922	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	3.586,00	
221923	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	1.650,00	
221924	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	45.364,24	
221925	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	25.000,00	
221926	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	2.570,00	
221927	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	3.518,40	
221928	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	7.775,00	
221929	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	13.787,50	
221930	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	8.000,00	
221931	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	17.725,00	
221932	3239	ALTRI SERVIZI	48002	0,00	
221933	3239	ALTRI SERVIZI	47200	1.548,84	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		62.180,00	35.695,93
221934	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	10.000,00	
221935	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	10.898,04	
221936	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	3.425,00	
221937	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	5.552,28	
221938	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47200	0,00	
221939	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200	3.170,00	
221940	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	2.650,61	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.300,00	7.881,06	76,52
221941	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002		2.000,00	
221942	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200		2.541,39	
221943	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47200		58,07	
221944	3433	INTERESSI DI MORA	47200		3.281,60	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		16.000,00	6.600,00	41,25
221945	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002		0,00	
221946	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200		6.600,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		117.061,00	35.505,55	30,33
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		117.061,00	35.505,55	30,33
221947	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI_1	48002		0,00	
221947.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72200		7.644,30	
221948	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	48002		0,00	
221949	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002		25.486,25	
221949.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002		0,00	
221949.01.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72200		2.375,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
221950	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
221951	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		766.290,66	10.488,00	1,37
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		20.976,00	10.488,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.976,00	10.488,00	50,00
221952	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		10.488,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		116.500,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		59.500,00	0,00	0,00
221952.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	0,00	0,00
221952.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
221952.03	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		18.000,00	0,00	0,00
221952.04	3433	INTERESSI DI MORA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
K610134	ATTIVITÀ:	Rinnovo energetico degli edifici		0,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00
221953	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
K610139	ATTIVITÀ:	Casa per anziani Arsia - annessione e attrezzatura		628.814,66	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		628.814,66	0,00	0,00
221954	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		0,00	
221954.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48012		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 008				918.403.589,77	468.080.794,23	50,97

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
00901	CAPITOLO: ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	140.120.234,28	14.035.023,01	10,02
11	Entrate e introiti non destinati	34.430.781,22	5.206.675,35	15,12
48	Mezzi decentrati	8.016.850,86	1.129.547,81	14,09
51	Unione Europea	66.672.028,87	306.198,83	0,46
52	Ministeri e istituti statali	15.239.125,00	7.376.851,02	48,41
54	Città e comuni per i programmi della RI	40.181,95	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	15.721.266,38	15.750,00	0,10
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.080.955,00	1.383.782,94	44,91
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.842.600,00	1.262.462,28	44,41
	311 STIPENDI (LORDI)	2.440.000,00	1.083.658,56	44,41
221955	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	408.456,81	
221956	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	675.201,75	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	402.600,00	178.803,72	44,41
221957	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	67.395,41	
221958	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	111.408,31	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	218.355,00	118.598,66	54,31
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	183.355,00	101.786,96	55,51
221959	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	2.613,91	
221960	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	6.916,00	
221961	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	26.341,71	
221962	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	65.915,34	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	16.811,70	48,03
221963	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	10.528,28	
221964	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	6.283,42	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	2.722,00	13,61
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	1.493,00	14,93
221965	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	1.493,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	1.229,00	12,29
221966	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.229,00	
2201	Programma: Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	2.157.760,56	1.100.547,81	51,00
	<i>funzione: 0921</i>			

A220101	ATTIVITÀ:	<i>Uscite materiali delle SMS secondo i criteri</i>		2.157.760,56	1.100.547,81	51,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
221967	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.157.760,56	1.100.547,81	51,00
221968	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - COLLEGIO - LICEO CLASSICO PISINO	48007		1.100.547,81	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.836.277,54	7.018.827,23	44,32
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	<i>Concorsi regionali</i>		261.695,19	91.542,74	34,98
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	11.437,44	87,98
221969	3239	ALTRI SERVIZI	11001		11.437,44	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00
221970	3293	RICEVIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER I CAMPIONI NAZIONALI	11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		45.755,84	0,00	0,00
221970.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		152.939,35	80.105,30	52,38
221971	3811	CONCORSI REGIONALI	11001		80.105,30	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230103	ATTIVITÀ:	<i>Assistenza legale</i>		140.750,77	13.733,33	9,76
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	10.400,00	14,86
221972	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001		10.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.500,00	0,00	0,00
221973	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		0,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		61.250,77	3.333,33	5,44
221974	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001		3.333,33	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	<i>INSEGNANTI DI SOSTEGNO</i>		1.196.787,65	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.196.787,65	0,00	0,00
221975	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230105	ATTIVITÀ:	<i>Trasporto degli alunni delle SMS</i>		14.000.000,00	6.861.514,90	49,01
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		14.000.000,00	6.861.514,90	49,01
221976	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080		6.861.514,90	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	<i>Rassegne, laboratori e manifestazioni</i>		10.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00
221976.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL FESTIVAL DEI MESTIERI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0911				
A230152	ATTIVITÀ:	<i>Programma prescolastico</i>		112.000,00	36.992,33	33,03
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	24.992,33	24,99
221977	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001		24.992,33	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		12.000,00	12.000,00	100,00
221977.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		12.000,00	
	<i>funzione:</i>	0970				
A230182	ATTIVITÀ:	<i>Strategia dell'istruzione nella RI</i>		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
221978	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	<i>Schema scolastico</i>		15.043,93	15.043,93	100,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.043,93	15.043,93	100,00
221978.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		15.043,93	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		712.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0970				
A230201	ATTIVITÀ:	E - scuole		300.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.000,00	0,00	0,00
221979	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	funzione:	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		412.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		412.000,00	0,00	0,00
221980	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
221981	3237	STUDIO DI FATTIBILITÀ	11001		0,00	
221982	3239	STAMPA DEL MANUALE	11001		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		305.741,78	0,00	0,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
221983	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
	funzione:	0912				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		205.741,78	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		205.741,78	0,00	0,00
221984	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		166.131,10	0,00	0,00
	funzione:	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		125.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		125.000,00	0,00	0,00
221985	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	48007		0,00	
	funzione:	0921				
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		41.131,10	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.131,10	0,00	0,00
221986	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		81.584.131,64	5.000,00	0,01
	funzione:	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		209.131,64	5.000,00	2,39
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		125.000,00	0,00	0,00
221986.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI ŽMINJ (GIMINO)	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		84.131,64	5.000,00	5,94
221987	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	54619		0,00	
221988	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006		5.000,00	
	funzione:	0912				
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		81.375.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		81.375.000,00	0,00	0,00
221989	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006		0,00	
221990	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		0,00	
221991	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51100		0,00	
221992	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81016		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		7.583.953,59	1.233.565,01	16,27
	funzione:	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		64.000,00	0,00	0,00

	412	BENI IMMATERIALI		64.000,00	0,00	0,00
221993	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		2.645.459,61	24.000,00	0,91
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.645.459,61	24.000,00	0,91
221994	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008		24.000,00	
221994.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48011		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino		870.915,10	477.124,85	54,78
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		870.915,10	477.124,85	54,78
221995	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001		477.124,85	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pola) - costruzione e arredamento		1.071.266,38	15.750,00	1,47
	421	STRUTTURE EDILI		1.071.266,38	15.750,00	1,47
221996	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001		0,00	
221996.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006		15.750,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240413	ATTIVITÀ:	TŠŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie		2.932.312,50	716.690,16	24,44
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		2.700.000,00	716.690,16	26,54
221997	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		716.690,16	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		232.312,50	0,00	0,00
221998	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		98.368,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		98.368,50	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		98.368,50	0,00	0,00
221999	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		50.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		50.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	0,00	0,00
222000	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		0,00	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.300.000,00	762.442,90	58,65
	<i>funzione:</i>	0950				
A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio		1.300.000,00	762.442,90	58,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.000,00	2.656,92	6,81
222001	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001		2.656,92	
222002	3238	SERVIZIO PER IL PROGRAMMA INFORMATICO SISTEMA ELETTRONICO DELLE BORSE STUDIO	11001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.261.000,00	759.785,98	60,25
222003	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001		759.785,98	
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		460.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0950				
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		460.000,00	0,00	0,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		460.000,00	0,00	0,00
222004	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
222005	3662	SUSSIDI CAPITALI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA DIDATTICA	11001		0,00	
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		3.452.200,00	1.542.200,00	44,67
	<i>funzione:</i>	0810				

A260101	ATTIVITÀ:	Comunità sportiva della Regione Istriana		2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
222006	3811	Sussidi finanziari	11001		15.000,00	
222007	3811	SPORT NEI PIÙ GIOVANI	11001		184.999,98	
222008	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001		97.500,00	
222009	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE PRESCOLARE	11001		10.000,02	
222010	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		17.499,96	
222011	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		97.500,00	
222012	3811	SEGRETERIA	11001		162.499,98	
222013	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		47.500,02	
222014	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		392.500,02	
222015	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		175.000,02	
	funzione:	0810				
A260102	ATTIVITÀ:	Federazione sportiva scolastica della RI		552.200,00	342.200,00	61,97
	381	DONAZIONI CORRENTI		552.200,00	342.200,00	61,97
222016	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		342.200,00	
	funzione:	0810				
A260103	ATTIVITÀ:	Fondo per lo sviluppo dello sport		500.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	0,00	0,00
222017	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
2602	Programma:	CULTURA TECNICA		528.000,00	264.000,00	50,00
	funzione:	0820				
A260201	ATTIVITÀ:	CULTURA TECNICA		460.000,00	264.000,00	57,39
	381	DONAZIONI CORRENTI		460.000,00	264.000,00	57,39
222018	3811	CULTURA TECNICA	11001		264.000,00	
	funzione:	0820				
A260202	ATTIVITÀ:	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI		68.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		68.000,00	0,00	0,00
222019	3811	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI	11001		0,00	
9102	Programma:	KLIK-ERDF		22.266.500,00	429.534,11	1,93
	funzione:	0921				
T910201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ERDF		22.266.500,00	429.534,11	1,93
	311	STIPENDI (LORDI)		97.000,00	11.402,67	11,76
222020	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51301		11.402,67	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.012,50	0,00	0,00
222021	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51301		0,00	
222022	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51301		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.987,50	1.881,44	11,77
222023	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51301		1.881,44	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		22.146.500,00	416.250,00	1,88
222024	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51301		0,00	
222025	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		416.250,00	
9105	Programma:	KLIK - ESF		234.337,57	92.840,02	39,62
	funzione:	0921				
T910501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-FSE		234.337,57	92.840,02	39,62
	311	STIPENDI (LORDI)		124.000,00	68.996,35	55,64
222026	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51302		68.996,35	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.894,00	5.766,87	64,84
222027	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51302		250,24	

222028	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51302		5.516,63		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.134,32	11.384,38	56,54	
222029	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51302		11.384,38		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		48.055,00	6.692,42	13,93	
222030	3211	VIAGGI DI LAVORO	51302		5.480,42		
222031	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51302		1.212,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00	
222032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51302		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	
222033	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51302		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	0,00	0,00	
222034	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51302		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.254,25	0,00	0,00	
222035	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51302		0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		303.877,00	202.282,99	66,57	
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		303.877,00	202.282,99	66,57	
	311	STIPENDI (LORDI)		171.500,00	127.650,48	74,43	
222036	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		127.650,48		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.825,00	6.529,99	73,99	
222037	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100		499,95		
222038	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		6.030,04		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.175,00	21.062,33	69,80	
222039	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		21.062,33		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	9.140,60	91,41	
222040	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		1.140,60		
222041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51100		8.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.000,00	0,00	0,00	
222042	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100		0,00		
222043	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00	
222043.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100		0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		43.377,00	37.899,59	87,37	
222044	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001		2.208,29		
222045	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100		35.691,30		
00902	CAPITOLO:	SCUOLE ELEMENTARI		181.555.534,39	75.572.627,28	41,63	
				0,00	341,92	0,00	
11		Entrate e introiti non destinati		9.069.583,71	3.530.777,04	38,93	
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.509.780,72	478.854,75	31,72	
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		8.259.206,08	3.948.798,58	47,81	
48		Mezzi decentrati		17.775.856,71	8.621.667,65	48,50	
51		Unione Europea		2.413.641,41	1.969.809,28	81,61	
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		131.338.721,68	51.944.445,85	39,55	
54		Città e comuni per i programmi della RI		14.564,12	0,00	0,00	
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		10.259.154,67	4.704.209,25	45,85	

58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		430.547,48	158.585,36	36,83
62	Donazioni per i fruitori del bilancio		353.117,31	149.839,60	42,43
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"		78.560,50	51.748,00	65,87
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		52.800,00	13.550,00	25,66
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana	5.539.082,82	2.427.996,58	43,83
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	4.651.641,00	1.943.322,06	41,78
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	129.816,00	64.908,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	8.936,80	68,74
222046	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	2.931,00	
222047	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	2.555,00	
222048	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	3.450,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	45.424,00	24.970,48	54,97
222049	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	21.426,83	
222049.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005	289,70	
222050	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	1.873,94	
222051	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	1.380,01	
222052	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.692,00	26.424,34	41,49
222053	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	6.405,82	
222054	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	1.197,00	
222054.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	4.692,00	
222055	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	10.273,27	
222056	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
222057	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	768,75	
222058	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.450,00	
222059	3239	ALTRI SERVIZI	48005	637,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.200,00	1.600,00	50,00
222060	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	0,00	
222061	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005	900,00	
222062	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	700,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00	2.976,38	66,14
222063	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.976,38	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	844.781,25	392.156,45	46,42
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
222064	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	832.781,25	392.156,45	47,09
222065	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	392.156,45	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti	27.043,75	8.355,00	30,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	1.392,50	69,63
222066	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	1.392,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.000,00	3.622,98	45,29
222067	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	3.430,00	
222068	3223	ENERGIA	32300	192,98	

	323	USCITE PER I SERVIZI		16.043,75	2.384,52	14,86
222069	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00	
222070	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
222070.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001		0,00	
222071	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		2.384,52	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	955,00	95,50
222072	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		955,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.650.000,00	1.477.902,61	40,49
	311	STIPENDI (LORDI)		2.835.000,00	1.039.675,84	36,67
222073	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.016.516,59	
222074	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		21.923,91	
222075	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		1.235,34	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		150.000,00	73.869,39	49,25
222076	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		73.869,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		475.000,00	236.083,34	49,70
222077	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		235.970,21	
222078	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		113,13	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150.000,00	113.049,11	75,37
222079	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		113.049,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	2.400,00	53,33
222079.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		2.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.500,00	10.132,50	39,74
222080	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		5.570,00	
222081	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		4.562,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	2.692,43	26,92
222082	3433	INTERESSI DI MORA	53082		2.692,43	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		186.251,57	88.620,16	47,58
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		186.251,57	88.620,16	47,58
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		180.000,00	84.852,16	47,14
222083	3223	ENERGIA	11001		84.852,16	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.251,57	3.768,00	60,27
222084	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.768,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		553.184,00	291.509,96	52,70
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.184,00	184,00	15,54
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		184,00	184,00	100,00
222084.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		184,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
222085	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		210.000,00	101.705,00	48,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		207.500,00	101.705,00	49,01
222086	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		800,00	
222087	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		5.905,00	
222088	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		95.000,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
222089	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		210.000,00	159.940,13	76,16
	311	STIPENDI (LORDI)		138.000,00	113.769,80	82,44
222090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		20.509,01	
222091	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006		93.260,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.000,00	18.772,03	69,53
222092	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		2.894,99	
222093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006		15.877,04	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	9.468,30	63,12
222094	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		1.346,00	
222095	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006		8.122,30	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	17.930,00	71,72
222096	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.000,00	
222097	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		16.930,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
222097.01	3235	AFFITTI	55006		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
222098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
222099	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		66.000,00	3.118,16	4,72
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	180,00	3,00
222100	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		180,00	
222101	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		60.000,00	2.938,16	4,90
222101.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		2.938,16	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
222102	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		6.000,00	2.419,20	40,32
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	2.419,20	40,32
222103	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		2.419,20	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		22.000,00	16.265,00	73,93
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.000,00	16.265,00	73,93
222104	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		15.665,00	
222105	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		600,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.000,00	500,00	10,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.900,00	400,00	8,16
222106	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		400,00	
222107	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00
222108	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300		100,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
222109	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.700,00	4.700,00	100,00
222110	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.700,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.300,00	2.300,00	100,00
222111	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		2.300,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
222112	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	378,47	3,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	378,47	3,78
222113	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		378,47	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		29.500,00	7.600,00	25,76
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		13.800,00	7.600,00	55,07
	311	STIPENDI (LORDI)		11.902,50	6.523,60	54,81
222114	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.523,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.897,50	1.076,40	56,73
222115	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.076,40	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		700,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	0,00	0,00
222116	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
222117	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		19.031,25	23.691,98	124,49
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		19.031,25	23.691,98	124,49
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.031,25	23.691,98	124,49
222117.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		23.691,98	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
222118	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	

222119	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		0,00		
222120	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
222121	4241	LIBRI	62300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
222122	4241	LIBRI	53082		0,00		
9108	<i>Programma:</i>	MOZAIK 4		82.475,00	73.252,42	88,82	
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attuazione del progetto MOZAIK 4		82.475,00	73.252,42	88,82	
	311	STIPENDI (LORDI)		58.279,49	52.272,64	89,69	
222123	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		50.124,58		
222124	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.148,06		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.195,51	6.532,51	79,71	
222125	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		532,51		
222126	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.000,00	9.147,27	91,47	
222127	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		8.500,00		
222128	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		647,27		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	5.300,00	88,33	
222128.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.000,00		
222129	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		4.300,00		
222130	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
052	10348	SE Mate Balota, Buie		8.622.126,18	3.715.264,07		43,09
2101	<i>Programma:</i>	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.435.957,11	3.139.929,94	42,23	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		218.928,00	109.076,93	49,82	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.500,00	16.213,65	83,15	
222131	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		11.869,90		
222132	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		4.343,75		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.268,00	37.510,52	49,84	
222133	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		29.636,43		
222134	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.874,09		
222135	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00		
222136	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		111.860,00	49.485,25	44,24	
222137	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		8.891,27		
222138	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.086,83		
222139	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		480,00		
222140	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		22.342,77		
222141	3235	AFFITTI	48005		0,00		
222142	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
222143	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		3.750,00		
222144	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		4.684,38		
222145	3239	ALTRI SERVIZI	48005		2.250,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.200,00	2.030,00	32,74
222146	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		0,00	
222147	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		980,00	
222148	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		0,00	
222149	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		1.050,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.100,00	3.837,51	62,91
222150	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		3.773,26	
222150.01	3433	INTERESSI DI MORA	48005		64,25	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		704.829,11	336.929,89	47,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	100,00
222151	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		9.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		695.329,11	327.429,89	47,09
222152	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		327.429,89	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		272.600,00	159.134,73	58,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		259.100,00	156.615,05	60,45
222153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
222154	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		1.558,91	
222154.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300		0,00	
222155	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		1.144,50	
222156	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME MERENDA SCOLASTICA E PRANZO	47300		150.247,40	
222157	3223	ENERGIA	47300		3.664,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	1.532,50	25,54
222158	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
222159	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.532,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
222160	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	987,18	39,49
222161	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		987,18	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.239.600,00	2.534.788,39	40,62
	311	STIPENDI (LORDI)		4.935.000,00	2.034.382,95	41,22
222162	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.960.639,30	
222162.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		47.570,17	
222162.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		26.173,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	15.988,26	7,99
222163	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		15.988,26	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		820.000,00	334.302,91	40,77
222164	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		334.302,91	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		251.000,00	129.214,27	51,48
222164.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		478,35	
222165	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		128.735,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.600,00	11.700,00	110,38
222165.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		11.700,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.000,00	9.200,00	40,00
222166	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	53082		9.200,00	

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		282.000,00	122.922,19	43,59
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		282.000,00	122.922,19	43,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.000,00	110.426,79	44,17
222167	3223	ENERGIA	11001		110.426,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	4.123,89	25,77
222168	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001		0,00	
222169	3235	AFFITTI	11001		3.125,00	
222170	3239	ALTRI SERVIZI	11001		998,89	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.000,00	8.371,51	52,32
222171	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		8.371,51	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00
222172	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		678.796,99	262.417,12	38,66
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.170,00	1.970,00	38,10
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	100,00
222172.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		515,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		600,00	600,00	100,00
222172.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	100,00
222172.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		84,98	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		570,00	570,00	100,00
222172.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		60,00	
222172.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		510,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.200,00	0,00	0,00
222173	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		0,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		200,00	200,00	100,00
222173.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		200,00	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		32.000,00	11.766,00	36,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.000,00	11.766,00	36,77
222174	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55040		5.070,00	
222175	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468		1.227,00	
222176	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042		4.913,50	
222177	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291		555,50	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		313.034,00	186.984,19	59,73
	311	STIPENDI (LORDI)		217.196,57	147.978,55	68,13
222178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040		25.073,93	
222179	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		11.907,82	
222180	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		110.996,80	
222180.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55042		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	3.000,00	33,33
222181	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042		3.000,00	
222182	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55040		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		35.837,43	24.416,50	68,13
222183	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55040		4.137,21	
222184	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138		1.964,79	

222185	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042	18.314,50		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	5.772,93	52,48
222186	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55040	484,53		
222187	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55042	5.288,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.000,00	5.816,21	18,18
222188	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - SEZIONE PERIFERICA	47300	5.816,21		
222189	3224	VERTENEGLIO MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	0,00	0,00
222190	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
222191	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		71.000,00	8.586,60	12,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
222192	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042	0,00		
222193	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	8.586,60	17,17
222194	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - TRASPORTO PROPRIO DEI GENITORI	53082	8.586,60		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
222195	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042	0,00		
222196	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	0,00	0,00
222196.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		122.349,74	349,74	0,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	0,00	0,00
222197	3221	ESERCIZIARI	53082	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		349,74	349,74	100,00
222197.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	349,74		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		42.000,00	0,00	0,00
222198	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	53082	0,00		
222199	4241	LIBRI DI TESTO	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		17.250,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.250,00	0,00	0,00
222200	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468	0,00		
222201	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291	0,00		
222202	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040	0,00		
222203	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138	0,00		
222204	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		76.000,00	28.125,02	37,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.000,00	25.384,31	47,01
222205	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
222206	3223	ENERGIA	32300	25.384,31		

222207	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
222208	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	2.509,71	25,10
222209	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
222210	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	2.509,71		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
222211	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.000,00	0,00	0,00
222211.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.500,00	231,00	15,40
222212	4241	LIBRI	32300	231,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		31.793,25	17.635,57	55,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.293,25	12.848,25	55,16
222213	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO	32300	0,00		
222214	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	3.555,00		
222215	3223	ENERGIA-GAS	32300	9.293,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	4.787,32	56,32
222216	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	0,00		
222217	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
222218	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	4.787,32		
222219	3235	AFFITTI - AFFITTO DEL CONTENITORE	32300	0,00		
222220	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI - VISITA DI 1 LAVORATORE	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
222221	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	100,00
222222	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO	11001	7.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		1.200,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	0,00	0,00
222223	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	0,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.400,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.120,17	0,00	0,00
222223.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		679,83	0,00	0,00
222223.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	0,00	0,00
222223.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		12.076,81	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		12.076,81	0,00	0,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	0,00	0,00
222223.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.576,81	0,00	0,00
222223.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		27.850,00	27.850,00	100,00
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		27.850,00	27.850,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		27.850,00	27.850,00	100,00
222223.06	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		27.850,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		180.045,27	162.144,82	90,06
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		180.045,27	162.144,82	90,06
	311	STIPENDI (LORDI)		141.294,05	126.490,24	89,52
222224	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		118.478,53	
222225	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		8.011,71	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	100,00
222226	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		9.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.313,52	20.751,85	89,01
222227	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.202,89	
222228	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		19.548,96	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.437,70	5.902,73	91,69
222229	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.070,91	
222230	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		4.831,82	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		7.295.669,25	3.123.703,12	42,82
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.929.376,24	2.271.736,33	38,31
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		160.032,00	80.016,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.000,00	13.300,00	95,00
222231	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		12.000,00	
222232	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.000,00	20.734,18	53,16
222233	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		15.650,18	
222234	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.321,50	
222235	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.000,00	
222236	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		762,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.000,00	39.987,72	43,94
222237	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		8.356,34	
222238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.355,35	
222239	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
222240	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		16.632,37	
222241	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.143,75	
222242	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.937,41	
222243	3239	ALTRI SERVIZI	48005		5.562,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.032,00	5.994,10	46,00
222244	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		3.663,10	
222245	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		2.331,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	0,00	0,00
222246	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		440.044,24	196.108,55	44,57
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.800,00	0,00	0,00
222247	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		423.244,24	196.108,55	46,33
222248	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		196.108,55	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		40.000,00	23.649,84	59,12
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.600,00	8.723,28	82,30
222249	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
222250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		6.361,50	
222251	3223	ENERGIA	32300		1.589,48	
222252	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		237,92	
222253	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		534,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.300,00	12.425,24	55,72
222254	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		2.000,00	
222255	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		1.450,00	
222256	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		7.675,24	
222257	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		0,00	
222258	3239	ALTRI SERVIZI	32300		1.300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	2.501,08	35,73
222259	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
222260	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		2.501,08	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,24	0,24
222261	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,24	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.289.300,00	1.971.961,94	37,28
	311	STIPENDI (LORDI)		4.250.000,00	1.600.073,37	37,65
222262	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.600.073,37	
222263	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		150.000,00	22.697,27	15,13
222264	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		22.697,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		654.000,00	249.014,57	38,08
222265	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		249.014,57	
222266	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		0,00	
222267	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		214.800,00	83.326,73	38,79
222268	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		83.326,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	100,00
222268.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		8.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	8.350,00	69,58
222269	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		8.350,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		316.926,16	183.707,47	57,97
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				

A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		316.926,16	183.707,47	57,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		289.643,00	175.861,47	60,72
222270	3223	ENERGIA	11001		162.018,17	
222271	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001		13.843,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
222272	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.283,16	7.846,00	35,21
222273	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		7.846,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		809.100,00	447.773,20	55,34
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		18.500,00	15.000,00	81,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.500,00	15.000,00	81,08
222274	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		12.500,00	
222274.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.500,00	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		135.000,00	103.653,30	76,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		135.000,00	103.653,30	76,78
222275	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.500,00	
222276	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		87.892,11	
222277	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138		4.684,00	
222278	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042		5.234,00	
222279	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		4.343,19	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		401.000,00	206.320,03	51,45
	311	STIPENDI (LORDI)		295.600,00	150.795,66	51,01
222280	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		121.033,62	
222281	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00	
222282	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		4.684,69	
222283	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040		25.077,35	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.800,00	1.000,00	9,26
222284	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55040		0,00	
222285	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042		0,00	
222285.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55138		1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		49.300,00	24.551,27	49,80
222286	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55040		4.137,77	
222287	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042		19.970,52	
222287.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138		442,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.800,00	2.176,59	45,35
222288	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55040		484,53	
222289	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55042		1.692,06	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.000,00	22.407,71	62,24
222290	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		10.251,96	
222291	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55138		0,00	
222292	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		12.155,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	5.388,80	119,75
222293	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		4.034,15	
222294	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042		1.354,65	
	funzione:	0950				

A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
222295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
222296	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
222297	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		0,00	
	funzione:	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		120.000,00	22.503,51	18,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	22.503,51	18,75
222298	3221	LIBRI DI TESTO	53082		1.589,11	
222299	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		20.914,40	
	funzione:	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
222300	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
222301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		0,00	
	funzione:	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00
222302	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
222303	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		0,00	
	funzione:	0950				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		10.600,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.600,00	0,00	0,00
222304	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55040		0,00	
222305	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304		0,00	
222306	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468		0,00	
222307	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00	
222308	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55138		0,00	
	funzione:	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		105.000,00	94.465,36	89,97
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		100.000,00	94.465,36	94,47
222309	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58300		94.465,36	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
222310	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	5.831,00	83,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	100,00
222311	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	2.331,00	66,60
222312	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.331,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.142,50	486,00	7,91
	funzione:	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.400,00	0,00	0,00
222312.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.000,00	0,00	0,00
222312.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		742,50	486,00	65,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		742,50	486,00	65,45
222313	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		486,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		117.684,35	117.684,35	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		57.684,35	57.684,35	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	100,00
222314	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		30.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.684,35	27.684,35	100,00
222315	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		27.684,35	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		60.000,00	60.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	100,00
222315.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55042		20.000,00	
222315.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58300		40.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		116.440,00	102.315,77	87,87
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		116.440,00	102.315,77	87,87
	311	STIPENDI (LORDI)		90.957,00	76.832,77	84,47
222316	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		72.311,83	
222317	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		4.520,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	100,00
222318	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		7.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.943,00	14.943,00	100,00
222319	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		14.943,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.540,00	3.540,00	100,00
222320	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		3.540,00	
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente		17.478.539,71	7.352.282,54	42,06
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		12.279.321,50	5.635.499,98	45,89
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		362.136,00	181.068,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.000,00	26.508,48	61,65
222321	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		24.093,48	
222322	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.415,00	
222323	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		111.692,00	63.373,72	56,74
222324	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		50.920,82	
222324.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		144,00	
222325	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	48005		200,16	
222326	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		8.497,74	
222327	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.121,75	
222328	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.489,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		188.344,00	84.623,43	44,93
222329	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		13.949,78	

222330	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		10.456,56		
222331	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		42.277,83		
222332	3235	AFFITTI	48005		1.608,00		
222333	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.650,00		
222334	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		2.187,50		
222335	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		4.203,76		
222336	3239	ALTRI SERVIZI	48005		8.290,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00	
222337	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.100,00	5.229,73	34,63	
222338	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		0,00		
222339	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005		400,00		
222340	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		4.310,88		
222341	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		518,85		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.332,64	44,42	
222342	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.332,64		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		999.585,50	962.335,50	96,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.250,00	0,00	0,00	
222343	3235	AFFITTI	48005		0,00		
222344	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		962.335,50	962.335,50	100,00	
222345	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		962.335,50		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		50.000,00	17.501,23	35,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00	
222346	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00		
222347	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.000,00	13.859,86	51,33	
222348	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		1.859,86		
222349	3223	ENERGIA	32300		12.000,00		
222350	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00		
222351	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.500,00	3.641,37	25,11	
222352	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00		
222353	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		1.856,25		
222354	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		654,54		
222355	3239	ALTRI SERVIZI	32300		1.130,58		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	0,00	0,00	
222356	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00	
222357	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		10.867.600,00	4.474.595,25	41,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		8.600.000,00	3.618.965,67	42,08	
222358	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		3.618.965,67		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		360.000,00	47.484,74	13,19	
222359	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		47.484,74		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.420.600,00	597.490,77	42,06
222360	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		596.612,91	
222361	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		877,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		390.000,00	160.781,04	41,23
222362	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		160.781,04	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.000,00	30.575,00	53,64
222363	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		3.700,00	
222364	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		26.875,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		40.000,00	19.298,03	48,25
222365	3433	INTERESSI DI MORA	53082		19.298,03	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		2.277.590,83	464.608,58	20,40
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		2.277.590,83	464.608,58	20,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		708.000,00	247.121,63	34,90
222366	3223	ENERGIA	11001		247.121,63	
222367	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.500,00	1.012,33	3,82
222368	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
222369	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.012,33	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.424,20	14.206,48	43,81
222370	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		14.206,48	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.510.666,63	202.268,14	13,39
222370.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		202.268,14	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.319.223,40	855.837,93	36,90
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		37.997,00	6.060,00	15,95
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	100,00
222370.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		515,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200,00	200,00	100,00
222370.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	100,00
222370.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		84,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.375,00	0,00	0,00
222371	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.260,00	5.260,00	100,00
222371.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		490,00	
222371.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		4.770,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		1.236,00	0,00	0,00
222371.03	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		326,00	0,00	0,00
222371.04	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		572.000,00	258.109,54	45,12
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		496.750,00	244.782,04	49,28
222372	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		8.243,21	
222373	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043		1.565,00	
222374	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		231.726,82	

222375	3223	ENERGIA	47300	2.831,25		
222376	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	200,30		
222377	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	215,46		
222378	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.750,00	12.127,50	18,17
222379	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	1.800,00		
222380	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	3.940,00		
222381	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	5.200,00		
222382	3235	AFFITTI	47300	0,00		
222383	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.187,50		
222384	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.200,00	48,00
222385	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	1.200,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.000,00	0,00	0,00
222386	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.224.250,00	533.162,01	43,55
	311	STIPENDI (LORDI)		805.598,88	337.556,53	41,90
222387	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043	257.061,51		
222388	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	80.495,02		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		31.793,62	10.500,00	33,03
222389	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	10.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		132.923,82	55.696,78	41,90
222390	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043	42.415,14		
222391	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	13.281,64		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.229,08	11.535,72	47,61
222392	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
222393	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300	11.535,72		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		218.504,60	113.522,98	51,95
222394	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	3.571,35		
222395	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	109.951,63		
222396	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.200,00	3.400,00	33,33
222397	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	600,00		
222398	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	2.800,00		
222399	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	950,00	95,00
222400	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	950,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		103.681,90	10.041,25	9,68
	311	STIPENDI (LORDI)		14.920,93	0,00	0,00
222401	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53080	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.461,94	0,00	0,00
222402	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53080	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
222403	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.367,13	450,00	1,27

222404	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043	0,00		
222405	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080	0,00		
222406	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	450,00		
222407	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080	0,00		
222408	3223	ENERGIA	53080	0,00		
222409	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.587,90	9.591,25	20,59
222410	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300	0,00		
222411	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
222412	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043	0,00		
222413	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043	8.385,25		
222414	3234	SERVIZI COMUNALI	53080	0,00		
222415	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
222416	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043	0,00		
222417	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300	456,00		
222418	3239	ALTRI SERVIZI	47300	750,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.144,00	0,00	0,00
222419	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043	0,00		
222420	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		1.250,00	390,00	31,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		250,00	250,00	100,00
222420.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55043	250,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
222421	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	140,00	28,00
222422	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043	140,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		232.300,00	152,10	0,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.300,00	0,00	0,00
222423	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.700,00	152,10	0,31
222424	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	152,10		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		140.000,00	0,00	0,00
222425	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		42.300,00	0,00	0,00
222426	4241	LIBRI	53082	0,00		
222427	4241	LIBRI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		3.200,00	552,10	17,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.200,00	552,10	17,25
222428	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	552,10		
222429	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		15.600,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.291,85	0,00	0,00
222430	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		708,15	0,00	0,00

222431	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.800,00	0,00	0,00	0,00
222432	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	0,00	0,00	0,00
222433	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		14.510,00	353,91	2,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.510,00	353,91	10,08	
222434	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		353,91		
222435	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	0,00	0,00	
222436	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		6.372,00	0,00	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.372,00	0,00	0,00	
222437	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		55.000,00	18.040,00	32,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	18.040,00	32,80	
222438	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		18.040,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	
222439	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	5.800,00	82,86	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.312,92	4.312,92	100,00	
222440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.312,92		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	0,00	0,00	
222441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
222442	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	
222443	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00	
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.487,08	1.487,08	100,00	
222443.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001		1.487,08		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		24.062,50	19.073,00	79,26	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.062,50	19.073,00	79,26	
222444	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		19.073,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.000,00	4.104,02	20,52	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	4.104,02	20,52	
222445	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		4.104,02		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.858,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00	

	311	STIPENDI (LORDI)		4.635,19	0,00	0,00
222445.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		764,81	0,00	0,00
222445.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.458,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.458,00	0,00	0,00
222446	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		380.000,00	243.088,13	63,97
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		350.000,00	243.088,13	69,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		350.000,00	243.088,13	69,45
222447	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		243.088,13	
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
222447.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
222447.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48006		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		55.000,00	17.699,56	32,18
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		55.000,00	17.699,56	32,18
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		52.000,00	16.389,65	31,52
222448	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
222449	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
222449.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300		0,00	
222449.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	72300		13.550,00	
222449.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47300		849,15	
222450	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300		0,00	
222450.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300		599,00	
222451	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		1.391,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	1.309,91	43,66
222452	4241	LIBRI	32300		1.309,91	
222453	4241	LIBRI	47300		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		155.545,98	135.548,36	87,14
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		155.545,98	135.548,36	87,14
	311	STIPENDI (LORDI)		118.540,85	105.978,39	89,40
222454	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.256,68	
222455	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		99.721,71	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.474,75	11.851,84	95,01
222456	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		10.495,01	
222456.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		1.356,83	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.559,22	14.401,13	73,63
222457	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
222458	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		14.401,13	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.971,16	3.317,00	66,72
222458.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100		0,00	
222459	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		608,14	
222459.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		2.708,86	
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		5.100.452,61	1.952.499,19	38,28
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.062.284,23	1.657.085,13	40,79
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		96.432,00	48.216,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.700,00	8.140,20	64,10
222460	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.015,20	
222461	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.925,00	
222462	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.432,00	15.965,71	58,20
222463	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		10.301,42	
222464	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.529,51	
222465	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		822,48	
222466	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		2.312,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.600,00	21.500,52	42,49
222467	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.935,91	
222468	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.268,63	
222469	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		7.620,98	
222470	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		500,00	
222471	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
222472	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.175,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	500,00	22,73
222473	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		400,00	
222474	3299	ALTRE USCITE DELL' ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		100,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	2.109,57	60,27
222475	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.109,57	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		205.692,23	92.339,74	44,89
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	0,00	0,00
222476	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		196.092,23	92.339,74	47,09
222477	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		92.339,74	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		7.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
222478	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
222479	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
	funzione:	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.753.160,00	1.516.529,39	40,41
	311	STIPENDI (LORDI)		2.737.000,00	1.142.912,74	41,76
222480	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.119.231,99	
222481	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		9.154,89	

222482	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	14.525,86		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		122.000,00	18.316,66	15,01
222483	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	18.316,66		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		533.500,00	189.609,40	35,54
222484	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	187.896,54		
222484.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	1.712,86		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		264.000,00	90.519,16	34,29
222485	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	90.519,16		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.460,00	630,00	18,21
222485.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	630,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		58.200,00	45.537,50	78,24
222486	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	4.600,00		
222487	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	40.937,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		35.000,00	29.003,93	82,87
222488	3433	INTERESSI DI MORA	53082	29.003,93		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		103.805,45	42.953,73	41,38
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		103.805,45	42.953,73	41,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		98.300,00	40.413,73	41,11
222489	3223	ENERGIA	11001	40.413,73		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.505,45	2.540,00	46,14
222490	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.540,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		529.036,35	242.301,29	45,80
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		236.460,00	103.034,00	43,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		236.460,00	103.034,00	43,57
222491	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217	12.339,00		
222492	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	90.695,00		
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		239.299,47	132.075,46	55,19
	311	STIPENDI (LORDI)		194.813,47	110.514,87	56,73
222493	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217	110.514,87		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
222494	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		33.486,00	18.234,98	54,46
222495	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217	18.234,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	3.325,61	55,43
222496	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217	3.325,61		
	funzione:	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		6.975,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.975,00	0,00	0,00
222497	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217	0,00		
	funzione:	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
222498	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217	0,00		
222499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217	0,00		
	funzione:	0912				

A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		20.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	0,00	0,00
222500	4241	LIBRI	53082		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	450,00	100,00
222500.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		450,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.058,91	3.058,91	100,00
222501	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.500,00	
222501.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		558,91	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.491,09	3.491,09	100,00
222502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
222503	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.491,09	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00
222504	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		0,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		9.301,88	191,83	2,06
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.301,88	191,83	2,06
222505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		191,83	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		167.502,64	0,00	0,00
	funzione:	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.250,00	0,00	0,00
222505.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		702,00	0,00	0,00
222505.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		448,00	0,00	0,00
222505.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	funzione:	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		562,50	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		562,50	0,00	0,00
222506	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
	funzione:	0960				
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG Alba		161.540,14	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.250,00	0,00	0,00
222507	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51008		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		147.165,14	0,00	0,00
222508	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51008		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		8.125,00	0,00	0,00
222509	4212	EDIFICI COMMERCIALI	51008		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		206.823,94	10.159,04	4,91
	funzione:	0912				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		200.000,00	10.159,04	5,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	10.159,04	5,08
222510	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		10.159,04	
	funzione:	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		6.823,94	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.823,94	0,00	0,00
222510.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole		29.000,00	0,00	0,00

elementari					
	<i>funzione:</i>	0912			
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.	29.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI	29.000,00	0,00	0,00
222510.02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	48006	0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	2.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.000,00	0,00	0,00
222511	4241	LIBRI	53082	0,00	
056	11025	SE Divisici		3.183.627,70	1.582.014,99 49,69
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	2.526.580,25	1.172.684,80	46,41
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	50.664,00	25.332,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.700,00	5.999,08	89,54
222512	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	5.499,08	
222513	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	500,00	
222514	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.981,50	3.997,40	20,01
222515	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	2.555,64	
222516	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00	
222517	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	550,63	
222518	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	891,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI	18.282,50	11.827,00	64,69
222519	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	2.935,50	
222520	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.082,50	
222521	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	1.164,00	
222522	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	845,00	
222523	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.500,00	
222524	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.300,00	
222525	3239	ALTRI SERVIZI	48005	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.700,00	1.508,52	55,87
222526	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	0,00	
222527	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	800,00	
222528	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	708,52	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00	2.000,00	66,67
222529	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	217.916,25	94.185,00	43,22
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00	0,00	0,00
222530	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	211.916,25	94.185,00	44,44
222531	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	94.185,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari	2.258.000,00	1.053.167,80	46,64
	311	STIPENDI (LORDI)	1.752.815,00	841.281,52	48,00
222532	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	789.786,08	
222533	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082	8.330,77	

222534	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	21.143,82		
222535	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	22.020,85		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	20.983,19	26,23
222536	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	20.983,19		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		273.250,00	140.022,01	51,24
222537	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	139.880,34		
222538	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	141,67		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	38.126,40	47,66
222539	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	38.126,40		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.935,00	4.735,00	68,28
222539.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	4.735,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	6.275,00	13,94
222540	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	4.400,00		
222541	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	1.875,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20.000,00	1.744,68	8,72
222542	3433	INTERESSI DI MORA	53082	1.744,68		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		71.700,00	39.342,54	54,87
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		71.700,00	39.342,54	54,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.000,00	30.804,54	50,50
222543	3223	ENERGIA	11001	30.804,54		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.400,00	6.400,00	100,00
222543.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	6.400,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.300,00	2.138,00	49,72
222544	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.138,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		347.728,70	168.756,27	48,53
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		90.000,00	30.604,23	34,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	30.604,23	34,00
222545	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	30.604,23		
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		20.700,00	5.971,40	28,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		250,00	0,00	0,00
222546	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
222547	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
222547.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.550,00	5.971,40	30,54
222548	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
222549	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55263	0,00		
222550	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254	144,00		
222551	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	5.827,40		
	323	USCITE PER I SERVIZI		450,00	0,00	0,00
222552	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
222553	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
222554	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300	0,00		
222555	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
222556	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
222557	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		

222558	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	0,00	0,00	
222559	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00		
222560	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,00	0,00	
222561	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100,00	0,00	0,00	
222561.01	4241	LIBRI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		50.000,00	31.883,45	63,77	
	311	STIPENDI (LORDI)		39.000,00	24.836,14	63,68	
222562	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		24.836,14		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00	
222562.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.435,00	4.097,96	63,68	
222563	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		4.097,96		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.565,00	1.431,35	55,80	
222564	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254		1.431,35		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	18,00	3,60	
222565	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		18,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		12.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00	
222566	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00	
222567	4241	LIBRI	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		3.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
222568	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		153.000,00	85.508,14	55,89	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	1.970,50	65,68	
222569	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		1.050,00		
222570	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		920,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	35.557,92	71,12	
222571	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		35.557,92		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		100.000,00	47.979,72	47,98	
222572	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		47.979,72		
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		1.500,00	499,00	33,27	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	499,00	33,27	
222573	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		499,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		10.528,70	7.290,05	69,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	640,73	64,07	
222573.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		640,73		
222573.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		300,00	3.837,70	1.279,23
222573.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082		0,00	
222573.04	3239	ALTRI SERVIZI	53082		3.837,70	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.228,70	2.811,62	30,47
222573.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		2.811,62	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
222574	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.100,00	1.100,00	100,00
222575	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		900,00	
222576	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		900,00	900,00	100,00
222577	3239	ALTRI SERVIZI	11001		900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	100,00
222578	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		5.000,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.550,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	0,00	0,00
222578.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
222578.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		495,00	0,00	0,00
222578.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		405,00	0,00	0,00
222578.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		150,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150,00	0,00	0,00
222579	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.068,75	1.068,75	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.068,75	1.068,75	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.068,75	1.068,75	100,00
222579.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.068,75	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		1.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		1.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
222580	4241	LIBRI	53082		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		230.000,00	200.162,63	87,03
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		230.000,00	200.162,63	87,03
	311	STIPENDI (LORDI)		176.500,00	151.529,94	85,85
222581	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		4.529,94	
222582	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		147.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.000,00	10.500,00	95,45
222583	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	

222584	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		10.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.122,50	24.755,19	85,00	
222585	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		500,19		
222586	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		24.255,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.377,50	13.377,50	100,00	
222587	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		811,67		
222588	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		12.565,83		
057	11009	SE Fasana		9.046.229,26	3.233.362,84	35,74	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.386.256,68	2.393.425,62	32,40	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		225.648,00	112.824,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		37.500,00	11.468,67	30,58	
222589	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.468,67		
222590	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.000,00		
222591	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		66.648,00	39.409,91	59,13	
222592	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		34.279,93		
222593	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		1.000,00		
222594	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.805,43		
222595	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		324,55		
222596	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		109.000,00	59.176,89	54,29	
222597	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		12.856,49		
222598	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		13.187,50		
222599	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		17.468,97		
222600	3235	AFFITTI	48005		4.401,88		
222601	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		6.612,05		
222602	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.987,50		
222603	3239	ALTRI SERVIZI	48005		1.662,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	400,00	6,15	
222604	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		400,00		
222605	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		0,00		
222606	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.368,53	39,48	
222607	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.368,53		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		15.600,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.600,00	0,00	0,00	
222608	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari (LORDI)		7.145.008,68	2.280.601,62	31,92	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.020.361,00	1.679.620,15	27,90	
222609	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.679.620,15		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		208.000,00	97.854,59	47,05	
222610	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		97.854,59		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		646.143,68	378.225,66	58,54	

222611	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		378.225,66		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		211.304,00	83.669,45	39,60	
222612	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		83.669,45		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	2.000,00	22,22	
222613	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.200,00	26.818,39	76,19	
222614	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		13.287,14		
222615	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		13.531,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.000,00	12.413,38	82,76	
222616	3433	INTERESSI DI MORA	53082		12.413,38		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		618.108,85	304.845,56	49,32	
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		618.108,85	304.845,56	49,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200.513,00	118.041,03	58,87	
222617	3223	ENERGIA	11001		118.041,03		
222618	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.510,00	0,00	0,00	
222619	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.085,85	8.324,53	51,75	
222620	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		8.324,53		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		400.000,00	178.480,00	44,62	
222621	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		178.480,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		762.840,00	378.108,99	49,57	
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.375,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.375,00	0,00	0,00	
222621.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		0,00		
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		157.900,00	138.335,99	87,61	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		157.900,00	138.335,99	87,61	
222622	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
222623	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		130.000,00		
222624	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359		0,00		
222625	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		2.635,00		
222626	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619		5.700,99		
222627	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
222628	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		342.000,00	175.473,73	51,31	
	311	STIPENDI (LORDI)		283.000,00	145.018,83	51,24	
222629	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619		145.018,83		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00	
222630	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	21.757,80	54,39	
222631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619		21.757,80		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	8.697,10	66,90	
222632	3211	VIAGGI DI LAVORO	55619		0,00		
222633	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619		8.697,10		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
222634	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619		0,00	
222635	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55619		0,00	
222636	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		153.565,00	57.299,27	37,31
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
222637	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300		0,00	
222638	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
222639	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
222640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		101.200,00	37.860,11	37,41
222641	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
222642	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
222643	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		2.200,00	
222644	3223	ENERGIA	32300		35.660,11	
222645	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.500,00	19.439,16	111,08
222646	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
222647	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		19.439,16	
222648	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
222649	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.500,00	0,00	0,00
222650	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.865,00	0,00	0,00
222651	4241	LIBRI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		100.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100.000,00	0,00	0,00
222652	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
222653	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.550,00	4.550,00	100,00
222654	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.150,00	
222655	3225	INVENTARIO MINUTO	11001		400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	750,00	100,00
222656	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		750,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.700,00	1.700,00	100,00

222657	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	1.700,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.400,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		15.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.400,00	0,00	0,00
222657.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.000,00	0,00	0,00
222657.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
222657.03	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		101.859,61	29.343,75	28,81
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		101.859,61	29.343,75	28,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.859,61	0,00	0,00
222657.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	29.343,75	73,36
222657.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	29.343,75		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		14.564,12	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		14.564,12	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		14.564,12	0,00	0,00
222657.06	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	54619	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		3.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
222658	4241	LIBRI	53082	0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		144.200,00	127.638,92	88,52
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		144.200,00	127.638,92	88,52
	311	STIPENDI (LORDI)		113.200,00	96.638,92	85,37
222659	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	6.248,09		
222660	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	90.390,83		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	100,00
222661	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	15.000,00	100,00
222662	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	15.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	100,00
222663	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	10.000,00		
058	10723	SE Jurisici		3.128.039,27	1.351.154,74	43,19
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.873.507,13	1.250.477,75	43,52
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		77.928,00	38.964,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.200,00	3.226,88	44,82
222664	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	3.226,88		
222665	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	0,00		
222666	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.174,00	8.466,54	28,06
222667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	7.230,84		

222668	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	1.235,70		
222669	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	0,00		
222670	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.754,00	21.110,05	64,45
222671	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	2.845,96		
222672	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	4.965,00		
222672.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	4.554,00		
222673	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	2.665,09		
222674	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.130,00		
222675	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	0,00		
222676	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	3.700,00		
222677	3239	ALTRI SERVIZI	48005	250,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.300,00	3.364,50	78,24
222678	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005	800,00		
222679	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005	250,00		
222680	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	2.314,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	2.796,03	79,89
222681	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.796,03		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		244.579,13	84.974,51	34,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.400,00	0,00	0,00
222682	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		236.179,13	84.974,51	35,98
222683	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	84.974,51		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.551.000,00	1.126.539,24	44,16
	311	STIPENDI (LORDI)		1.999.000,00	903.227,29	45,18
222684	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	867.535,25		
222685	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082	7.879,95		
222686	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	25.893,21		
222687	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	1.918,88		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		98.000,00	11.567,58	11,80
222688	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	11.567,58		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		320.700,00	148.687,69	46,36
222689	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	148.553,76		
222690	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	133,93		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	50.139,26	50,14
222691	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	50.139,26		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.300,00	1.300,00	100,00
222691.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	1.300,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.000,00	9.162,50	38,18
222692	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	5.350,00		
222693	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	3.812,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	2.454,92	30,69
222694	3433	INTERESSI DI MORA	53082	2.454,92		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		64.500,00	26.237,21	40,68

	<i>funzione:</i>	0912			
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	64.500,00	26.237,21	40,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	60.000,00	24.017,21	40,03
222695	3223	ENERGIA	11001	24.017,21	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.500,00	2.220,00	49,33
222696	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.220,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	155.981,62	49.770,57	31,91
	<i>funzione:</i>	0912			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	71.000,00	38.625,57	54,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	200,00	0,00	0,00
222697	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00	
222698	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.300,00	38.625,57	54,94
222699	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00	
222700	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435	1.816,00	
222701	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	2.920,00	
222702	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	33.889,57	
222703	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00	
222704	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00	
222705	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	350,00	0,00	0,00
222706	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00	
222707	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00	
222708	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300	0,00	
222709	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00	
222710	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00	
222711	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00	
222712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50,00	0,00	0,00
222713	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	50,00	0,00	0,00
222714	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	50,00	0,00	0,00
222714.00.01	4241	LIBRI	47300	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	28.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	20.000,00	0,00	0,00
222714.00.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00
222714.00.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.300,00	0,00	0,00
222714.00.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00
222714.00.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55435	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	700,00	0,00	0,00
222714.00.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			

A230109	ATTIVITÀ:	<i>Piccola accademia dei glagoliti</i>		<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	1.200,00	0,00
222714.00.06.013299		ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		1.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	<i>Altri programmi e progetti</i>		<i>5.036,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.036,62	0,00	0,00
222714.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	<i>Giornalino scolastico, riviste e libri</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	0,00	0,00
222715	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		23.000,00	0,00	0,00
222716	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	<i>Premi per gli alunni</i>		<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
222717	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	<i>Gite e lezioni sul campo</i>		<i>1.649,00</i>	<i>1.649,00</i>	<i>100,00</i>
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.649,00	1.649,00	100,00
222717.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		1.649,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	<i>Insegnamento della storia e della cultura del territorio</i>		<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,00</i>
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	300,00	100,00
222718	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		300,00	
222719	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
222720	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	700,00	100,00
222721	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		700,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	100,00
222721.00.01	4241	LIBRI	11001		6.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230189	ATTIVITÀ:	<i>Mentoring</i>		<i>1.296,00</i>	<i>1.296,00</i>	<i>100,00</i>
	311	STIPENDI (LORDI)		1.112,45	1.112,45	100,00
222721.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.112,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		183,55	183,55	100,00
222721.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		183,55	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.700,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	<i>Educazione civica</i>		<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	0,00	0,00
222721.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00

222721.02.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		495,00	0,00	0,00	
222721.02.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		405,00	0,00	0,00	
222721.02.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		300,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	0,00	0,00	
222722	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		1.750,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		250,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		250,00	0,00	0,00	
222722.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55435		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		1.500,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.500,00	0,00	0,00	
222723	4241	LIBRI	53082		0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		26.600,52	24.669,21	92,74	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		26.600,52	24.669,21	92,74	
	311	STIPENDI (LORDI)		20.544,37	18.890,28	91,95	
222724	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.590,28		
222725	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		17.300,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.600,00	1.500,00	93,75	
222726	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
222727	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.389,82	3.212,60	94,77	
222728	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		358,10		
222729	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		2.854,50		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.066,33	1.066,33	100,00	
222730	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		100,00		
222731	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		966,33		
059	11445	SE Petar Studenac Kanfanar		5.208.879,82	2.186.467,95	41,98	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.182.457,48	1.720.325,62	41,13	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		118.320,00	59.160,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	10.150,00	84,58	
222732	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.000,00		
222733	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		150,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.150,00	13.374,42	51,15	
222734	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		8.589,05		
222735	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.150,00		
222736	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		715,37		
222736.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		920,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.750,00	26.148,31	44,51	
222737	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.798,61		

222738	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	5.451,38		
222739	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	5.785,84		
222740	3235	AFFITTI	48005	2.074,98		
222741	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	1.000,00		
222742	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	5.093,75		
222743	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.943,75		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.420,00	7.466,41	42,86
222744	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	1.100,00		
222745	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005	3.000,00		
222746	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	3.366,41		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.020,86	50,52
222747	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.020,86		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		485.726,88	170.297,51	35,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.400,00	0,00	0,00
222748	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		473.326,88	170.297,51	35,98
222749	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	170.297,51		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		1.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
222750	3223	ENERGIA	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.576.910,60	1.490.868,11	41,68
	311	STIPENDI (LORDI)		2.785.000,00	1.178.599,39	42,32
222751	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.148.772,37		
222752	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	18.959,95		
222753	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	10.867,07		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	12.988,88	16,24
222754	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	12.988,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		455.250,00	191.876,28	42,15
222755	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	191.876,28		
222755.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		165.000,00	84.958,46	51,49
222756	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	84.958,46		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.160,60	17.845,10	428,91
222756.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	9.972,90		
222757	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082	7.872,20		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.500,00	4.600,00	8,00
222758	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	4.600,00		
222759	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	0,00	0,00
222760	3433	INTERESSI DI MORA	53082	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		106.500,00	40.035,35	37,59
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		106.500,00	40.035,35	37,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100.000,00	36.791,35	36,79
222761	3223	ENERGIA	11001	36.791,35		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	3.244,00	49,91
222762	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.244,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		533.230,00	198.740,91	37,27
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		350,00	350,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		350,00	350,00	100,00
222762.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		350,00	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		185.000,00	82.554,26	44,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.500,00	0,00	0,00
222763	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
222764	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00	
222765	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.500,00	79.107,06	56,30
222766	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	47300		0,00	
222767	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		66.166,11	
222768	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55175		10.318,50	
222769	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		1.899,00	
222770	3223	ENERGIA	47300		723,45	
222771	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
222772	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
222773	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	0,00	0,00
222774	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
222775	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
222776	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
222777	3235	AFFITTI	47300		0,00	
222778	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
222779	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00	
222780	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00	
222781	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
222782	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
222783	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300		0,00	
222784	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47300		0,00	
222785	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
222786	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	3.447,20	22,98
222787	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
222788	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47300		0,00	
222789	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		3.447,20	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
222790	4241	LIBRI	47300		0,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		212.880,00	98.623,07	46,33

	311	STIPENDI (LORDI)		164.876,00	80.131,61	48,60
222791	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		22.264,21	
222792	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		57.507,11	
222793	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300		108,09	
222794	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55175		252,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.400,00	1.890,00	35,00
222795	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00	
222796	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175		1.890,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.874,00	8.401,59	31,26
222797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		2.414,95	
222798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		5.986,64	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.250,00	8.199,87	88,65
222799	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
222800	3211	VIAGGI DI LAVORO	55175		0,00	
222801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		2.796,84	
222802	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		5.403,03	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.480,00	0,00	0,00
222803	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		60.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		20.000,00	0,00	0,00
222804	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		40.000,00	0,00	0,00
222805	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		16.000,00	7.620,25	47,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	7.620,25	47,63
222806	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175		7.620,25	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
222807	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		40.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		30.000,00	0,00	0,00
222807.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
222807.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.950,00	0,00	0,00
222807.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.050,00	0,00	0,00
222807.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		0,00	1.985,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	1.985,00	0,00
222807.04.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		1.985,00	
	<i>funzione:</i>	0912				

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	100,00
222808	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		7.000,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		8.000,00	608,33	7,60
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	608,33	7,60
222809	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		608,33	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.900,00	0,00	0,00
	funzione:	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	0,00	0,00
222809.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
222809.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		495,00	0,00	0,00
222809.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		405,00	0,00	0,00
222809.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	funzione:	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
222810	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		46.246,30	12.762,50	27,60
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		46.246,30	12.762,50	27,60
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.246,30	12.762,50	27,60
222811	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		12.762,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		281.664,90	169.539,88	60,19
	funzione:	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		124.625,00	12.500,00	10,03
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		124.625,00	12.500,00	10,03
222811.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006		12.500,00	
	funzione:	0912				
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		157.039,90	157.039,88	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		157.039,90	157.039,88	100,00
222811.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	48011		157.039,88	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		20.237,50	17.074,80	84,37
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		16.737,50	17.074,80	102,02
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00

222812	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
222813	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.237,50	17.074,80	112,06
222813.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		13.737,50	
222814	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
222815	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		0,00	
222815.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55175		3.337,30	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	0,00	0,00
222816	4241	LIBRI	32300		0,00	
222817	4241	LIBRI	53082		0,00	
222818	4241	LIBRI	62300		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		32.643,64	27.988,89	85,74
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		32.643,64	27.988,89	85,74
	311	STIPENDI (LORDI)		26.550,00	22.720,97	85,58
222819	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		21.800,00	
222820	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		920,97	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
222821	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		500,00	
222822	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.380,75	3.597,00	82,11
222823	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
222824	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		3.597,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		212,89	170,92	80,29
222825	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
222826	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		170,92	
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		4.280.986,81	1.842.857,55	43,05
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.516.184,48	1.380.059,89	39,25
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		98.808,00	49.404,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.800,00	1.138,56	14,60
222827	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		338,56	
222828	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		0,00	
222829	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.100,00	21.434,27	47,53
222830	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		16.145,44	
222831	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		288,83	
222832	3223	ENERGIA	48005		1.000,00	
222833	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.000,00	
222834	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.900,00	20.038,79	54,31
222835	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		2.739,36	
222836	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.165,63	

222837	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	5.066,30		
222838	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	687,50		
222839	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.280,00		
222840	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	7.900,00		
222841	3239	ALTRI SERVIZI	48005	200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	4.634,73	92,69
222842	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	800,00		
222842.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	3.834,73		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.008,00	2.157,65	53,83
222843	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.157,65		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		268.676,48	93.212,71	34,69
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	0,00	0,00
222844	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		259.076,48	93.212,71	35,98
222845	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	93.212,71		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
222845.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.146.700,00	1.237.443,18	39,33
	311	STIPENDI (LORDI)		2.500.000,00	999.985,23	40,00
222846	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	999.985,23		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		95.000,00	16.391,90	17,25
222847	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	16.391,90		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		400.500,00	164.997,45	41,20
222848	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	97.872,93		
222848.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	67.124,52		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		130.000,00	53.343,60	41,03
222849	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	53.343,60		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.850,00	0,00	0,00
222849.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.350,00	2.725,00	18,99
222850	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	2.725,00		
222850.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	0,00	0,00
222850.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		102.608,33	78.171,40	76,18
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		102.608,33	78.171,40	76,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.620,00	75.377,40	78,83
222851	3223	ENERGIA	11001	75.377,40		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.988,33	2.794,00	39,98
222852	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.794,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		399.210,00	176.746,76	44,27
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		78.200,00	24.824,93	31,75

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	24.824,93	33,10
222853	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		2.501,70	
222854	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		22.323,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
222854.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		200,00	0,00	0,00
222854.02	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		258.000,00	142.881,45	55,38
	311	STIPENDI (LORDI)		180.000,00	108.751,24	60,42
222855	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		108.751,24	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	0,00	0,00
222856	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.000,00	19.093,42	63,64
222857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		19.093,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	6.626,85	55,22
222858	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254		6.626,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.000,00	8.409,94	35,04
222859	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		8.409,94	
222859.01	3223	ENERGIA	47300		0,00	
222859.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		50.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		50.000,00	0,00	0,00
222860	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		1.010,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
222861	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10,00	0,00	0,00
222862	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	100,00
222863	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	100,00
222863.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.500,00	
222864	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	2.040,38	40,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	2.040,38	40,81
222865	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		2.040,38	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.564,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		2.240,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		2.040,00	0,00	0,00
222866	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		200,00	0,00	0,00
222867	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	

	<i>funzione:</i>	0960			
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		324,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		324,00	0,00 0,00
222868	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00
	<i>funzione:</i>	0960			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		4.000,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00 0,00
222869	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		215.000,00	174.490,86 81,16
	<i>funzione:</i>	0912			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		215.000,00	174.490,86 81,16
	323	USCITE PER I SERVIZI		215.000,00	174.490,86 81,16
222870	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		174.490,86
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		2.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	0,00 0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00 0,00
222871	4241	LIBRI	53082		0,00
9108	Programma:	MOZAIK 4		39.420,00	33.388,64 84,70
	<i>funzione:</i>	0950			
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		39.420,00	33.388,64 84,70
	311	STIPENDI (LORDI)		26.343,14	22.091,47 83,86
222872	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		21.030,66
222873	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.060,81
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.090,00	2.715,00 87,86
222874	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00
222875	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		2.715,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.176,86	3.622,17 86,72
222876	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00
222877	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		3.622,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.810,00	4.960,00 85,37
222878	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00
222879	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		4.960,00
061	11050	SE Marčana		5.499.593,28	2.245.713,93 40,83
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.337.387,50	1.904.839,52 43,92
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		149.232,00	74.616,00 50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00 100,00
222880	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		5.000,00
222881	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		4.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.500,00	15.527,76 38,34
222882	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		9.981,55
222883	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.546,21
222884	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00
222885	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.732,00	31.659,27 43,53
222886	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.891,70

222887	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	9.250,38		
222888	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	6.016,44		
222889	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	1.310,00		
222890	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.648,75		
222891	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	4.310,00		
222892	3239	ALTRI SERVIZI	48005	5.232,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.000,00	15.341,96	73,06
222893	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	800,00		
222894	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	14.541,96		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	3.087,01	51,45
222895	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.087,01		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		535.655,50	250.303,02	46,73
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	0,00	0,00
222896	3235	AFFITTI	48005	0,00		
222897	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		519.655,50	250.303,02	48,17
222898	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	250.303,02		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.652.500,00	1.579.920,50	43,26
	311	STIPENDI (LORDI)		3.055.000,00	1.265.238,79	41,42
222899	3111	STIPENDI IN BASE A SENTENZA DEL TRIBUNALE COMUNALE	53082	1.628,45		
222900	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.263.610,34		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		65.000,00	51.090,13	78,60
222901	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	51.090,13		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		450.000,00	208.539,83	46,34
222902	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	208.539,83		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	47.451,75	79,09
222903	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	47.451,75		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.500,00	7.600,00	33,78
222904	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	5.600,00		
222905	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	2.000,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		126.073,18	40.770,96	32,34
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		126.073,18	40.770,96	32,34
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	37.738,96	31,45
222906	3223	ENERGIA	11001	37.738,96		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.073,18	3.032,00	49,92
222907	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.032,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		576.351,63	263.159,60	45,66
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		9.600,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.600,00	0,00	0,00
222908	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.776,98	10.737,74	99,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.776,98	10.737,74	99,64
222908.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	10.737,74		

	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		46.000,00	20.087,36	43,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.000,00	20.087,36	43,67
222909	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		860,00	
222910	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		9.775,36	
222911	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		9.452,00	
222912	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		419.770,00	220.898,49	52,62
	311	STIPENDI (LORDI)		300.000,00	137.574,85	45,86
222913	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		137.574,85	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	3.000,00	33,33
222914	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254		3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	22.699,87	56,75
222915	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		22.699,87	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	3.150,77	31,51
222916	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254		3.150,77	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.770,00	54.473,00	89,64
222917	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		38.324,00	
222918	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		15.744,00	
222918.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		405,00	
	funzione:	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		65.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		65.000,00	0,00	0,00
222919	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00	
	funzione:	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		4.500,00	3.100,00	68,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
222920	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	3.100,00	124,00
222921	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		3.100,00	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00
222922	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
222923	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	100,00
222924	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00
222925	3239	ALTRI SERVIZI	11001		5.000,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		11.704,65	1.336,01	11,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.704,65	1.336,01	11,41
222926	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.336,01	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		25.967,00	0,00	0,00

	<i>funzione:</i>	0960			
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00 0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.635,19	0,00 0,00
222926.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		764,81	0,00 0,00
222926.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00
	<i>funzione:</i>	0960			
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		567,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		567,00	0,00 0,00
222927	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00
	<i>funzione:</i>	0960			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		20.000,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00 0,00
222928	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		240.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		220.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	0,00 0,00
222928.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		20.000,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00 0,00
222929	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00 0,00
222930	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		115.500,00	2.000,00 1,73
	<i>funzione:</i>	0912			
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		115.500,00	2.000,00 1,73
	412			115.500,00	2.000,00 1,73
222930.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006		2.000,00
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		39.500,00	328,00 0,83
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	328,00 1,64
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	328,00 1,64
222931	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		328,00
222932	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.500,00	0,00 0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	0,00 0,00
222933	4241	LIBRI	32300		0,00
222934	4241	LIBRI	53082		0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		15.000,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00 0,00
222935	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00
9108	Programma:	MOZAIK 4		38.813,97	34.615,85 89,18
	<i>funzione:</i>	0950			
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		38.813,97	34.615,85 89,18
	311	STIPENDI (LORDI)		32.029,15	28.425,63 88,75

222936	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	26.019,48		
222937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.406,15		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
222938	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.284,82	4.690,22	88,75
222939	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	4.293,22		
222940	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	397,00		
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino		14.530.059,18	6.071.587,40	41,79
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		10.572.381,72	4.341.393,23	41,06
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		372.168,00	186.084,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.218,00	28.461,28	61,58
222941	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	23.881,28		
222942	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	4.580,00		
222943	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.000,00	59.664,64	46,98
222944	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	46.440,95		
222945	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.651,04		
222946	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	4.636,77		
222947	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	1.935,88		
	323	USCITE PER I SERVIZI		177.750,00	83.488,66	46,97
222948	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	13.422,35		
222949	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	7.714,15		
222950	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00		
222951	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	27.067,43		
222952	3235	AFFITTI	48005	5.250,00		
222953	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	4.802,50		
222954	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	4.672,23		
222955	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	16.772,50		
222956	3239	ALTRI SERVIZI	48005	3.787,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.200,00	6.964,86	57,09
222957	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	400,00		
222958	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	800,00		
222959	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	5.764,86		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	7.504,56	83,38
222960	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	7.504,56		
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
222961	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00
222962	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	0,00		
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		19.500,00	6.903,45	35,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	4.983,30	49,83
222963	3223	ENERGIA	32300	4.983,30		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	1.920,15	22,59
222964	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E	32300	648,00		

		TRASPORTI				
222965	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		1.272,15	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
222966	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		10.150.713,72	4.148.405,78	40,87
	311			8.090.000,00	3.382.889,53	41,82
222967	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		3.335.010,18	
222967.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		47.879,35	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	9.465,99	3,16
222968	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		9.465,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.341.000,00	558.019,24	41,61
222969	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		557.205,25	
222969.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		813,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		281.000,00	125.534,05	44,67
222970	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		125.534,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.101,22	10.800,00	44,81
222970.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		10.800,00	
222970.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		81.612,50	43.675,00	53,52
222971	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		19.192,85	
222971.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		24.482,15	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		33.000,00	18.021,97	54,61
222971.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082		18.021,97	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		812.113,59	398.724,02	49,10
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		812.113,59	398.724,02	49,10
	322			350.000,00	178.118,02	50,89
222972	3223	ENERGIA	11001		178.118,02	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.113,59	8.242,00	48,16
222973	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		8.242,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		445.000,00	212.364,00	47,72
222974	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		212.364,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.462.683,62	1.105.187,56	44,88
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		30.600,00	8.500,00	27,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	0,00	0,00
222975	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		0,00	
222975.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	8.500,00	28,33
222976	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		8.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		9.249,23	9.249,23	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	5.500,00	100,00
222976.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		5.500,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		3.749,23	3.749,23	100,00
222976.02	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001		3.749,23	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				

A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		664.000,00	394.857,47	59,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		554.000,00	322.102,97	58,14
222977	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		20.000,00	
222978	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		253.739,87	
222979	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		28.025,50	
222980	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254		2.970,00	
222981	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		11.743,40	
222982	3223	ENERGIA	47300		2.088,28	
222983	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		1.397,54	
222984	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		2.138,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	1.062,50	10,63
222985	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.062,50	
222986	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	71.692,00	71,69
222987	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		71.692,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.369.834,39	636.082,29	46,43
	311	STIPENDI (LORDI)		1.082.556,38	519.307,99	47,97
222988	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		5.390,35	
222989	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		146.153,10	
222990	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		354.126,95	
222990.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	55235		3.556,38	
222990.02	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	55263		10.081,21	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		68.750,00	15.000,00	21,82
222991	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00	
222992	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDOLINO	55263		10.750,00	
222993	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		4.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		177.660,44	80.794,39	45,48
222994	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235		24.153,33	
222995	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263		55.562,02	
222996	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		847,21	
222996.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55235		60,44	
222996.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55263		171,39	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.000,00	18.112,34	47,66
222997	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263		12.753,25	
222998	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		189,84	
222999	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235		5.169,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	100,00
222999.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	55235		500,00	
222999.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	55235		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.367,57	1.367,57	100,00
222999.03	3433	INTERESSI DI MORA	55235		1.367,57	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		30.000,00	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
223000	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	0,00	0,00
223000.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55263		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
223000.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		216.000,00	1.149,57	0,53
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		56.000,00	1.118,23	2,00
223001	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		1.118,23	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		160.000,00	31,34	0,02
223002	4241	LIBRI	53082		31,34	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		69.500,00	29.031,50	41,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
223003	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	10.570,00	64,06
223004	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		870,00	
223005	3239	ALTRI SERVIZI	47300		9.700,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	18.461,50	36,92
223006	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		18.461,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	4.500,00	90,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.500,00	4.500,00	100,00
223006.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		2.100,00	
223006.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082		2.400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
223006.03	3239	ALTRI SERVIZI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	0,00	0,00
223007	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	0,00	0,00
223008	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		900,00	0,00	0,00
223009	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
223010	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
223011	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	100,00
223011.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
223012	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		3.000,00	1.296,00	43,20
	311	STIPENDI (LORDI)		2.575,10	1.112,45	43,20

223012.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.112,45		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			424,90	183,55	43,20
223012.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			183,55	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"			11.000,00	6.744,00	61,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			11.000,00	6.744,00	61,31
223013	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			6.744,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico			45.500,00	6.777,50	14,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			45.500,00	6.777,50	14,90
223014	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.777,50	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			7.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica			5.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			4.265,00	0,00	0,00
223014.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			735,00	0,00	0,00
223014.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele			2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.000,00	0,00	0,00
223015	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari			300.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard			300.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			300.000,00	0,00	0,00
223016	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari			120.000,00	1.208,27	1,01
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			110.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			110.000,00	0,00	0,00
223017	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
223017.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55263			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche			10.000,00	1.208,27	12,08
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			10.000,00	1.208,27	12,08
223018	4241	LIBRI	32300			1.208,27	
223019	4241	LIBRI	62300			0,00	
223020	4241	LIBRI	53082			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4			255.880,25	225.074,32	87,96
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			255.880,25	225.074,32	87,96
	311	STIPENDI (LORDI)			196.788,87	172.397,04	87,61
223021	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.608,17	
223022	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			170.788,87	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			15.474,75	15.474,75	100,00
223023	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.474,75	
223024	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			12.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			32.470,17	28.445,52	87,61
223025	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			265,35	
223026	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			28.180,17	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.146,46	8.757,01	78,56
223027	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.757,01	
223028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		7.000,00	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova		10.059.720,01	3.974.781,43	39,51
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.589.898,46	2.979.718,02	39,26
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		237.048,00	118.524,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	11.574,44	57,87
223029	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.324,44	
223030	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.250,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.448,00	45.233,19	46,42
223031	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		35.669,92	
223032	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.782,02	
223033	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.781,25	
223034	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		93.500,00	50.282,65	53,78
223035	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		5.502,33	
223036	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.761,37	
223037	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		800,00	
223038	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		27.415,07	
223039	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
223040	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		5.551,88	
223041	3239	ALTRI SERVIZI	48005		7.252,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.100,00	6.936,10	34,51
223042	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		900,00	
223043	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		6.036,10	
223044	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	4.497,62	74,96
223045	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		4.497,62	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		364.850,46	161.636,24	44,30
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.600,00	0,00	0,00
223046	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		343.250,46	161.636,24	47,09
223047	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		161.636,24	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		100.000,00	43.956,92	43,96
	311	STIPENDI (LORDI)		1.000,00	0,00	0,00
223048	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		165,00	0,00	0,00
223049	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.600,00	0,00	0,00
223050	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
223051	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.000,00	21.046,67	46,77
223052	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00	

223052.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	0,00		
223053	3223	ENERGIA	32300	20.202,92		
223054	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	843,75		
223055	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
223056	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.725,00	22.907,38	50,10
223057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	1.081,60		
223058	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	3.788,50		
223059	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	18.037,28		
223060	3235	AFFITTI	32300	0,00		
223061	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	0,00		
223062	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	0,00		
223063	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		200,00	0,00	0,00
223064	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.200,00	0,00	0,00
223065	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300	0,00		
223066	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32300	0,00		
223067	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		110,00	2,87	2,61
223068	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300	0,00		
223069	3433	INTERESSI DI MORA	32300	2,87		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.888.000,00	2.655.600,86	38,55
	311	STIPENDI (LORDI)		5.448.000,00	2.176.001,61	39,94
223070	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	2.079.460,96		
223071	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	88.180,72		
223072	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	8.359,93		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		250.000,00	19.986,88	7,99
223073	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	19.986,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		900.000,00	359.040,31	39,89
223074	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	359.040,31		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		250.000,00	91.372,06	36,55
223075	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	91.372,06		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	9.200,00	23,00
223076	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	9.200,00		
223076.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		243.460,00	113.083,61	46,45
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		243.460,00	113.083,61	46,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		225.000,00	105.226,61	46,77
223077	3223	ENERGIA	11001	105.226,61		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.460,00	7.857,00	42,56
223078	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	7.857,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.983.288,64	754.938,52	38,06
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		732,64	732,64	100,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		292,00	292,00	100,00
223078.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		292,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		440,64	440,64	100,00
223078.02	3223	ENERGIA	11001		440,64	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		55.000,00	30.530,58	55,51
	311	STIPENDI (LORDI)		42.000,00	24.918,95	59,33
223079	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		24.918,95	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	1.500,00	35,71
223080	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.930,00	4.111,63	59,33
223081	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		4.111,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.870,00	0,00	0,00
223082	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291		0,00	
223083	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		335.000,00	173.119,68	51,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00
223084	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		312.500,00	166.344,93	53,23
223085	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		15.967,99	
223086	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		147.436,38	
223087	3223	ENERGIA	47300		993,13	
223088	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		843,75	
223089	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		1.103,68	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.500,00	6.774,75	46,72
223090	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		3.082,25	
223091	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		1.500,00	
223092	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.192,50	
223093	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00	
223094	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
223095	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	0,00	0,00
223096	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
223097	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		830.000,00	417.195,01	50,26
	311	STIPENDI (LORDI)		444.000,00	250.040,31	56,32
223098	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		164.520,01	
223099	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		65.269,92	
223100	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291		19.953,94	
223101	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300		296,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.000,00	6.000,00	25,00
223102	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		4.500,00	
223103	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		70.950,00	41.256,66	58,15

223104	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		30.438,23		
223105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		10.818,43		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.200,00	10.911,76		40,12
223106	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
223107	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		5.472,48		
223108	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		5.439,28		
223109	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.850,00	95.082,38		70,51
223110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		9.804,38		
223111	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		85.278,00		
223112	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	4.000,00		66,67
223113	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
223114	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		4.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	378,90		37,89
223115	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		378,90		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	0,00		0,00
223116	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		120.000,00	9.525,00		7,94
223117	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00		
223118	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47300		9.525,00		
223119	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		94.000,00	32.573,88		34,65
	311	STIPENDI (LORDI)		858,37	0,00		0,00
223120	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		141,63	0,00		0,00
223121	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	743,00		0,00
223122	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		743,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.000,00	4.736,95		7,07
223123	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291		0,00		
223124	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001		0,00		
223125	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00		
223126	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		4.112,45		
223127	3223	ENERGIA	47300		336,50		
223128	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		288,00		
223129	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.500,00	26.028,13		167,92
223130	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
223131	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		150,00		
223132	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		0,00		
223133	3235	AFFITTI	47300		18.090,00		
223134	3235	AFFITTI	55291		0,00		
223135	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
223136	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		7.788,13		

223137	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55291	0,00		
223138	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
223139	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	720,00	0,00
223140	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300	720,00		
223141	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	345,80	69,16
223142	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	345,80		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
223143	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		250.000,00	7.732,70	3,09
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.200,00	0,00	0,00
223144	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	545,52	4,55
223145	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	545,52		
223146	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	4.519,83	21,52
223147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	4.519,83		
223148	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
223149	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.500,00	0,00	0,00
223150	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
223151	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
223152	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
223153	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	0,00	0,00
223154	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.300,00	2.667,35	28,68
223155	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300	0,00		
223156	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	2.667,35		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	0,00	0,00
223157	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		184.000,00	0,00	0,00
223158	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
223159	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47300	0,00		
223160	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		120.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		65.000,00	0,00	0,00
223161	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		55.000,00	0,00	0,00
223162	4241	LIBRI	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	0,00	0,00
223163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	55291	0,00		

		MENZIONATE			
	<i>funzione:</i>	0912			
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo	80.000,00	33.362,55	41,70
	311	STIPENDI (LORDI)	68.780,00	28.637,37	41,64
223164	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	28.637,37	
223165	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55291	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.220,00	4.725,18	42,11
223166	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	4.725,18	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00	0,00	0,00
223167	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale	10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	0,00	0,00
223168	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00	0,00	0,00
223169	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.500,00	0,00	0,00
223170	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica	10.056,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	1.030,04	0,00	0,00
223171	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	163,96	0,00	0,00
223172	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.811,90	0,00	0,00
223173	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.560,10	0,00	0,00
223174	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.490,00	0,00	0,00
223175	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300	0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni	15.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
223175.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
223175.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità	8.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	8.000,00	0,00	0,00
223176	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	0,00	
	<i>funzione:</i>	0960			
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo	15.000,00	19.500,00	130,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.000,00	19.500,00	130,00
223177	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55291	19.500,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola	10.000,00	0,00	0,00

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
223178	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		108.000,00	33.942,68	31,43
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	0,00	0,00
223179	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		825,00	0,00	0,00
223180	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	13.942,68	46,48
223181	3211	VIAGGI DI LAVORO	51200		13.942,68	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		58.000,00	20.000,00	34,48
223182	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51200		20.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
223182.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51200		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
223182.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51200		0,00	
223182.03	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	51200		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.175,00	0,00	0,00
223182.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51200		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.500,00	50,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.500,00	100,00
223183	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.500,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.500,00	0,00	0,00
223184	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		21.000,00	2.748,80	13,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	2.748,80	13,09
223184.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		2.748,80	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.804,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.635,19	0,00	0,00
223184.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
223184.01.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		764,81	0,00	0,00
223184.01.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.404,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.404,00	0,00	0,00
223185	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53060		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		80.000,00	18.747,09	23,43
	<i>funzione:</i>	0912				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		80.000,00	18.747,09	23,43
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	18.747,09	23,43
223186	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		18.747,09	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		9.425,31	0,00	0,00

	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.	9.425,31	0,00	0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	9.425,31	0,00	0,00	
223186.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	28.500,00	2.278,41	7,99	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	5.500,00	2.278,41	41,43	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.000,00	0,00	0,00	
223187	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	3.500,00	2.278,41	65,10	
223188	4241	LIBRI	32300	2.278,41		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	23.000,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	23.000,00	0,00	0,00	
223189	4241	LIBRI	55291	0,00		
223190	4241	LIBRI	53082	0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4	118.343,60	106.015,78	89,58	
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	118.343,60	106.015,78	89,58	
	311	STIPENDI (LORDI)	87.982,83	82.686,12	93,98	
223191	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	8.777,37		
223192	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	73.908,75		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	7.500,01	6.000,00	80,00	
223193	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
223194	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.517,16	12.194,94	84,00	
223195	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
223196	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	12.194,94		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.343,60	5.134,72	61,54	
223196.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100	1.291,26		
223197	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
223198	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	3.843,46		
064	10401	SEI Cittanova		3.990.626,04	1.522.006,44	38,14
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	3.085.361,16	1.177.723,52	38,17	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	75.144,00	37.572,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.500,00	5.124,44	93,17	
223199	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	4.624,44		
223200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	23.008,00	8.768,65	38,11	
223201	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	6.268,65		
223202	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	2.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	42.936,00	20.227,66	47,11	
223203	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	2.577,02		
223204	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	662,50		
223205	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	4.621,65		
223206	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	5.850,23		
223207	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	3.355,00		

223208	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.161,26		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.451,25	85,37	
223209	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005		700,00		
223210	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		751,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	100,00	
223211	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		78.167,16	31.722,94	40,58	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.800,00	0,00	0,00	
223212	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		67.367,16	31.722,94	47,09	
223213	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		31.722,94		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		14.050,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.550,00	0,00	0,00	
223213.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.500,00	0,00	0,00	
223213.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.918.000,00	1.108.428,58	37,99	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.300.000,00	800.416,15	34,80	
223214	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		800.416,15		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		120.000,00	33.740,18	28,12	
223215	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		33.740,18		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		379.500,00	181.426,99	47,81	
223216	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		181.426,99		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		115.500,00	92.845,26	80,39	
223217	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		92.845,26		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00	
223218	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		31.783,88	6.720,46	21,14	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		31.783,88	6.720,46	21,14	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	6.720,46	32,00	
223219	3223	ENERGIA	11001		6.720,46		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.783,88	0,00	0,00	
223220	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		728.581,00	273.624,96	37,56	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		300.000,00	130.791,36	43,60	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00	
223221	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		259.000,00	127.040,56	49,05	
223222	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		473,29		
223223	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		1.466,82		
223224	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		13.907,50		
223225	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		105.139,19		
223226	3223	ENERGIA	47300		2.337,01		
223227	3223	ENERGIA	32300		2.579,98		

223228	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	806,00		
223229	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
223230	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
223231	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	330,77		
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.000,00	3.750,80	10,42
223232	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	1.349,14		
223233	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	0,00		
223234	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	245,00		
223235	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	105,00		
223236	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	828,01		
223237	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	1.223,65		
223238	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
223239	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300	0,00		
223240	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
223241	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
223242	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
223243	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
223244	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		196.000,00	97.312,17	49,65
	311	STIPENDI (LORDI)		121.000,00	60.654,72	50,13
223245	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	60.654,72		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	1.500,00	50,00
223246	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291	1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.000,00	10.008,04	50,04
223247	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	10.008,04		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	4.741,91	47,42
223248	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
223249	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	4.741,91		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.500,00	20.407,50	80,03
223250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
223251	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	17.407,50		
223252	3223	ENERGIA	47300	3.000,00		
223253	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.500,00	0,00	0,00
223254	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
223255	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
223256	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
223257	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
223258	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00		
223259	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
223260	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00		
223261	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00

223262	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
		<i>funzione:</i> 0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		54.954,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	0,00	0,00
223263	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291	0,00		
223264	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.954,00	0,00	0,00
223265	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
223265.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	0,00	0,00
223266	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
223267	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00		
223268	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
223269	3239	ALTRI SERVIZI	55291	0,00		
223270	3239	ALTRI SERVIZI	62300	0,00		
223271	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	0,00	0,00
223272	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300	0,00		
223273	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300	0,00		
223274	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.000,00	0,00	0,00
223275	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	47300	0,00		
		<i>funzione:</i> 0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		12.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
223276	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00
223277	4241	LIBRI	53082	0,00		
		<i>funzione:</i> 0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
223278	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291	0,00		
		<i>funzione:</i> 0912				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		85.000,00	38.521,43	45,32
	311	STIPENDI (LORDI)		62.000,00	26.423,13	42,62
223279	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	26.423,13		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	1.500,00	41,67
223280	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291	1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.500,00	4.359,82	41,52
223281	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	4.359,82		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.900,00	6.238,48	70,10
223282	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	6.238,48		
		<i>funzione:</i> 0912				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
223283	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
223284	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291	0,00		
223285	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00		

	funzione:	0950			
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti	6.825,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	5.000,00	0,00	0,00
223286	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	825,00	0,00	0,00
223287	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	0,00	0,00
223288	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300	0,00	
	funzione:	0950			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	50.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	0,00	0,00
223288.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58300	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	15.000,00	0,00	0,00
223288.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	0,00	0,00
223288.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300	0,00	
	funzione:	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
223289	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.000,00	7.000,00	100,00
223290	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	4.600,00	
223291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
223291.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	2.400,00	
	funzione:	0950			
A230194	ATTIVITÀ:	Progetti dai fruitori del bilancio	9.802,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.802,00	0,00	0,00
223292	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
223293	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291	0,00	
223294	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00	
223295	3239	ALTRI SERVIZI	55291	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
223296	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	5.900,00	0,00	0,00
	funzione:	0960			
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica	5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	3.000,00	0,00	0,00
223296.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.500,00	0,00	0,00
223296.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	495,00	0,00	0,00
223296.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	405,00	0,00	0,00
223296.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00	
	funzione:	0960			
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele	500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
223297	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	0,00	

2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		63.500,00	0,00	0,00
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		63.500,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		59.000,00	0,00	0,00
223298	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
223299	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300		0,00	
223300	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	0,00	0,00
223301	4241	LIBRI	55291		0,00	
223302	4241	LIBRI	32300		0,00	
223303	4241	LIBRI	58300		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		75.500,00	63.937,50	84,69
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		75.500,00	63.937,50	84,69
	311	STIPENDI (LORDI)		54.524,48	50.000,00	91,70
223304	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
223305	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		50.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	3.600,00	60,00
223306	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
223307	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		3.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.220,83	8.395,83	91,05
223308	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
223309	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		8.395,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.754,69	1.941,67	33,74
223310	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		941,67	
223311	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		1.000,00	
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		5.131.420,01	1.811.297,93	35,30
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.965.345,95	1.307.891,34	32,98
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		74.280,00	37.140,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.992,00	13.083,53	72,72
223312	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.671,51	
223313	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.500,00	
223314	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		912,02	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.725,00	7.291,47	46,37
223315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		6.198,47	
223316	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.093,00	
223317	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
223318	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.100,00	13.433,93	40,59
223319	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.317,88	
223320	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		700,00	
223321	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
223322	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		6.536,05	
223323	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		330,00	
223324	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.475,00	

223325	3239	ALTRI SERVIZI	48005		75,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.460,00	1.200,00	48,78	
223326	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		800,00		
223327	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		400,00		
223328	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.003,00	2.131,07	42,60	
223329	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.129,07		
223329.01	3433	INTERESSI DI MORA	48005		2,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		228.565,95	71.830,10	31,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	0,00	0,00	
223330	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		218.965,95	71.830,10	32,80	
223331	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		71.830,10		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.662.500,00	1.198.921,24	32,74	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000.000,00	936.659,64	31,22	
223332	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		936.659,64		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		120.000,00	33.532,51	27,94	
223333	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		33.532,51		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		400.000,00	187.725,15	46,93	
223334	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		187.725,15		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	41.003,94	136,68	
223335	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		41.003,94		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		112.500,00	0,00	0,00	
223335.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		131.007,46	90.109,82	68,78	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		131.007,46	90.109,82	68,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.000,00	83.984,37	70,58	
223336	3223	ENERGIA	11001		79.584,37		
223337	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		4.400,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.507,46	1.507,46	100,00	
223338	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001		1.507,46		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	4.617,99	43,98	
223339	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.617,99		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		874.423,35	355.777,21	40,69	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		123.000,00	67.719,58	55,06	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		111.000,00	54.072,39	48,71	
223340	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		9.479,62		
223341	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		41.886,61		
223341.01	3223	ENERGIA	47300		1.565,90		
223342	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.140,26		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00	
223343	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
223344	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	1.037,50	51,88
223345	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00	
223346	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		1.037,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	12.609,69	315,24
223347	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		12.609,69	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
223348	4241	LIBRI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		11.123,35	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		9.547,94	0,00	0,00
223348.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.575,41	0,00	0,00
223348.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		40.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
223349	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		35.000,00	0,00	0,00
223350	4241	LIBRI - MINISTERO	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		70.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		70.000,00	0,00	0,00
223351	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	55304		0,00	
223352	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		585.800,00	268.470,73	45,83
	311	STIPENDI (LORDI)		370.000,00	197.265,80	53,32
223353	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		197.265,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	3.000,00	20,00
223354	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304		3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		72.000,00	32.098,86	44,58
223355	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		32.098,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.300,00	6.668,72	34,55
223356	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304		5.868,72	
223356.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55304		800,00	
223357	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55304		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		102.000,00	27.776,72	27,23
223358	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		2.761,27	
223359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55304		603,63	
223360	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		22.718,46	
223361	3223	ENERGIA	55304		1.693,36	
223362	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
223363	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55304		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	780,65	14,19
223364	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304		300,00	
223365	3234	SERVIZI COMUNALI	55304		480,65	
223366	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55304		0,00	
223367	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	879,98	88,00

223368	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		879,98		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	0,00	0,00	
223369	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		32.500,00	12.325,00	37,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.500,00	12.325,00	54,78	
223370	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		9.825,00		
223370.01	3239	ALTRI SERVIZI	55304		1.250,00		
223370.02	3239	ALTRI SERVIZI	55138		1.250,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00	
223371	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.000,00	261,90	5,24	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	261,90	5,24	
223372	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		261,90		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	100,00	
223373	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.100,00	3.758,08	91,66	
223374	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.758,08		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400,00	1.400,00	100,00	
223375	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.400,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	341,92	0,00	
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			341,92		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.400,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.400,00	0,00	0,00	
223375.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
223376	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		91.743,25	22.891,25	24,95	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		91.743,25	22.891,25	24,95	
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.743,25	22.891,25	24,95	
223376.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		22.891,25		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		22.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00	
223377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00	

223378	4241	LIBRI	53082	0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		40.500,00	34.628,31	85,50
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		40.500,00	34.628,31	85,50
	311	STIPENDI (LORDI)		25.700,00	22.000,00	85,60
223379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
223380	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		22.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.500,00	4.500,00	100,00
223381	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		4.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.800,00	6.745,83	86,49
223382	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001		0,00	
223383	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	51100		6.745,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	1.382,48	55,30
223383.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.382,48	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		6.960.878,07	2.915.038,93	41,88
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.439.757,55	2.245.573,44	41,28
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		162.360,00	81.180,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	7.975,04	72,50
223384	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.115,28	
223385	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.075,00	
223386	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.784,76	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		49.500,00	37.296,35	75,35
223387	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		26.539,90	
223388	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.164,22	
223389	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.620,11	
223390	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		2.972,12	
	323	USCITE PER I SERVIZI		95.860,00	32.380,13	33,78
223391	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.832,91	
223392	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
223393	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		13.033,73	
223394	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		468,75	
223395	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.793,75	
223396	3239	ALTRI SERVIZI	48005		11.250,99	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	1.333,99	66,70
223397	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		800,00	
223398	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		533,99	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.194,49	54,86
223399	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.194,49	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		446.787,55	201.298,30	45,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.200,00	0,00	0,00
223400	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		427.587,55	201.298,30	47,08
223401	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		201.298,30	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		29.300,00	11.844,96	40,43

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	3.800,00	47,50
223402	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		3.800,00	
223403	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	8.044,96	53,63
223403.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300		5.107,27	
223404	3223	ENERGIA	32300		1.777,63	
223405	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		1.160,06	
223406	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
223407	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.300,00	0,00	0,00
223408	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300		0,00	
223409	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		4.801.310,00	1.951.250,18	40,64
	311	STIPENDI (LORDI)		3.713.000,00	1.383.012,56	37,25
223410	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.349.363,31	
223411	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE, PER SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
223412	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		7.454,80	
223413	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		26.194,45	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		313.000,00	122.197,93	39,04
223414	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		122.197,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		605.000,00	310.311,71	51,29
223415	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		310.311,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		140.000,00	130.627,98	93,31
223416	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		130.627,98	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.910,00	0,00	0,00
223416.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.400,00	5.100,00	19,32
223417	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		5.100,00	
223418	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
223419	3433	INTERESSI DI MORA	53082		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		321.956,25	195.615,32	60,76
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		321.956,25	195.615,32	60,76
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		313.000,00	191.305,32	61,12
223420	3223	ENERGIA	11001		191.305,32	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.956,25	4.310,00	48,12
223421	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.310,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		694.230,30	243.431,36	35,06
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		10.018,80	6.018,80	60,08
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	100,00
223421.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		515,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200,00	200,00	100,00
223421.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	100,00

223421.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		84,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		918,80	918,80	100,00	
223421.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		918,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.600,00	2.600,00	100,00	
223421.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		350,00		
223421.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		2.250,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.700,00	1.700,00	29,82	
223422	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	58300		0,00		
223422.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		1.700,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		310.832,48	137.204,55	44,14	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		296.832,48	133.509,55	44,98	
223423	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		641,95		
223424	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		3.782,68		
223425	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55132		1.080,00		
223426	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		47.839,67		
223427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047		0,00		
223428	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		6.814,00		
223429	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		72.901,55		
223429.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00		
223430	3225	INVENTARIO MINUTO	47300		449,70		
223431	3225	INVENTARIO MINUTO	55330		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	3.695,00	26,39	
223432	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330		0,00		
223433	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
223434	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		0,00		
223435	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330		0,00		
223436	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		3.695,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		210.500,00	80.779,60	38,38	
	311	STIPENDI (LORDI)		137.370,00	65.838,46	47,93	
223437	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00		
223438	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047		0,00		
223439	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		43.126,24		
223440	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		22.712,22		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	3.000,00	50,00	
223441	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217		2.010,00		
223442	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55330		990,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.630,00	10.908,02	39,48	
223443	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55047		0,00		
223444	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		7.149,64		
223445	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		3.758,38		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	1.033,12	41,32	
223446	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330		355,06		
223447	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217		678,06		
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.000,00	0,00	0,00	
223448	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					

A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		30.879,02	16.930,02	54,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.579,02	15.130,02	73,52
223449	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		0,00	
223449.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		1.500,00	
223450	3223	ENERGIA	55132		654,00	
223451	3223	ENERGIA	55217		3.328,00	
223452	3223	ENERGIA	55330		9.648,02	
223453	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.800,00	1.800,00	20,45
223454	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55132		0,00	
223455	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		0,00	
223456	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		0,00	
223457	3235	AFFITTI	55330		0,00	
223458	3235	AFFITTI	55217		1.800,00	
223459	3239	ALTRI SERVIZI	55217		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
223460	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		0,00	
	funzione:	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		101.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	0,00	0,00
223461	3221	RIVISTE ED ESERCIZIARI	53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		26.000,00	0,00	0,00
223462	4241	LIBRI	53082		0,00	
	funzione:	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		2.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
223463	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001		0,00	
	funzione:	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		7.000,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.000,00	0,00	0,00
223464	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
223465	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
223466	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
223467	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	funzione:	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		1.000,00	858,00	85,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	858,00	85,80
223467.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		858,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		14.000,00	1.640,39	11,72
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.000,00	1.640,39	11,72
223468	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.640,39	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		91.827,50	2.862,81	3,12
	funzione:	0960				

A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		11.100,00	2.862,81	25,79
	311	STIPENDI (LORDI)		8.200,00	2.457,36	29,97
223469	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.457,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.400,00	405,45	28,96
223470	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		405,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
223471	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		900,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		900,00	0,00	0,00
223472	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG Alba		79.827,50	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		79.827,50	0,00	0,00
223473	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		142.453,86	92.807,77	65,15
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		142.453,86	92.807,77	65,15
	323	USCITE PER I SERVIZI		142.453,86	92.807,77	65,15
223473.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		91.214,47	
223473.02	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		1.593,30	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		7.500,00	7.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		7.500,00	7.500,00	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		7.500,00	7.500,00	100,00
223473.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006		7.500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		150.915,75	34.115,75	22,61
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		150.915,75	34.115,75	22,61
	412	BENI IMMATERIALI		2.000,00	0,00	0,00
223474	4123	LICENZE	53082		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		45.000,00	0,00	0,00
223475	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55217		0,00	
223476	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55330		0,00	
223477	4212	EDIFICI COMMERCIALI	62300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		97.115,75	34.115,75	35,13
223478	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		0,00	
223479	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
223480	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
223481	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		15.000,00	
223482	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330		0,00	
223483	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217		0,00	
223483.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		16.343,75	
223484	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300		0,00	
223485	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300		0,00	
223486	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E	62300		0,00	

223487	4227	ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
223487.01	4227	ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48006	2.772,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.800,00	0,00	0,00
223488	4241	LIBRI	53082	0,00		
223489	4241	LIBRI	47300	0,00		
223490	4241	LIBRI	55217	0,00		
223491	4241	LIBRI	55330	0,00		
223492	4241	LIBRI	62300	0,00		
223493	4241	LIBRI	32300	0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		112.236,86	93.132,48	82,98
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		112.236,86	93.132,48	82,98
	311	STIPENDI (LORDI)		79.685,70	68.283,76	85,69
223494	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	68.283,76		
223495	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.300,00	4.500,00	71,43
223496	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	4.500,00		
223497	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.148,13	11.233,84	85,44
223498	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	11.233,84		
223499	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.103,03	9.114,88	69,56
223500	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	9.114,88		
223501	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		4.097.056,14	1.640.047,23	40,03
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.424.711,11	1.360.681,27	39,73
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		92.472,00	46.236,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	4.200,00	64,62
223502	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	3.500,00		
223503	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	700,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.472,00	10.861,66	55,78
223504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	9.171,73		
223505	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	1.358,42		
223506	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	331,51		
223507	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.900,00	27.727,00	45,53
223508	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	3.849,91		
223509	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	323,13		
223510	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	6.872,42		
223511	3235	AFFITTI	48005	1.825,00		
223512	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	400,00		
223513	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.068,75		
223514	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	7.156,99		
223515	3239	ALTRI SERVIZI	48005	6.230,80		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	1.368,78	62,22
223516	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		800,00	
223517	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		0,00	
223518	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		568,78	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.400,00	2.078,56	61,13
223519	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.078,56	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		27.000,00	3.800,00	14,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	0,00	0,00
223520	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000,00	3.800,00	25,33
223521	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		3.800,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		4.739,11	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
223522	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.739,11	0,00	0,00
223523	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
223524	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00	
223525	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
223526	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55368		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
223527	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.300.500,00	1.310.645,27	39,71
	311	STIPENDI (LORDI)		2.535.500,00	1.037.245,58	40,91
223528	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.031.092,88	
223529	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE, PER SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		6.152,70	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		125.000,00	15.242,54	12,19
223530	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		15.242,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		436.800,00	170.514,88	39,04
223531	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		170.410,35	
223532	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		104,53	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		190.000,00	81.292,73	42,79
223533	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		81.292,73	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	4.062,00	45,13
223534	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		4.062,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	2.287,54	54,47
223535	3433	INTERESSI DI MORA	53082		2.287,54	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		95.500,00	61.344,25	64,23
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		95.500,00	61.344,25	64,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	58.594,25	65,10
223536	3223	ENERGIA	11001		58.594,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	2.750,00	50,00
223537	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.750,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		407.577,25	145.236,51	35,63

	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.515,12	4.515,12
	311	STIPENDI (LORDI)		501,00	501,00
223537.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	501,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00
223537.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		99,00	99,00
223537.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	99,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		125,12	125,12
223537.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	125,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.090,00	1.090,00
223537.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	130,00	
223537.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	960,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.700,00	1.700,00
223537.07	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001	1.700,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		183.200,00	45.671,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		181.200,00	45.671,45
223538	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	2.034,59	
223539	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368	4.960,00	
223540	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	38.676,86	
223541	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	0,00	
223542	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00
223543	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		152.300,00	58.054,65
	311	STIPENDI (LORDI)		128.200,00	49.832,31
223544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368	49.832,31	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00
223545	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55368	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.100,00	8.222,34
223546	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368	8.222,34	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		19.000,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.000,00	0,00
223547	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.000,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00
223548	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368	0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		28.599,63	27.995,29
	311	STIPENDI (LORDI)		22.899,63	22.462,97
223549	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086	22.462,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.700,00	3.706,40
223550	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086	3.706,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	1.825,92
223551	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086	1.825,92	
	<i>funzione:</i>	0950			

A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	2.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.200,00	120,00
223552	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	800,00	80,00
223553	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		800,00	
223554	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
223555	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00
223556	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.773,75	2.773,75	100,00
223557	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.773,75	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.726,25	3.726,25	100,00
223558	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		3.726,25	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		962,50	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		962,50	0,00	0,00
223559	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
223560	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		64.517,78	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.342,00	0,00	0,00
223560.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		858,00	0,00	0,00
223560.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
223560.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG Alba		59.117,78	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		59.117,78	0,00	0,00
223561	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		25.900,00	20.587,18	79,49
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		15.000,00	12.105,00	80,70
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	12.105,00	80,70
223561.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		12.105,00	

	<i>funzione:</i>	0912			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	10.900,00	8.482,18	77,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.900,00	6.832,18	235,59
223562	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55368	1.705,55	
223563	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55368	5.126,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00	1.650,00	20,63
223564	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368	1.650,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	41.350,00	24.092,50	58,26
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	14.350,00	8.537,50	59,49
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	14.350,00	8.537,50	59,49
223565	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55368	2.187,50	
223566	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00	
223566.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006	6.350,00	
223567	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55368	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	12.000,00	555,00	4,63
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	12.000,00	555,00	4,63
223568	4241	LIBRI	53082	0,00	
223568.00.01	4241	LIBRI	55368	555,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante	15.000,00	15.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00	15.000,00	100,00
223568.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300	15.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4	37.500,00	28.105,52	74,95
	<i>funzione:</i>	0950			
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	37.500,00	28.105,52	74,95
	311	STIPENDI (LORDI)	29.384,87	21.864,40	74,41
223569	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	21.864,40	
223570	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	100,00
223571	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.815,13	3.607,62	74,92
223572	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00	
223573	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	3.607,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.800,00	1.133,50	62,97
223574	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	1.133,50	
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica	6.006.900,72	2.716.996,63	45,23
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	5.109.765,44	2.275.253,49	44,53
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	157.296,00	78.648,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.100,00	13.283,30	45,65
223575	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	10.964,30	
223576	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	975,00	
223577	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	1.344,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	46.796,00	32.858,37	70,22
223578	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	23.790,96	
223579	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	4.101,72	

223580	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	4.965,69		
223581	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.000,00	28.786,07	39,43
223582	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	4.664,13		
223583	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.839,57		
223584	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	13.167,87		
223585	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.160,00		
223586	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	592,00		
223587	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	4.362,50		
223588	3239	ALTRI SERVIZI	48005	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.400,00	914,01	38,08
223589	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	800,00		
223590	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	114,01		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.806,25	46,77
223591	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.806,25		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		571.097,44	263.278,69	46,10
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	0,00	0,00
223592	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		559.097,44	263.278,69	47,09
223593	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	263.278,69		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
223594	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		4.376.372,00	1.933.326,80	44,18
	311	STIPENDI (LORDI)		3.296.590,00	1.505.896,14	45,68
223595	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.484.200,14		
223596	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	16.552,20		
223597	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	5.143,80		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		149.922,00	28.943,05	19,31
223598	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	28.943,05		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		558.560,00	250.242,23	44,80
223599	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	250.012,14		
223599.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	230,09		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		290.000,00	129.817,88	44,76
223600	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	129.817,88		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.300,00	3.290,00	52,22
223600.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	3.290,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.000,00	15.137,50	20,18
223601	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	7.325,00		
223601.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	7.812,50		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		191.598,42	85.888,30	44,83
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		191.598,42	85.888,30	44,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		185.078,42	82.628,30	44,65

223602	3223	ENERGIA	11001		82.628,30		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.520,00	3.260,00	50,00	
223603	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.260,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		550.977,72	326.052,51	59,18	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.800,00	1.800,00	100,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.800,00	1.800,00	100,00	
223603.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		1.800,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		217.800,00	143.936,00	66,09	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		217.800,00	143.936,00	66,09	
223604	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
223605	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		112.454,00		
223606	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		31.482,00		
223607	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		248.000,00	172.255,03	69,46	
	311	STIPENDI (LORDI)		199.000,00	136.612,68	68,65	
223608	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		136.612,68		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	6.600,00	66,00	
223609	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432		6.600,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.000,00	22.541,08	70,44	
223610	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		22.541,08		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	6.501,27	92,88	
223611	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432		6.501,27		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		20.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00	
223612	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		50.000,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		50.000,00	0,00	0,00	
223613	4241	LIBRI	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	100,00	
223614	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.615,83	2.615,83	100,00	
223615	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		253,50		
223616	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00		
223616.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		2.362,33		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.784,17	3.784,17	100,00	
223616.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.784,17		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	
223617	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	
223618	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.377,72	1.061,48	16,64	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.377,72	1.061,48	16,64	

223619	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.061,48		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			55.310,85	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica			5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			4.250,00	0,00	0,00
223619.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			702,00	0,00	0,00
223619.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			448,00	0,00	0,00
223619.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele			607,50	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			607,50	0,00	0,00
223620	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG Alba			49.303,35	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			798,89	0,00	0,00
223621	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51008			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			48.504,46	0,00	0,00
223622	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari			60.000,00	1.990,00	3,32
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo			60.000,00	1.990,00	3,32
	323	USCITE PER I SERVIZI			60.000,00	1.990,00	3,32
223623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.990,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari			2.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche			2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			2.000,00	0,00	0,00
223624	4241	LIBRI	53082			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4			37.248,29	27.812,33	74,67
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			37.248,29	27.812,33	74,67
	311	STIPENDI (LORDI)			25.052,26	19.200,05	76,64
223625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
223626	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			19.200,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
223627	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			3.944,69	3.140,28	79,61
223628	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.140,28	
223629	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.251,34	5.472,00	66,32
223630	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			5.472,00	
223631	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
069	11017	SE Sanvincenti			3.944.095,01	1.555.858,74	39,45
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			3.369.669,88	1.318.554,48	39,13
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri			97.032,00	48.516,00	50,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	2.007,30	33,46
223632	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		1.382,30	
223633	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		625,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.000,00	29.764,91	67,65
223634	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		28.225,10	
223635	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.327,31	
223636	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		212,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.000,00	11.658,50	34,29
223637	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.211,18	
223638	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.272,73	
223639	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		1.622,71	
223640	3235	AFFITTI	48005		0,00	
223641	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.630,00	
223642	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		2.000,00	
223643	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.921,88	
223643.01	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.032,00	4.534,39	45,20
223644	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		400,00	
223645	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		0,00	
223646	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		4.134,39	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	550,90	18,36
223647	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		550,90	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		260.387,88	93.029,51	35,73
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.600,00	1.000,00	21,74
223648	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		255.787,88	92.029,51	35,98
223649	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		92.029,51	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.250,00	2.625,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.250,00	2.625,00	50,00
223650	3223	ENERGIA	32300		2.625,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.007.000,00	1.174.383,97	39,06
	311	STIPENDI (LORDI)		2.335.000,00	950.559,94	40,71
223651	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		919.143,47	
223652	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		20.590,88	
223653	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		10.825,59	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	3.871,89	4,84
223654	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		3.871,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		379.500,00	156.842,42	41,33
223655	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		156.842,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150.000,00	56.369,72	37,58
223656	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		56.369,72	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.140,00	42,80
223657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		2.140,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.500,00	4.600,00	12,27
223658	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		4.600,00	

223659	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20.000,00	0,00	0,00	
223660	3433	INTERESSI DI MORA	53082		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		90.500,00	52.730,74	58,27	
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		90.500,00	52.730,74	58,27	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	49.952,74	58,77	
223661	3223	ENERGIA	11001		49.952,74		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	2.778,00	50,51	
223662	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.778,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		412.124,82	131.862,40	32,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		177.000,00	69.885,96	39,48	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00	
223663	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
223664	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00		
223665	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.000,00	68.685,96	51,26	
223666	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
223667	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		64.585,96		
223668	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435		740,00		
223669	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		3.360,00		
223670	3223	ENERGIA	47300		0,00		
223671	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
223672	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
223673	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.981,73	1.200,00	6,32	
223674	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
223675	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
223676	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
223677	3235	AFFITTI	47300		1.200,00		
223678	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
223679	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
223680	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00		
223681	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
223682	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300		0,00		
223683	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47300		0,00		
223684	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.018,27	0,00	0,00	
223685	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
223685.01	3433	INTERESSI DI MORA	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00	
223686	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00		
223687	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47300		0,00		
223688	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00	

223689	4241	LIBRI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		152.539,84	48.949,79	32,09
	311	STIPENDI (LORDI)		71.137,26	41.281,07	58,03
223690	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435	32.101,05		
223691	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	9.180,02		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	374,00	8,90
223692	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
223693	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435	374,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.128,58	6.811,37	29,45
223694	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435	145,39		
223695	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	6.665,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		174,00	0,00	0,00
223695.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55435	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.900,00	483,35	0,90
223696	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	483,35		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
223697	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		200,00	200,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	100,00
223698	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		3.500,00	1.000,00	28,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
223699	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	100,00
223699.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55435	1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
223700	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		60.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		20.000,00	0,00	0,00
223701	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		40.000,00	0,00	0,00
223702	4241	LIBRI	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
223703	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		4.884,98	4.406,55	90,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.884,98	1.522,70	31,17
223704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62001	1.522,70		
223705	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00

223706	3239	ALTRI SERVIZI	62001		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	2.883,85	0,00
223707	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62001			2.883,85	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio			7.000,00	6.691,52	95,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			5.000,00	4.691,52	93,83
223707.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			4.691,52	
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.000,00	1.000,00	100,00
223707.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.000,00	1.000,00	100,00
223708	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico			5.000,00	728,58	14,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			5.000,00	728,58	14,57
223709	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			728,58	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			5.900,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica			5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			3.000,00	0,00	0,00
223709.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.500,00	0,00	0,00
223709.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			495,00	0,00	0,00
223709.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			405,00	0,00	0,00
223709.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele			500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			500,00	0,00	0,00
223710	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari			33.673,74	33.673,74	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo			33.673,74	33.673,74	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			33.673,74	33.673,74	100,00
223710.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			33.673,74	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari			10.250,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			6.250,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.000,00	0,00	0,00
223711	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
223712	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			4.250,00	0,00	0,00
223712.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
223713	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
223714	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche			4.000,00	0,00	0,00

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	0,00	0,00
223715	4241	LIBRI	53082		0,00	
223716	4241	LIBRI	62300		0,00	
223717	4241	LIBRI	32300		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		21.976,57	19.037,38	86,63
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		21.976,57	19.037,38	86,63
	311	STIPENDI (LORDI)		20.026,57	17.087,38	85,32
223718	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		886,47	
223719	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		16.200,91	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
223720	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		500,00	
223721	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		150,00	150,00	100,00
223722	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		50,00	
223723	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	300,00	100,00
223724	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		100,00	
223725	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		200,00	
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		5.006.046,67	1.972.862,99	39,41
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.284.885,17	1.623.480,22	37,89
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		109.800,00	54.900,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.500,00	9.438,45	75,51
223726	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.738,45	
223727	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		700,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.220,00	24.889,12	56,28
223728	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		19.700,14	
223729	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		859,68	
223730	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		4.180,30	
223731	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		149,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.500,00	17.330,53	36,49
223732	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.505,28	
223733	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.058,38	
223734	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		6.621,86	
223735	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
223736	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		300,00	
223737	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.845,01	
223738	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.580,00	1.250,00	79,11
223739	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		800,00	
223740	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		450,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	1.991,90	49,80
223741	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.991,90	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		496.388,25	213.247,75	42,96

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.800,00	0,00	0,00
223742	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		485.588,25	213.247,75	43,92
223743	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		213.247,75	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		284.700,00	34.224,22	12,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	0,00	0,00
223744	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
223745	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00	
223746	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.000,00	32.926,31	52,26
223747	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00	
223748	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		16.641,77	
223749	3223	ENERGIA	32300		16.284,54	
223750	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
223751	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	1.297,91	18,54
223752	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		613,35	
223753	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
223754	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		684,56	
223755	3235	AFFITTI	32300		0,00	
223756	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		0,00	
223757	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
223758	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00
223759	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		213.000,00	0,00	0,00
223760	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
223761	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32300		0,00	
223762	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.393.996,92	1.321.108,25	38,92
	311	STIPENDI (LORDI)		2.628.669,53	1.066.740,97	40,58
223763	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086		40.993,59	
223764	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.014.202,01	
223765	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		6.291,80	
223766	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		5.253,57	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		114.500,00	3.318,04	2,90
223767	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		3.318,04	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		432.080,47	176.012,27	40,74
223768	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086		6.763,96	
223769	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		169.248,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		173.746,92	67.606,97	38,91
223770	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086		775,01	
223771	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		66.831,96	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	7.430,00	16,51
223772	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		7.430,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		180.596,50	100.206,08	55,49
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		180.596,50	100.206,08	55,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.000,00	88.944,08	55,59
223773	3223	ENERGIA	11001		88.944,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.492,50	4.710,00	62,86
223774	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		4.710,00	
223775	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.104,00	6.552,00	50,00
223776	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		6.552,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		393.165,00	193.662,31	49,26
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.165,00	1.165,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.165,00	1.165,00	100,00
223776.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.165,00	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		160.000,00	96.997,84	60,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		156.000,00	95.150,34	60,99
223777	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
223778	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431		42.376,00	
223779	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		47.373,94	
223779.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		3.112,00	
223780	3223	ENERGIA	47300		2.288,40	
223781	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
223782	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
223783	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	1.847,50	46,19
223784	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
223785	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
223786	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.847,50	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		108.000,00	67.934,12	62,90
	311	STIPENDI (LORDI)		67.899,99	41.511,29	61,14
223787	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55431		5.524,44	
223788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		14.566,17	
223789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		20.241,42	
223790	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300		680,34	
223791	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55348		332,61	
223792	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55431		166,31	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	2.165,38	60,15
223793	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348		928,57	
223794	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55431		371,43	
223795	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		865,38	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.000,01	6.849,34	62,27
223796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		2.458,31	
223797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55431		938,95	

223798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		3.452,08		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	3.232,11	43,09	
223799	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55431		447,05		
223800	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		1.625,00		
223801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348		1.160,06		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	14.176,00	78,76	
223802	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		4.760,00		
223803	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431		1.860,00		
223804	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		7.556,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		4.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00	
223805	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		65.000,00	0,00	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		40.000,00	0,00	0,00	
223806	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		25.000,00	0,00	0,00	
223807	4241	LIBRI	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		5.000,00	1.837,99	36,76	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.837,99	36,76	
223808	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		1.837,99		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	9.882,34	65,88	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.401,00	1.069,84	31,46	
223808.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		1.069,84		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
223808.00.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.599,00	8.812,50	83,14	
223808.00.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		8.812,50		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		19.000,00	13.751,99	72,38	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.050,00	376,53	35,86	
223808.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		135,00		
223808.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		241,53		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.750,00	1.416,50	80,94	
223808.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		1.000,00		
223808.04	3239	ALTRI SERVIZI	53082		416,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
223809	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.200,00	11.958,96	90,60	
223809.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		11.958,96		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		3.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
223810	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	55431		0,00		

		MENZIONATE			
	<i>funzione:</i>	0912			
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"	3.000,00	1.236,00	41,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	1.236,00	41,20
223811	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	1.236,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico	10.000,00	857,03	8,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	857,03	8,57
223812	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	857,03	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	5.400,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960			
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica	5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	4.635,19	0,00	0,00
223812.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00	
223812.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	764,81	0,00	0,00
223812.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	40.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	40.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00
223812.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	38.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	37.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	35.000,00	0,00	0,00
223813	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55431	0,00	
223814	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.000,00	0,00	0,00
223815	4241	LIBRI	32300	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	1.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	1.500,00	0,00	0,00
223816	4241	LIBRI	53082	0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4	63.500,00	55.514,38	87,42
	<i>funzione:</i>	0950			
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	63.500,00	55.514,38	87,42
	311	STIPENDI (LORDI)	50.643,77	43.789,17	86,47
223817	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	42.106,77	
223818	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.682,40	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	100,00
223819	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	505,71	
223820	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	2.494,29	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.356,23	7.225,21	86,46
223821	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	277,59	
223822	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	6.947,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	100,00
223823	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	252,85	
223824	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	1.247,15	

071	10854	SE Torre-Abrega		7.602.830,69	3.326.353,13	43,75
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		6.174.612,76	2.713.623,11	43,95
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		195.600,00	97.800,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.500,00	21.735,00	92,49
223825	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		19.500,00	
223826	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.235,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		84.000,00	31.598,63	37,62
223827	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.876,08	
223828	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		13.722,18	
223829	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.441,49	
223830	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.558,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.600,00	37.425,00	48,86
223831	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		7.474,63	
223832	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		12.418,94	
223833	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
223834	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		12.381,43	
223835	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
223836	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		3.000,00	
223837	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.150,00	
223838	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	5.799,97	89,23
223839	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		800,00	
223840	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		0,00	
223841	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		4.999,97	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	1.241,40	24,83
223842	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.241,40	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		454.296,16	200.809,88	44,20
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.400,00	0,00	0,00
223843	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		439.896,16	200.809,88	45,65
223844	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		200.809,88	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		10.356,60	5.245,31	50,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100,00	0,00	0,00
223845	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.236,60	3.539,31	56,75
223846	3223	ENERGIA	32300		3.539,31	
223847	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	1.706,00	42,65
223848	3292	PREMI ASSICURATIVI	32300		1.706,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20,00	0,00	0,00
223849	3433	INTERESSI DI MORA	32300		0,00	
	funzione:	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.514.360,00	2.409.767,92	43,70
	311	STIPENDI (LORDI)		4.333.000,00	1.895.082,37	43,74
223850	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.871.533,95	

223851	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	20.849,28		
223852	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082	2.699,14		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	35.855,85	17,93
223853	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	35.855,85		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		715.945,00	316.156,55	44,16
223854	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	314.923,79		
223855	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	1.232,76		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180.000,00	89.275,64	49,60
223856	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082	89.275,64		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.415,00	2.415,00	100,00
223856.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	2.415,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53.000,00	43.283,38	81,67
223857	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	18.700,00		
223858	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	24.583,38		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	27.699,13	92,33
223859	3433	INTERESSI DI MORA	53082	27.699,13		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		208.332,00	92.717,88	44,50
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		208.332,00	92.717,88	44,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200.000,00	88.551,88	44,28
223860	3223	ENERGIA	11001	88.551,88		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.332,00	4.166,00	50,00
223861	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	4.166,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.120.349,03	467.972,87	41,77
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		355.950,00	154.257,69	43,34
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		321.350,00	139.824,59	43,51
223862	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	6.149,26		
223863	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	126.984,20		
223864	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO	55348	0,00		
223865	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631	3.633,00		
223866	3223	ENERGIA	47300	310,38		
223867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	2.747,75		
223868	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
223869	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.600,00	12.102,66	47,28
223870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	2.968,31		
223871	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	537,50		
223872	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	5.219,35		
223873	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	2.177,50		
223874	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	1.200,00		
223875	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	273,14	9,10
223876	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	273,14		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.057,30	102,87
223877	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	2.057,30		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
223878	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LA CUCINA	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		383.650,00	205.497,93	53,56
	311	STIPENDI (LORDI)		225.000,00	121.930,18	54,19
223879	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		118.923,67	
223880	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631		3.006,51	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.850,00	7.838,93	61,00
223881	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		7.838,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		37.125,00	20.669,42	55,68
223882	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		20.669,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.600,00	1.026,40	18,33
223883	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
223884	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		1.026,40	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.950,00	34.847,64	47,77
223885	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
223886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.319,10	
223887	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631		0,00	
223888	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		25.136,28	
223889	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.172,26	
223890	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		2.220,00	
223891	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.125,00	19.185,36	76,36
223892	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		701,00	
223893	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
223893.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631		14.425,00	
223894	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		3.089,36	
223895	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		970,00	
223896	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
223897	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00
223897.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	0,00	0,00
223898	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
223899	4241	LIBRI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		18.960,00	1.500,00	7,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	540,00	21,60
223900	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI - NOTTE DELLA MAGIA DI LETTURA	55631		0,00	
223901	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - QUADERNI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO	47300		540,00	
223902	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - RIMBORSI DANNI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
223903	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00	

223904	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI -RIMBORSI DANNI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.460,00	960,00	7,13
223905	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300	0,00		
223906	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
223907	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CANGURO	47300	960,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
223908	4241	LIBRI - LEGGENDO FINO ALLE STELLE	55631	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		123.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		60.000,00	0,00	0,00
223909	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		63.000,00	0,00	0,00
223910	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	53082	0,00		
223911	4241	LIBRI DI TESTO	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		165.000,00	51.030,74	30,93
	311	STIPENDI (LORDI)		127.000,00	40.304,51	31,74
223912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631	40.304,51		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.100,00	3.000,00	58,82
223913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631	3.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.955,00	6.650,23	31,74
223914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631	6.650,23		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.445,00	1.076,00	9,40
223915	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631	0,00		
223916	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631	1.076,00		
223917	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
223918	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		10.000,00	2.861,68	28,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	0,00	0,00
223919	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631	0,00		
223919.01	3211	VIAGGI DI LAVORO - LETTERA SEGRETA	55631	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.100,00	2.861,68	40,31
223920	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631	2.861,68		
223920.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - LETTERA SEGRETA	55631	0,00		
223921	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
223922	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631	0,00		
223922.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - LETTERA SEGRETA	55631	0,00		
223923	3239	ALTRI SERVIZI	55631	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
223924	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
223925	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
223926	3231	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE RASSEGNE	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
223927	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		3.000,00	2.900,00	96,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
223928	3211	VIAGGI DI LAVORO - IO VOLONTARIO	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.900,00	116,00
223929	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		2.900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	0,00	0,00
223930	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		23.000,00	9.428,33	40,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	9.428,33	40,99
223931	3235	AFFITTI	55631		9.428,33	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		15.000,00	22.890,00	152,60
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	22.890,00	152,60
223932	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		22.890,00	
223933	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230180	ATTIVITÀ:	Festival		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
223934	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
223935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
223936	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
223937	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	100,00
223938	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	100,00
223939	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
223940	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.400,00	100,00
223941	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	100,00
223942	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		5.801,03	1.944,00	33,51
	311	STIPENDI (LORDI)		4.979,42	1.668,67	33,51
223943	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.668,67	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		821,61	275,33	33,51
223944	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		275,33	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				

A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		9.988,00	8.662,50	86,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.988,00	8.662,50	86,73
223945	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		8.662,50	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.183,00	0,00	0,00
	funzione:	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.291,84	0,00	0,00
223945.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		708,16	0,00	0,00
223945.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	0,00	0,00
223945.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	funzione:	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		783,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		783,00	0,00	0,00
223946	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		16.193,63	16.193,63	100,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		16.193,63	16.193,63	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.193,63	16.193,63	100,00
223946.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		16.193,63	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		42.660,27	6.728,01	15,77
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		42.660,27	6.728,01	15,77
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	0,00	0,00
223947	4123	LICENZE	32300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.660,27	5.149,00	14,05
223948	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		0,00	
223949	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		2.287,50	
223950	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
223951	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300		0,00	
223952	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32300		0,00	
223953	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300		0,00	
223954	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631		0,00	
223955	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		2.861,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	1.579,01	31,58
223956	4241	LIBRI	32300		1.579,01	
9108	Programma:	MOZAIK 4		34.500,00	29.117,63	84,40
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		34.500,00	29.117,63	84,40
	311	STIPENDI (LORDI)		27.385,26	23.706,11	86,57
223957	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		23.184,94	
223958	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		521,17	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
223959	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.414,74	3.911,52	72,24
223960	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		80,78	
223961	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		3.830,74	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
223962	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100		0,00	

072	10862	SE Joža Šuran, Višnjan		12.105.527,44	5.339.790,04	44,11
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		10.066.245,78	4.186.390,99	41,59
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		314.496,00	157.248,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.500,00	24.563,00	77,98
223963	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		20.345,00	
223964	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		3.470,00	
223965	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		748,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		126.051,00	56.169,00	44,56
223966	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		42.356,62	
223967	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		12.498,08	
223968	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		320,30	
223969	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		994,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.745,00	65.024,98	46,20
223970	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		9.385,27	
223971	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		9.472,71	
223972	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
223973	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		43.179,04	
223974	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,46	
223974.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
223975	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.987,50	
223976	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.700,00	6.823,38	70,34
223977	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		400,00	
223978	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		6.301,50	
223979	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		121,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	4.667,64	71,81
223980	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		4.667,64	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		792.449,53	254.556,73	32,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.800,00	49.400,00	31,51
223981	3235	AFFITTI	48005		49.400,00	
223982	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		635.649,53	205.156,73	32,28
223983	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		205.156,73	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		99.300,25	46.070,16	46,39
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	2.207,20	36,79
223984	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300		2.207,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.220,00	124,00	10,16
223985	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
223986	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
223987	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		124,00	
223988	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00	
223989	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.730,00	5.761,26	17,60
223989.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
223990	3223	ENERGIA	32300		5.761,26	

223991	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.395,56	23.523,06	74,92	
223992	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		423,00		
223993	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300		0,00		
223994	3235	AFFITTI	32300		1.081,08		
223995	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		0,00		
223995.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		14.900,00		
223996	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		0,00		
223996.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		7.118,98		
223997	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		300,00	144,00	48,00	
223998	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		144,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.594,69	14.310,00	51,86	
223999	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300		0,00		
224000	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		13.800,00		
224001	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32300		0,00		
224002	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53076		0,00		
224003	3299	ALTRE USCITE DELL' ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		510,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		60,00	0,64	1,07	
224004	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,00		
224005	3433	INTERESSI DI MORA	32300		0,64		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		8.860.000,00	3.728.516,10	42,08	
	311			6.900.000,00	2.994.657,38	43,40	
224006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		2.953.621,48		
224007	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		27.732,47		
224008	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		13.303,43		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		400.000,00	39.276,03	9,82	
224009	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		39.276,03		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.169.500,00	494.149,84	42,25	
224010	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		492.660,78		
224011	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		1.489,06		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		322.000,00	132.357,83	41,10	
224012	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		132.357,83		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.500,00	33.400,00	99,70	
224013	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		3.500,00		
224014	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		29.900,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		35.000,00	34.675,02	99,07	
224015	3433	INTERESSI DI MORA	53082		34.675,02		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		426.669,26	275.368,13	64,54	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		426.669,26	275.368,13	64,54	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		404.000,00	265.772,13	65,79	
224016	3223	ENERGIA	11001		265.772,13		
224017	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.653,21	0,00	0,00	
224018	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00		
224019	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.016,05	9.596,00	47,94
224020	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		9.596,00	
224021	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.226.636,41	594.176,48	48,44
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.648,17	4.248,17	91,39
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200,00	200,00	100,00
224021.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.103,17	1.103,17	100,00
224021.02	3223	ENERGIA	11001		1.103,17	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.745,00	2.745,00	100,00
224021.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		600,00	
224021.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.145,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		600,00	200,00	33,33
224021.05	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		200,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		453.994,00	246.395,82	54,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		440.831,50	234.893,19	53,28
224022	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		3.621,39	
224023	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		9.777,76	
224024	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		60.811,50	
224025	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		140.527,05	
224026	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER	55597		0,00	
224027	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE	55631		720,00	
224028	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		752,00	
224029	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498		0,00	
224030	3223	ENERGIA	32300		2.335,24	
224031	3223	ENERGIA	47300		6.305,16	
224032	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
224033	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
224034	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		2.553,38	
224035	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		6.381,37	
224036	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300		299,55	
224037	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		808,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.162,50	11.502,63	87,39
224038	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		1.547,16	
224039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		4.177,34	
224040	3235	AFFITTI	32300		225,00	
224041	3235	AFFITTI	47300		687,50	
224042	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		1.297,50	
224043	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		3.568,13	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		575.107,50	310.188,55	53,94
	311	STIPENDI (LORDI)		329.500,00	183.293,44	55,63
224044	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		27.397,03	
224045	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE -	55597		60.676,84	

		MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA					
224046	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE -	55497		35.174,51		
224047	3111	MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE -	55498		60.045,06		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			10.200,00	4.500,00	44,12
224048	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		1.500,00		
224049	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597		1.500,00		
224050	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497		0,00		
224051	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			54.367,50	30.243,41	55,63
224052	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		6.032,59		
224053	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597		10.011,68		
224054	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498		9.907,42		
224055	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		4.291,72		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			20.690,00	8.368,63	40,45
224056	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
224057	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		4.226,73		
224058	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497		2.603,52		
224059	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597		1.519,58		
224060	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498		18,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			155.762,50	79.682,63	51,16
224061	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.477,77		
224062	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		67.646,95		
224063	3223	ENERGIA	47300		3.035,82		
224064	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
224065	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		3.132,67		
224066	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		389,42		
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.587,50	4.100,44	89,38
224067	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.011,31		
224068	3235	AFFITTI	47300		337,50		
224069	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.751,63		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica			400,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			100,00	0,00	0,00
224070	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			300,00	0,00	0,00
224071	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri			134.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.000,00	0,00	0,00
224072	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			120.000,00	0,00	0,00
224073	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		0,00		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.500,00	0,00	0,00
224074	4241	LIBRI	62300		0,00	
224075	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		2.300,00	2.278,76	99,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	165,00	55,00
224076	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		165,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
224077	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	2.113,76	140,92
224078	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		2.113,76	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.300,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.200,00	0,00	0,00
224079	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300		0,00	
224080	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	0,00	0,00
224081	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		750,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250,00	0,00	0,00
224082	3223	ENERGIA	62300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
224083	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		3.800,00	1.571,80	41,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
224084	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.300,00	0,00	0,00
224085	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
224086	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.571,80	157,18
224087	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		1.571,80	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		3.215,52	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.215,52	0,00	0,00
224088	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		600,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		600,00	0,00	0,00
224089	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00	
224090	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.549,22	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
224091	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
224091.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.219,22	0,00	0,00
224092	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	

224092.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
224093	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
224093.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30,00	0,00	0,00
224094	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
224094.01	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	0,00	0,00
224095	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300	0,00		
224095.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.300,00	5.062,50	69,35
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.100,00	5.062,50	71,30
224096	3239	ALTRI SERVIZI	11001	5.062,50		
224097	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
224098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		3.872,00	8.349,00	215,63
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.872,00	8.349,00	215,63
224099	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	8.349,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		26.300,00	16.081,88	61,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.300,00	16.081,88	61,15
224100	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	0,00		
224101	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	16.081,88		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		97.540,99	58.223,77	59,69
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.400,00	0,00	0,00
224101.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.269,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.269,00	0,00	0,00
224102	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230207	ATTIVITÀ:	Apprendistato		90.871,99	58.223,77	64,07
	311	STIPENDI (LORDI)		76.000,00	49.566,21	65,22
224103	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086	49.566,21		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
224104	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53086	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.540,00	8.178,41	65,22
224105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086	8.178,41		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		831,99	479,15	57,59
224106	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086	479,15		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		26.760,00	8.633,43	32,26
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		8.100,00	1.423,00	17,57
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.100,00	1.423,00	17,57
224107	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
224108	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		

224109	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300	0,00	
224110	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00	
224111	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47300	1.335,00	
224112	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	47300	88,00	
224113	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300	0,00	
224114	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300	0,00	
224115	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300	0,00	
224116	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	0,00	
	funzione:	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		8.000,00	1.145,52 14,32
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	1.145,52 14,32
224117	4241	LIBRI	53082	0,00	
224118	4241	LIBRI	32300	1.145,52	
224119	4241	LIBRI	62300	0,00	
	funzione:	0912			
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		10.660,00	6.064,91 56,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.600,00	2.996,16 115,24
224120	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	303,66	
224121	3223	ENERGIA	47300	249,98	
224122	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00	
224123	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	2.442,52	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.060,00	3.068,75 38,07
224124	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00	
224125	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300	3.068,75	
224126	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00	
224127	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00	
224128	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00	
224129	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00 0,00
224130	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53095	0,00	
224131	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47300	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00 0,00
224132	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300	0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		261.675,00	216.997,24 82,93
	funzione:	0950			
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		261.675,00	216.997,24 82,93
	311	STIPENDI (LORDI)		195.000,00	169.854,47 87,10
224133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00	
224134	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	169.854,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.500,00	3.876,33 28,71
224135	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	3.876,33	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.175,00	28.025,95 87,10
224136	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00	
224137	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	28.025,95	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.000,00	15.240,49 72,57
224138	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00	
224139	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00	

224140	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		15.240,49		
073	10991	SE Dignano		10.299.658,14	4.506.895,35		43,76
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		8.477.945,75	3.636.784,71		42,90
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		281.352,00	140.676,00		50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	14.210,07		61,78
224141	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		11.633,67		
224142	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.500,00		
224143	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.076,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108.552,00	50.578,34		46,59
224144	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		33.897,09		
224145	3223	ENERGIA	48005		1.450,83		
224146	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		9.946,17		
224147	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		5.284,25		
224148	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		114.200,00	58.553,58		51,27
224149	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		12.172,91		
224150	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.294,48		
224151	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		18.481,19		
224152	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		430,00		
224153	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		8.175,00		
224154	3239	ALTRI SERVIZI	48005		15.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.600,00	13.254,25		49,83
224155	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		1.200,00		
224156	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		12.054,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	4.079,76		45,33
224157	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		4.079,76		
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		586.268,75	259.656,25		44,29
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	11.000,00		95,65
224158	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		11.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		574.768,75	248.656,25		43,26
224159	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		248.656,25		
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		57.000,00	13.501,77		23,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.000,00	13.501,77		23,69
224160	3223	ENERGIA	32300		13.501,77		
	funzione:	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		7.553.325,00	3.222.950,69		42,67
	311	STIPENDI (LORDI)		6.100.000,00	2.661.721,69		43,63
224161	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		2.661.721,69		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		230.000,00	13.725,97		5,97
224162	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		13.725,97		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		973.000,00	439.701,21		45,19
224163	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		439.701,21		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200.000,00	76.951,00		38,48
224164	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		76.951,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	100,00
224164.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		8.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.325,00	22.850,82	53,99
224165	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		9.200,00	
224166	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		13.650,82	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
224167	3433	INTERESSI DI MORA	53082		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		262.264,00	106.825,64	40,73
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		262.264,00	106.825,64	40,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.000,00	100.695,64	40,28
224168	3223	ENERGIA	11001		100.695,64	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.264,00	6.130,00	49,98
224169	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		6.130,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.054.706,49	427.924,76	40,57
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		259.000,00	136.262,50	52,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		253.600,00	134.605,00	53,08
224170	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		6.748,09	
224171	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		102.743,91	
224172	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		25.113,00	
224173	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
224174	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.400,00	1.657,50	30,69
224175	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.312,50	
224176	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
224177	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		345,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		580.500,00	245.309,38	42,26
	311	STIPENDI (LORDI)		365.290,00	199.074,91	54,50
224178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		772,54	
224179	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502		153.877,37	
224180	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		44.425,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.500,00	4.500,00	42,86
224181	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502		0,00	
224181.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		4.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		61.710,00	25.492,47	41,31
224182	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		127,46	
224183	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502		25.365,01	
224184	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.042,00	100,47
224185	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502		9.042,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	1.120,00	12,44
224186	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502		1.120,00	
224187	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.960,00	480,00	0,40
224188	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502		0,00	
224189	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502		480,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.040,00	5.600,00	138,61
224190	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502		5.600,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		140.000,00	4.638,63	3,31
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		100.000,00	4.313,00	4,31
224191	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		4.313,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		40.000,00	325,63	0,81
224192	4241	LIBRI	53082		325,63	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		61.206,49	34.491,71	56,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.600,00	9.043,42	77,96
224193	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		4.843,42	
224194	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		4.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.800,00	2.800,00	100,00
224194.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300		2.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.800,00	22.648,29	99,33
224195	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		9.486,51	
224195.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		13.161,78	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.006,49	0,00	0,00
224196	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
224197	4241	LIBRI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		14.000,00	7.222,54	51,59
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	7.222,54	51,59
224198	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		7.000,00	
224199	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502		222,54	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		25.100,00	6.400,00	25,50
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		23.700,00	6.400,00	27,00
	311	STIPENDI (LORDI)		11.800,00	5.493,56	46,56
224200	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		5.493,56	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.900,00	906,44	47,71
224201	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		906,44	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
224201.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.400,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	0,00	0,00
224202	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		49.529,50	68.460,75	138,22
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		49.529,50	68.460,75	138,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.529,50	68.460,75	138,22
224203	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		68.460,75	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		40.503,34	25.503,34	62,97
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				

K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		40.503,34	25.503,34	62,97
	412	BENI IMMATERIALI		40.503,34	25.503,34	62,97
224203.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006		0,00	
224203.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	62300		25.503,34	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		230.884,59	98.245,68	42,55
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		230.884,59	98.245,68	42,55
	412	BENI IMMATERIALI		25.503,34	0,00	0,00
224203.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	62300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		196.381,25	97.645,68	49,72
224204	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
224205	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		55.264,43	
224205.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		42.381,25	
224206	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
224207	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.000,00	600,00	6,67
224208	4241	LIBRI	62300		600,00	
224209	4241	LIBRI	53082		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		158.724,47	136.750,47	86,16
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		158.724,47	136.750,47	86,16
	311	STIPENDI (LORDI)		127.832,12	109.396,84	85,58
224210	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		106.383,00	
224211	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		3.013,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	7.500,00	100,00
224212	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		7.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.092,35	17.553,63	83,22
224213	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		17.553,63	
224214	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.300,00	2.300,00	100,00
224214.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		2.300,00	
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		7.361.886,00	3.050.242,12	41,43
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.805.605,00	2.370.542,30	40,83
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		194.736,00	97.368,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.500,00	1.500,00	100,00
224214.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48005		1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		300,00	300,00	100,00
224214.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48005		300,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.000,00	17.165,72	59,19
224215	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		12.145,72	
224216	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		5.020,00	
224217	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.800,00	25.487,67	44,10
224218	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		17.310,01	
224219	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		5.311,84	
224220	3223	ENERGIA	48005		230,65	
224221	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	48005		1.480,96	

INVESTIMENTI						
224222	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.154,21	
224223	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.686,00	49.088,44	50,77
224224	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		1.456,16	
224225	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.950,63	
224226	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		18.732,46	
224227	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		625,00	
224228	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		14.222,94	
224229	3239	ALTRI SERVIZI	48005		10.101,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.750,00	445,98	7,76
224230	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		400,00	
224231	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005		0,00	
224232	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		45,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	3.380,19	91,36
224233	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		3.380,19	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		574.369,00	225.459,36	39,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.719,00	8.859,36	24,80
224234	3235	AFFITTI	48005		8.859,36	
224235	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		538.650,00	216.600,00	40,21
224236	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		216.600,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		4.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	0,00	0,00
224237	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.032.000,00	2.047.714,94	40,69
	311	STIPENDI (LORDI)		4.023.000,00	1.468.734,31	36,51
224238	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.444.206,26	
224239	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		20.000,00	
224240	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		4.528,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		112.000,00	64.290,30	57,40
224241	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		64.290,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		680.000,00	396.230,45	58,27
224242	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		396.230,45	
224243	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150.000,00	111.722,38	74,48
224244	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		111.722,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
224245	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.000,00	6.737,50	16,04
224246	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		6.737,50	
224246.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	0,00	0,00
224247	3433	INTERESSI DI MORA	53082		0,00	

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	188.500,00	40.869,06	21,68
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	188.500,00	40.869,06	21,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	180.000,00	36.531,06	20,30
224248	3223	ENERGIA	11001	36.531,06	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.500,00	4.338,00	51,04
224249	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	4.338,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	1.192.810,00	573.001,53	48,04
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	0,00	200,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	200,00	0,00
224249.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800	200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	456.000,00	258.285,00	56,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.400,00	0,00	0,00
224250	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00	
224251	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00	
224252	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	436.000,00	247.837,50	56,84
224253	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	426,20	
224254	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	212.379,05	
224255	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516	20.650,00	
224256	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629	10.140,00	
224257	3223	ENERGIA	47300	2.112,25	
224258	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	1.000,00	
224259	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	1.130,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	17.400,00	10.447,50	60,04
224260	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	87,50	
224261	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	7.000,00	
224262	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	3.360,00	
224263	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.200,00	0,00	0,00
224264	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	617.005,00	300.474,81	48,70
	311	STIPENDI (LORDI)	427.005,00	246.057,58	57,62
224265	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629	72.710,01	
224266	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516	173.347,57	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	69.000,00	9.000,00	13,04
224267	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629	2.659,50	
224268	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516	6.340,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	78.500,00	40.599,50	51,72
224269	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629	11.997,16	
224270	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516	28.602,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	42.500,00	4.817,73	11,34
224271	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	0,00	
224272	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	0,00	
224273	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516	3.394,10	

224274	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629	1.423,63		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		8.035,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.035,00	0,00	0,00
224275	3239	ALTRI SERVIZI	55629	0,00		
224276	3239	ALTRI SERVIZI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		34.000,00	2.738,85	8,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.000,00	2.738,85	9,44
224277	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	1.929,52		
224278	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	809,33		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.500,00	0,00	0,00
224279	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516	0,00		
224280	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
224281	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
224282	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		5.025,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.025,00	0,00	0,00
224283	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
224284	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.070,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.896,00	0,00	0,00
224285	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
224286	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.020,00	0,00	0,00
224287	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	0,00		
224288	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
224289	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
224290	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.654,00	0,00	0,00
224291	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00		
224292	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		2.010,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.010,00	0,00	0,00
224293	4241	LIBRI	55629	0,00		
224294	4241	LIBRI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		7.035,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.490,00	0,00	0,00
224295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	0,00		
224296	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	0,00		
224297	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55516	0,00		

224298	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55629		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.545,00	0,00	0,00	
224299	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516		0,00		
224300	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		7.535,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.015,00	0,00	0,00	
224301	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00		
224302	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00		
224303	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00		
224304	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.005,00	0,00	0,00	
224305	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00		
224306	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.510,00	0,00	0,00	
224307	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00		
224308	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.005,00	0,00	0,00	
224309	4241	LIBRI	55516		0,00		
224310	4241	LIBRI	55629		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.020,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.013,00	0,00	0,00	
224311	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00		
224312	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00		
224313	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00		
224314	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.007,00	0,00	0,00	
224315	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00		
224316	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		6.025,00	4.500,00	74,69	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.016,00	1.500,00	37,35	
224317	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00		
224318	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00		
224319	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		1.056,75		
224320	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		443,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.009,00	3.000,00	149,33	
224321	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		2.113,50		
224322	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		886,50		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230177	ATTIVITÀ:	Scuola eco		9.040,00	4.000,00	44,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	4.000,00	88,89	
224323	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55629		1.182,00		
224324	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55516		2.818,00		
224325	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00		
224326	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.540,00	0,00	0,00	

224327	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55516	0,00		
224328	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55629	0,00		
		<i>funzione:</i>	0912			
A230178		ATTIVITÀ:	Folclore	2.010,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.010,00	0,00	0,00
224329	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
224330	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
		<i>funzione:</i>	0912			
A230184		ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
224331	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
224332	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
224333	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00
224334	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
		<i>funzione:</i>	0912			
A230199		ATTIVITÀ:	Schema scolastico	12.000,00	2.802,87	23,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	2.802,87	23,36
224335	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	2.802,87		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.400,00	0,00	0,00
		<i>funzione:</i>	0960			
A230202		ATTIVITÀ:	Educazione civica	5.400,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.240,00	0,00	0,00
224335.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		760,00	0,00	0,00
224335.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	0,00	0,00
224335.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		2.981,00	2.981,00	100,00
		<i>funzione:</i>	0912			
A240101		ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	2.981,00	2.981,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.981,00	2.981,00	100,00
224335.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	2.981,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		100.790,00	5.209,67	5,17
		<i>funzione:</i>	0912			
K240502		ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	20.040,00	5.209,67	26,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.040,00	5.209,67	26,00
224336	4241	LIBRI	55629	1.539,46		
224337	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516	3.670,21		
		<i>funzione:</i>	0912			
K240506		ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale per le SE	80.750,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		80.750,00	0,00	0,00
224338	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55516	0,00		
224339	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55629	0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		65.800,00	57.638,56	87,60
		<i>funzione:</i>	0950			
T910801		ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4	65.800,00	57.638,56	87,60
	311	STIPENDI (LORDI)		52.000,00	44.838,56	86,23

224340	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	42.950,83		
224341	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.887,73		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
224342	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	1.000,00		
224343	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	2.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.000,00	8.000,00	88,89
224344	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
224345	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	8.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.800,00	1.800,00	100,00
224346	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	1.800,00		
075	11488	SE "Vladimir Gortan" Gimino		10.075.603,56	4.155.551,42	41,24
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		8.493.484,63	3.525.882,74	41,51
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		252.816,00	126.408,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.670,00	10.618,00	38,37
224347	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	9.018,00		
224348	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	1.600,00		
224349	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.118,09	59.676,45	67,72
224350	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	49.186,95		
224351	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	8.722,45		
224352	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	1.397,05		
224353	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	370,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		121.545,74	51.351,35	42,25
224354	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	10.608,20		
224355	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	8.134,50		
224356	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	18.621,15		
224357	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	5.240,00		
224358	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.625,00		
224359	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	6.822,50		
224360	3239	ALTRI SERVIZI	48005	300,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.482,17	1.069,60	12,61
224361	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005	400,00		
224362	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005	250,00		
224363	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	419,60		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.692,60	52,75
224364	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.692,60		
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.550.531,25	734.906,25	47,40
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	100,00
224365	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	9.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.541.531,25	725.906,25	47,09
224366	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	725.906,25		
	funzione:	0912				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.690.137,38	2.664.568,49	39,83
	311	STIPENDI (LORDI)		5.263.153,32	1.962.926,79	37,30
224367	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.962.926,79		

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		225.347,68	106.007,68	47,04
224368	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		106.007,68	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		868.405,40	426.744,46	49,14
224369	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		426.744,46	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		309.736,57	157.814,56	50,95
224370	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		157.814,56	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.950,00	11.075,00	48,26
224371	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		11.075,00	
224371.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		544,41	0,00	0,00
224371.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		157.749,26	118.890,75	75,37
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		157.749,26	118.890,75	75,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		149.512,86	114.184,75	76,37
224372	3223	ENERGIA	11001		114.184,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.236,40	4.706,00	57,14
224373	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.706,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.323.464,67	502.377,88	37,96
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		366.779,37	224.268,48	61,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		276.979,37	195.712,93	70,66
224374	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		2.647,26	
224375	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531		10.840,00	
224376	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		727,50	
224377	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		8.330,00	
224378	3222	ALIMENTAZIONE DEI DOCENTI - ENTRATE PROPRIE	47300		171.036,70	
224379	3223	MATERIALE E MATERIE PRIME - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		2.131,47	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	19.560,29	59,27
224380	3235	AFFITTI	47300		17.617,79	
224381	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		1.942,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
224382	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.800,00	8.371,05	18,28
224382.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		6.567,00	
224382.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		1.804,05	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	624,21	62,42
224382.03	4241	LIBRI	47300		624,21	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		513.550,29	224.990,68	43,81
	311	STIPENDI (LORDI)		421.908,48	185.816,87	44,04
224383	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531		128.324,17	
224384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		57.492,70	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	4.500,00	50,00
224385	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55531		0,00	
224386	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		4.500,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		69.614,81	30.659,77	44,04
224387	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531		21.173,47	
224388	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		9.486,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.027,00	4.014,04	30,81
224389	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531		0,00	
224390	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
224391	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531		2.809,83	
224392	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - COFINANZIAMENTO	47300		1.204,21	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		28.307,68	8.167,85	28,85
	311	STIPENDI (LORDI)		5.368,64	0,00	0,00
224393	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		885,83	0,00	0,00
224394	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.053,21	8.167,85	37,04
224395	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		8.167,85	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		27.885,40	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.185,00	0,00	0,00
224395.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.175,00	0,00	0,00
224395.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.525,40	0,00	0,00
224395.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		0,00	
224395.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		205.340,78	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	0,00	0,00
224395.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		165.340,78	0,00	0,00
224396	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		30.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	0,00	0,00
224397	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531		0,00	
224398	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	0,00	0,00
224399	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55531		0,00	
224400	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		0,00	
224401	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
224402	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		27.940,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.643,78	0,00	0,00
224403	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.096,22	0,00	0,00
224404	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		0,00	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.700,00	0,00	0,00
224405	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	0,00	0,00
224406	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
224407	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		12.170,00	2.532,32	20,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.700,00	1.478,43	86,97
224408	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531		1.478,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.770,00	1.053,89	12,02
224409	3239	ALTRI SERVIZI	55531		1.053,89	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	0,00	0,00
224410	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		3.137,95	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.137,95	0,00	0,00
224410.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		6.000,00	1.990,00	33,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
224411	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	1.990,00	44,22
224412	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080		800,00	
224413	3239	ALTRI SERVIZI	53080		1.190,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		33.350,00	23.017,76	69,02
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.175,00	18.842,76	64,59
224414	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
224415	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		18.842,76	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.175,00	4.175,00	100,00
224416	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		4.175,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		21.630,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.120,20	0,00	0,00
224416.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		679,80	0,00	0,00
224416.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.030,00	0,00	0,00
224416.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.800,00	0,00	0,00
224416.04	3239	ALTRI SERVIZI	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	7.000,00	58,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
224417	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
224418	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531		0,00	
224419	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	7.000,00	58,33
224420	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		0,00	

224421	3239	ALTRI SERVIZI	11001	7.000,00		
224422	3239	ALTRI SERVIZI	55531	0,00		
		<i>funzione:</i>	0912			
A230197		ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"	13.475,50	6.825,50	50,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.475,50	6.825,50	50,65
224423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	6.825,50		
		<i>funzione:</i>	0912			
A230199		ATTIVITÀ:	Schema scolastico	21.897,70	3.585,29	16,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.897,70	3.585,29	16,37
224424	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	3.585,29		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		20.905,00	8.400,05	40,18
		<i>funzione:</i>	0960			
A230202		ATTIVITÀ:	Educazione civica	19.800,00	8.400,05	42,42
	311	STIPENDI (LORDI)		16.995,71	7.210,33	42,42
224425	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	7.210,33		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.804,29	1.189,72	42,42
224426	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.189,72		
		<i>funzione:</i>	0960			
A230203		ATTIVITÀ:	Giornate del miele	1.105,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.105,00	0,00	0,00
224427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		30.000,00	0,00	0,00
		<i>funzione:</i>	0912			
A240103		ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
224428	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		50.000,00	0,00	0,00
		<i>funzione:</i>	0912			
K240501		ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	50.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.000,00	0,00	0,00
224429	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	0,00	0,00
224430	4241	LIBRI	47300	0,00		
00903	CAPITOLO:	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		230.015.047,02	78.785.161,00	34,25
				0,00	- 341,92	0,00
11		Entrate e introiti non destinati		2.887.269,61	519.735,28	18,00
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		13.042.595,44	1.455.055,65	11,16
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		2.661.806,79	1.040.267,39	39,08
48		Mezzi decentrati		19.236.409,10	9.968.144,49	51,82
51		Unione Europea		35.901.138,56	3.932.774,01	10,95
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		152.032.287,94	60.143.636,43	39,56
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		783.418,50	320.651,97	40,93
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		2.942.915,50	1.243.962,05	42,27
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		495.145,00	161.039,20	32,52
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		32.060,58	236,45	0,74
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		0,00	- 341,92	0,00
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	- 341,92	0,00
		<i>funzione:</i>	0912			

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	0,00	- 341,92	0,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	- 341,92	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		- 341,92	
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie	5.606.633,91	2.151.049,63	38,37
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	5.091.975,81	2.123.778,63	41,71
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	143.369,52	71.684,76	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	6.491,52	32,46
224431	3211	VIAGGI DI LAVORO 48007		5.626,52	
224432	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48007		500,00	
224433	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 48007		365,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.900,00	22.162,84	89,01
224434	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48007		17.774,38	
224435	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		2.388,46	
224436	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48007		1.500,00	
224436.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48007		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	82.469,52	38.509,70	46,70
224437	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48007		6.194,66	
224438	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		7.108,79	
224439	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 48007		0,00	
224440	3234	SERVIZI COMUNALI 48007		11.955,81	
224441	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 48007		7.035,28	
224442	3239	ALTRI SERVIZI 48007		6.215,16	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.500,00	2.682,05	19,87
224443	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME 48007		850,00	
224444	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ 48007		217,38	
224445	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 48007		1.614,67	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00	1.838,65	73,55
224446	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 48007		1.838,65	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	286.513,29	228.579,18	79,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	187.809,27	175.356,86	93,37
224447	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 48007		175.356,86	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	80.000,00	49.874,32	62,34
224448	3223	ENERGIA 48007		49.874,32	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	0,00	0,00
224449	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.704,02	3.348,00	49,94
224450	3292	PREMI ASSICURATIVI 48007		3.348,00	
	funzione:	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	89.400,00	49.985,07	55,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.700,00	1.000,00	37,04
224451	3211	VIAGGI DI LAVORO 32400		1.000,00	
224452	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 32400		0,00	

224453	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	3.065,16	61,30	
224454	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		2.329,62		
224455	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		235,54		
224456	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
224456.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		44.700,00	12.019,91	26,89	
224457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
224458	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		1.160,19		
224459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		8.231,00		
224460	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		628,72		
224461	3239	ALTRI SERVIZI	32400		2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	3.900,00	55,71	
224462	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		3.900,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	30.000,00	100,00	
224463	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		30.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		4.572.693,00	1.773.529,62	38,79	
	311			3.672.000,00	1.402.142,35	38,18	
224464	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.402.142,35		
224464.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		140.000,00	73.210,27	52,29	
224465	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		73.210,27		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		611.430,00	298.177,00	48,77	
224466	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		298.177,00		
224466.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		0,00		
224466.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE IN BASE A SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		83.363,00	0,00	0,00	
224466.03	3295	TASSE E INDENNITÀ - INDENNITÀ PER LE PERSONE DISABILI DISOCCUPATE	53082		0,00		
224466.04	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		65.900,00	0,00	0,00	
224466.05	3433	INTERESSI DI MORA IN BASE ALLA SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		302.658,10	27.271,00	9,01	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		265.798,10	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		243.168,10	0,00	0,00	
224466.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.630,00	0,00	0,00	
224466.07	3223	ENERGIA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.185,00	9.035,00	413,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.785,00	8.635,00	483,75	
224466.08	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		1.000,00		
224466.09	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		7.635,00		

	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		200,00	200,00	100,00
224466.10	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		200,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		200,00	200,00	100,00
224466.11	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		200,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		5.000,00	5.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	100,00
224467	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
224467.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		1.000,00	1.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
224468	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230156	ATTIVITÀ:	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		18.675,00	4.236,00	22,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.250,00	1.250,00	100,00
224468.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		250,00	
224468.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.700,00	1.880,00	69,63
224468.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		1.500,00	
224468.04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53090		380,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.525,00	1.106,00	7,61
224468.05	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00	
224468.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55291		1.106,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
224468.07	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.000,00	80,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
224469	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00
224470	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	100,00
224471	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		1.500,00	
224471.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
224472	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	0,00	0,00
224473	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		200.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		200.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	0,00	0,00
224473.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		5.000,00	0,00	0,00

	412	BENI IMMATERIALI		5.000,00	0,00	0,00
224473.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		7.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
224474	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	0980				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		7.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	0,00	0,00
224474.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042		0,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		10.027.532,55	3.993.235,52	39,82
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		7.828.418,18	2.766.377,40	35,34
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		161.479,32	79.924,09	49,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	5.214,00	57,93
224475	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		4.714,00	
224476	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.000,00	19.159,06	42,58
224477	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		15.900,40	
224478	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		885,41	
224479	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		376,00	
224480	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		878,50	
224481	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.118,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.229,32	46.652,81	48,48
224482	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.355,17	
224483	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.109,25	
224484	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00	
224485	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		22.263,39	
224486	3235	AFFITTI	48007		8.750,00	
224487	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		625,00	
224488	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.000,00	
224489	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.875,00	
224490	3239	ALTRI SERVIZI	48007		675,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.750,00	6.632,55	85,58
224491	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		250,00	
224492	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00	
224493	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		6.382,55	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	2.265,67	64,73
224494	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.265,67	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		717.298,86	465.865,17	64,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		334.400,00	146.314,38	43,75
224495	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		146.314,38	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		342.600,86	307.887,59	89,87
224496	3223	ENERGIA	48007		307.887,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.342,00	6.685,20	22,03

224497	3235	AFFITTI	48007	6.685,20		
224498	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.956,00	4.978,00	50,00
224499	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.978,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		149.490,00	5.200,00	3,48
	311	STIPENDI (LORDI)		2.300,00	0,00	0,00
224500	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,00	0,00	0,00
224501	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	0,00		
224502	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	200,00	0,57
224503	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		
224504	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	0,00		
224505	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.100,00	0,00	0,00
224506	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00		
224507	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	0,00		
224508	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	0,00		
224509	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.000,00	5.000,00	6,58
224510	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	0,00		
224511	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	0,00		
224512	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	5.000,00		
224513	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
224514	3235	AFFITTI	32400	0,00		
224515	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082	0,00		
224516	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
224517	3239	ALTRI SERVIZI	47400	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.250,00	0,00	0,00
224518	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400	0,00		
224519	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.900,00	0,00	0,00
224520	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32400	0,00		
224521	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
224522	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400	0,00		
224523	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400	0,00		
224524	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	0,00		
224525	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
224526	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.500,00	0,00	0,00
224527	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
224528	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32400	0,00		
224529	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400	0,00		
224530	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	0,00	0,00
224531	4241	LIBRI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		6.800.150,00	2.215.388,14	32,58
	311	STIPENDI (LORDI)		4.720.000,00	1.558.114,83	33,01
224532	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.558.114,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		250.000,00	0,00	0,00
224533	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.672.000,00	639.524,09	38,25
224534	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53082		226.733,95	
224535	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		412.790,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	0,00	0,00
224536	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.750,00	10.750,00	100,00
224536.01	3239	ALTRI SERVIZI	53082		10.750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.400,00	4.600,00	22,55
224537	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		4.600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	899,22	12,85
224538	3433	INTERESSI DI MORA	53082		899,22	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		20.000,00	1.500,00	7,50
224539	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	53082		1.500,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		305.987,43	18.715,50	6,12
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		186.693,14	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		76.084,00	0,00	0,00
224539.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.609,14	0,00	0,00
224539.02	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		17.800,00	10.828,00	60,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	228,00	45,60
224540	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		228,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.800,00	6.600,00	84,62
224541	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
224542	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58400		6.600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	4.000,00	44,44
224543	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00	
224543.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.800,00	
224544	3234	SERVIZI COMUNALI	58400		0,00	
224545	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		1.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
224546	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		12.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
224547	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.500,00	0,00	0,00
224548	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138		0,00	

224549	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400	0,00		
224550	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUJE	55042	0,00		
224551	3239	ALTRI SERVIZI	55291	0,00		
224552	3239	ALTRI SERVIZI	55348	0,00		
224553	3239	ALTRI SERVIZI	55631	0,00		
224554	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
224555	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		1.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	0,00	0,00
224556	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042	0,00		
224557	3239	ALTRI SERVIZI	55042	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	0,00	0,00
224558	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		170,00	0,00	0,00
224559	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30,00	0,00	0,00
224560	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	0,00	0,00
224561	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		74.494,29	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	0,00	0,00
224562	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	0,00	0,00
224563	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
224564	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
224565	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
224566	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
224567	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.500,00	0,00	0,00
224568	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
224569	3234	SERVIZI COMUNALI	32400	0,00		
224570	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
224571	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.494,29	0,00	0,00
224572	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32400	0,00		
224573	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.500,00	0,00	0,00
224574	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
224575	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		11.500,00	7.887,50	68,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	200,00	33,33

224576	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			500,00	0,00	0,00
224577	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			9.000,00	6.687,50	74,31
224578	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		6.250,00		
224579	3239	ALTRI SERVIZI	55042		0,00		
224580	3239	ALTRI SERVIZI	11001		437,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			400,00	0,00	0,00
224581	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.000,00	1.000,00	100,00
224582	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.000,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			2.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum			2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			2.000,00	0,00	0,00
224583	4241	LIBRI	53082		0,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori			1.756.126,94	1.128.426,62	64,26
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.			67.687,50	48.937,50	72,30
	412	BENI IMMATERIALI			67.687,50	48.937,50	72,30
224583.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		48.937,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240413	ATTIVITÀ:	TSS-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie			1.688.439,44	1.079.489,12	63,93
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			1.688.439,44	1.079.489,12	63,93
224584	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	58400		1.079.489,12		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori			135.000,00	79.716,00	59,05
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			132.500,00	79.716,00	60,16
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			132.500,00	79.716,00	60,16
224585	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		79.716,00		
224586	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		0,00		
224587	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUJE	55042		0,00		
224588	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	55042		0,00		
224589	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca			2.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			2.500,00	0,00	0,00
224590	4241	LIBRI	62400		0,00		
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale			7.663.628,19	3.230.462,22	42,15
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo			6.526.751,10	2.497.687,41	38,27
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri			218.029,80	107.628,78	49,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			14.600,00	12.850,00	88,01
224591	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		12.000,00		
224592	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		850,00		
224592.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			79.000,00	34.046,56	43,10
224593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		24.974,11		

224594	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007	2.219,72		
224594.01	3223	ENERGIA	48007	2.365,03		
224595	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	4.487,70		
224595.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	0,00		
224596	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		106.525,00	53.855,66	50,56
224597	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	6.217,66		
224598	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	23.410,11		
224599	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	3.125,00		
224600	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	10.545,71		
224601	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	682,77		
224602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	3.750,00		
224603	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	4.277,69		
224604	3239	ALTRI SERVIZI	48007	1.846,72		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.904,80	3.919,39	32,92
224605	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	744,64		
224606	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007	950,00		
224607	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007	181,15		
224608	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	2.043,60		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.957,17	49,29
224609	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.957,17		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		431.983,80	176.414,18	40,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400.516,24	166.977,38	41,69
224610	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	166.977,38		
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.564,00	4.874,80	21,60
224611	3235	AFFITTI	48007	4.874,80		
224612	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.903,56	4.562,00	51,24
224613	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.562,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		157.375,00	32.682,58	20,77
	311	STIPENDI (LORDI)		24.000,00	8.320,00	34,67
224614	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	8.320,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.000,00	1.372,80	34,32
224615	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	1.372,80		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	1.137,24	37,91
224616	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
224617	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	1.137,24		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		92.768,00	20.032,54	21,59
224618	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	667,46		
224619	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	16.478,08		
224619.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400	619,00		
224620	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
224620.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400	2.268,00		
224621	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		6.525,00	1.800,00	27,59
224622	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
224623	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		0,00	
224623.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		1.800,00	
224624	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
224625	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.725,00	20,00	0,19
224625.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	58800		0,00	
224626	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		20,00	
224627	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00	
224628	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400		0,00	
224629	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		11.000,00	0,00	0,00
224629.01	4123	LICENZE	62400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.357,00	0,00	0,00
224629.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		5.719.362,50	2.180.961,87	38,13
	311			4.650.000,00	1.794.129,16	38,58
224630	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.794.129,16	
224630.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		190.000,00	72.167,73	37,98
224631	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		72.167,73	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		773.000,00	296.031,27	38,30
224632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		296.031,27	
224632.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
224632.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	13.096,21	26,19
224633	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		13.096,21	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		41.162,50	5.537,50	13,45
224634	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		5.537,50	
224634.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
224634.02	3296	SPESE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.200,00	0,00	0,00
224634.03	3433	INTERESSI DI MORA - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
224634.04	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		861.638,79	631.617,61	73,30
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.062,50	0,00	0,00
224635	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042		0,00	
224636	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55042		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.100,00	0,00	0,00
224637	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00	
224638	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55042		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.837,50	0,00	0,00

224638.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
224639	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		19.311,53	15.311,53	79,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.596,43	5.596,43	100,00
224640	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291	5.596,43		
224641	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55291	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.562,60	4.562,60	100,00
224642	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291	4.562,60		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.152,50	4.152,50	50,94
224642.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291	4.152,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
224643	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	1.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
224644	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		1.687,50	1.687,50	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		437,50	437,50	100,00
224644.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042	437,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250,00	1.250,00	100,00
224644.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042	1.250,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		120.985,13	14.060,22	11,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	1.894,22	31,57
224644.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	1.894,22		
224645	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.500,00	0,00	0,00
224646	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00		
224647	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
224648	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.500,00	4.968,00	8,79
224649	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
224650	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	4.968,00		
224651	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
224652	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.985,13	0,00	0,00
224653	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
224654	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		44.000,00	7.198,00	16,36
224654.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	7.198,00		
224654.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		678.361,94	571.987,49	84,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		607.497,95	508.126,50	83,64
224655	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083	508.126,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.750,00	49.250,00	117,96
224655.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083	49.250,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.113,99	14.610,99	50,19
224655.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083		10.209,99	
224656	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		4.401,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		16.778,69	14.773,37	88,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.778,69	14.773,37	88,05
224657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		14.773,37	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.152,00	1.152,00	100,00
224658	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.152,00	
224659	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		458,00	458,00	100,00
224660	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		458,00	
224661	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.390,00	4.390,00	100,00
224662	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		4.390,00	
224663	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
224664	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	100,00
224665	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		7.514,00	3.797,50	50,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.514,00	3.797,50	50,54
224666	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		3.797,50	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		157.375,00	12.375,00	7,86
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		157.375,00	12.375,00	7,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		157.375,00	12.375,00	7,86
224666.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		12.375,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		1.250,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		1.250,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.250,00	0,00	0,00
224666.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		47.399,22	26.519,20	55,95
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		38.699,61	25.647,70	66,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
224667	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		35.199,61	25.647,70	72,86
224668	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
224669	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	32400		0,00	
224670	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		25.647,70	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		8.699,61	871,50	10,02
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.699,61	871,50	10,02
224671	4241	LIBRI	11001		0,00	
224672	4241	LIBRI	53082		0,00	

224673	4241	LIBRI	32400	871,50		
9108	Programma:	MOZAIK 4		69.214,08	62.263,00	89,96
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		69.214,08	62.263,00	89,96
	311	STIPENDI (LORDI)		50.046,69	44.837,23	89,59
224674	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		44.837,19	
224674.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
224675	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.257,71	8.257,71	100,00
224676	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		8.257,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.909,68	6.168,06	77,98
224677	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		4.557,90	
224677.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.610,16	
084	17101	Scuola media superiore Pinguente		6.593.324,14	2.595.809,21	39,37
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.176.728,04	2.167.845,95	41,88
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		144.592,56	72.296,28	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.542,56	8.157,45	60,24
224678	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		5.257,45	
224679	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.900,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		51.500,00	22.439,32	43,57
224680	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		11.627,53	
224681	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.883,28	
224682	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		4.639,51	
224683	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		289,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.750,00	35.285,81	52,86
224684	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		3.818,16	
224685	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.500,00	
224686	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.433,39	
224687	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
224688	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		1.718,75	
224689	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.382,51	
224690	3239	ALTRI SERVIZI	48007		1.433,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	3.667,50	48,90
224691	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		3.667,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.300,00	2.746,20	51,82
224692	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.746,20	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		452.955,48	235.499,67	51,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		285.407,48	143.743,53	50,36
224693	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		143.743,53	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		147.000,00	88.082,14	59,92
224694	3223	ENERGIA	48007		88.082,14	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.200,00	0,00	0,00
224695	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.348,00	3.674,00	50,00
224696	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.674,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		4.579.180,00	1.860.050,00	40,62
	311	STIPENDI (LORDI)		3.684.000,00	1.517.575,72	41,19
224697	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.517.575,72	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		143.200,00	3.000,00	2,09
224698	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		608.480,00	250.564,20	41,18
224699	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		250.165,31	
224700	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		398,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.400,00	61.345,58	75,36
224700.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		400,00	
224700.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		60.945,58	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.100,00	18.589,67	47,54
224701	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		7.050,00	
224702	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		11.539,67	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		23.000,00	8.974,83	39,02
224703	3433	INTERESSI DI MORA	53082		8.974,83	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		922.096,10	336.944,28	36,54
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.753,40	11.753,40	151,59
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	100,00
224703.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		1.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		128,40	128,40	100,00
224703.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		128,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200,00	200,00	100,00
224703.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.025,00	10.025,00	166,39
224703.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		8.000,00	
224703.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.025,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		400,00	400,00	100,00
224703.06	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.500,00	789,57	10,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	396,00	15,84
224704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		396,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	393,57	7,87
224705	3239	ALTRI SERVIZI	32400		393,57	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
224706	3239	ALTRI SERVIZI - SPESE DI STAMPA	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		2.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
224707	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		159.367,70	55.540,92	34,85

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.000,00	991,25	4,51
224708	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		991,25	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.500,00	13.511,11	39,16
224709	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		13.011,11	
224710	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.028,00	19.450,14	60,73
224711	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		14.605,44	
224711.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00	
224712	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		4.285,70	
224713	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		559,00	
224713.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		0,00	
224713.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.839,70	4.613,94	10,77
224714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		668,13	
224715	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.080,63	
224716	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		1.500,00	
224717	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		1.030,12	
224718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
224719	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
224719.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400		335,06	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
224720	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.500,00	16.914,48	63,83
224721	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		282,67	
224722	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		6.011,01	
224723	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		10.620,80	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	60,00	12,00
224723.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		60,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte		7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
224724	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	0,00	0,00
224725	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		54.000,00	12.322,54	22,82
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	12.000,00	600,00
224726	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400		12.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	0,00	0,00
224727	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
224728	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	0,00	0,00
224729	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	0,00	0,00
224730	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	322,54	16,13

224731	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400		322,54		
		<i>funzione:</i> 0950					
A230169		ATTIVITÀ: Istruzione degli adulti		344.420,00	102.648,47	29,80	
	311	STIPENDI (LORDI)		96.000,00	29.764,74	31,00	
224732	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		29.764,74		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00	
224733	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.850,00	4.911,21	30,99	
224734	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		4.911,21		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	114,00	5,70	
224735	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		114,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	764,50	50,97	
224736	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		764,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		222.570,00	67.094,02	30,15	
224737	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
224738	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00		
224739	3235	AFFITTI	32400		0,00		
224740	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		67.094,02		
224741	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00	
224742	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00		
224743	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
		<i>funzione:</i> 0921					
A230174		ATTIVITÀ: Scuola guida		317.055,00	144.736,16	45,65	
	311	STIPENDI (LORDI)		192.000,00	94.570,12	49,26	
224744	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		94.570,12		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	3.000,00	37,50	
224745	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		3.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.680,00	15.604,09	49,26	
224746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		15.604,09		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	18.336,83	40,75	
224747	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		18.336,83		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.725,00	6.964,70	29,36	
224748	3223	ENERGIA	32400		3.739,70		
224748.01	3223	ENERGIA	55043		3.225,00		
224749	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.550,00	5.039,86	34,64	
224750	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		2.388,00		
224751	3235	AFFITTI	32400		1.240,00		
224751.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		400,00		
224752	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.011,86		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.100,00	1.220,56	58,12	
224753	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		1.220,56		
224754	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
		<i>funzione:</i> 0912					
A230184		ATTIVITÀ: Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.480,30	84,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.700,00	2.180,30	58,93	
224755	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.180,30		

	323	USCITE PER I SERVIZI		6.300,00	6.300,00	100,00
224756	3239	ALTRI SERVIZI	11001		6.300,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		7.500,00	672,92	8,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.500,00	672,92	8,97
224757	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		672,92	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		350.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		350.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		350.000,00	0,00	0,00
224758	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		144.500,00	91.018,98	62,99
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		144.500,00	91.018,98	62,99
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		142.500,00	91.018,98	63,87
224759	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043		0,00	
224760	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		66.825,23	
224760.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		16.000,00	
224761	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32400		0,00	
224762	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00	
224762.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		8.193,75	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
224763	4241	LIBRI	32400		0,00	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		10.821.334,45	5.006.411,68	46,26
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.898.731,61	4.694.045,44	47,42
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		341.463,72	170.731,86	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.000,00	16.431,00	58,68
224764	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		10.831,00	
224765	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.600,00	
224766	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		138.500,00	73.097,20	52,78
224767	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		29.233,13	
224768	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		26.970,53	
224769	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.139,35	
224770	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		9.754,19	
224771	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		149.367,80	69.452,58	46,50
224772	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		17.500,00	
224773	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		19.668,88	
224774	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		18.245,00	
224775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.250,00	
224776	3239	ALTRI SERVIZI	48007		11.788,70	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.895,92	8.744,68	46,28
224777	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.447,00	
224778	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		159,38	
224779	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		450,00	
224780	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	48007		6.688,30	

		MENZIONATE			
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.700,00	3.006,40	44,87
224781	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	3.006,40	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	540.798,89	381.167,77	70,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	165.166,10	93.577,81	56,66
224782	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	93.577,81	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	202.694,96	202.694,96	100,00
224783	3223	ENERGIA	48007	202.694,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI	155.716,00	76.680,00	49,24
224784	3235	AFFITTI	48007	76.680,00	
224785	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.221,83	8.215,00	47,70
224786	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	8.215,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	50.000,00	3.220,00	6,44
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	3.220,00	6,44
224787	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	3.220,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)	8.966.469,00	4.138.925,81	46,16
	311	STIPENDI (LORDI)	7.348.323,00	3.307.547,52	45,01
224788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	3.307.547,52	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	369.509,00	286.810,33	77,62
224789	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	286.810,33	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.248.637,00	544.567,96	43,61
224790	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	544.567,96	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	675.389,04	197.688,60	29,27
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard	102.992,04	102.992,04	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	102.992,04	102.992,04	100,00
224790.01	3223	ENERGIA	11001	102.992,04	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	14.405,00	14.405,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	14.405,00	14.405,00	100,00
224790.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	14.405,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
224791	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni	160.800,00	70.291,56	43,71
	311	STIPENDI (LORDI)	39.000,00	18.276,55	46,86
224792	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	18.276,55	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	19.500,00	3.721,26	19,08
224793	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32400	0,00	
224794	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	3.721,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.500,00	3.406,00	61,93
224795	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	3.406,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	1.252,00	8,35
224796	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.252,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	6.774,50	376,36
224797	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		6.774,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		75.000,00	36.861,25	49,15
224798	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		14.673,75	
224799	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		22.187,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
224800	4241	LIBRI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		387.192,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		387.192,00	0,00	0,00
224801	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	100,00
224802	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		10.000,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		140.254,58	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG Alba		140.254,58	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.278,63	0,00	0,00
224803	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51008		0,00	
224804	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51008		0,00	
224805	3239	ALTRI SERVIZI	51008		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		51.975,95	0,00	0,00
224806	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		106.959,22	114.677,64	107,22
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		106.959,22	114.677,64	107,22
	311	STIPENDI (LORDI)		69.886,63	78.208,45	111,91
224807	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		78.208,45	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.723,05	21.723,05	100,00
224808	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		4.500,00	
224809	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		17.223,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.349,54	14.746,14	96,07
224810	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		14.746,14	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		14.634.040,37	6.062.524,16	41,43
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		13.064.225,84	5.767.166,14	44,14
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		515.988,84	257.994,42	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	26.717,70	89,06
224811	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		20.000,00	
224812	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		6.717,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		198.988,84	100.180,00	50,34
224813	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		85.604,49	
224814	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		13.475,55	
224815	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		1.099,96	
224816	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA	48007		0,00	

		LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA					
	323	USCITE PER I SERVIZI		249.000,00	112.815,74	45,31	
224817	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		13.801,77		
224818	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		12.164,85		
224819	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		480,00		
224820	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		40.587,94		
224821	3235	LOCAZIONI E AFFITTI - MACCHINE FOTOCOPIATRICI	48007		13.986,63		
224822	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		4.843,75		
224823	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		19.095,00		
224824	3239	ALTRI SERVIZI	48007		7.855,80		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.500,00	12.858,00	43,59	
224825	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		1.210,00		
224826	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		11.648,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.500,00	5.422,98	63,80	
224827	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		5.422,98		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		803.237,00	669.365,00	83,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		315.400,00	315.400,00	100,00	
224828	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		315.400,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		237.337,00	237.337,00	100,00	
224829	3223	ENERGIA	48007		237.337,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		232.300,00	109.388,00	47,09	
224830	3235	AFFITTI	48007		109.388,00		
224831	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.200,00	7.240,00	39,78	
224832	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		7.240,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		95.000,00	107.375,00	113,03	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	2.597,91	37,11	
224833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		0,00		
224833.01	3223	ENERGIA	47400		2.597,91		
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	104.777,09	166,31	
224834	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		103.005,00		
224834.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47400		1.772,09		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	0,00	0,00	
224835	3292	PREMI ASSICURATIVI - ALUNNI	47400		0,00		
224836	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - GITE, PROGRAMMI	47400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		11.650.000,00	4.732.431,72	40,62	
	311	STIPENDI (LORDI)		9.488.000,00	3.970.451,39	41,85	
224837	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		3.678.214,49		
224838	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082		31.441,47		
224838.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		189.444,09		
224838.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		71.351,34		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		410.000,00	47.123,23	11,49	
224839	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		47.123,23		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.600.000,00	653.447,36	40,84	
224840	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		653.447,36		

	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	11.850,00	98,75
224840.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		11.850,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		110.000,00	37.973,22	34,52
224840.02	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		20.650,00	
224840.03	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		17.323,22	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	11.586,52	38,62
224841	3433	INTERESSI DI MORA	53082		11.586,52	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.468.261,00	225.946,02	15,39
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		607.263,00	48.623,38	8,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		344.600,00	7.982,71	2,32
224841.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011		7.982,71	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		262.663,00	40.640,67	15,47
224841.00.02	3223	ENERGIA	11001		40.640,67	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
224841.00.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		71.000,00	92.788,38	130,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
224841.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.000,00	92.788,38	130,69
224841.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	
224841.01.02	3239	ALTRI SERVIZI	32400		92.788,38	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		108.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		94.000,00	0,00	0,00
224841.01.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.000,00	0,00	0,00
224841.01.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		340.000,00	84.534,26	24,86
	311	STIPENDI (LORDI)		100.000,00	0,00	0,00
224842	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	10.045,48	28,70
224843	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		9.446,48	
224844	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
224845	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		599,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	13.062,75	23,75
224846	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		3.267,75	
224847	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		2.187,50	
224848	3239	ALTRI SERVIZI	32400		7.607,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	15.210,10	76,05
224849	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		15.210,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	141,25	9,42
224850	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		141,25	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		123.500,00	44.073,79	35,69

224851	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	44.073,79		
224852	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400	0,00		
224853	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	2.000,89	40,02
224854	4241	LIBRI	32400	2.000,89		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		321.998,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		233.204,00	0,00	0,00
224855	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50.000,00	0,00	0,00
224855.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53083	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.794,00	0,00	0,00
224856	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
224857	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
224858	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
224859	3239	ALTRI SERVIZI - TIPOGRAFICI, GRAFICI, FOTOGRAFIE	11001	0,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		24.668,75	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		24.668,75	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		24.668,75	0,00	0,00
224859.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48011	0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		76.884,78	69.412,00	90,28
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		76.884,78	69.412,00	90,28
	311	STIPENDI (LORDI)		64.172,89	67.172,89	104,67
224860	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	67.172,89		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
224861	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.711,89	2.239,11	23,06
224862	3212	3212 RIMBORSI SPESE	11001	2.239,11		
088	17257	Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola		8.721.237,46	2.816.622,13	32,30
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		8.457.676,28	2.774.277,80	32,80
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		262.924,92	131.462,46	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		39.000,00	27.981,55	71,75
224863	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	15.095,62		
224864	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	225,00		
224865	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	12.660,93		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.028,24	45.691,13	51,91
224866	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	38.393,35		
224867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	4.204,78		
224868	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	1.000,00		
224869	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	2.093,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		122.396,68	52.624,91	43,00
224870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.820,07	
224871	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.021,25	
224872	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		5.100,00	
224873	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		17.764,33	
224874	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		4.812,86	
224875	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.905,00	
224876	3239	ALTRI SERVIZI	48007		10.201,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	2.729,21	54,58
224877	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		2.229,21	
224878	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		500,00	
224879	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.500,00	2.435,66	28,65
224880	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.435,66	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		355.730,95	213.101,90	59,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		142.707,53	96.407,44	67,56
224881	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		96.407,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		180.000,00	111.100,46	61,72
224882	3223	ENERGIA	48007		111.100,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.600,00	0,00	0,00
224883	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.423,42	5.594,00	48,97
224884	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.594,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		99.145,41	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.400,00	0,00	0,00
224885	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		560,00	0,00	0,00
224886	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.800,00	0,00	0,00
224887	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
224888	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
224889	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00	
224890	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.500,00	0,00	0,00
224891	3223	ENERGIA	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	0,00	0,00
224892	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00	
224893	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00	
224894	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
224895	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
224896	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
224897	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
224898	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00	
224899	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		42.885,41	0,00	0,00

224900	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00	
224901	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	0,00 0,00
224902	4241	LIBRI	58400	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		7.739.875,00	2.429.713,44 31,39
	311			6.295.000,00	2.109.685,37 33,51
224903	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	2.109.685,37	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		325.875,00	69.000,00 21,17
224904	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	69.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.002.000,00	236.804,25 23,63
224905	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	236.804,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	9.723,82 13,89
224906	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082	9.723,82	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.000,00	4.500,00 11,54
224907	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	3.750,00	
224908	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	750,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	0,00 0,00
224909	3433	INTERESSI DI MORA	53082	0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		194.304,00	2.472,00 1,27
	<i>funzione:</i>	0950			
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		177.139,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		177.139,00	0,00 0,00
224909.01	3223	ENERGIA	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.465,00	2.025,00 138,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		706,10	0,00 0,00
224909.02	3211	VIAGGI DI LAVORO, DIARIE	11001	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		758,90	2.025,00 266,83
224909.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - GENERI ALIMENTARI	11001	2.025,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		5.700,00	0,00 0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.700,00	0,00 0,00
224910	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	447,00 4,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	300,00 100,00
224911	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.200,00	0,00 0,00
224912	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00	
224913	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00 0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	147,00 3,27
224914	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	147,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		28.800,00	0,00 0,00

	<i>funzione:</i>	0960			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		28.800,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		28.800,00	0,00 0,00
224915	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		0,00
9108	Programma:	MOZAIK 4		40.457,18	39.872,33 98,55
	<i>funzione:</i>	0950			
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		40.457,18	39.872,33 98,55
	311	STIPENDI (LORDI)		36.378,85	36.378,85 100,00
224916	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		30.091,32
224917	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.287,53
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.499,99 100,00
224918	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.499,99
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.578,33	1.993,49 77,32
224919	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		1.618,11
224920	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		375,38
089	17232	Liceo di Pola		11.721.509,89	4.409.035,61 37,61
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		10.965.011,27	4.162.900,38 37,97
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		496.872,00	252.810,98 50,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	31.285,54 39,11
224921	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		26.670,54
224922	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		4.615,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		167.000,00	93.420,75 55,94
224923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		66.952,53
224924	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		16.227,67
224925	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		4.000,00
224926	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		6.240,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		216.250,04	106.853,33 49,41
224927	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		14.713,50
224928	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		19.643,88
224929	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		1.070,00
224930	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		25.057,11
224931	3235	AFFITTI	48007		23.887,35
224932	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		500,00
224933	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		9.778,46
224934	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.932,15
224935	3239	ALTRI SERVIZI	48007		6.270,88
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.121,96	18.205,76 75,47
224936	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		6.621,96
224937	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		4.042,50
224938	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00
224939	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	48007		6.000,00
224940	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.541,30
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.500,00	3.045,60 32,06
224941	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.045,60
224942	3433	INTERESSI DI MORA	48007		0,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		606.952,63	415.681,48 68,49

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		197.587,50	88.938,20	45,01
224943	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		88.938,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		317.600,00	284.751,28	89,66
224944	3223	ENERGIA	48007		284.751,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.800,00	35.700,00	43,12
224945	3235	AFFITTI	48007		35.700,00	
224946	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.965,13	6.292,00	70,18
224947	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		6.292,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		87.589,77	71.537,11	81,67
	311	STIPENDI (LORDI)		51.429,36	34.279,43	66,65
224948	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086		34.279,43	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.060,41	23.082,68	82,26
224949	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53086		16.453,13	
224950	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086		6.629,55	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.100,00	14.175,00	175,00
224951	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		14.175,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		9.773.596,87	3.422.870,81	35,02
	311	STIPENDI (LORDI)		8.100.000,00	2.795.687,65	34,51
224952	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		2.795.687,65	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	129.400,35	43,13
224953	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		129.400,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.336.500,00	477.248,53	35,71
224954	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		477.248,53	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.096,87	20.534,28	55,35
224955	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		4.850,00	
224956	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		15.684,28	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		576.887,79	63.802,15	11,06
	<i>funzione:</i>	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		173.222,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		173.222,00	0,00	0,00
224956.00.01	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		13.975,00	21.275,00	152,24
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	100,00
224956.00.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		1.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		175,00	175,00	100,00
224956.00.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		175,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.200,00	18.500,00	165,18
224956.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		7.300,00	
224956.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		11.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	100,00
224956.01.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.200,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		5.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
224956.01.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				

A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	0,00	0,00
224957	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
	funzione:	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		5.000,00	3.025,92	60,52
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	3.025,92	60,52
224958	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53082		3.025,92	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		10.000,00	2.524,43	25,24
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	646,00	25,84
224959	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		646,00	
224960	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
224961	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	1.378,33	27,57
224962	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080		0,00	
224963	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080		1.378,33	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	500,10	33,34
224964	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080		500,10	
	funzione:	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		23.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	0,00	0,00
224964.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		0,00	
	funzione:	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		250.000,00	33.220,60	13,29
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	2.200,00	44,00
224965	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		2.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	0,00	0,00
224966	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
224967	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.374,00	1.759,35	1,83
224968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
224969	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		1.759,35	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		98.626,00	29.261,25	29,67
224970	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		29.261,25	
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		81.190,79	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.500,00	0,00	0,00
224971	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
224972	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.690,79	0,00	0,00
224973	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00	
224974	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	3.756,20	37,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	280,00	9,33
224975	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		280,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.497,80	74,89
224976	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.497,80	

	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	1.978,40	79,14
224977	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.978,40	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.500,00	0,00	0,00
224978	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		102.150,00	102.150,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		102.150,00	102.150,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.150,00	102.150,00	100,00
224978.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		102.150,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		46.562,50	46.562,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		46.562,50	46.562,50	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.562,50	46.562,50	100,00
224978.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		46.562,50	
9108	Programma:	MOZAIK 4		30.898,33	33.620,58	108,81
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		30.898,33	33.620,58	108,81
	311	STIPENDI (LORDI)		23.551,78	26.274,03	111,56
224979	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		21.409,17	
224980	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		4.864,86	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.598,75	2.598,75	100,00
224981	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		2.598,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.597,80	4.597,80	100,00
224982	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		3.648,74	
224983	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		949,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150,00	150,00	100,00
224984	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		150,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'attività alberghiera e il commercio Pola		52.258.426,36	8.057.229,81	15,42
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		17.774.732,09	4.945.014,65	27,82
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		540.992,28	270.496,14	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		54.500,00	15.164,98	27,83
224985	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		13.364,98	
224986	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.800,00	
224987	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		265.000,00	129.128,96	48,73
224988	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		55.772,16	
224989	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		51.388,84	
224990	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		9.275,18	
224991	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		2.801,53	
224992	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		9.891,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		187.122,64	103.090,02	55,09
224993	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		17.583,33	
224994	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		41.736,13	
224995	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		350,00	
224996	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		25.292,91	
224997	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		345,00	

224998	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.750,00		
224999	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.595,15		
225000	3239	ALTRI SERVIZI	48007		8.437,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	2.000,00	100,00	
225000.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007		2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.800,00	16.550,28	72,59	
225001	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		4.955,61		
225002	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		3.587,27		
225003	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00		
225004	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		8.007,40		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.569,64	4.561,90	47,67	
225005	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		4.561,90		
225006	3433	INTERESSI DI MORA	48007		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		478.748,60	337.901,98	70,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		213.686,60	108.864,03	50,95	
225007	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		108.864,03		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		225.000,00	221.589,95	98,48	
225008	3223	ENERGIA	48007		221.589,95		
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.281,15	0,00	0,00	
225009	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.780,85	7.448,00	54,05	
225010	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		7.448,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		6.721.261,21	280.728,14	4,18	
	311	STIPENDI (LORDI)		138.000,00	57.197,03	41,45	
225011	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		57.197,03		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.100,00	4.818,06	67,86	
225012	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		4.818,06		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.770,00	9.437,52	41,45	
225013	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		9.437,52		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.700,00	4.111,66	32,38	
225014	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00		
225015	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		3.439,66		
225016	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		672,00		
225017	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		137.500,00	2.606,71	1,90	
225018	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		700,96		
225019	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		1.905,75		
225020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
225021	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
225022	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.335.100,00	164.575,36	2,60	
225023	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		1.305,90		
225024	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		500,00		
225025	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		9.100,00		

225026	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400		0,00		
225027	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00		
225028	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		0,00		
225029	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		148.669,46		
225030	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		3.750,00		
225031	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.250,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		12.000,00	6.576,87		54,81
225032	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400		6.576,87		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.380,00	16.668,02		53,12
225033	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		0,00		
225034	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		16.668,02		
225035	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400		0,00		
225036	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.010,00	1.035,70		9,41
225037	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		1.035,70		
225038	3433	INTERESSI DI MORA	32400		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.701,21	13.701,21		100,00
225038.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	62400		13.701,21		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		10.033.730,00	4.055.888,39		40,42
	311			8.250.000,00	3.400.381,37		41,22
225039	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		3.400.381,37		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	36.453,90		12,15
225040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		36.453,90		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.363.490,00	541.344,21		39,70
225041	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		540.223,79		
225042	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		1.120,42		
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.740,00	22.213,58		86,30
225042.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		6.340,00		
225042.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		15.873,58		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		64.500,00	32.470,00		50,34
225043	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		17.470,00		
225044	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		15.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	23.025,33		76,75
225045	3433	INTERESSI DI MORA	53082		23.025,33		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		254.655,23	19.233,80		7,55
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		94.235,00	0,00		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.235,00	0,00		0,00
225045.01	3223	ENERGIA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.110,30	7.110,30		100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		400,00	400,00		100,00
225045.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		400,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,30	3.000,30		100,00
225045.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		600,00		
225045.04	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.400,30		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.910,00	2.910,00		100,00
225045.05	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.910,00		

	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200,00	200,00	100,00
225045.06	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		200,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		600,00	600,00	100,00
225045.07	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		600,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		1.200,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.200,00	0,00	0,00
225046	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		114.640,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		98.400,00	0,00	0,00
225047	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.240,00	0,00	0,00
225048	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		3.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
225049	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53081		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	6.818,75	68,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
225050	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.325,00	5.325,00	84,19
225051	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		2.825,00	
225052	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
225053	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.500,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.675,00	1.493,75	55,84
225054	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.493,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
225055	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		24.469,93	5.304,75	21,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.469,93	5.304,75	21,68
225056	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		5.304,75	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		591.000,00	24.260,21	4,10
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		576.000,00	24.260,21	4,21
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		573.000,00	24.260,21	4,23
225057	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		10.559,00	
225057.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		0,00	
225058	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32400		13.701,21	
225059	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
225060	4241	LIBRI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0980				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		15.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
225061	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
9102	Programma:	KLIK-ERDF		7.266.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				

T910201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ERDF		7.266.500,00	0,00	0,00
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		7.266.500,00	0,00	0,00
225062	3682	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51300		0,00	
9105	Programma:	KLIK - ESF		26.204.190,92	2.923.522,23	11,16
	funzione:	0921				
T910501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-FSE		26.204.190,92	2.923.522,23	11,16
	311	STIPENDI (LORDI)		1.175.000,00	446.491,11	38,00
225063	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51201		446.491,11	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.700,00	9.450,00	45,65
225064	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51201		9.450,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		175.000,00	73.671,03	42,10
225065	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51201		73.671,03	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.634.931,25	779.560,81	21,45
225066	3211	VIAGGI DI LAVORO	51201		451.150,13	
225067	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51201		4.091,24	
225068	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51201		324.319,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.153.612,50	12.922,92	0,60
225069	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51201		3.602,92	
225070	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51201		9.320,00	
225071	3223	ENERGIA	51201		0,00	
225072	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51201		0,00	
225073	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51201		0,00	
225074	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	51201		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.389.895,40	150.669,43	1,60
225075	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51201		13.608,14	
225076	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51201		5.625,00	
225077	3235	AFFITTI	51201		0,00	
225078	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51201		67.792,05	
225079	3239	ALTRI SERVIZI	51201		63.644,24	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		60.000,00	32.939,82	54,90
225079.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51201		32.939,82	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		54.000,00	40.373,40	74,77
225080	3292	PREMI ASSICURATIVI	51201		2.168,32	
225081	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51201		32.423,83	
225082	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51201		5.781,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	742,70	37,14
225083	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51201		742,70	
	353	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE		4.396.624,02	896.300,70	20,39
225084	3531	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, ALL'AGRICOLTURA E L'ARTIGIANATO DAI MEZZI DELL'UE	51201		896.300,70	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		12.000,00	0,00	0,00
225085	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	51201		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		2.671.941,43	374.473,45	14,02
225086	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51201		374.473,45	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		259.340,32	105.926,86	40,84
225087	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	51201		105.926,86	

	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		20.000,00	0,00	0,00
225087.01	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	51201		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.549.146,00	0,00	0,00
225087.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51201		0,00	
225088	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51201		0,00	
	423	Mezzi di trasporto		630.000,00	0,00	0,00
225088.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	51201		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		167.348,12	145.198,92	86,76
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		167.348,12	145.198,92	86,76
	311	STIPENDI (LORDI)		132.808,08	114.863,56	86,49
225089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		19.486,79	
225090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		95.376,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	100,00
225091	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		1.691,10	
225092	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		4.308,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.913,36	18.952,52	86,49
225093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.215,36	
225094	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		15.737,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.626,68	5.382,84	81,23
225095	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		623,86	
225096	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		4.758,98	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		7.014.703,32	2.339.681,09	33,35
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.407.038,01	2.248.429,73	41,58
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		307.489,32	148.321,81	48,24
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	21.323,40	92,71
225097	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		18.923,40	
225098	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.400,00	
225099	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.489,32	71.976,11	53,92
225100	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		64.377,49	
225101	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		553,41	
225102	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		6.870,21	
225103	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		175,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		133.000,00	48.275,45	36,30
225104	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		3.164,35	
225105	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		16.047,50	
225106	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		12.468,23	
225107	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
225108	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		9.945,23	
225109	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.987,50	
225110	3239	ALTRI SERVIZI	48007		3.662,64	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
225111	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	5.436,82	38,83

225112	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	1.436,82		
225113	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007	0,00		
225114	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	4.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.310,03	43,67
225115	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.310,03		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		275.538,69	178.119,32	64,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.188,50	61.353,70	51,05
225116	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	61.353,70		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.531,89	112.857,62	80,31
225117	3223	ENERGIA	48007	112.857,62		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00
225118	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.818,30	3.908,00	49,99
225119	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.908,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		145.500,00	25.258,80	17,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	4.530,00	37,75
225119.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	75,00		
225120	3223	ENERGIA	32400	4.455,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.000,00	20.503,80	40,20
225121	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
225122	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	20.503,80		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	225,00	11,25
225122.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400	225,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		79.500,00	0,00	0,00
225122.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00		
225122.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47400	0,00		
225122.04	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400	0,00		
225122.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
225122.06	4241	LIBRI	47400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.678.510,00	1.896.729,80	40,54
	311	STIPENDI (LORDI)		3.868.760,00	1.586.734,71	41,01
225123	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.586.734,71		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		130.000,00	13.726,88	10,56
225124	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	13.726,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		638.570,00	262.112,66	41,05
225125	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	261.696,24		
225126	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	416,42		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.880,00	2.880,00	100,00
225126.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	2.880,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.500,00	21.987,49	82,97
225127	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	2.550,00		
225128	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	19.437,49		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.800,00	9.288,06	78,71

225129	3433	INTERESSI DI MORA	53082	9.288,06		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.461.524,40	64.412,67	4,41
	funzione:	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		22.570,11	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.570,11	0,00	0,00
225129.01	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		766,00	598,00	78,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	100,00
225130	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
225131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		566,00	398,00	70,32
225132	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080	398,00		
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		1.428.188,29	53.814,67	3,77
	311	STIPENDI (LORDI)		173.000,00	42.740,51	24,71
225133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400	42.740,51		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.700,00	0,00	0,00
225134	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.400,00	9.199,16	32,39
225135	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400	9.199,16		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.565,00	0,00	0,00
225136	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.610,00	0,00	0,00
225137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400	0,00		
225138	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400	0,00		
225139	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.670,00	1.875,00	2,62
225140	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	0,00		
225141	3234	SERVIZI COMUNALI	58400	0,00		
225142	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400	0,00		
225143	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
225144	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400	0,00		
225145	3239	ALTRI SERVIZI	58400	1.875,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	0,00	0,00
225146	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.073.443,29	0,00	0,00
225147	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400	0,00		
225148	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	0,00		
225149	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	58400	0,00		
225150	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	51001	0,00		
225151	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001	0,00		
225152	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400	0,00		
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		296,00	296,00	100,00
225152.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	296,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.392,46	7.392,46	100,00
225153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		7.392,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	100,00
225153.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.500,00	
225154	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		811,54	811,54	100,00
225154.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		811,54	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		121.780,00	4.973,00	4,08
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		121.780,00	4.973,00	4,08
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		121.780,00	4.973,00	4,08
225154.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
225154.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		4.973,00	
225154.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		24.360,91	21.865,69	89,76
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		24.360,91	21.865,69	89,76
	311	STIPENDI (LORDI)		18.951,42	16.754,08	88,41
225155	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.562,62	
225156	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		15.191,46	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
225157	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		297,70	
225158	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.202,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.126,99	2.984,36	95,44
225159	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		477,77	
225160	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		2.506,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		782,50	627,25	80,16
225161	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
225162	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		627,25	
092	17482	Scuola tecnica di Pola		10.075.733,44	3.892.275,27	38,63
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.612.219,48	3.889.662,59	40,47
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		396.057,24	161.426,72	40,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.000,00	20.313,00	44,16
225163	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		18.640,00	
225164	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.673,00	
225165	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		167.710,56	62.636,16	37,35
225166	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		31.858,45	
225167	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.301,48	
225168	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		23.201,23	
225169	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.275,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		152.896,68	62.514,35	40,89
225170	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.169,03	
225171	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		13.636,40	
225172	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		10.005,14	

225173	3235	AFFITTI	48007	3.815,64		
225174	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	1.250,00		
225175	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	7.598,75		
225176	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	9.687,50		
225177	3239	ALTRI SERVIZI	48007	8.351,89		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.450,00	13.425,04	62,59
225178	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	6.336,50		
225179	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007	750,00		
225180	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007	0,00		
225181	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	6.338,54		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	2.538,17	31,73
225182	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.538,17		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		601.077,74	269.330,40	44,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		155.068,74	77.284,49	49,84
225183	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	77.284,49		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		211.684,00	93.315,91	44,08
225184	3223	ENERGIA	48007	93.315,91		
	323	USCITE PER I SERVIZI		222.500,00	94.000,00	42,25
225185	3235	AFFITTI	48007	94.000,00		
225186	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.825,00	4.730,00	40,00
225187	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.730,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		8.615.084,50	3.458.905,47	40,15
	311	STIPENDI (LORDI)		7.125.464,00	2.919.228,30	40,97
225188	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	2.919.228,30		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		229.362,50	43.251,26	18,86
225189	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	43.251,26		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.183.258,00	480.030,43	40,57
225190	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	479.897,18		
225191	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	133,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.000,00	13.374,22	24,32
225192	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	13.374,22		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		22.000,00	3.021,26	13,73
225193	3433	INTERESSI DI MORA	53082	3.021,26		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		303.254,81	2.612,68	0,86
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
225194	3239	ALTRI SERVIZI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		101.161,49	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		101.161,49	0,00	0,00
225195	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		191.593,32	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		146.413,32	0,00	0,00
225196	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083	0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.180,00	0,00	0,00
225197	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	2.612,68	26,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	712,68	14,25
225198	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		712,68	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.900,00	38,00
225199	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.900,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		159.468,90	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		158.868,90	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		158.868,90	0,00	0,00
225199.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A240204	ATTIVITÀ:	Manutenzione degli investimenti - altre entrate		600,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	0,00	0,00
225200	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		790,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		790,25	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		790,25	0,00	0,00
225200.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
225200.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
225200.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400		0,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		6.663.651,20	2.746.526,88	41,22
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.307.164,72	2.671.232,54	42,35
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		314.757,72	157.378,86	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	17.876,11	89,38
225201	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		14.000,00	
225202	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.876,11	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		114.895,00	64.513,94	56,15
225203	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		53.746,12	
225204	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.474,33	
225205	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		4.192,19	
225206	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.101,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		170.172,72	69.880,81	41,06
225207	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		22.009,62	
225208	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.230,00	
225208.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00	
225209	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		14.221,83	
225210	3235	AFFITTI	48007		4.344,36	
225211	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		1.710,00	
225212	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		7.650,00	
225213	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		14.362,50	
225214	3239	ALTRI SERVIZI	48007		2.352,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		600,00	600,00	100,00

225215	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007	600,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.670,00	2.267,21	39,99
225216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	494,71		
225217	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007	250,00		
225218	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007	960,00		
225219	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	562,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.420,00	2.240,79	65,52
225220	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.240,79		
225221	3433	INTERESSI DI MORA	48007	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		208.695,00	119.287,56	57,16
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		151.500,00	77.335,64	51,05
225222	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	77.335,64		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.000,00	37.673,92	96,60
225223	3223	ENERGIA	48007	37.673,92		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	0,00	0,00
225224	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.695,00	4.278,00	40,00
225225	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.278,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		6.000,00	6.404,94	106,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.404,94	106,75
225226	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	600,00		
225227	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	5.804,94		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.777.712,00	2.388.161,18	41,33
	311	STIPENDI (LORDI)		4.737.800,00	1.989.492,96	41,99
225228	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.923.803,43		
225229	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	65.689,53		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	42.169,28	21,08
225230	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	42.169,28		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		782.137,00	329.863,53	42,17
225231	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	329.863,53		
225231.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	7.200,00	100,00
225231.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082	7.200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		41.575,00	19.323,75	46,48
225232	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	11.200,00		
225232.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	8.123,75		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	111,66	1,24
225232.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082	111,66		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		33.700,00	8.375,09	24,85
	<i>funzione:</i>	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		23.700,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.700,00	0,00	0,00
225232.03	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.375,09	83,75

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.300,00	1.108,58	85,28
225233	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.108,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	1.835,50	73,42
225234	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.057,20	
225234.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		778,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.100,00	4.412,50	86,52
225235	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.700,00	
225236	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.712,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.100,00	1.018,51	92,59
225237	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.018,51	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		230.000,00	14.231,25	6,19
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		230.000,00	14.231,25	6,19
	323	USCITE PER I SERVIZI		230.000,00	14.231,25	6,19
225238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		14.231,25	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		22.250,00	15.000,00	67,42
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		22.250,00	15.000,00	67,42
	412	BENI IMMATERIALI		22.250,00	15.000,00	67,42
225238.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		15.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		28.826,80	149,00	0,52
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		28.826,80	149,00	0,52
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.000,00	0,00	0,00
225239	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
225240	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.826,80	149,00	5,27
225241	4241	LIBRI	72400		149,00	
225242	4241	LIBRI	47400		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		41.709,68	37.539,00	90,00
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		41.709,68	37.539,00	90,00
	311	STIPENDI (LORDI)		33.431,91	29.997,00	89,73
225243	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.524,78	
225244	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		27.472,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
225245	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		267,45	
225246	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.232,55	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.516,27	4.949,50	89,73
225247	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		416,78	
225248	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		4.532,72	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.261,50	1.092,50	86,60
225249	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		55,93	
225250	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		1.036,57	
094	17466	Scuola d'economia Pola		6.799.903,96	2.918.008,27	42,91
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.499.585,33	2.681.621,12	41,26
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		203.240,88	101.620,44	50,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.000,00	24.423,00	87,23
225251	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		23.223,00	
225252	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.440,88	27.335,13	30,91
225253	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		21.226,79	
225254	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.655,84	
225255	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		2.452,50	
225256	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.250,00	43.979,00	66,38
225257	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		6.820,27	
225258	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.839,84	
225259	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00	
225260	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.693,06	
225261	3235	NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA (FOTOCOPIATRICE)	48007		2.025,00	
225262	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.250,00	
225263	3239	ALTRI SERVIZI	48007		9.350,83	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.550,00	2.412,75	19,23
225264	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		884,99	
225265	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		250,00	
225266	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00	
225267	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.277,76	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	3.470,56	43,38
225268	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.470,56	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		288.154,45	193.332,49	67,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.747,10	61.967,49	51,32
225269	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		61.967,49	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.000,00	55.000,00	100,00
225270	3223	ENERGIA	48007		55.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.390,00	72.375,00	70,69
225271	3235	AFFITTI	48007		64.875,00	
225272	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		7.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.017,35	3.990,00	39,83
225273	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.990,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		68.000,00	55.020,80	80,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
225274	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.788,00	7.060,00	29,68
225275	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
225276	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		3.000,00	
225277	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		0,00	
225278	3223	ENERGIA	32400		4.060,00	
225279	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
225280	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00	
225281	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	

225282	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.700,00	29.725,00	386,04	
225283	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		29.725,00		
225284	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		0,00		
225285	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
225286	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00		
225287	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00		
225288	3239	ALTRI SERVIZI	47400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.512,00	5.681,90	103,08	
225289	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		0,00		
225290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		5.681,90		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.000,00	10.673,05	50,82	
225291	4221	ATTREZZATURA E ARREDI PER LA BIBLIOTECA	32400		10.673,05		
225292	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	1.880,85	31,35	
225293	4241	LIBRI	32400		0,00		
225294	4241	LIBRI	47400		1.880,85		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		5.940.190,00	2.331.647,39	39,25	
	311			5.000.000,00	1.981.443,99	39,63	
225295	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.981.443,99		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		150.000,00	6.611,78	4,41	
225296	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		6.611,78		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		742.000,00	327.043,19	44,08	
225297	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		326.788,52		
225298	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE (2006/2007)	53082		254,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.190,00	2.190,00	100,00	
225298.01	3236	SPESE PER I TAMPONI PER INDIVIDUARE IL COVID	53082		2.190,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.000,00	9.302,28	34,45	
225298.02	3295	IMPOSTE GIUDIZIARIE PER LE CAUSE	53082		0,00		
225299	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		9.302,28		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		19.000,00	5.056,15	26,61	
225300	3433	INTERESSI DI MORA	53082		5.056,15		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		73.883,00	32.411,61	43,87	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		44.603,00	13.346,97	29,92	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.603,00	13.346,97	29,92	
225300.01	3223	ENERGIA	11001		13.346,97		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		8.880,00	7.581,00	85,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.880,00	7.581,00	85,37	
225301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082		7.581,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.600,00	1.720,25	66,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		800,00	0,00	0,00	
225302	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	673,54	67,35	

225303	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		673,54		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	1.046,71	130,84	
225304	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		1.046,71		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		1.000,00	173,50	17,35	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	73,50	12,25	
225305	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		73,50		
225306	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		400,00	100,00	25,00	
225307	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	32400		0,00		
225308	3239	ALTRI SERVIZI	32400		100,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.610,20	86,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	100,00	
225309	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	100,00	
225310	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.000,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00	
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	1.610,20	53,67	
225311	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		1.610,20		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.800,00	979,69	14,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.800,00	979,69	14,41	
225312	3222	FRUTTA	53060		979,69		
9108	Programma:	MOZAIK 4		226.435,63	203.975,54	90,08	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		226.435,63	203.975,54	90,08	
	311	STIPENDI (LORDI)		182.695,94	163.681,65	89,59	
225313	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		152.607,23		
225314	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		11.074,42		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	100,00	
225315	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		9.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.289,69	27.843,89	88,99	
225316	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		920,00		
225317	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		26.923,89		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.450,00	3.450,00	100,00	
225318	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		2.760,00		
225319	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		690,00		
095	17474	Scuola di medicina Pola		7.577.241,69	3.606.327,60	47,59	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.657.997,09	3.340.069,28	50,17	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		281.879,40	140.939,70	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.500,00	13.091,08	31,54	
225320	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		10.975,08		

225321	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	1.298,00		
225322	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	818,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		121.179,40	70.438,16	58,13
225323	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	59.117,88		
225324	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	1.159,73		
225325	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	6.198,05		
225326	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	3.962,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		101.000,00	47.674,91	47,20
225327	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	4.202,58		
225328	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	20.336,17		
225329	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	6.000,00		
225330	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	10.491,15		
225331	3235	AFFITTI	48007	0,00		
225332	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
225333	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	84,51		
225334	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	3.560,50		
225335	3239	ALTRI SERVIZI	48007	3.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.000,00	6.319,62	48,61
225336	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	5.469,62		
225337	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007	850,00		
225338	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007	0,00		
225339	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.200,00	3.415,93	65,69
225340	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	3.415,93		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		437.590,00	310.144,60	70,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		78.500,00	40.260,79	51,29
225341	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	40.260,79		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200.000,00	200.000,00	100,00
225342	3223	ENERGIA	48007	200.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.825,00	67.312,50	47,80
225343	3235	AFFITTI	48007	57.312,50		
225344	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	10.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.265,00	2.571,31	14,08
225345	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	2.571,31		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		26.927,69	43.209,37	160,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.200,00	36.897,73	259,84
225346	3223	ENERGIA	32400	1.400,00		
225347	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	35.497,73		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.990,00	3.365,55	56,19
225347.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	3.365,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.737,69	2.946,09	43,73
225347.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	0,00		
225348	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	546,09		
225349	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	2.400,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.911.600,00	2.845.775,61	48,14
	311	STIPENDI (LORDI)		4.876.000,00	1.923.489,88	39,45
225350	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.923.489,88	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		170.000,00	98.177,78	57,75
225351	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		98.177,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		800.000,00	711.411,55	88,93
225352	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		711.411,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	66.724,27	333,62
225353	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		66.724,27	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.600,00	36.059,37	98,52
225354	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		17.075,00	
225355	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		18.984,37	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	9.912,76	110,14
225356	3433	INTERESSI DI MORA	53082		9.912,76	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		701.713,68	146.789,46	20,92
	funzione:	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		181.610,00	57.339,59	31,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		181.610,00	57.339,59	31,57
225356.01	3223	ENERGIA	11001		57.339,59	
	funzione:	0950				
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		15.000,00	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
225357	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
225358	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
225359	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	0,00	0,00
225360	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
225361	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
225362	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
225363	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
225364	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		3.409,80	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.409,80	0,00	0,00
225364.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00	
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		491.693,88	79.449,87	16,16
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.195,50	6.385,44	30,13
225365	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51999		6.385,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		290.880,25	73.064,43	25,12
225366	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		67.613,58	
225366.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999		5.450,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.400,00	0,00	0,00
225367	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		127.818,13	0,00	0,00
225368	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083		0,00	

225369	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53083	0,00		
225370	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53083	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.700,00	0,00	0,00
225371	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083	0,00		
225372	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	0,00	0,00
225373	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53083	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
225374	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.053,27	1.053,27	100,00
225375	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.053,27		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.946,73	8.946,73	100,00
225375.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	7.946,73		
225376	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.000,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		132.426,25	105.825,00	79,91
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		132.426,25	105.825,00	79,91
	323	USCITE PER I SERVIZI		132.426,25	105.825,00	79,91
225376.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	105.825,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		85.104,67	13.643,86	16,03
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		85.104,67	13.643,86	16,03
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		84.099,67	13.643,86	16,22
225377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00		
225377.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008	13.643,86		
225378	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.005,00	0,00	0,00
225379	4241	LIBRI	72400	0,00		
225380	4241	LIBRI	32400	0,00		
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		4.641.325,32	1.774.709,44	38,24
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		4.216.592,44	1.657.786,27	39,32
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		163.097,04	81.548,52	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.800,00	2.666,10	30,30
225381	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	2.666,10		
225382	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.435,04	21.541,62	38,17
225383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	9.844,00		
225383.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007	7.719,34		
225384	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	1.639,58		
225385	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	2.338,70		
225386	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	48007	0,00		

		ANTINFORTUNISTICA						
	323	USCITE PER I SERVIZI			89.312,00	53.608,39	60,02	
225387	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			3.151,41		
225388	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			9.391,67		
225388.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			5.106,00		
225389	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			8.897,04		
225389.01	3235	AFFITTI	48007			4.127,60		
225390	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			6.309,67		
225391	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			1.875,00		
225392	3239	ALTRI SERVIZI	48007			14.750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.350,00	2.123,02	48,81	
225393	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			764,41		
225394	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			350,00		
225395	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			150,00		
225396	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			858,61		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.200,00	1.609,39	38,32	
225397	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			1.609,39		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			195.258,81	99.731,47	51,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			90.184,10	44.720,31	49,59	
225398	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			44.720,31		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			78.308,21	43.069,66	55,00	
225399	3223	ENERGIA	48007			43.069,66		
	323	USCITE PER I SERVIZI			21.900,00	9.287,50	42,41	
225400	3235	AFFITTI	48007			9.287,50		
225401	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.866,50	2.654,00	54,54	
225402	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			2.654,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			116.912,70	7.743,96	6,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			5.428,00	0,00	0,00	
225403	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00		
225404	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			65.400,00	3.983,67	6,09	
225405	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			0,00		
225406	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			0,00		
225407	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			3.983,67		
225408	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00		
225409	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			41.219,27	3.760,00	9,12	
225410	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			0,00		
225411	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00		
225412	3234	SERVIZI COMUNALI	47400			0,00		
225413	3235	AFFITTI	47400			0,00		
225413.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			0,00		
225414	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400			0,00		
225415	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00		
225415.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400			3.760,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.745,43	0,00	0,00
225416	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		0,00	
225417	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		0,00	
225418	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		120,00	0,29	0,24
225419	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,29	
225420	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		3.741.323,89	1.468.762,32	39,26
	311	STIPENDI (LORDI)		3.079.830,20	1.245.824,27	40,45
225421	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.245.824,27	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		121.860,00	6.133,62	5,03
225422	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		6.133,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		508.291,19	205.578,69	40,45
225423	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		205.535,73	
225424	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		42,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		580,00	580,00	100,00
225424.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		580,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.662,50	9.700,00	36,38
225425	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		7.200,00	
225426	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		2.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	945,74	23,07
225427	3433	INTERESSI DI MORA	53082		945,74	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		201.106,43	76.462,66	38,02
	<i>funzione:</i>	0950				
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni		20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.935,66	3.310,66	112,77
225428	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		1.416,16	
225428.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		1.894,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.359,67	15.984,67	97,71
225429	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		625,00	
225430	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		2.372,17	
225431	3239	ALTRI SERVIZI	55359		12.987,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		704,67	704,67	100,00
225432	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		704,67	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		18.369,60	1.746,40	9,51
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.369,60	1.746,40	9,51
225433	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082		1.746,40	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		152.086,83	44.716,26	29,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		51.333,00	15.655,99	30,50
225434	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00	
225434.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999		15.655,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	6.000,00	30,00
225434.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51999		6.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		55.000,00	22.046,92	40,09
225434.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51999		22.046,92	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.750,83	1.012,15	3,93
225435	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		0,00	
225435.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51999		1.012,15	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3,00	1,20	40,00
225435.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51999		1,20	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		650,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	0,00	0,00
225436	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		250,00	0,00	0,00
225437	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	100,00
225438	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	100,00
225439	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		8.000,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		23.400,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		23.400,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
225440	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.400,00	0,00	0,00
225441	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		77.211,89	772,00	1,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		77.211,89	772,00	1,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.211,89	772,00	1,00
225441.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		772,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		80.245,38	1.172,00	1,46
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		66.177,45	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		66.177,45	0,00	0,00
225442	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
225443	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
225444	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		14.067,93	1.172,00	8,33
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		14.067,93	1.172,00	8,33
225445	4241	LIBRI	47400		472,00	
225446	4241	LIBRI	62400		700,00	
225447	4241	LIBRI	53082		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		42.769,18	38.516,51	90,06
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		42.769,18	38.516,51	90,06
	311	STIPENDI (LORDI)		35.424,19	31.773,84	89,70
225448	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		28.905,24	
225449	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.868,60	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
225450	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.844,99	5.242,67	89,70
225451	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		4.769,36	
225452	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		473,31	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		12.594.359,11	4.641.391,35	36,85
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		11.692.575,35	4.464.656,40	38,18
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		218.831,76	109.415,88	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.500,00	21.606,32	66,48
225453	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		19.743,82	
225454	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.862,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.091,76	27.543,71	61,08
225455	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		24.097,28	
225456	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.446,43	
225457	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		114.940,00	43.411,15	37,77
225458	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		7.249,24	
225459	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.273,69	
225459.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		5.000,00	
225460	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		4.101,97	
225461	3235	AFFITTI	48007		6.962,50	
225462	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		4.218,75	
225463	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		9.312,50	
225464	3239	ALTRI SERVIZI	48007		292,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.300,00	14.298,00	67,13
225465	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		3.798,00	
225466	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00	
225466.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	48007		10.500,00	
225467	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.556,70	51,13
225468	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.556,70	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		333.583,93	193.119,83	57,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		255.917,43	155.485,83	60,76
225469	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		155.485,83	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		58.660,00	32.458,00	55,33
225470	3223	ENERGIA	48007		32.458,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
225471	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.006,50	5.176,00	57,47
225472	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.176,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		455.227,19	200.000,00	43,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		98.000,00	57.211,22	58,38
225473	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		57.211,22	
225474	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47400		0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.500,00	39.022,05	40,86
225475	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		7.022,05	
225476	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		32.000,00	
225477	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		188.950,00	71.893,28	38,05
225478	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		26.308,75	
225479	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		2.490,00	
225480	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400		0,00	
225481	3234	SERVIZI COMUNALI	47400		2.351,91	
225482	3235	AFFITTI	47400		3.875,00	
225483	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		32.692,62	
225484	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400		1.500,00	
225485	3239	ALTRI SERVIZI	47400		2.675,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.050,00	8.093,53	44,84
225486	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		8.093,53	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53.500,00	23.779,92	44,45
225487	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		10.000,00	
225488	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47400		0,00	
225489	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47400		305,10	
225490	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47400		0,00	
225491	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		13.474,82	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.227,19	0,00	0,00
225492	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		0,00	
225492.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,00	
225493	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47400		0,00	
225494	3433	INTERESSI DI MORA	47400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		10.684.932,47	3.962.120,69	37,08
	311	STIPENDI (LORDI)		9.180.091,64	3.312.764,04	36,09
225495	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082		67.899,21	
225496	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		3.244.864,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		192.242,14	192.241,21	100,00
225497	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		192.241,21	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.148.432,79	435.096,65	37,89
225498	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		435.096,65	
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.265,90	5.024,95	4,44
225499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		5.024,95	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.900,00	16.993,84	33,39
225500	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		9.375,00	
225501	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		7.618,84	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		196.469,40	59.650,66	30,36
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		18.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	0,00	0,00
225502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		120.000,00	9.000,00	7,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	500,00	2,50

225503	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.000,00	2.000,00	15,38	
225504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		0,00		
225505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		0,00		
225505.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		2.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.000,00	6.500,00	10,48	
225506	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		5.500,00		
225507	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400		1.000,00		
225508	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		0,00		
225508.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	0,00	0,00	
225508.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		0,00		
225509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		1.877,40	2.058,66	109,65	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.877,40	2.058,66	109,65	
225510	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082		2.058,66		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		44.000,00	44.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	24.000,00	100,00	
225511	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		3.000,00		
225511.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		13.000,00		
225512	3239	ALTRI SERVIZI	47400		8.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		9.000,00	9.000,00	100,00	
225512.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		9.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	11.000,00	100,00	
225513	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		10.000,00		
225513.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	2.000,00	20,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	1.000,00	11,11	
225514	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00		
225515	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00	
225516	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		2.592,00	2.592,00	100,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.592,00	2.592,00	100,00	
225516.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		2.592,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		250.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		250.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	0,00	0,00	
225517	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		446.300,00	109.252,32	24,48	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		446.300,00	109.252,32	24,48	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		431.300,00	109.252,32	25,33
225518	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		3.400,00	
225519	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47400		8.667,32	
225520	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	72400		0,00	
225521	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400		47.475,00	
225522	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400		49.710,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		15.000,00	0,00	0,00
225523	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47400		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		9.014,36	7.831,97	86,88
	<i>funzione:</i>	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		9.014,36	7.831,97	86,88
	311	STIPENDI (LORDI)		5.615,36	4.882,35	86,95
225524	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		757,35	
225525	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		4.125,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.140,00	1.068,94	93,77
225526	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		690,00	
225527	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		378,94	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.442,50	1.206,20	83,62
225528	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		1.081,54	
225529	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		124,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		816,50	674,48	82,61
225530	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		586,50	
225531	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		87,98	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		11.347.758,44	4.352.031,69	38,35
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.800.205,84	3.987.138,94	40,68
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		315.730,32	157.865,16	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	28.594,97	63,54
225532	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		24.064,97	
225533	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		4.530,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.482,32	77.249,41	64,65
225534	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		44.549,12	
225535	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		17.154,50	
225535.01	3223	ENERGIA	48007		2.000,00	
225536	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		13.149,79	
225536.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		396,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		138.248,00	48.613,69	35,16
225537	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		12.723,86	
225538	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.132,77	
225538.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		6.348,00	
225539	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.240,26	
225540	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
225541	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		1.250,00	
225542	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.242,51	
225543	3239	ALTRI SERVIZI	48007		4.676,29	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	940,00	31,33

225544	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007	600,00		
225545	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	340,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	2.467,09	24,67
225546	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.467,09		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		343.015,00	257.953,89	75,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		202.300,00	193.512,37	95,66
225547	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	193.512,37		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	22.797,89	75,99
225548	3223	ENERGIA	48007	22.797,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.160,00	33.200,00	36,82
225549	3235	AFFITTI	48007	33.200,00		
225550	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.555,00	8.443,63	41,08
225551	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	8.443,63		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		328.688,00	72.686,90	22,11
	311	STIPENDI (LORDI)		34.334,76	0,00	0,00
225551.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.665,24	0,00	0,00
225551.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.000,00	10.100,00	20,61
225552	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	9.300,00		
225553	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	800,00		
225554	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.820,00	42.890,15	45,23
225555	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00		
225556	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	13.848,00		
225557	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	5.900,57		
225558	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400	0,00		
225559	3223	ENERGIA	32400	18.141,58		
225560	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	5.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.688,00	18.230,00	28,62
225561	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
225562	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400	11.000,00		
225563	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	3.960,00		
225564	3234	SERVIZI COMUNALI	32400	3.270,00		
225565	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
225566	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
225567	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
225568	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.380,00	720,00	2,04
225568.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400	0,00		
225569	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
225570	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	720,00		
225571	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	0,00	0,00

225572	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	0,00		
225573	3433	INTERESSI DI MORA	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.800,00	0,00	0,00
225574	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
225575	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	746,75	14,94
225576	4241	LIBRI	32400	746,75		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		8.812.772,52	3.498.632,99	39,70
	311	STIPENDI (LORDI)		7.242.546,00	2.974.307,54	41,07
225577	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	2.974.307,54		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		282.765,00	25.728,06	9,10
225578	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	25.728,06		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.218.772,62	498.597,39	40,91
225579	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	490.137,50		
225580	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	8.459,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.288,13	0,00	0,00
225580.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		32.400,77	0,00	0,00
225580.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.348.445,47	277.921,63	20,61
	<i>funzione:</i>	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		627.772,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		254.200,00	0,00	0,00
225580.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		373.572,00	0,00	0,00
225580.04	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.215,00	8.887,00	170,41
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	100,00
225580.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	515,02		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	100,00
225580.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	84,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	3.872,00	1.936,00
225580.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	3.872,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.615,00	3.615,00	100,00
225580.08	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	495,00		
225580.09	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	3.120,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		800,00	800,00	100,00
225580.10	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001	800,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		431.696,47	206.687,16	47,88
	311	STIPENDI (LORDI)		358.966,93	171.050,77	47,65
225581	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348	171.050,77		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.500,00	7.500,00	55,56
225582	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348	7.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		59.229,54	28.136,39	47,50
225583	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	28.136,39		
	<i>funzione:</i>	0921				

A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		95.000,00	18.123,12	19,08
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		95.000,00	18.123,12	19,08
225584	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
225585	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		1.000,00	
225586	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
225587	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		17.123,12	
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		168.762,00	34.224,35	20,28
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	3.436,87	57,28
225588	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		3.436,87	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.000,00	287,48	1,51
225589	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083		287,48	
	323	USCITE PER I SERVIZI		128.550,01	20.500,00	15,95
225590	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		20.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	100,00
225591	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		10.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.211,99	0,00	0,00
225591.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53083		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00
225592	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	100,00
225593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.500,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.500,00	5.500,00	100,00
225594	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		5.500,00	
	funzione:	0950				
A230186	ATTIVITÀ:	I liceali nelle istituzioni dell'UE		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
225594.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		100.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0921				
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
225595	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		99.107,13	86.971,12	87,75
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		99.107,13	86.971,12	87,75
	311	STIPENDI (LORDI)		66.643,77	66.643,77	100,00
225596	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		66.643,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
225597	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.996,22	10.996,22	100,00
225598	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		10.996,22	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.467,14	6.331,13	34,28
225599	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		3.331,13	
225600	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.000,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo		6.954.585,87	2.819.893,10	40,55
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.004.292,24	2.557.322,17	42,59
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		236.155,80	118.077,90	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.866,24	18.347,59	73,79
225601	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		14.775,09	
225602	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.572,50	
225603	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.289,56	34.232,30	36,31
225604	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		24.736,77	
225605	3223	ENERGIA	48007		300,00	
225606	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.201,13	
225607	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		0,00	
225608	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		994,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		107.000,00	61.908,49	57,86
225609	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.939,25	
225610	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.782,14	
225611	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		1.500,00	
225612	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		17.601,85	
225613	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
225614	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		8.000,00	
225615	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.085,25	
225616	3239	ALTRI SERVIZI	48007		20.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.900,00	850,00	29,31
225617	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		850,00	
225618	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.100,00	2.739,52	38,58
225619	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.739,52	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		400.445,44	224.242,71	56,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		212.007,44	119.946,48	56,58
225620	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		119.946,48	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.600,00	69.082,23	59,76
225621	3223	ENERGIA	48007		69.082,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.500,00	30.220,00	50,79
225622	3235	AFFITTI	48007		30.220,00	
225623	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.338,00	4.994,00	37,44
225624	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.994,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.367.691,00	2.215.001,56	41,27
	311	STIPENDI (LORDI)		4.392.000,00	1.761.294,07	40,10
225625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.716.914,51	

225626	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082		32.024,99		
225627	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082		12.354,57		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		219.741,00	87.745,79		39,93
225628	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		87.745,79		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		755.950,00	365.961,70		48,41
225629	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		365.961,70		
225630	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		698.964,32	70.971,39		10,15
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		98.465,67	0,00		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		66.500,67	0,00		0,00
225630.01	3223	ENERGIA	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.268,00	0,00		0,00
225631	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15,00	0,00		0,00
225632	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.682,00	0,00		0,00
225633	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400		0,00		
225634	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400		0,00		
225635	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		70.570,00	21.118,55		29,93
	311	STIPENDI (LORDI)		58.000,00	18.127,50		31,25
225636	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		18.127,50		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.570,00	2.991,05		31,25
225637	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		2.991,05		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00		0,00
225638	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		50.000,00	12.393,01		24,79
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	2.493,01		8,31
225639	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348		2.493,01		
225640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.100,00	9.100,00		100,00
225641	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		0,00		
225642	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		9.100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00		0,00
225643	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348		0,00		
225644	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	0,00		0,00
225645	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55348		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	800,00		12,31
225646	3292	PREMI ASSICURATIVI	55348		0,00		
225647	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55348		800,00		
	<i>funzione:</i>	0921					

A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		110.000,00	30.324,19	27,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.000,00	20.233,28	144,52
225648	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		20.233,28	
225649	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	715,61	11,93
225650	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		715,61	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.000,00	3.023,91	5,71
225651	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
225652	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		3.023,91	
225653	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	4.638,38	66,26
225654	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		4.638,38	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	1.713,01	5,71
225655	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
225656	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		0,00	
225657	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	32400		0,00	
225658	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		1.713,01	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		325.683,76	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200.000,00	0,00	0,00
225659	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
225660	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
225661	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		102.683,76	0,00	0,00
225662	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400		0,00	
225663	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
225664	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		33.844,89	7.135,64	21,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.844,89	7.135,64	22,41
225665	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		7.135,64	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	0,00	0,00
225666	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		400,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	0,00	0,00
225667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	0,00	0,00
225668	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.200,00	0,00	0,00
225669	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
225670	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		5.800,00	0,00	0,00
225671	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
225672	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		57.575,00	60.300,00	104,73
	funzione:	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		57.575,00	60.300,00	104,73
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.575,00	60.300,00	104,73
225672.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		60.300,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		37.500,00	7.500,00	20,00
	funzione:	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		37.500,00	7.500,00	20,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		37.500,00	7.500,00	20,00
225672.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		7.500,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		7.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0980				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
225673	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
225674	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
225675	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		149.254,31	123.799,54	82,95
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		149.254,31	123.799,54	82,95
	311	STIPENDI (LORDI)		108.235,26	91.703,04	84,73
225676	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
225677	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		91.703,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.400,00	7.596,69	66,64
225678	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		7.596,69	
225679	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.119,05	17.583,95	83,26
225680	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		17.583,95	
225681	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	6.915,86	81,36
225682	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		6.915,86	
225683	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Čmja Rovigno		9.860.995,33	3.437.487,55	34,86
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		7.537.224,22	3.339.107,03	44,30
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		259.536,12	129.768,06	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.500,00	15.969,19	24,38
225684	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		3.356,69	
225685	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		12.612,50	

225686	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.000,00	60.170,39	76,17	
225687	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	48007		57.778,22		
		MATERIALI					
225688	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		0,00		
225689	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA	48007		1.697,17		
		MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI					
		INVESTIMENTI					
225690	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		695,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		95.457,36	49.942,51	52,32	
225691	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E	48007		14.075,54		
		TRASPORTI					
225692	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE	48007		8.307,28		
		E DEGLI INVESTIMENTI					
225693	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	48007		0,00		
		INFORMAZIONE					
225694	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		12.679,17		
225694.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
225695	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		2.000,00		
225696	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.025,00		
225697	3239	ALTRI SERVIZI	48007		7.855,52		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		11.000,00	99,82	0,91	
		MENTIONATE					
225698	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		0,00		
225699	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		0,00		
225699.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00		
225700	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	48007		99,82		
		MENTIONATE					
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.578,76	3.586,15	41,80	
225701	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	48007		3.586,15		
		CORRENTI					
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la		853.918,10	388.962,74	45,55	
		spesa effettiva					
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		292.929,10	115.129,15	39,30	
225702	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL	48007		115.129,15		
		LAVORO SUL CAMPO E LA VITA					
		SEPARATA					
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		431.533,00	220.505,59	51,10	
225703	3223	ENERGIA	48007		220.505,59		
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.300,00	48.750,00	40,52	
225704	3235	AFFITTI	48007		48.750,00		
225705	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		9.156,00	4.578,00	50,00	
		MENTIONATE					
225706	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.578,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti		6.423.770,00	2.820.376,23	43,91	
		delle scuole medie superiori					
	311	STIPENDI (LORDI)		5.356.223,00	2.231.171,88	41,66	
225707	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		2.231.171,88		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		156.000,00	92.114,65	59,05	
225708	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		92.114,65		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		883.777,00	468.329,70	52,99	
225709	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	53082		468.329,70		
		SANITARIA OBBLIGATORIA					
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.370,00	8.360,00	113,43	
225709.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082		8.360,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		20.400,00	20.400,00	100,00	
		MENTIONATE					
225710	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		20.400,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo		2.267.407,67	62.465,46	2,75	
		standard					
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		6.992,80	3.550,00	50,77	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		442,80	0,00	0,00
225710.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.550,00	3.550,00	54,20
225711	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00	
225711.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.550,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.200,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.200,00	0,00	0,00
225711.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.700,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.700,00	0,00	0,00
225712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		5.000,00	10.135,09	202,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	10.135,09	225,22
225713	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		6.511,87	
225714	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		3.623,22	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
225715	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		399,87	25.000,00	6.252,03
	323	USCITE PER I SERVIZI		399,87	25.000,00	6.252,03
225716	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
225716.01	3239	ALTRI SERVIZI	55374		25.000,00	
	<i>funzione:</i>	0980				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		1.500,00	2.400,00	160,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	2.400,00	160,00
225717	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		2.400,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		0,00	2.000,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	2.000,00	0,00
225717.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		2.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		1.982.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	0,00	0,00
225718	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.925.000,00	0,00	0,00
225719	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	0,00	0,00
225720	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		236.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		186.000,00	0,00	0,00
225721	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
225722	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
225723	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00

225724	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		16.615,00	8.028,16	48,32	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	100,00	
225724.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		400,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.056,84	3.470,00	28,78	
225725	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		3.470,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.518,16	3.518,16	100,00	
225725.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		3.000,00		
225725.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400		215,00		
225725.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		303,16		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		640,00	640,00	100,00	
225725.04	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	58400		640,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	100,00	
225726	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.700,00	3.700,00	100,00	
225727	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.700,00		
225728	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		2.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	100,00	
225729	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00		
225730	3239	ALTRI SERVIZI	11001		500,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00	
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.600,00	4.600,00	100,00	
225731	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		4.600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	1.352,21	27,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	1.352,21	27,04	
225732	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.352,21		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		11.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		5.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00	
225733	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	0,00	0,00	
225734	4241	LIBRI	53082		0,00		
225735	4241	LIBRI	32400		0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		45.363,44	35.915,06	79,17	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		45.363,44	35.915,06	79,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		36.594,74	30.222,86	82,59	
225736	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
225737	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		30.222,86		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00	

225738	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	0,00		
225739	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.868,70	4.692,20	79,95
225740	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	4.692,20		
225741	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.400,00	1.000,00	71,43
225741.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	1.000,00		
225741.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		6.619.587,61	2.850.683,79	43,06
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.341.321,22	2.440.986,32	45,70
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		213.153,84	106.576,92	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.567,23	20.931,97	73,27
225742	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	12.311,97		
225743	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	3.820,00		
225744	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	4.800,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.178,65	41.560,48	54,56
225745	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	15.450,25		
225746	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007	20.410,58		
225747	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	5.096,22		
225748	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	229,00		
225749	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	374,43		
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.173,42	38.610,23	38,54
225750	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	5.487,43		
225751	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	12.277,58		
225752	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	1.000,00		
225753	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	8.388,97		
225754	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	0,00		
225755	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	11.456,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.234,54	3.084,54	95,36
225756	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007	850,00		
225757	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	2.234,54		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.389,70	47,79
225758	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.389,70		
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		412.069,88	242.641,50	58,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		176.100,58	99.752,24	56,65
225759	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	99.752,24		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		152.104,07	90.097,26	59,23
225760	3223	ENERGIA	48007	90.097,26		
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.312,79	47.676,72	68,78
225761	3235	AFFITTI	48007	47.676,72		
225762	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.552,44	5.115,28	35,15
225763	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	5.115,28		

	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		167.244,65	16.040,42 9,59
	311	STIPENDI (LORDI)		66.014,13	10.968,36 16,62
225764	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		10.968,36
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.230,52	1.809,79 17,69
225765	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		1.809,79
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.500,00	3.262,27 4,05
225766	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		3.162,27
225767	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		100,00
225768	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00 0,00
225769	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00 0,00
225770	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00 0,00
225770.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55374		0,00
225771	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.548.852,85	2.075.727,48 45,63
	311	STIPENDI (LORDI)		3.659.516,89	1.740.588,16 47,56
225772	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.740.588,16
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		148.950,00	31.526,85 21,17
225773	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		31.526,85
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		603.820,29	287.976,89 47,69
225774	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		287.976,89
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		115.290,48	12.048,75 10,45
225775	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		8.300,00
225776	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		3.748,75
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		21.275,19	3.586,83 16,86
225777	3433	INTERESSI DI MORA	53082		3.586,83
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		785.502,83	164.855,05 20,99
	<i>funzione:</i>	0950			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		49.099,08	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.500,00	0,00 0,00
225778	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00
225779	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090		0,00
225779.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082		0,00
225780	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	53090		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	0,00 0,00
225781	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00
225782	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.137,00	0,00 0,00
225783	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00
225783.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	0,00 0,00
225784	4123	LICENZE	53082		0,00

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.262,08	0,00	0,00
225785	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		400,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		400,00	0,00	0,00
225786	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		2.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
225787	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
225788	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		455.714,75	154.855,05	33,98
	311	STIPENDI (LORDI)		66.527,64	30.931,91	46,49
225789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		30.931,91	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.422,40	5.103,77	54,17
225790	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		5.103,77	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.540,00	28.814,57	155,42
225791	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		20.689,57	
225792	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		8.125,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		41.435,01	39.227,46	94,67
225793	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		7.000,00	
225794	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		22.545,09	
225795	3223	ENERGIA	32400		9.305,41	
225796	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		376,96	
225797	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
225798	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.785,00	38.693,10	39,57
225799	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		787,82	
225800	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		9.673,90	
225801	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		3.000,00	
225802	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		2.310,18	
225803	3235	AFFITTI	32400		9.072,56	
225804	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		2.837,50	
225805	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		6.415,95	
225806	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
225807	3239	ALTRI SERVIZI	32400		4.595,19	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		220.078,53	11.637,54	5,29
225808	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		0,00	
225809	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400		0,00	
225810	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400		0,00	
225811	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		11.637,54	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.926,17	446,70	23,19
225812	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		446,70	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		262.693,50	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.749,50	0,00	0,00

225813	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		151.847,00	0,00	0,00	
225814	3239	ALTRI SERVIZI	53083		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.097,00	0,00	0,00	
225815	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		5.095,50	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.095,50	0,00	0,00	
225816	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
225816.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00	
225817	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	100,00	
225818	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00		
225819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	100,00	
225820	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00		
225821	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00	
225822	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.000,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		5.562,50	5.562,50	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		5.562,50	5.562,50	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.562,50	5.562,50	100,00	
225822.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.562,50		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		267.375,00	223.762,50	83,69	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		267.375,00	223.762,50	83,69	
	412	BENI IMMATERIALI		267.375,00	223.762,50	83,69	
225822.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48011		223.762,50		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		200.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		200.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	0,00	0,00	
225823	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400		0,00		
225824	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400		0,00		
225825	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374		0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		19.826,06	15.517,42	78,27	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		19.826,06	15.517,42	78,27	
	311	STIPENDI (LORDI)		11.989,93	11.834,37	98,70	
225826	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		11.834,37		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00	
225826.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.131,41	1.978,33	32,27	
225827	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		1.978,33		

225828	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		204,72	204,72	100,00	
225828.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100		204,72		
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		6.571.129,81	2.844.537,81	43,29	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.306.555,68	2.817.102,89	44,67	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		176.396,76	88.198,38	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.150,48	8.891,36	58,69	
225829	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		7.261,36		
225830	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.630,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.496,28	25.866,95	48,35	
225831	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		25.079,90		
225831.01	3223	ENERGIA	48007		93,96		
225832	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		693,09		
225833	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.000,00	50.773,75	49,78	
225834	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		4.614,15		
225835	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.335,00		
225836	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		13.114,47		
225837	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		4.843,75		
225838	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		4.784,13		
225839	3239	ALTRI SERVIZI	48007		20.082,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	0,00	0,00	
225840	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007		0,00		
225841	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.666,32	53,33	
225842	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.666,32		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		622.089,28	326.180,58	52,43	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		224.008,72	108.769,97	48,56	
225843	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		108.769,97		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		324.411,00	183.825,83	56,66	
225844	3223	ENERGIA	48007		183.825,83		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.637,56	29.568,78	45,05	
225845	3235	AFFITTI	48007		29.568,78		
225846	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.032,00	4.016,00	50,00	
225847	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.016,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		177.174,44	80.664,90	45,53	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	1.760,00	17,60	
225848	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		160,00		
225849	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		1.600,00		
225850	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00		
225851	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.049,74	25.430,12	54,05	
225852	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		1.701,13		

225853	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400	12.194,30	
225854	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00	
225855	3223	ENERGIA	32400	3.873,77	
225856	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400	0,00	
225857	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00	
225858	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00	
225859	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400	7.660,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.192,22	34.392,23
					50,43
225860	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	0,00	
225861	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	700,00	
225862	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400	600,00	
225863	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00	
225863.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400	32.992,23	
225864	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00	
225865	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400	0,00	
225866	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400	0,00	
225867	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400	100,00	
225868	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00	
225869	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00	
225869.01	3239	ALTRI SERVIZI	58400	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		400,00	0,00
					0,00
225870	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400	0,00	
225870.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55374	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		200,00	0,00
					0,00
225871	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400	0,00	
225872	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		42.332,48	12.095,50
					28,57
225873	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400	6.487,50	
225873.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	58400	5.608,00	
225874	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.000,00	6.987,05
					77,63
225875	4241	LIBRI	58400	6.987,05	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		5.330.895,20	2.322.059,03
	311			4.242.098,00	1.873.309,56
					44,16
225876	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	1.731.857,28	
225876.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082	141.452,28	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		185.363,00	10.446,08
					5,64
225877	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	10.446,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		687.114,20	309.298,79
					45,01
225878	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	308.806,73	
225879	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	492,06	
	323	USCITE PER I SERVIZI		159.320,00	99.243,30
					62,29
225879.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400	0,00	
225880	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082	99.243,30	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.000,00	18.718,76
					50,59

225881	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082	6.100,00		
225882	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082	12.618,76		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20.000,00	11.042,54	55,21
225883	3433	INTERESSI DI MORA	53082	11.042,54		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		31.292,56	18.292,56	58,46
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		6.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00
225884	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	0,00		
225885	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.343,00	5.343,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		895,00	895,00	100,00
225885.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	895,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.800,00	3.800,00	100,00
225885.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.000,00		
225885.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	800,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		648,00	648,00	100,00
225885.04	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001	648,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
225886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
225887	3239	ALTRI SERVIZI	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
225888	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.949,56	2.949,56	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	100,00
225889	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	0,00		
225889.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
225890	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.749,56	2.749,56	100,00
225890.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	800,00		
225891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400	0,00		
225891.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400	1.949,56		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	1.200,00	100,00
225892	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.200,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.800,00	8.800,00	100,00
225893	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	6.800,00		
225894	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	1.000,00		
225895	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.000,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		220.874,86	5.874,86	2,66
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		220.874,86	5.874,86	2,66
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.874,86	5.874,86	2,66
225895.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.874,86	
9108	Programma:	MOZAIK 4		12.406,71	3.267,50	26,34
	funzione:	0950				
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		12.406,71	3.267,50	26,34
	311	STIPENDI (LORDI)		9.106,71	1.892,17	20,78
225895.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
225895.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		1.892,17	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.125,00	75,00
225895.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100		1.125,00	
225895.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.800,00	250,33	13,91
225895.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100		250,33	
225895.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
103	19601	Casa dell'alunno Pola		5.246.404,60	2.239.569,11	42,69
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		4.966.453,95	2.238.430,40	45,07
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		24.000,00	12.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	4.088,40	34,07
225896	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		4.088,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	7.911,60	65,93
225897	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.911,60	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		732.094,96	442.873,27	60,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.730,96	22.851,27	56,10
225898	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		22.851,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
225899	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.924,00	2.962,00	50,00
225900	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		2.962,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		681.440,00	417.060,00	61,20
225901	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48007		417.060,00	
	funzione:	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		1.037.859,85	503.790,22	48,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		740.709,00	353.451,71	47,72
225902	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		40.922,31	
225903	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		129,79	
225904	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		266.438,70	
225905	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		252,10	
225906	3223	ENERGIA	47400		45.708,81	
	323	USCITE PER I SERVIZI		296.963,36	149.951,06	50,49
225907	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
225908	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		149.951,06	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	300,00	300,00
225909	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47400		300,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		87,49	87,45	99,95
225910	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400		87,45	

	<i>funzione:</i>	0921				
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori STIPENDI (LORDI)		3.172.499,14	1.279.766,91	40,34
	311			2.543.668,14	1.035.409,20	40,71
225911	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		1.035.409,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		108.309,00	39.108,44	36,11
225912	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		39.108,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		420.322,00	171.059,51	40,70
225913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		170.532,62	
225914	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082		526,89	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.200,00	22.646,25	32,26
225915	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082		5.850,00	
225916	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082		16.796,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	11.543,51	38,48
225917	3433	INTERESSI DI MORA	53082		11.543,51	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		76.647,65	1.138,71	1,49
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.007,65	1.138,71	28,41
	322			1.000,00	0,00	0,00
225918	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.007,65	1.138,71	37,86
225918.01	3235	AFFITTI	53080		600,00	
225919	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080		538,71	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230195	ATTIVITÀ:	Organizzazione delle "domijade"		72.640,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
225919.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58800		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		62.640,00	0,00	0,00
225919.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
225919.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58800		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		114.553,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo USCITE PER I SERVIZI		114.553,00	0,00	0,00
	323			114.553,00	0,00	0,00
225920	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		88.750,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		88.750,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		88.750,00	0,00	0,00
225921	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
225921.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48008		0,00	
00904	CAPITOLO:	ISITUTUTI UNIVERSITARI		7.513.520,11	3.127.559,97	41,63
				0,00	0,00	0,00
11		Entrate e introiti non destinati		5.392.000,00	2.526.370,65	46,85
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.530.000,00	388.194,73	25,37
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		591.520,11	212.994,59	36,01
110	36436	L'Università istriana di scienze applicate		7.513.520,11	3.127.559,97	41,63

2503	Programma:	Attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate	6.213.520,11	2.604.790,90	41,92
	funzione:	0950			
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate - altri bilanci	374,23	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	374,23	0,00	0,00
225921.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	funzione:	0950			
A250306	ATTIVITÀ:	Progetto UE: Erasmus+programma MOBILITÀ	154.683,93	65.913,09	42,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00
225922	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	1.250,00	31,25
225922.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.250,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	147.683,93	64.663,09	43,78
225923	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		64.663,09	
	funzione:	0950			
T250307	ATTIVITÀ:	Progetto: EduIT	2.461,95	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.461,95	0,00	0,00
225923.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	funzione:	0950			
T250309	ATTIVITÀ:	Progetto: WILD BIO ADAPT	434.000,00	147.081,50	33,89
	311	STIPENDI (LORDI)	129.200,00	40.057,31	31,00
225924	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		13.343,76	
225924.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		26.713,55	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	22.200,00	4.407,75	19,85
225925	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
225925.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		4.407,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.000,00	2.470,13	14,53
225925.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
225925.01.02	3211	VIAGGI DI LAVORO		483,00	
225926	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
225926.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		1.987,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI	95.600,00	1.375,00	1,44
225927	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
225927.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		1.375,00	
225928	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
225928.01	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
225929	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	
225929.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	170.000,00	98.771,31	58,10
225929.01.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		98.771,31	
	funzione:	0950			
A250311	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	4.592.000,00	2.131.169,65	46,41
	311	STIPENDI (LORDI)	3.955.300,00	1.829.329,40	46,25
225930	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.829.329,40	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
225931	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	636.700,00	301.840,25	47,41
225932	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		301.840,25	
	funzione:	0950			

A250312	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		930.000,00	260.626,66	28,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	36.841,22	73,68
225933	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		11.094,00	
225934	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		25.747,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		154.000,00	87.489,53	56,81
225935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500		16.327,12	
225936	3223	ENERGIA	11001		52.512,01	
225937	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		0,00	
225938	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500		18.650,40	
225938.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32500		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		643.000,00	117.398,66	18,26
225939	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500		1.983,15	
225940	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		2.260,05	
225941	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		20.000,00	
225942	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500		0,00	
225943	3234	SERVIZI COMUNALI	32500		10.083,87	
225944	3235	AFFITTI	11001		20.908,19	
225945	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32500		510,00	
225946	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.738,58	
225947	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500		29.077,67	
225948	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
225949	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500		22.861,90	
225950	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
225951	3239	ALTRI SERVIZI	32500		4.975,25	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		25.000,00	17.922,25	71,69
225952	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		15.000,00	
225953	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500		2.922,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		54.000,00	975,00	1,81
225954	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
225955	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500		975,00	
225955.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32500		0,00	
225956	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32500		0,00	
225957	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32500		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	0,00	0,00
225957.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32500		0,00	
225957.02	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A250313	ATTIVITÀ:	Formazione e attrezzatura della biblioteca universitaria		50.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
225958	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
225959	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		20.000,00	0,00	0,00
225960	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32500		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A250314	ATTIVITÀ:	Apertura di due nuovi programmi di studio		0,00	0,00	0,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
225961	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250315	ATTIVITÀ:	Ricerche scientifiche		50.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
225962	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500		0,00	
2505	Programma:	Centro di ricerca METRIS		1.300.000,00	522.769,07	40,21
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250501	ATTIVITÀ:	Uscite materiali - METRIS		1.300.000,00	522.769,07	40,21
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		210.000,00	0,00	0,00
225962.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	24.637,95	54,75
225963	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500		0,00	
225964	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		24.637,95	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.000,00	49.810,39	80,34
225965	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	32500		21.279,14	
225966	3223	MATERIALI ENERGIA	11001		28.531,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		792.000,00	283.109,99	35,75
225967	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500		15.679,71	
225968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		25.891,00	
225969	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		53.368,77	
225970	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500		70.368,63	
225971	3235	AFFITTI	11001		63.248,61	
225972	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32500		0,00	
225973	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		26.511,42	
225974	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		18.041,85	
225975	3239	ALTRI SERVIZI	11001		10.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.000,00	10.342,00	79,55
225976	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		10.342,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	2.959,15	36,99
225977	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		2.959,15	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	0,00	0,00
	3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	7.560,00	37,80
225978	4123	LICENZE	11001		7.560,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		150.000,00	144.349,59	96,23
225978.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32500		95.332,51	
225978.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32500		49.017,08	
TOTALE RIPARTIZIONE 009				559.204.335,80	171.520.371,26	30,67

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
--------------------------------------	-----------------	-----------------	--------

	1	2	3	4
01001	CAPITOLO: ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.627.962,86	1.320.738,23	50,26
11	Entrate e introiti non destinati	2.472.775,00	1.284.261,92	51,94
51	Unione Europea	15.187,86	16.476,31	108,48
52	Ministeri e istituti statali	20.000,00	20.000,00	100,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	120.000,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	844.775,00	358.625,97	42,45
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	710.650,00	312.153,86	43,93
	311 STIPENDI (LORDI)	610.000,00	267.943,23	43,93
225979	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		267.943,23	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	100.650,00	44.210,63	43,93
225980	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		44.210,63	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	62.125,00	14.896,37	23,98
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	49.125,00	12.287,37	25,01
225981	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		890,50	
225982	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		11.396,87	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	2.609,00	20,07
225983	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		2.609,00	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	72.000,00	31.575,74	43,86
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	1.838,00	36,76
225984	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		1.838,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	60.000,00	29.737,74	49,56
225985	3235 AFFITTI 11001		29.737,74	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
225986	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
	366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.000,00	0,00	0,00
225987	3661 MUSEO CIVICO DI ROVIGNO - MATERIALE MUSEALE 11001		0,00	
2001	Programma: Società civile	264.000,00	264.000,00	100,00
	<i>funzione: 0840</i>			
A200102	ATTIVITÀ: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	264.000,00	264.000,00	100,00
	381 DONAZIONI CORRENTI	264.000,00	264.000,00	100,00
225988	3811 FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE 11001		264.000,00	
2002	Programma: Minoranze nazionali	924.375,00	573.259,85	62,02
	<i>funzione: 0840</i>			
A200201	ATTIVITÀ: Donazioni correnti alle associazioni e società	360.800,00	161.100,00	44,65
	323 USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
225989	3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 11001		0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	0,00	0,00
225990	3293 GRUPPO DI LAVORO PER I ROM - REGALI IN NATURA 11001		0,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	14.800,00	0,00	0,00
225991	3721 PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - IN HISTRIA VERBA MANENT 11001		0,00	

225992	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - ML HISTRIA	11001		0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		338.000,00	161.100,00	47,66	
225993	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001		5.000,00		
225994	3811	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DELLE MINORANZE NAZIONALI	11001		156.100,00		
	<i>funzione:</i>	0840					
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI		403.000,00	306.160,00	75,97	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		32.320,00	32.320,00	100,00	
225995	3631	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001		17.800,00		
225996	3631	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001		14.520,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		370.680,00	273.840,00	73,88	
225997	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001		162.000,00		
225998	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001		111.840,00		
	<i>funzione:</i>	0840					
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti		69.000,00	28.750,00	41,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	28.750,00	41,67	
225999	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001		28.750,00		
	<i>funzione:</i>	0840					
A200206	ATTIVITÀ:	Festival della multiculturalità		60.000,00	58.499,85	97,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	58.499,85	97,50	
225999.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		6.025,00		
226000	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA	11001		10.758,05		
226001	3239	ALTRI SERVIZI	11001		21.310,00		
226002	3239	ALTRI SERVIZI	52055		20.000,00		
226003	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE	11001		406,80		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	
226004	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0840					
A200207	ATTIVITÀ:	La multiculturalità in Istria		31.575,00	18.750,00	59,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.575,00	18.750,00	59,38	
226005	3233	TRASMISSIONE "MULTICULTURALITÀ IN ISTRIA" TV NOVA	11001		18.750,00		
226006	3237	OPUSCOLO "MULTICULTURALITÀ NELLA MIA ISTRIA"	11001		0,00		
2003	Programma:	Promozione del bilinguismo e mantenimento della lingua italiana		422.625,00	76.376,10	18,07	
	<i>funzione:</i>	0840					
A200301	ATTIVITÀ:	Laboratorio linguistico di lingua italiana per prescolari		168.500,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		168.500,00	0,00	0,00	
226007	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	54998		0,00		
226007.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	0,00	0,00	
226008	3661	Laboratorio linguistico di lingua italiana per prescolari	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0840					
A200302	ATTIVITÀ:	Perfezionamento per insegnanti e professori di lingua italiana (L1, L2)		35.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	0,00	0,00	
226009	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
226010	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	54998		0,00		
	<i>funzione:</i>	0840					
A200305	ATTIVITÀ:	Corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici		70.000,00	11.500,00	16,43	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		70.000,00	11.500,00	16,43	
226011	3661	CORSI DI LINGUA ITALIANA	11001		11.500,00		
226012	3661	Corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici	54998		0,00		

	<i>funzione:</i>	0840				
A200307	ATTIVITÀ:	Gruppo di lavoro della RI per l'uniformazione della terminologia in lingua italiana		26.000,00	11.126,10	42,79
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
226013	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		23.500,00	11.126,10	47,35
226014	3241	COMPENSI AI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO	11001		11.126,10	
226015	3241	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A200308	ATTIVITÀ:	Settimana della lingua italiana nel mondo		20.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
226016	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
226016.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
226017	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
226018	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A200309	ATTIVITÀ:	TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE IN LINGUA ITALIANA		103.125,00	53.750,00	52,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.125,00	53.750,00	52,12
226019	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - MEDULIN FM	11001		7.500,00	
226020	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO LABIN	11001		3.750,00	
226021	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO STAR TV UMAGO	11001		5.000,00	
226022	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - "NOTIZIARIO FLASH" - ROVINJ FM	11001		7.500,00	
226023	3233	RASSEGNA DELLE NOTIZIE SETTIMANALI PANORAMICA SETTIMANALE" - TV NOVA	11001		18.750,00	
226024	3233	RASSEGNA DELLE NOTIZIE SETTIMANALI "SETTE GIORNI" - RADIO ISTR	11001		9.375,00	
226024.01	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO MAESTRAL	11001		1.875,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		157.000,00	32.000,00	20,38
	<i>funzione:</i>	0820				
K260304	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria		64.000,00	32.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		64.000,00	32.000,00	50,00
226025	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	11001		32.000,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A260305	ATTIVITÀ:	Attività per i giovani della RC		93.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		93.000,00	0,00	0,00
226025.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
226026	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
226027	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
9107	Programma:	NOI - ieri, oggi, domani		15.187,86	16.476,31	108,48
	<i>funzione:</i>	0840				
T910701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto NOI - ieri, oggi, domani		15.187,86	16.476,31	108,48
	311	STIPENDI (LORDI)		12.150,00	13.696,63	112,73
226028	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200		13.696,63	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.048,50	519,75	49,57
226029	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51200		73,61	
226030	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200		446,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.989,36	2.259,93	113,60
226031	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200		2.259,93	
01002	CAPITOLO:	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		80.000,00	14.309,23	17,89

11		Entrate e introiti non destinati		80.000,00	14.309,23	17,89
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		9.250,00	188,30	2,04
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	188,30	2,04
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	188,30	2,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	0,00	0,00
226032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.250,00	0,00	0,00
226033	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
226034	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	188,30	23,54
226035	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		188,30	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		9.250,00	3.079,52	33,29
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	3.079,52	33,29
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	3.079,52	33,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		900,00	209,30	23,26
226036	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		89,30	
226037	3223	ENERGIA	11001		120,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		600,00	238,07	39,68
226038	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		238,07	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.700,00	2.361,00	87,44
226039	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		2.361,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.250,00	0,00	0,00
226040	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
226041	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	271,15	33,89
226042	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		271,15	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		9.250,00	3.169,17	34,26
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	3.169,17	34,26
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	3.169,17	34,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.100,00	638,07	30,38
226043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		223,00	
226044	3223	ENERGIA	11001		415,07	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.900,00	1.235,69	42,61
226045	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		585,00	
226046	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		650,69	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.250,00	825,85	25,41
226047	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
226048	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		825,85	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	469,56	46,96
226049	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		469,56	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		9.250,00	214,90	2,32
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	214,90	2,32

	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	214,90	2,32
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.800,00	0,00	0,00
226050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
226051	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
226052	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.550,00	0,00	0,00
226053	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	214,90	23,88
226054	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		214,90	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		9.250,00	238,10	2,57
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	238,10	2,57
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	238,10	2,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		350,00	0,00	0,00
226055	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
226056	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
226057	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00
226058	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.600,00	0,00	0,00
226059	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	238,10	29,76
226060	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		238,10	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		9.250,00	181,80	1,97
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	181,80	1,97
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	181,80	1,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.900,00	0,00	0,00
226061	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
226062	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	0,00	0,00
226063	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.950,00	0,00	0,00
226064	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
226065	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	181,80	20,20
226066	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		181,80	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		9.250,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
226067	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		750,00	0,00	0,00
226068	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	0,00	0,00
226069	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
226070	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		3.000,00	2.635,73	87,86
2002	Programma:	Minoranze nazionali		3.000,00	2.635,73	87,86
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		3.000,00	2.635,73	87,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.020,00	85,00
226071	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.020,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	1.500,00	100,00
226072	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	115,73	38,58
226073	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		115,73	
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE		3.000,00	1.460,00	48,67
2002	Programma:	Minoranze nazionali		3.000,00	1.460,00	48,67
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		3.000,00	1.460,00	48,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
226074	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	1.424,00	94,93
226075	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.424,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
226076	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	36,00	12,00
226077	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		36,00	
132	CONSIGLIO	DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		9.250,00	3.141,71	33,96
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	3.141,71	33,96
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	3.141,71	33,96
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		724,00	524,00	72,38
226078	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
226078.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		524,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		676,00	30,00	4,44
226078.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		30,00	
226079	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.950,00	1.616,00	54,78
226080	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.616,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.100,00	430,11	10,49
226081	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
226082	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		430,11	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	541,60	67,70
226083	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		541,60	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				2.707.962,86	1.335.047,46	49,30

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
01101	CAPITOLO: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	33.595.693,95	7.862.232,12	23,40
11	Entrate e introiti non destinati	27.491.286,95	6.486.620,84	23,60
52	Ministeri e istituti statali	6.104.407,00	1.375.611,28	22,53
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.139.732,00	1.288.462,79	41,04
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.796.000,00	1.186.462,96	42,43
	311 STIPENDI (LORDI)	2.400.000,00	1.018.423,14	42,43
226084	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		1.018.423,14	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	396.000,00	168.039,82	42,43
226085	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		168.039,82	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	248.200,00	90.229,76	36,35
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	178.200,00	62.773,60	35,23
226086	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		5.137,44	
226087	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		57.636,16	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.000,00	27.456,16	39,22
226088	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		27.456,16	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	95.000,00	11.770,07	12,39
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.000,00	11.770,07	13,85
226089	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		11.770,07	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00
226090	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100011	ATTIVITÀ: Censimento della popolazione	532,00	0,00	0,00
	323 USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
226091	3235 AFFITTI 52160		0,00	
226092	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 52160		0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	532,00	0,00	0,00
226093	3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM. 52160		0,00	
1002	Programma: SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	15.244.961,95	5.316.019,70	34,87
	<i>funzione: 0133</i>			
A100201	ATTIVITÀ: Spese comuni degli organi amministrativi	15.244.961,95	5.316.019,70	34,87
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	104.000,00	15.311,25	14,72
226094	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 52095		1.375,00	
226095	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 11001		13.936,25	
226096	3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 11001		0,00	
226097	3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 52095		0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.209.000,00	1.429.705,79	44,55
226098	3221	MATERIALE PER LE PULIZIE	52095		30.756,64	
226099	3221	MATERIALE PER LE PULIZIE	11001		47.405,33	
226100	3221	ALTRE USCITE MATERIALI	52095		12.499,20	
226101	3221	ALTRE USCITE MATERIALI	11001		12.499,20	
226102	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE	52095		0,00	
226103	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE	11001		18.492,00	
226104	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI	52095		29.016,25	
226105	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI	11001		98.909,85	
226106	3221	MATERIALE D'UFFICIO	52095		138.456,94	
226107	3221	MATERIALE D'UFFICIO	11001		84.151,21	
226108	3223	ENERGIA	52095		263.375,16	
226109	3223	ENERGIA	11001		597.558,60	
226110	3225	PNEUMATICI	11001		74.250,00	
226111	3225	PNEUMATICI	52095		0,00	
226112	3225	INVENTARIO MINUTO	52095		6.859,03	
226113	3225	INVENTARIO MINUTO	11001		15.476,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.177.220,81	3.367.966,71	33,09
226114	3231	ALTRO (SCHEDE INA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO)	11001		6.196,00	
226115	3231	ALTRO (SCHEDE INA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO)	52095		521,00	
226116	3231	SERVIZI POSTALI	11001		498.994,77	
226117	3231	SERVIZI POSTALI	52095		167.194,30	
226118	3231	TRASPORTO	11001		54.100,00	
226119	3231	TRASPORTO	52095		19.537,50	
226120	3231	SPESE DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	52095		0,00	
226121	3231	SPESE DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	11001		0,00	
226122	3231	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO	11001		20.834,36	
226123	3231	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO	52095		20.834,39	
226124	3231	SERVIZI TELEFONICI	52095		55.868,21	
226125	3231	SERVIZI TELEFONICI	11001		219.154,88	
226126	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	52095		60.146,76	
226127	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		114.305,98	
226128	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001		135.887,63	
226129	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	52095		300,00	
226130	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		322.211,57	
226131	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		155.392,74	
226132	3234	SERVIZI COMUNALI	52095		82.703,67	
226133	3235	AFFITTI	52095		10.731,31	
226134	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001		500.310,00	
226135	3235	AFFITTI DI VANI	11001		30.872,07	
226135.01	3235	LOCAZIONI E AFFITTI - ATTREZZATURA	11001		18.383,33	
226136	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	52095		0,00	
226137	3236	SERVIZI SANITARI	11001		13.300,00	
226138	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		242.259,21	
226139	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52095		7.313,95	
226140	3239	SERVIZI GRAFICI	11001		179.779,95	
226141	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.308,88	
226142	3239	ALTRI SERVIZI	52095		6.306,32	
226143	3239	SERVIZI DI PULIZIA DEI VANI	52095		81.952,32	
226144	3239	SERVIZI DI PULIZIA DEI VANI	11001		138.228,74	

226145	3239	SERVIZI DI GUARDIA	11001	118.268,13		
226146	3239	SERVIZI DI GUARDIA	52095	84.768,74		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.012.241,14	448.778,57	44,34
226147	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	70.848,45		
226148	3292	PREMI ASSICURATIVI	52095	76.790,66		
226149	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE - CUCININO	11001	18.357,66		
226150	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	176.174,21		
226151	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001	19.687,50		
226152	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ - UAS	52095	17.812,50		
226153	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	53.602,59		
226154	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52095	480,00		
226155	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001	7.500,00		
226156	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001	7.525,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	944,88	47,24
226156.01	3433	INTERESSI DI MORA	11001	606,22		
226156.02	3433	INTERESSI DI MORA	52095	338,66		
	412	BENI IMMATERIALI		114.000,00	0,00	0,00
226156.03	4124	ALTRI DIRITTI	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		626.500,00	53.312,50	8,51
226157	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
226158	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52095	53.312,50		
226159	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001	0,00		
226160	4223	ARIA CONDIZIONATA	52095	0,00		
1003	Programma:	Sistema informatico		9.531.000,00	1.127.215,09	11,83
	funzione:	0133				
A100301	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		3.174.000,00	933.854,82	29,42
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.000,00	10.880,92	10,36
226161	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	11001	10.880,92		
226162	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.069.000,00	922.973,90	30,07
226163	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001	23.064,00		
226164	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001	120.039,93		
226165	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001	779.869,97		
	funzione:	0133				
A100302	ATTIVITÀ:	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		4.290.000,00	47.000,00	1,10
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	0,00	0,00
226166	3235	NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA	11001	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		250.000,00	0,00	0,00
226167	4123	LICENZE	11001	0,00		
226168	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		440.000,00	0,00	0,00
226169	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		3.350.000,00	47.000,00	1,40
226170	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001	47.000,00		
	funzione:	0133				
A100304	ATTIVITÀ:	Integrazione del sistema informatico UAS Istria		2.067.000,00	146.360,27	7,08
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	0,00	0,00
226171	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	52095	0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	4.614,35	9,23
226172	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	52095		4.614,35	
226173	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	52095		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		857.000,00	141.745,92	16,54
226174	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	52095		0,00	
226175	3235	NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA	52095		0,00	
226176	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	52095		141.745,92	
	412	BENI IMMATERIALI		540.000,00	0,00	0,00
226177	4123	LICENZE	52095		0,00	
226178	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	52095		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		110.000,00	0,00	0,00
226179	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	52095		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		480.000,00	0,00	0,00
226180	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	52095		0,00	
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.430.000,00	130.534,54	9,13
	<i>funzione:</i>	0133				
A100501	ATTIVITÀ:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.430.000,00	130.534,54	9,13
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	38.972,85	48,72
226181	3233	STAMPA	11001		38.972,85	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	56.561,69	16,16
226182	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		56.561,69	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.000.000,00	35.000,00	3,50
226183	3811	SPONSORIZZAZIONI	11001		10.000,00	
226184	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001		25.000,00	
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana		250.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0133				
A100702	ATTIVITÀ:	Segnaletica regionale		250.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.000,00	0,00	0,00
226185	3225	BANDIERE	11001		0,00	
226186	3225	BANDIERE	52095		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		125.000,00	0,00	0,00
226187	4227	TABELLE SUGLI EDIFICI	11001		0,00	
226188	4227	TABELLE SUGLI EDIFICI	52095		0,00	
1008	Programma:	Riserva di bilancio e altri rischi		3.900.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0111				
A100801	ATTIVITÀ:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	0,00	0,00
	385	USCITE STRAORDINARIE		900.000,00	0,00	0,00
226189	3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0111				
A100802	ATTIVITÀ:	Spese imprevisite per progetti UE		3.000.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000.000,00	0,00	0,00
226190	3299	SPESE DELLE MISURE CORRETTIVE NEI PROGETTI UE	11001		0,00	
8003	Programma:	Cooperazione internazionale e affari europei		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0113				
A800302	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale e internazionale		85.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	0,00	0,00
226191	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A800308	ATTIVITÀ:	Informazione e formazione sulle politiche e i fondi dell'UE		15.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00

226192	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
01102	CAPITOLO:	EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE			3.787.420,17	1.195.660,71	31,57
11		Entrate e introiti non destinati			1.401.000,00	304.000,00	21,70
51		Unione Europea			289.523,92	191.323,92	66,08
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			2.096.896,25	700.336,79	33,40
151	50434	Ente pubblico Coordinatore regionale della RI per i programmi e i fondi dell'UE			3.787.420,17	1.195.660,71	31,57
8005	Programma:	Attività regolare dell'Ente pubblico			3.447.500,00	955.440,54	27,71
	<i>funzione:</i>	0113					
A800501	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico			972.500,00	159.500,00	16,40
	311	STIPENDI (LORDI)			290.000,00	0,00	0,00
226193	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			55.000,00	15.000,00	27,27
226194	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			15.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			70.000,00	0,00	0,00
226195	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			155.000,00	40.411,16	26,07
226196	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
226197	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			40.411,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			18.000,00	9.313,55	51,74
226198	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			298,99	
226198.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			1.000,00	
226199	3223	ENERGIA	11001			4.676,56	
226199.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			3.338,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			285.400,00	63.771,64	22,34
226200	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			281,90	
226200.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			304,00	
226201	3234	RIFORNIMENTO IDRICO	11001			3.473,44	
226202	3235	AFFITTI	11001			21.240,00	
226202.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			1.600,00	
226203	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.050,00	
226204	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			6.822,30	
226205	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			93.000,00	29.691,55	31,93
226206	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			29.022,05	
226207	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			310,00	
226208	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			297,00	
226209	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			62,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.100,00	1.312,10	21,51
226210	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.312,10	
226210.01	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00
226211	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0113					
A800502	ATTIVITÀ:	Con la collaborazione e il sapere verso una forte regione UE			2.445.000,00	795.940,54	32,55
	311	STIPENDI (LORDI)			1.475.000,00	620.932,72	42,10
226212	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			517.421,51	

226213	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		103.511,21		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		300.000,00	99.363,32	33,12	
226214	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061		85.374,53		
226215	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		13.988,79		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		85.000,00	16.408,00	19,30	
226216	3211	VIAGGI DI LAVORO	53061		1.923,00		
226217	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53061		14.485,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	0,00	0,00	
226218	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53061		0,00		
226219	3223	ENERGIA	53061		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		455.000,00	58.738,75	12,91	
226220	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53061		0,00		
226221	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53061		12.837,50		
226222	3235	AFFITTI	53061		5.310,00		
226223	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061		29.497,50		
226224	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53061		1.343,75		
226225	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	53061		0,00		
226226	3239	ALTRI SERVIZI	53061		9.750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00	
226227	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53061		0,00		
226228	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53061		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	497,75	1,00	
226228.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061		497,75		
	<i>funzione:</i>	<i>0113</i>					
A800503	ATTIVITÀ:	Coordinatore insulare		30.000,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		24.000,00	0,00	0,00	
226229	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	0,00	0,00	
226230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061		0,00		
9081	Programma:	WALK THE GLOBAL WALK		68.323,92	68.323,92	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T908101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto WALK THE GLOBAL WALK		68.323,92	68.323,92	100,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		68.323,92	68.323,92	100,00	
226230.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51999		68.323,92		
9082	Programma:	3D FOR VET		21.896,25	21.896,25	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>					
T908201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto 3D FOR VET		21.896,25	21.896,25	100,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		21.896,25	21.896,25	100,00	
226230.02	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53083		21.896,25		
9090	Programma:	+RESILIENT		249.700,00	150.000,00	60,07	
	<i>funzione:</i>	<i>0412</i>					
T909001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto +RESILIENT		249.700,00	150.000,00	60,07	
	311	STIPENDI (LORDI)		48.700,00	46.662,16	95,82	
226231	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		23.580,69		
226232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		23.081,47		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.800,00	7.809,35	88,74	
226233	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		3.890,82		
226234	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.918,53		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.200,00	13.124,85	99,43	

226235	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	12.873,69		
226236	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	251,16		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.550,00	24.395,18	99,37
226237	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	18.078,32		
226237.01	3223	ENERGIA	51001	453,45		
226237.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001	3.941,91		
226237.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001	1.921,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.650,00	51.541,98	86,41
226238	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	1.950,00		
226239	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	8.960,00		
226240	3235	AFFITTI	51001	1.200,00		
226240.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	51001	300,94		
226241	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	27.556,04		
226242	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001	2.775,00		
226243	3239	ALTRI SERVIZI	51001	5.000,00		
226244	3239	SERVIZI TIPOGRAFICI E GRAFICI	51001	3.800,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.600,00	1.589,76	99,36
226245	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	1.589,76		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	4.876,72	97,53
226246	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	4.876,72		
226247	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001	0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		88.200,00	0,00	0,00
226247.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001	0,00		
226247.01.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51999	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 011				37.383.114,12	9.057.892,83	24,23

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
01301	CAPITOLO: SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	796.250,00	263.021,43	33,03
11	Entrate e introiti non destinati	796.250,00	263.021,43	33,03
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	796.250,00	263.021,43	33,03
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	733.950,00	243.093,08	33,12
	311 STIPENDI (LORDI)	630.000,00	208.663,60	33,12
226248	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	208.663,60	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	103.950,00	34.429,48	33,12
226249	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	34.429,48	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	42.300,00	19.928,35	47,11

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		38.300,00	19.400,35	50,65
226250	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2.322,80	
226251	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		17.077,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	528,00	13,20
226252	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		528,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
226253	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	0,00	0,00
226254	3237	SERVIZI INTELLETTUALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
226255	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013				796.250,00	263.021,43	33,03

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
01401	CAPITOLO: ASSESSORATO ECONOMIA	15.323.522,22	2.581.017,29	16,84
11	Entrate e introiti non destinati	13.111.472,22	1.567.550,80	11,96
52	Ministeri e istituti statali	2.212.050,00	1.013.466,49	45,82
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.310.525,00	1.473.400,52	44,51
	<i>funzione:</i> <i>0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.960.850,00	1.353.733,10	45,72
	311	STIPENDI (LORDI)	1.162.002,68	45,72
226256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	366.045,21	
226257	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	795.957,47	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	191.730,42	45,72
226258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	131.332,96	
226259	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	60.397,46	
	<i>funzione:</i> <i>0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	309.675,00	118.262,42	38,19
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	72.560,79	36,16
226260	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	2.088,98	
226261	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	4.363,85	
226262	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.660,51	
226263	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	44.447,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.701,63	41,93
226264	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	8.336,87	

226265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	37.364,76		
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		40.000,00	1.405,00	3,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	200,00	2,00
226266	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	1.205,00	4,02
226267	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.205,00	
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia		350.000,00	50.000,00	14,29
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310103	ATTIVITÀ:	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest. DONAZIONI CORRENTI		150.000,00	0,00	0,00
	381			150.000,00	0,00	0,00
226268	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310108	ATTIVITÀ:	Sussidi per la competitività		120.000,00	50.000,00	41,67
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	50.000,00	50,00
226269	3512	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ	11001		50.000,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		20.000,00	0,00	0,00
226270	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310110	ATTIVITÀ:	Sviluppo e promozione delle innovazioni		80.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00
226271	3811	SUSSIDI PER LE INNOVAZIONI	11001		0,00	
3102	Programma:	Crediti		1.355.000,00	395.340,84	29,18
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310201	ATTIVITÀ:	Finanziamenti imprenditoriali		855.000,00	200.083,47	23,40
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		855.000,00	200.083,47	23,40
226272	3522	SOVVENZIONAMENTI DEGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. ECONOMIA, IMPREND. E ARTIGIANATO	52051		0,00	
226273	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001		200.083,47	
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A310203	ATTIVITÀ:	Mutui per l'acquisto di abitazioni per le esigenze dei medici		500.000,00	195.257,37	39,05
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	195.257,37	39,05
226274	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		195.257,37	
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		640.000,00	300.000,00	46,88
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310303	ATTIVITÀ:	Programma di sussidi per il collocamento al lavoro di persone con invalidità		640.000,00	300.000,00	46,88
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		600.000,00	300.000,00	50,00
226275	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		300.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		40.000,00	0,00	0,00
226276	3811	SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001		0,00	
3106	Programma:	della Strategia regionale di sviluppo e dei piani della RI		250.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0412</i>				
A310603	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DI SVILUPPO DELLE ZONE ECONOMICHE		250.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	0,00	0,00
226277	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
3107	Programma:	Promozione dello sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana		1.630.000,00	29.856,25	1,83

	<i>funzione:</i>	0486			
A310701	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana	480.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	480.000,00	0,00	0,00
226278	3522	SUSSIDI PER PROGETTI ICT PER GIOVANI	11001	0,00	
226279	3522	SUSSIDI PER L'OCCUPAZIONE	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0486			
A310702	ATTIVITÀ:	Rafforzamento della competitività del settore ICT	750.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	750.000,00	0,00	0,00
226280	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0486			
A310704	ATTIVITÀ:	Branding e posizionamento della Regione Istriana	150.000,00	29.856,25	19,90
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.000,00	29.856,25	19,90
226281	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	29.856,25	
	<i>funzione:</i>	0486			
A310705	ATTIVITÀ:	Piano di sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana	250.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	250.000,00	0,00	0,00
226282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
3108	Programma:	Trasformazione digitale della Regione Istriana	1.740.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0486			
A310801	ATTIVITÀ:	Amministrazione digitale	500.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	500.000,00	0,00	0,00
226283	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0486			
A310802	ATTIVITÀ:	Economia digitale - sussidi per la trasformazione digitale dell'attività lavorativa	840.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	840.000,00	0,00	0,00
226284	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0486			
A310803	ATTIVITÀ:	Sviluppo dell'infrastruttura digitale nella RI	300.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	300.000,00	0,00	0,00
226285	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0486			
A310804	ATTIVITÀ:	Promozione e sviluppo delle abilità e delle competenze digitali	100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00
226286	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico	2.500.000,00	175.000,00	7,00
	<i>funzione:</i>	0483			
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI	350.000,00	175.000,00	50,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	350.000,00	175.000,00	50,00
226287	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	175.000,00	
	<i>funzione:</i>	0432			
A320303	ATTIVITÀ:	Sviluppo della metanizzazione	2.150.000,00	0,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.150.000,00	0,00	0,00
226288	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	

3204	Programma:	Transizione verde della Regione Istriana	2.950.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0486			
A320401	ATTIVITÀ:	Promozione delle fonti rinnovabili nella RI	2.350.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	350.000,00	0,00	0,00
226289	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00
226290	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
	funzione:	0486			
A320402	ATTIVITÀ:	Promozione della sostenibilità nella RI	200.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	200.000,00	0,00	0,00
226291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
	funzione:	0486			
A320403	ATTIVITÀ:	Promozione dell'efficienza energetica nella RI	200.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	70.000,00	0,00	0,00
226291.01	3632	Promozione dell'efficienza energetica	11001	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	130.000,00	0,00	0,00
226292	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00	
	funzione:	0486			
A320404	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento della realizzazione della documentazione progettuale per la realizzazione delle centrali a energia solare sulle case familiari	200.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	0,00	0,00
226293	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001	0,00	
9206	Programma:	Progetti UE - IDA- cofinanziamento	222.000,00	100.788,75	45,40
	funzione:	0452			
T920601	ATTIVITÀ:	METRO	4.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.000,00	0,00	0,00
226294	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
	funzione:	0411			
T920602	ATTIVITÀ:	INVESTINFISH	0,00	54.467,14	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	54.467,14	0,00
226295	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	54.467,14	
	funzione:	0411			
T920603	ATTIVITÀ:	Progetto: ICARUS	10.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	10.000,00	0,00	0,00
226296	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
	funzione:	0411			
T920605	ATTIVITÀ:	MIMOSA	190.000,00	46.321,61	24,38
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	190.000,00	46.321,61	24,38
226297	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	46.321,61	
	funzione:	0411			
T920606	ATTIVITÀ:	QNeST PLUS	18.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	18.000,00	0,00	0,00
226297.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
9207	Programma:	Progetti UE - IRENA- cofinanziamento	375.997,22	56.630,93	15,06
	funzione:	0483			
T920702	ATTIVITÀ:	COASTENERGY	118.054,22	56.630,93	47,97
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	118.054,22	56.630,93	47,97
226297.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	56.630,93	
	funzione:	0550			
T920703	ATTIVITÀ:	MARELESS	257.943,00	0,00	0,00

	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		257.943,00	0,00	0,00
226298	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 014				15.323.522,22	2.581.017,29	16,84

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 016 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 30/06/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ESECUZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4
01601	CAPITOLO: ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	13.995.297,70	5.730.824,85	40,95
11	Entrate e introiti non destinati	1.245.875,00	508.831,21	40,84
46	Compensi per i servizi particolari	954.672,70	25.881,75	2,71
52	Ministeri e istituti statali	11.794.750,00	5.196.111,89	44,05
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	13.995.297,70	5.730.824,85	40,95
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	11.395.650,00	5.002.091,70	43,89
	311 STIPENDI (LORDI)	9.781.000,00	4.293.640,70	43,90
226299	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	3.869.925,86	
226300	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	392.035,25	
226301	3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	52095	31.679,59	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.614.650,00	708.451,00	43,88
226302	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	638.538,02	
226303	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	64.685,86	
226304	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER IL LAVORO STRAORDINARIO	52095	5.227,12	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.608.225,00	685.981,32	42,65
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.158.225,00	529.953,58	45,76
226305	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	3.028,77	
226306	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46005	0,00	
226307	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095	47.758,98	
226308	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095	446.309,58	
226309	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	32.856,25	
226310	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46005	0,00	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	450.000,00	156.027,74	34,67
226311	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095	139.802,66	
226312	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	16.225,08	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	25.000,00	108,00	0,43
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	108,00	0,72

226313	3211	VIAGGI DI LAVORO	52095		108,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00	
226314	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	52095		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>					
A100008	ATTIVITÀ:	Spese della Sezione amministrazione generale e affari giuridico-patrimoniali		966.422,70	42.643,83	4,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	0,00	0,00	
226314.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	46006		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		155.000,00	8.076,50	5,21	
226315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46006		0,00		
226315.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46005		0,00		
226316	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	46006		1.082,50		
226317	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	46005		6.994,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		466.422,70	33.516,58	7,19	
226318	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46005		2.182,50		
226319	3237	ARCHIVIO DI STATO A PISINO - RICERCHE SUL MATERIALE D'ARCHIVIO PUBBLICO	52095		2.550,00		
226320	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46007		14.572,00		
226321	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52095		14.212,08		
226321.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46005		0,00		
226321.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46006		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		300.000,00	1.050,75	0,35	
226322	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46006		1.050,75		
226323	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46005		0,00		
226324	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	46006		0,00		
226325	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E PROTEZIONE	46005		0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 016				13.995.297,70	5.730.824,85	40,95	

Articolo 4

La Relazione semestrale sull'esecuzione del bilancio della Regione Istriana per il 2022 sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe: 400-08/22-01/08
N.Prot.: 2163-01/3-22-06
Pisino, 3 11 2022

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