

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

154. RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2015	858
--	-----

ATTI DELL'ASSEMBLEA

154

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08, 136/12 e 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13) e dell'art. 43 punto 6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 17 settembre 2015 emana la

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

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2015:

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

DESCRIZIONE		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE 2015	ATTUAZIONE 2015	% REALIZZ.	% REALIZZ.
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	127.347.454,33	297.865.705,67	126.428.343,63	99,28	42,44
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	61.196,55	290.000,00	196.522,75	321,13	67,77
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	101.494.816,06	257.053.985,80	94.918.580,03	93,52	36,93
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	3.233.401,87	44.708.504,43	8.209.192,98	253,89	18,36
Differenza		22.680.432,95	- 3.606.784,56	23.497.093,37	103,60	- 651,47

B CONTO DEI FINANZIAMENTI

8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	12.099.993,40	96.973.105,63	7.708.001,62	63,70	7,95
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	18.772.369,22	103.237.509,77	28.033.722,45	149,34	27,15
Finanziamento netto		- 6.672.375,82	- 6.264.404,14	- 20.325.720,83	304,62	324,46
Mezzi disponibili degli anni precedenti		- 13.536.821,18	9.871.188,70	9.871.188,70	- 72,92	100,00
ECCEDENZIA COMPLESSIVA / DISAVANZO		2.471.235,95	0,00	13.042.561,24	527,77	0,00

RICAPITOLAZIONE						
Totale entrate		127.408.650,88	298.155.705,67	126.624.866,38	99,38	42,47
Mezzi disponibili degli anni precedenti		- 13.536.821,18	9.871.188,70	9.871.188,70	- 72,92	100,00
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO		12.099.993,40	96.973.105,63	7.708.001,62	63,70	7,95
TOTALE MEZZI DISPONIBILI		125.971.823,10	405.000.000,00	144.204.056,70	114,47	35,61
Totale uscite		104.728.217,93	301.762.490,23	103.127.773,01	98,47	34,18
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI		18.772.369,22	103.237.509,77	28.033.722,45	149,34	27,15
TOTALE MEZZI DISPOSTI		123.500.587,15	405.000.000,00	131.161.495,46	106,20	32,39
ECCEDENZIA COMPLESSIVA / DISAVANZO		2.471.235,95	0,00	13.042.561,24	527,77	0,00

Articolo 2

La parte generale comprende la tabella A - conto delle entrate e delle uscite e la tabella B - conto dei finanziamenti.

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

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	127.347.454,33	297.865.705,67	126.428.343,63	99,28	42,44
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	82.155.263,49	125.250.000,00	67.226.575,01	81,83	53,67
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	71.911.347,03	112.000.000,00	55.970.720,35	77,83	49,97
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	63.592.751,33		47.439.553,75	74,60	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	4.280.438,18		4.819.837,13	112,60	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	1.883.220,09		2.225.546,77	118,18	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	2.065.296,74		2.072.760,22	100,36	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	1.505.462,16		932.853,95	61,96	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	254.868,68		242.240,21	95,05	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 1.670.690,15		- 1.762.071,68	105,47	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	123.409,16	600.000,00	615.355,56	498,63	102,56
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	123.409,16		615.355,56	498,63	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	10.120.507,30	12.650.000,00	10.640.499,10	105,14	84,11
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	9.928.607,30		10.466.759,10	105,42	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	191.900,00		173.740,00	90,54	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	33.612.973,12	141.766.792,05	45.586.264,71	135,62	32,16
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	6.421.190,74	27.414.760,00	6.665.520,46	103,81	24,31
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	6.421.190,74		6.665.520,46	103,81	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	13.548.624,96	22.812.893,05	6.682.006,19	49,32	29,29
6331	Sussidi correnti dal bilancio	13.548.624,96		6.682.006,19	49,32	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	3.295.727,52	17.861.562,50	4.931.536,57	149,63	27,61
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	3.295.727,52		4.931.536,57	149,63	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	10.347.429,90	57.759.633,00	21.107.369,70	203,99	36,54
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	10.259.710,14		20.958.622,60	204,28	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	87.719,76		148.747,10	169,57	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	0,00	13.662.443,50	4.967.082,00	0,00	36,36
6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	0,00		4.967.082,00	0,00	
638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00	2.255.500,00	1.232.749,79	0,00	54,66
6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00		1.232.749,79	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI	9.318.419,88	23.339.124,27	9.886.063,54	106,09	42,36

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	146.907,29	1.247.050,00	447.503,57	304,62	35,88
6413	Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista	22.890,11		34.879,72	152,38	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	68.675,57		199.631,52	290,69	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	55.341,61		212.992,33	384,87	
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	8.229.706,20	19.897.074,27	8.515.749,99	103,48	42,80
6421	CANONI DI CONCESSIONE	6.505.487,17		6.760.510,01	103,92	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	91.904,73		361.767,07	393,63	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	1.015.446,09		931.437,81	91,73	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	616.868,21		462.035,10	74,90	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	941.806,39	2.195.000,00	922.809,98	97,98	42,04
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	33.449,82		10.673,66	31,91	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	908.356,57		912.136,32	100,42	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	1.607.637,15	4.343.620,00	1.993.552,56	124,01	45,90
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	1.599.565,15	4.300.000,00	1.951.978,56	122,03	45,39
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	396.552,42		460.718,06	116,18	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	1.203.012,73		1.491.260,50	123,96	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	8.072,00	43.620,00	41.574,00	515,04	95,31
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	8.072,00		41.574,00	515,04	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	294.923,43	2.650.000,00	1.512.535,03	512,86	57,08
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	244.923,43	1.250.000,00	522.535,03	213,35	41,80
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	244.923,43		522.535,03	213,35	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	50.000,00	1.400.000,00	990.000,00	1.980,00	70,71
6631	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00		990.000,00	1.980,00	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	358.237,26	516.169,35	223.352,78	62,35	43,27
683	ALTRE ENTRATE	358.237,26	516.169,35	223.352,78	62,35	43,27
6831	ALTRE ENTRATE	358.237,26		223.352,78	62,35	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	61.196,55	290.000,00	196.522,75	321,13	67,77
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	61.196,55	290.000,00	196.522,75	321,13	67,77
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	61.196,55	290.000,00	196.522,75	321,13	67,77
7111	TERRENO	61.196,55		196.522,75	321,13	
COMPLESSIVAMENTE		127.408.650,88	298.155.705,67	126.624.866,38	99,38	42,47

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	97.410.236,46	197.832.472,35	92.801.643,47	95,27	46,91
3	Entrate proprie	245.362,01	1.250.000,00	522.535,03	212,96	41,80
4	Entrate per destinazioni particolari	6.785.855,42	15.312.074,27	8.430.360,39	124,23	55,06

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
5	Sussidi	22.917.196,99	83.011.159,05	24.120.327,49	105,25	29,06
6	Donazioni	50.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500,00	100,00
TOTALE		127.408.650,88	298.155.705,67	126.624.866,38	99,38	42,47

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
USCITE

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	101.494.816,06	257.053.985,80	94.918.580,03	93,52	36,93
31	USCITE PER I DIPENDENTI	27.547.745,12	58.555.306,66	25.538.770,22	92,71	43,61
311	STIPENDI (LORDI)	22.653.167,28	47.541.956,52	20.920.640,36	92,35	44,00
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	21.799.269,70		20.097.531,73	92,19	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	13.423,58		13.754,63	102,47	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	840.474,00		809.354,00	96,30	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.182.460,15	2.794.540,20	1.064.981,54	90,06	38,11
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.182.460,15		1.064.981,54	90,06	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.712.117,69	8.218.809,94	3.553.148,32	95,72	43,23
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	61.356,25		79.499,35	129,57	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	3.241.578,44		3.110.739,34	95,96	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	409.183,00		362.909,63	88,69	
32	USCITE MATERIALI	31.071.503,04	94.423.346,40	29.397.814,97	94,61	31,13
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.243.827,69	8.596.755,10	3.298.862,10	62,91	38,37
3211	VIAGGI DI LAVORO	1.050.282,43		814.224,95	77,52	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	3.940.165,91		2.174.776,63	55,20	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	220.682,85		273.758,69	124,05	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.696,50		36.101,83	110,41	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.038.482,31	23.640.721,79	10.403.312,03	103,63	44,01
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	2.131.137,56		2.534.882,54	118,95	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	1.396.889,60		1.499.757,25	107,36	
3223	ENERGIA	5.899.317,42		5.668.927,59	96,09	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	330.736,15		372.051,59	112,49	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	243.641,10		277.819,04	114,03	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	36.760,48		49.874,02	135,67	
323	USCITE PER I SERVIZI	13.716.690,04	47.663.637,68	13.169.356,99	96,01	27,63
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.169.955,56		1.787.120,93	82,36	
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.399.096,37		1.692.045,84	120,94	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	922.311,17		1.232.652,29	133,65	
3234	SERVIZI COMUNALI	1.050.659,58		1.247.298,06	118,72	
3235	AFFITTI	2.379.729,34		1.868.789,75	78,53	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	504.501,20		420.500,11	83,35	

3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	2.704.412,05		2.729.932,90	100,94	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	852.505,95		860.959,57	100,99	
3239	ALTRI SERVIZI	1.733.518,82		1.330.057,54	76,73	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	120.841,46	1.080.217,89	314.780,50	260,49	29,14
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	120.841,46		314.780,50	260,49	
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.951.661,54	13.442.013,94	2.211.503,35	113,31	16,45
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	745.969,48		670.199,25	89,84	
3292	PREMI ASSICURATIVI	306.813,07		275.544,96	89,81	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	245.656,14		322.178,76	131,15	
3294	CANONI E NORME	106.160,68		152.745,70	143,88	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	15.427,83		58.061,22	376,34	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	0,00		32.493,91	0,00	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	531.634,34		700.279,55	131,72	
34	USCITE FINANZIARIE	2.024.891,33	2.314.197,76	1.073.430,08	53,01	46,38
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.791.430,11	1.662.553,18	778.911,87	43,48	46,85
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	242.501,23		0,00	0,00	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.548.928,88		778.911,87	50,29	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	233.461,22	651.644,58	294.518,21	126,15	45,20
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	229.485,20		293.490,50	127,89	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	0,00		2,15	0,00	
3433	INTERESSI DI MORA	3.181,02		1.025,56	32,24	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	795,00		0,00	0,00	
35	SOVVENZIONI	332.836,94	6.326.702,43	2.501.122,66	751,46	39,53
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	330.406,82	4.872.702,43	2.314.869,97	700,61	47,51
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	330.406,82		2.314.869,97	700,61	
352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.430,12	1.454.000,00	186.252,69	7.664,34	12,81
3521	SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.430,12		2.490,27	102,48	
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00		183.762,42	0,00	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	1.919.124,84	16.048.429,67	6.072.245,60	316,41	37,84
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	81.988,04	1.950.485,89	138.907,16	169,42	7,12
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	81.988,04		138.907,16	169,42	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	546.842,75	2.686.457,33	786.888,07	143,90	29,29
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE	546.842,75		786.888,07	143,90	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.290.294,05	7.861.873,09	1.001.033,90	77,58	12,73
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	519.999,98		902.812,48	173,62	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	770.294,07		98.221,42	12,75	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	0,00	467.442,00	114.842,00	0,00	24,57

3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	0,00		114.842,00	0,00	
367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	2.559.695,08	0,00	0,00
3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00		2.559.695,08	0,00	
368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00	3.082.171,36	1.470.879,39	0,00	47,72
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00		1.470.879,39	0,00	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	15.056.181,14	30.785.340,97	13.464.283,46	89,43	43,74
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.056.181,14	30.785.340,97	13.464.283,46	89,43	43,74
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	1.239.269,07		917.060,64	74,00	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	13.816.912,07		12.547.222,82	90,81	
38	ALTRE USCITE	23.542.533,65	48.600.661,91	16.870.913,04	71,66	34,71
381	DONAZIONI CORRENTI	17.710.191,08	31.160.661,91	10.303.174,02	58,18	33,06
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	17.710.191,08		10.303.174,02	58,18	
382	DONAZIONI CAPITALI	1.059.090,35	5.750.000,00	750.000,00	70,82	13,04
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	709.090,35		0,00	0,00	
3822	DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	350.000,00		750.000,00	214,29	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	0,00	700.000,00	248.886,82	0,00	35,56
3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	0,00		248.886,82	0,00	
385	USCITE STRAORDINARIE	102.377,38	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	102.377,38		0,00	0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	4.670.874,84	10.190.000,00	5.568.852,20	119,23	54,65
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.670.874,84		5.568.852,20	119,23	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	3.233.401,87	44.708.504,43	8.209.192,98	253,89	18,36
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	885.183,48	14.389.326,08	2.072.423,45	234,12	14,40
411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	TERRENO	0,00		0,00	0,00	
412	BENI IMMATERIALI	885.183,48	13.389.326,08	2.072.423,45	234,12	15,48
4123	LICENZE	213.290,00		0,00	0,00	
4124	ALTRI DIRITTI	107.412,23		1.365.075,02	1.270,87	
4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	564.481,25		707.348,43	125,31	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	2.348.218,39	29.833.271,87	6.136.769,53	261,34	20,57
421	STRUTTURE EDILI	2.007.809,41	14.954.795,69	5.475.748,08	272,72	36,62
4212	EDIFICI COMMERCIALI	203.096,64		297.919,86	146,69	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	1.804.712,77		5.177.828,22	286,91	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	324.523,43	10.181.012,69	658.921,45	203,04	6,47
4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	285.914,05		435.647,67	152,37	
4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	0,00		3.270,00	0,00	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	0,00		7.337,50	0,00	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	8.300,00		120.318,83	1.449,62	
4225	Strumenti, impianti e macchinari	7.780,50		49.181,00	632,11	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	0,00		1.500,00	0,00	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	22.528,88		41.666,45	184,95	

423	MEZZI DI TRASPORTO	0,00	2.854.555,00	0,00	0,00	0,00
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00		0,00	0,00	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.507,80	31.900,00	2.100,00	83,74	6,58
4241	LIBRI	2.507,80		2.100,00	83,74	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	0,00		0,00	0,00	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	13.377,75	1.811.008,49	0,00	0,00	0,00
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	13.377,75		0,00	0,00	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	0,00	485.906,48	0,00	0,00	0,00
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00		0,00	0,00	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00	477.156,48	0,00	0,00	0,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		104.728.217,93	301.762.490,23	103.127.773,01	98,47	34,18

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	78.121.928,02	190.339.117,89	69.812.693,25	89,36	36,68
3	Entrate proprie	1.391.644,20	2.640.000,00	1.276.229,66	91,71	48,34
4	Entrate per destinazioni particolari	7.552.632,83	21.494.888,58	6.953.726,64	92,07	32,35
5	Sussidi	17.649.512,88	87.288.393,76	25.085.123,46	142,13	28,74
6	Donazioni	12.500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		104.728.217,93	301.762.490,23	103.127.773,01	98,47	34,18

**TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI
CONTO DEI FINANZIAMENTI**

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	12.099.993,40	96.973.105,63	7.708.001,62	63,70	7,95
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	3.209.391,19	10.010.000,00	3.681.357,14	114,71	36,78
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	111.331,22	190.000,00	68.183,91	61,24	35,89
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	111.331,22		68.183,91	61,24	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.098.059,97	9.820.000,00	3.613.173,23	116,63	36,79
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	3.098.059,97		3.613.173,23	116,63	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	87.865,31	130.000,00	62.378,79	70,99	47,98
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	87.865,31	130.000,00	62.378,79	70,99	47,98
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	87.865,31		62.378,79	70,99	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	8.802.736,90	86.833.105,63	3.964.265,69	45,03	4,57
842	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00
8422	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	- 0,00		- 0,00	0,00	

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.795.286,90	27.000.000,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.795.286,90		- 0,00	- 0,00	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	5.007.450,00	59.833.105,63	3.964.265,69	79,17	6,63
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	5.007.450,00		3.964.265,69	79,17	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	18.772.369,22	103.237.509,77	28.033.722,45	149,34	27,15
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	3.871.594,23	17.281.957,32	3.919.630,40	101,24	22,68
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.871.594,23	16.531.957,32	3.169.630,40	81,87	19,17
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.871.594,23		3.169.630,40	81,87	
518	USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
5181	USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZ. FINANZ. - NAZIONALI	0,00		750.000,00	0,00	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	7.507.450,00	61.166.105,63	4.464.265,69	59,46	7,30
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	7.507.450,00	61.166.105,63	4.464.265,69	59,46	7,30
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	7.507.450,00		4.464.265,69	59,46	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	7.393.324,99	24.789.446,82	19.649.826,36	265,78	79,27
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.393.324,99	22.989.446,82	18.749.826,36	253,60	81,56
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.393.324,99		18.749.826,36	253,60	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	0,00	1.800.000,00	900.000,00	0,00	50,00
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	0,00		900.000,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		- 6.672.375,82	- 6.264.404,14	20.325.720,83	304,62	324,46

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	3.297.256,50	10.140.000,00	3.743.735,93	113,54	36,92
5	Sussidi	3.795.286,90	27.000.000,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
8	Introiti destinati	5.007.450,00	59.833.105,63	3.964.265,69	79,17	6,63
TOTALE		12.099.993,40	96.973.105,63	7.708.001,62	63,70	7,95

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2014	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	11.970.946,82	27.612.404,14	8.314.967,47	69,46	30,11
5	Sussidi	1.793.972,40	15.042.000,00	15.004.489,29	836,38	99,75
6	Donazioni	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
8	Introiti destinati	5.007.450,00	59.833.105,63	3.964.265,69	79,17	6,63
TOTALE		18.772.369,22	103.237.509,77	28.033.722,45	149,34	27,15

II PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale dell'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2015 comprende l'attuazione in base alla classificazione organizzativa e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.406.725,00	2.540.875,37	46,99
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.406.725,00	2.540.875,37	46,99
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	24.695.705,35	9.179.818,81	37,17
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	24.695.705,35	9.179.818,81	37,17
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.788.535,00	16.885.714,20	85,33
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.788.535,00	16.885.714,20	85,33
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	80.913.734,66	9.556.003,11	11,81
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	75.714.635,61	7.761.072,25	10,25
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.652.616,56	996.580,86	37,57
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.546.482,49	798.350,00	31,35
005 ASSESSORATO TURISMO	12.591.397,61	1.406.337,44	11,17
00501 ASSESSORATO TURISMO	12.591.397,61	1.406.337,44	11,17
006 ASSESSORATO CULTURA	17.065.519,58	7.017.257,63	41,12
00601 ASSESSORATO CULTURA	11.164.186,44	4.504.917,84	40,35
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	5.901.333,14	2.512.339,79	42,57
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	53.096.671,25	17.936.787,19	33,78
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	53.096.671,25	17.936.787,19	33,78
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	66.738.990,73	21.070.023,84	31,57
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	14.821.418,46	3.262.645,24	22,01
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	31.427.436,27	8.251.766,85	26,26
CASE PER ANZIANI E INFERMI	17.819.486,00	8.266.311,75	46,39
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.670.650,00	1.289.300,00	48,28
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	87.722.432,69	35.994.132,80	41,03
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	36.882.026,48	12.590.099,02	34,14
00902 SCUOLE ELEMENTARI	27.910.481,26	13.078.039,25	46,86
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	18.399.924,95	8.871.413,39	48,21
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	4.530.000,00	1.454.581,14	32,11
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.697.298,76	1.502.018,83	40,62
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.554.298,76	1.470.955,87	41,39
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	31.062,96	21,72
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.228.805,00	1.059.354,90	32,81
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.228.805,00	1.059.354,90	32,81

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4=3/2
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	701.610,00	328.090,51	46,76
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	701.610,00	328.090,51	46,76
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	329.538,00	158.179,94	48,00
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	329.538,00	158.179,94	48,00
014 ASSESSORATO ECONOMIA	12.305.434,13	3.380.877,00	27,47
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	12.305.434,13	3.380.877,00	27,47
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	16.717.602,24	3.146.023,89	18,82
01501 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	16.717.602,24	3.146.023,89	18,82
TOTALE	405.000.000,00	131.161.495,46	32,39

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.406.725,00	2.540.875,37	46,99
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.406.725,00	2.540.875,37	46,99
311 STIPENDI (LORDI)	2.310.000,00	1.118.132,77	48,40
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.118.132,77	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	141.000,00	61.946,98	43,93
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		61.946,98	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	415.200,00	199.945,88	48,16
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		180.194,78	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		19.751,10	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	145.000,00	67.514,72	46,56
3211 VIAGGI DI LAVORO		37.927,29	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		7.887,43	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		21.700,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	110.000,00	43.038,41	39,13
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		33.333,30	
3235 AFFITTI		9.705,11	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	50.000,00	13.698,14	27,40
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.698,14	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.496.000,00	647.073,43	43,25
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		507.549,08	
3293 RAPPRESENTANZA		56.720,40	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		82.803,95	
381 DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	350.000,04	50,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		350.000,04	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	39.525,00	39.525,00	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		39.525,00	
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	24.695.705,35	9.179.818,81	37,17
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	24.695.705,35	9.179.818,81	37,17

311 STIPENDI (LORDI)	6.460.000,00	3.058.412,59	47,34
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		3.058.412,59	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	946.000,00	326.060,14	34,47
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		326.060,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.247.330,00	567.105,20	45,47
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		511.054,05	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		56.051,15	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	300.000,00	105.779,08	35,26
3211 VIAGGI DI LAVORO		4.960,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		84.373,08	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		16.446,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.212.500,00	980.363,43	44,31
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		426.012,46	
3223 ENERGIA		458.882,20	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		17.304,44	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		78.164,33	
323 USCITE PER I SERVIZI	8.546.000,00	3.283.692,47	38,42
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		906.037,40	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		85.668,37	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		357.487,28	
3234 SERVIZI COMUNALI		99.529,35	
3235 AFFITTI		554.658,37	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		150,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		373.049,45	
3238 SERVIZI COMUNALI		541.564,69	
3239 ALTRI SERVIZI		365.547,56	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	460.000,00	170.612,68	37,09
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		170.612,68	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	929.475,35	415.985,25	44,75
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI		98.085,14	
3293 RAPPRESENTANZA		55.418,90	
3294 CANONI E NORME		122.388,70	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		19.086,21	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		15.072,67	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		105.933,63	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	175.000,00	50,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		175.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	388.000,00	3.053,75	0,79
4123 LICENZE		0,00	
4124 ALTRI DIRITTI		3.053,75	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.087.400,00	93.754,22	8,62
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		86.416,72	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		7.337,50	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.769.000,00	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.788.535,00	16.885.714,20	85,33

00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	19.788.535,00	16.885.714,20	85,33
311 STIPENDI (LORDI)	2.640.000,00	1.276.229,66	48,34
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.276.229,66	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	242.000,00	95.037,89	39,27
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		95.037,89	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	483.535,00	230.414,20	47,65
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		207.640,72	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		22.773,48	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	123.000,00	50.968,03	41,44
3211 VIAGGI DI LAVORO		435,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		50.533,03	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	499,84	10,00
3293 RAPPRESENTANZA		499,84	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	77.952,06	51,97
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		77.952,06	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	320.000,00	154.612,52	48,32
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		154.612,52	
381 DONAZIONI CORRENTI	25.000,00	0,00	0,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
385 USCITE STRAORDINARIE	800.000,00	0,00	0,00
3851 USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO		0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		15.000.000,00	

004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	80.913.734,66	9.556.003,11	11,81
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	75.714.635,61	7.761.072,25	10,25
311 STIPENDI (LORDI)	1.863.850,00	797.291,26	42,78
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		797.291,26	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	130.000,00	55.559,77	42,74
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		55.559,77	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	335.576,56	142.698,75	42,52
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		128.612,54	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		14.086,21	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	91.652,81	43.865,74	47,86
3211 VIAGGI DI LAVORO		30.060,61	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		13.805,13	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	115.984,51	3.663,57	3,16
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		2.429,86	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		1.233,71	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.279.235,11	282.921,29	22,12
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		13.332,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		161.385,00	
3235 AFFITTI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		107.389,29	
3239 ALTRI SERVIZI		815,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	100.617,89	5.208,19	5,18
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.208,19	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	385.869,55	26.851,57	6,96

3293 RAPPRESENTANZA		14.101,57	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.750,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	1.178.460,55	0,00	0,00
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.840.000,00	0,00	0,00
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	356.959,05	0,00	0,00
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.996.516,16	1.080.212,48	27,03
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		1.080.212,48	
382 DONAZIONI CAPITALI	1.250.000,00	750.000,00	60,00
3822 DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI		750.000,00	
412 BENI IMMATERIALI	1.610.000,00	113.250,00	7,03
4124 ALTRI DIRITTI		113.250,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
421 STRUTTURE EDILI	244.460,00	235.919,86	96,51
4212 EDIFICI COMMERCIALI		235.919,86	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	269.347,79	259.364,08	96,29
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		196.381,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		20.790,08	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		42.193,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	60.666.105,63	3.964.265,69	6,53
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO		3.964.265,69	
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.652.616,56	996.580,86	37,57
311 STIPENDI (LORDI)	1.130.711,48	426.016,17	37,68
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		426.016,17	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.200,00	13.750,00	64,86
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.750,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	194.543,83	73.511,02	37,79
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		66.268,77	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		7.242,25	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.382,61	11.949,14	13,99
3211 VIAGGI DI LAVORO		8.345,54	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.603,60	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	240.356,60	73.487,26	30,57
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		3.309,23	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		2.000,00	
3223 ENERGIA		32.660,13	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		330,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		25.769,11	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		9.418,79	
323 USCITE PER I SERVIZI	796.224,04	75.262,01	9,45
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		7.506,85	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		17.592,81	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		4.187,50	
3234 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		1.550,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		39.800,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		400,00	
3239 ALTRI SERVIZI		4.224,85	

324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	15.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	57.232,50	11.611,57	20,29
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI		2.786,82	
3293 RAPPRESENTANZA		5.384,37	
3294 CANONI E NORME		1.596,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		275,63	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.568,75	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.510,00	1.583,38	45,11
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.580,63	
3433 INTERESSI DI MORA		2,75	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	294.443,86	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		294.443,86	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	108.455,50	14.966,45	13,80
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		14.966,45	
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.546.482,49	798.350,00	31,35
311 STIPENDI (LORDI)	1.261.150,00	489.891,44	38,84
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		489.891,44	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53.900,00	10.000,00	18,55
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	221.324,79	84.261,37	38,07
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		75.933,19	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		8.328,18	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.289,60	19.541,30	23,75
3211 VIAGGI DI LAVORO		3.125,80	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		11.998,50	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		4.417,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	63.305,19	9.184,57	14,51
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		4.047,89	
3223 ENERGIA		4.494,12	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		642,56	
323 USCITE PER I SERVIZI	605.551,28	108.792,96	17,97
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		8.007,07	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.375,09	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		1.219,38	
3235 AFFITTI		71.374,03	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		24.922,39	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		895,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.500,00	14.637,95	43,70
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		7.455,03	
3293 RAPPRESENTANZA		4.482,92	
3294 CANONI E NORME		2.700,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00	868,67	15,79
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		866,52	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		2,15	
3433 INTERESSI DI MORA		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	10.546,74	0,00

3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		10.546,74	
412 BENI IMMATERIALI	145.500,00	50.625,00	34,79
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		50.625,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	34.493,63	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	39.968,00	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	

005 ASSESSORATO TURISMO	12.591.397,61	1.406.337,44	11,17
00501 ASSESSORATO TURISMO	12.591.397,61	1.406.337,44	11,17
311 STIPENDI (LORDI)	695.060,91	261.055,05	37,56
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		261.055,05	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	40.315,73	12.363,64	30,67
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.363,64	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	123.690,24	46.167,96	37,33
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		41.604,87	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		4.563,09	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	38.637,16	13.792,22	35,70
3211 VIAGGI DI LAVORO		12.638,62	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.153,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	868,20	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.949.179,37	973.535,49	33,01
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		173.419,00	
3235 AFFITTI		43.497,70	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		411.662,70	
3239 ALTRI SERVIZI		344.956,09	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.021.375,00	56.932,81	1,42
3293 RAPPRESENTANZA		5.383,75	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		51.549,06	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	689.000,00	42.490,27	6,17
3521 SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		2.490,27	
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	1.583.178,91	0,00	0,00
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.562.842,09	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	390.000,00	0,00	0,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	420.000,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	77.250,00	0,00	0,00
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	

006 ASSESSORATO CULTURA	17.065.519,58	7.017.257,63	41,12
00601 ASSESSORATO CULTURA	11.164.186,44	4.504.917,84	40,35
311 STIPENDI (LORDI)	1.013.000,00	359.647,20	35,50
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		359.647,20	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.000,00	31.182,75	48,72

3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		31.182,75	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	182.169,00	65.502,70	35,96
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		59.028,58	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		6.474,12	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	175.324,30	35.069,42	20,00
3211 VIAGGI DI LAVORO		28.783,57	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.285,85	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.713,14	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.359.480,00	247.083,00	10,47
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		493,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		62.500,00	
3235 AFFITTI		21.540,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		127.400,00	
3239 ALTRI SERVIZI		35.150,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00	5.116,72	25,58
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.116,72	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	271.000,00	38.496,77	14,21
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		21.495,29	
3293 RAPPRESENTANZA		5.329,60	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.671,88	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	480.000,00	400.000,00	83,33
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		400.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.800.500,00	2.753.256,28	57,35
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.753.256,28	
412 BENI IMMATERIALI	770.000,00	569.563,00	73,97
4124 ALTRI DIRITTI		569.563,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	994.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	5.901.333,14	2.512.339,79	42,57
311 STIPENDI (LORDI)	3.090.824,85	1.472.215,15	47,63
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.467.702,21	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		4.512,94	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	147.700,80	56.682,51	38,38
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		56.682,51	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	532.347,67	258.256,74	48,51
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		232.731,34	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		25.525,40	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	238.198,64	74.967,88	31,47
3211 VIAGGI DI LAVORO		11.216,98	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		55.682,79	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		7.924,11	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		144,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	156.730,00	80.249,00	51,20
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		36.099,48	
3223 ENERGIA		42.649,77	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		437,50	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.062,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.411.795,00	220.099,45	15,59
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		37.480,74	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		8.175,00	

3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		7.041,25	
3234 SERVIZI COMUNALI		13.393,47	
3235 AFFITTI		1.134,06	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		100.162,59	
3238 SERVIZI COMUNALI		12.637,50	
3239 ALTRI SERVIZI		40.074,84	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	57.100,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	101.025,00	7.798,88	7,72
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI		2.505,00	
3293 RAPPRESENTANZA		3.957,98	
3294 CANONI E NORME		0,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.335,90	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.611,18	5.120,65	48,26
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		5.120,65	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	336.949,53	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		336.949,53	
412 BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	45.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	10.000,00	0,00	0,00
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI		0,00	

007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	53.096.671,25	17.936.787,19	33,78
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	53.096.671,25	17.936.787,19	33,78
311 STIPENDI (LORDI)	1.522.175,60	721.750,13	47,42
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		721.750,13	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	122.400,00	45.171,87	36,91
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.171,87	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	275.261,93	128.642,65	46,73
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		115.927,94	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		12.714,71	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	116.214,00	53.239,67	45,81
3211 VIAGGI DI LAVORO		23.190,42	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		30.049,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	739.870,44	200.841,88	27,15
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		62.500,00	
3235 AFFITTI		138.341,88	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	295.200,00	23.659,55	8,01
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		6.446,89	
3293 RAPPRESENTANZA		1.744,66	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.468,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	22.500,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA		0,00	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.371.468,30	899.095,62	65,56
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		899.095,62	

363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	103.500,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.000,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.410.483,96	1.007.150,00	22,84
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		1.007.150,00	
386 SUSSIDI CAPITALI	10.190.000,00	5.568.852,20	54,65
3861 SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		5.568.852,20	
411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	0,00	0,00
4111 TERRENO		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	3.515.968,01	40.925,00	1,16
4124 ALTRI DIRITTI		0,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		40.925,00	
421 STRUTTURE EDILI	10.664.671,69	5.177.828,22	48,55
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI		5.177.828,22	
USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	16.531.957,32	3.169.630,40	19,17
5163 PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		3.169.630,40	
547 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.800.000,00	900.000,00	50,00
ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE		900.000,00	

008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	66.738.990,73	21.070.023,84	31,57
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	14.821.418,46	3.262.645,24	22,01
311 STIPENDI (LORDI)	1.130.000,00	527.590,93	46,69
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		527.590,93	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	78.500,00	32.367,79	41,23
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		32.367,79	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	204.140,00	94.162,92	46,13
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		84.856,12	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.306,80	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58.000,00	21.527,51	37,12
3211 VIAGGI DI LAVORO		14.009,02	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		7.518,49	
323 USCITE PER I SERVIZI	905.000,00	267.679,88	29,58
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		230.817,65	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		35.730,00	
3239 ALTRI SERVIZI		1.132,23	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	165.000,00	72.430,79	43,90
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		71.950,79	
3293 RAPPRESENTANZA		480,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	750.000,00	169.785,10	22,64
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE		169.785,10	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.831.250,00	499.999,98	27,30
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		499.999,98	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	620.000,00	0,00	0,00

SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.565.500,00	183.426,64	11,72
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		183.426,64	
381 DONAZIONI CORRENTI	6.963.028,46	1.393.673,70	20,02
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		1.393.673,70	
382 DONAZIONI CAPITALI	500.000,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		0,00	
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	31.427.436,27	8.251.766,85	26,26
311 STIPENDI (LORDI)	4.604.004,90	1.207.093,17	26,22
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.207.093,17	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11.000,00	0,00	0,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	782.406,37	196.870,80	25,16
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		5.972,62	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		168.251,60	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		22.646,58	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	354.018,00	83.059,29	23,46
3211 VIAGGI DI LAVORO		0,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		60.691,20	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		13.793,11	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.574,98	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.307.460,00	865.400,64	26,17
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		720.994,99	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		7.977,78	
3223 ENERGIA		102.928,57	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		31.906,79	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		1.592,51	
323 USCITE PER I SERVIZI	5.611.904,00	227.490,26	4,05
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		49.987,33	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		22.273,20	
3234 SERVIZI COMUNALI		1.100,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		21.907,46	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		111.032,02	
3239 ALTRI SERVIZI		21.190,25	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	16.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	312.570,00	44.714,06	14,31
3292 PREMI ASSICURATIVI		2.500,00	
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.214,06	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.360.000,00	700.959,81	51,54
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		700.959,81	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	1.176.352,46	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		1.176.352,46	
412 BENI IMMATERIALI	186.000,00	0,00	0,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.217.573,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		0,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	

423 MEZZI DI TRASPORTO	2.122.500,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.542.000,00	3.749.826,36	49,72
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		3.749.826,36	
00803 CASE PER ANZIANI	17.819.486,00	8.266.311,75	46,39
311 STIPENDI (LORDI)	8.328.293,00	4.191.021,00	50,32
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		3.381.667,00	
3114 STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO		809.354,00	
- altre uscite per i dipendenti,	183.197,00	90.406,00	49,35
- altre uscite per i dipendenti,		90.406,00	
- contributi sugli stipendi.	1.248.201,00	597.090,00	47,84
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		529.606,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		67.484,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	530.057,00	260.965,00	49,23
3211 VIAGGI DI LAVORO		11.860,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		241.055,00	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		8.050,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.321.601,00	2.177.581,00	50,39
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		190.280,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		1.052.530,00	
3223 ENERGIA		847.161,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		52.810,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		34.800,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.960.199,52	665.047,00	33,93
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		46.557,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		192.260,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		5.120,00	
3234 SERVIZI COMUNALI		215.730,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		42.292,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		75.440,00	
3238 SERVIZI COMUNALI		27.560,00	
3239 ALTRI SERVIZI		60.088,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	167.354,00	69.860,00	41,74
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		35.270,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI		24.590,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	28.385,00	11.580,00	40,80
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		11.580,00	
3433 INTERESSI DI MORA		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	10.488,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		10.488,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.000,00	21.350,00	56,18
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		21.350,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	445.001,51	170.923,75	38,41
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		49.695,00	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		99.528,75	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		0,00	

4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		21.700,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	90.000,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	2.040,49	0,00	0,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI		0,00	
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	477.156,48	0,00	0,00
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.670.650,00	1.289.300,00	48,28
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	225.600,00	85.653,50	37,97
3211 VIAGGI DI LAVORO		41.560,05	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		43.295,45	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		798,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	835.552,00	374.280,17	44,79
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		124.511,80	
3223 ENERGIA		175.865,40	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		45.891,72	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		18.211,25	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		9.800,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.450.500,00	682.490,41	47,05
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		218.169,25	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		62.303,85	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		11.017,80	
3234 SERVIZI COMUNALI		58.275,04	
3235 AFFITTI		11.548,96	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		36.261,24	
3238 SERVIZI COMUNALI		72.908,67	
3239 ALTRI SERVIZI		212.005,60	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	800,00	782,46	97,81
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		782,46	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	103.720,00	42.553,93	41,03
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		12.727,05	
3292 PREMI ASSICURATIVI		14.179,25	
3293 RAPPRESENTANZA		12.618,88	
3294 CANONI E NORME		0,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		3.028,75	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	54.478,00	21.241,03	38,99
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		21.140,22	
3433 INTERESSI DI MORA		100,81	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	82.298,50	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		82.298,50	
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	87.722.432,69	35.994.132,80	41,03
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	36.882.026,48	12.590.099,02	34,14
311 STIPENDI (LORDI)	1.382.152,00	643.550,08	46,56
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		643.550,08	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	102.250,00	48.003,45	46,95
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		48.003,45	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	250.876,30	116.582,17	46,47
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		105.059,53	

3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		11.522,64	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	76.600,00	23.987,11	31,31
3211 VIAGGI DI LAVORO		4.465,70	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		19.521,41	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	59.026,86	16.241,50	27,52
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		16.241,50	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.058.347,26	1.109.337,68	36,27
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		435.581,98	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		332.744,12	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		291.509,45	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		49.502,13	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48.300,00	18.000,00	37,27
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.000,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	131.659,03	18.149,63	13,79
3293 RAPPRESENTANZA		15.984,64	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		2.164,99	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.274,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.218.031,00	98.221,42	8,06
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		98.221,42	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	205.100,00	0,00	0,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	
368 SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.105.212,31	1.470.879,39	69,87
SUSSIDI CORRENTI IN BASE AI TRASFERIMENTI DEI MEZZI DELL'UE		1.470.879,39	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	16.430.000,00	6.856.826,70	41,73
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		706.200,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		6.150.626,70	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.519.149,02	2.083.650,32	46,11
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		2.083.650,32	
382 DONAZIONI CAPITALI	0,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		0,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	434.855,04	0,00	0,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		0,00	
412 BENI IMMATERIALI	2.027.662,16	24.669,57	1,22
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		24.669,57	
421 STRUTTURE EDILI	4.045.664,00	62.000,00	1,53
4212 EDIFICI COMMERCIALI		62.000,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	143.812,50	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	642.055,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
00902 SCUOLE ELEMENTARI	27.910.481,26	13.078.039,25	46,86
311 STIPENDI (LORDI)	3.491.757,09	1.566.973,76	44,88
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		1.557.732,07	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO		9.241,69	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.201,67	12.272,75	20,39
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.272,75	

313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	536.372,58	251.471,09	46,88
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		70.510,25	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		155.665,47	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		25.295,37	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	686.210,07	340.167,07	49,57
3211 VIAGGI DI LAVORO		215.930,96	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		40.363,82	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		64.949,28	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.923,01	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.165.359,92	2.841.689,75	46,09
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		479.160,97	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		351.220,65	
3223 ENERGIA		1.803.823,53	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		107.642,33	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		82.208,12	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		17.634,15	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.291.127,57	1.483.706,18	34,58
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		208.884,77	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		504.775,08	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		10.981,25	
3234 SERVIZI COMUNALI		320.527,78	
3235 AFFITTI		92.168,45	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		70.549,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		90.548,49	
3238 SERVIZI COMUNALI		96.251,28	
3239 ALTRI SERVIZI		89.020,08	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	555.980,42	177.012,60	31,84
3292 PREMI ASSICURATIVI		62.035,89	
3293 RAPPRESENTANZA		1.458,00	
3294 CANONI E NORME		12.351,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		30.197,25	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.970,46	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	90.367,18	46.551,66	51,51
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		46.551,66	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.342,00	2.342,00	100,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		2.342,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	335.944,57	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		335.944,57	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	11.650.440,97	5.998.436,12	51,49
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		5.998.436,12	
412 BENI IMMATERIALI	147.484,29	0,00	0,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	202.187,50	19.371,70	9,58
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		9.601,70	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		3.270,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		1.500,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		5.000,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	21.900,00	2.100,00	9,59
4241 LIBRI		2.100,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	8.750,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	

00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	18.399.924,95	8.871.413,39	48,21
311 STIPENDI (LORDI)	264.476,69	78.480,81	29,67
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		78.480,81	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	38.877,67	12.629,26	32,48
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA		3.016,48	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		8.662,65	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		950,13	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.314.857,01	1.812.675,10	42,01
3211 VIAGGI DI LAVORO		238.536,44	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		1.502.050,82	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		64.426,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.661,84	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.810.564,37	2.910.874,28	50,10
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		529.817,72	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME		86.028,82	
3223 ENERGIA		2.132.142,65	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		114.495,10	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		35.368,91	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		13.021,08	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.595.523,91	2.008.468,48	43,70
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		219.440,85	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		361.040,46	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		6.855,75	
3234 SERVIZI COMUNALI		375.707,76	
3235 AFFITTI		739.216,89	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI		53.234,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		46.663,95	
3238 SERVIZI COMUNALI		109.637,43	
3239 ALTRI SERVIZI		96.671,39	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	400,00	50,00	12,50
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	543.903,09	182.884,68	33,62
3292 PREMI ASSICURATIVI		68.862,86	
3293 RAPPRESENTANZA		16.223,51	
3294 CANONI E NORME		13.710,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI		5.473,38	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE		15.256,25	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		63.358,68	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	108.669,22	51.651,57	47,53
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		50.729,57	
3433 INTERESSI DI MORA		922,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	297.873,62	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		297.873,62	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	680.400,00	398.160,00	58,52
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA		398.160,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.721.670,51	858.243,41	49,85
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		858.243,41	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	265.144,96	248.886,82	93,87
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE		248.886,82	
412 BENI IMMATERIALI	88,36	88,36	100,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		88,36	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	55.349,16	10.447,00	18,87

4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		3.459,00	
4225 Strumenti, impianti e macchinari		6.988,00	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE		0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	4.530.000,00	1.454.581,14	32,11
311 STIPENDI (LORDI)	1.000.000,00	548.929,06	54,89
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		548.929,06	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	167.000,00	94.415,02	56,54
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		85.083,17	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.331,85	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	19.480,00	64,93
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		19.480,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	180.000,00	62.574,07	34,76
3223 ENERGIA		62.574,07	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.503.000,00	664.385,19	26,54
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		33.898,82	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		13.632,68	
3235 AFFITTI		58.818,02	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		558.035,67	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	152.553,18	0,00	0,00
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	14.797,80	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		14.797,80	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00	50.000,00	100,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		50.000,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	447.446,82	0,00	0,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	

010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.697.298,76	1.502.018,83	40,62
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	3.554.298,76	1.470.955,87	41,39
311 STIPENDI (LORDI)	400.000,00	172.003,61	43,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		172.003,61	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	28.000,00	10.145,00	36,23
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.145,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	71.795,00	30.469,56	42,44
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		27.458,04	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		3.011,52	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.000,00	4.581,50	20,83
3211 VIAGGI DI LAVORO		4.581,50	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	160.700,00	59.074,57	36,76
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
3235 AFFITTI		30.074,57	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		23.000,00	
3239 ALTRI SERVIZI		6.000,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	145.750,00	8.350,00	5,73
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3293 RAPPRESENTANZA		8.350,00	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	367.306,98	138.907,16	37,82
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI		138.907,16	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	757.996,78	617.102,97	81,41

3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		617.102,97	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	316.250,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	10.000,00	0,00	0,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.000,00	6.084,00	101,40
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO		6.084,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.268.500,00	424.237,50	33,44
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		424.237,50	
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	31.062,96	21,72
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.132,90	10.081,90	28,70
3211 VIAGGI DI LAVORO		10.081,90	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00	551,64	6,49
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		315,49	
3223 ENERGIA		236,15	
323 USCITE PER I SERVIZI	28.650,00	7.080,86	24,72
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		5.830,58	
3234 SERVIZI COMUNALI		430,28	
3235 AFFITTI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		820,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	59.400,00	11.470,58	19,31
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		7.305,12	
3293 RAPPRESENTANZA		4.165,46	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.350,00	1.308,73	20,61
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.308,73	
367 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00
3671 TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.967,10	569,25	11,46
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		569,25	

011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.228.805,00	1.059.354,90	32,81
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.228.805,00	1.059.354,90	32,81
311 STIPENDI (LORDI)	1.640.000,00	722.045,11	44,03
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		722.045,11	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	199.000,00	69.168,89	34,76
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		69.168,89	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	308.805,00	131.495,16	42,58
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		118.520,55	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		12.974,61	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	91.000,00	32.662,95	35,89
3211 VIAGGI DI LAVORO		23.037,67	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		9.625,28	
323 USCITE PER I SERVIZI	130.000,00	17.912,70	13,78
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		17.912,70	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	360.000,00	86.070,09	23,91
3293 RAPPRESENTANZA		86.070,09	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	500.000,00	0,00	0,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	

012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	701.610,00	328.090,51	46,76
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	701.610,00	328.090,51	46,76

311 STIPENDI (LORDI)	540.000,00	258.386,30	47,85
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		258.386,30	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48.000,00	18.924,60	39,43
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.924,60	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	99.129,00	46.837,47	47,25
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		42.208,19	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		4.629,28	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.481,00	3.942,14	31,59
3211 VIAGGI DI LAVORO		131,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		3.811,14	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	

013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	329.538,00	158.179,94	48,00
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	329.538,00	158.179,94	48,00
311 STIPENDI (LORDI)	200.000,00	92.638,87	46,32
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		92.638,87	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	8.900,00	9.536,08	107,15
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.536,08	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	35.638,00	17.359,08	48,71
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		15.643,36	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		1.715,72	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.000,00	1.145,91	16,37
3211 VIAGGI DI LAVORO		679,29	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		466,62	
323 USCITE PER I SERVIZI	75.000,00	37.500,00	50,00
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		37.500,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA		0,00	

014 ASSESSORATO ECONOMIA	12.305.434,13	3.380.877,00	27,47
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	12.305.434,13	3.380.877,00	27,47
311 STIPENDI (LORDI)	1.099.400,00	405.785,39	36,91
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		405.785,39	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	75.800,00	26.347,78	34,76
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		26.347,78	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	198.000,00	72.606,90	36,67
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		65.430,64	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		7.176,26	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	128.000,00	15.264,66	11,93
3211 VIAGGI DI LAVORO		9.220,86	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.043,80	
323 USCITE PER I SERVIZI	467.000,00	43.750,00	9,37
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		43.750,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		0,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	60.000,00	0,00	0,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	29.000,00	4.773,00	16,46
3293 RAPPRESENTANZA		4.773,00	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.501.234,13	1.415.774,35	40,44
3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		1.415.774,35	

352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	765.000,00	143.762,42	18,79
3522 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		143.762,42	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	10.000,00	2.812,50	28,13
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		2.812,50	
381 DONAZIONI CORRENTI	705.000,00	0,00	0,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		0,00	
382 DONAZIONI CAPITALI	4.000.000,00	0,00	0,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT		0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	17.000,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
518 USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA	750.000,00	750.000,00	100,00
5181 USCITE PER I DEPOSITI NELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E LE ALTRE ISTITUZ. FINANZ. - NAZIONALI		750.000,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	500.000,00	500.000,00	100,00
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	

015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	16.717.602,24	3.146.023,89	18,82
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	16.717.602,24	3.146.023,89	18,82
311 STIPENDI (LORDI)	1.475.100,00	525.500,85	35,62
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		525.500,85	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	91.175,00	40.053,65	43,93
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		40.053,65	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	266.590,00	94.652,42	35,50
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		85.297,24	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		9.355,18	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	630.100,00	106.981,26	16,98
3211 VIAGGI DI LAVORO		79.446,73	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		18.256,79	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		9.277,74	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	128.200,00	7.171,15	5,59
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI		1.661,15	
3223 ENERGIA		5.510,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.629.350,18	460.166,82	12,68
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		31.495,27	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		90.169,66	
3235 AFFITTI		96.711,71	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		239.825,66	
3238 SERVIZI COMUNALI		0,00	
3239 ALTRI SERVIZI		1.964,52	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	201.000,00	101.312,31	50,40
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		101.312,31	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.267.000,00	249.686,37	7,64
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	
3293 RAPPRESENTANZA		19.031,19	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		230.655,18	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	500.000,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	
366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	250.000,00	112.500,00	45,00
3661 SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		112.500,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	810.813,80	177.750,29	21,92
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO		177.750,29	

412 BENI IMMATERIALI	4.078.623,26	1.270.248,77	31,14
4124 ALTRI DIRITTI		679.208,27	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI		591.040,50	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.389.650,00	0,00	0,00
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		0,00	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE		0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE		0,00	
TOTALE	405.000.000,00	131.161.495,46	32,39

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
00101	CAPITOLO :	SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA		5.406.725,00	2.540.875,37	46,99
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		3.021.200,00	1.451.875,51	48,06
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		2.709.630,00	1.310.562,76	48,37
	311	STIPENDI (LORDI)		2.310.000,00	1.118.132,77	48,40
150001	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.118.132,77	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		399.630,00	192.429,99	48,15
150002	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		173.421,75	
150003	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		19.008,24	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		181.570,00	77.350,30	42,60
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		141.000,00	61.946,98	43,93
150004	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		61.946,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.570,00	7.515,89	48,27
150005	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		6.773,03	
150006	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		742,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	7.887,43	31,55
150007	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.887,43	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		130.000,00	63.962,45	49,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.000,00	59.627,29	49,69
150008	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		37.927,29	
150009	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		21.700,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	4.335,16	43,35
150010	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		4.335,16	
1004	Programma:	ORGANO RAPPRESENTATIVO		2.346.000,00	1.049.474,86	44,73
	<i>funzione:</i>	<i>01110</i>				
A100401	ATTIVITÀ :	Assemblea della Regione Istriana		1.590.000,00	699.474,82	43,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	43.038,41	39,13
150011	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001		33.333,30	
150012	3235	AFFITTI	11001		9.705,11	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	13.698,14	68,49	
150012.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		13.698,14		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.460.000,00	642.738,27	44,02	
150013	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001		507.549,08		
150014	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		52.385,24		
150015	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001		82.803,95		
	<i>funzione:</i>	08400					
A100402	ATTIVITÀ :	PARTITI POLITICI		700.000,00	350.000,04	50,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	350.000,04	50,00	
150016	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001		350.000,04		
	<i>funzione:</i>	08400					
A100403	ATTIVITÀ :	Comitato consultivo giovanile della RI		30.000,00	0,00	0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	0,00	0,00	
150017	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	01310					
A100404	ATTIVITÀ :	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		7.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	0,00	0,00	
150018	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	08400					
A100405	ATTIVITÀ :	Commissione per la parità di genere		19.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	0,00	0,00	
150019	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00		
1006	Programma:	Investimenti negli edifici		39.525,00	39.525,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100601	ATTIVITÀ :	Allestimento della sala dell'Assemblea della RI a Pisino		39.525,00	39.525,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		39.525,00	39.525,00	100,00	
150020	4221	Arredi per la sala dell'Assemblea della RI a Pisino	11001		39.525,00		
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		0,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	04740					
A380102	ATTIVITÀ :	Lavori pubblici		0,00	0,00	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	
150021	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 001					5.406.725,00	2.540.875,37	46,99

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	5.406.725,00	2.540.875,37	46,99
TOTALE		5.406.725,00	2.540.875,37	46,99

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
00201	CAPITOLO :	ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE E L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA		24.695.705,35	9.179.818,81	37,17
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		9.164.330,00	4.181.482,61	45,63
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		7.577.580,00	3.584.459,51	47,30
	311	STIPENDI (LORDI)		6.460.000,00	3.058.412,59	47,34
150022	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	46001		3.058.412,59	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.117.580,00	526.046,92	47,07
150023	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46001		474.053,94	
150024	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	46001		51.992,98	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		1.230.750,00	451.491,50	36,68
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		946.000,00	326.060,14	34,47
150025	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		326.060,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		129.750,00	41.058,28	31,64
150026	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		37.000,11	
150027	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		4.058,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		155.000,00	84.373,08	54,43
150028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		84.373,08	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		60.000,00	16.824,76	28,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	4.960,00	33,07
150029	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.960,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	11.864,76	26,37
150030	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.708,51	
150031	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001		10.156,25	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100005	ATTIVITÀ :	Spese aggiuntive di legalizzazione		296.000,00	128.706,84	43,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46001		0,00	
150033	3223	ENERGIA	46001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		271.000,00	103.706,84	38,27
150034	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	46001		0,00	
150035	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46001		0,00	
150036	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	46001		60.000,00	
150037	3235	AFFITTI DI VANI	46001		0,00	
150038	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46001		43.706,84	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	25.000,00	100,00
150039	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	46001		25.000,00	

1002	Programma:	SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		10.363.875,35	4.234.113,36	40,85
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100201	ATTIVITÀ :	Spese comuni degli organi amministrativi		10.333.875,35	4.234.113,36	40,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		130.000,00	16.446,00	12,65
150040	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		16.446,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.150.000,00	963.058,99	44,79
150041	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		426.012,46	
150042	3223	ENERGIA	11001		458.882,20	
150043	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		78.164,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.617.000,00	2.628.670,94	39,73
150044	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		896.287,40	
150045	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		85.668,37	
150046	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001		92.619,08	
150047	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		264.868,20	
150048	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		99.529,35	
150049	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001		402.281,37	
150050	3235	AFFITTI DI VANI	11001		92.377,00	
150051	3236	SERVIZI SANITARI	11001		150,00	
150052	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		329.342,61	
150052.01	3237	ANALISI E STUDI	11001		0,00	
150053	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	11001		365.547,56	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		460.000,00	170.612,68	37,09
150054	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001		1.811,99	
150055	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	11001		168.800,69	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		884.475,35	404.120,49	45,69
150056	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
150057	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		98.085,14	
150058	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	11001		53.710,39	
150059	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		122.388,70	
150059.01	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001		19.086,21	
150060	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		15.072,67	
150061	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		93.927,38	
150062	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001		1.850,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		92.400,00	51.204,26	55,42
150063	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001		43.866,76	
150064	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	11001		0,00	
150064.01	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001		7.337,50	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100202	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
150065	3237	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	11001		0,00	
1003	Programma:	Sistema informatico		4.267.500,00	589.222,84	13,81

	funzione:	01336				
A100301	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		1.690.500,00	568.619,13	33,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.500,00	17.304,44	27,69
150065.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		17.304,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.628.000,00	551.314,69	33,86
150066	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001		9.750,00	
150067	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001		0,00	
150068	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001		541.564,69	
	funzione:	01336				
A100302	ATTIVITÀ :	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		2.577.000,00	20.603,71	0,80
	412	BENI IMMATERIALI		388.000,00	3.053,75	0,79
150069	4123	LICENZE	11001		0,00	
150070	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001		3.053,75	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		420.000,00	17.549,96	4,18
150071	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001		17.549,96	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.769.000,00	0,00	0,00
150072	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana		550.000,00	0,00	0,00
	funzione:	01330				
A100701	ATTIVITÀ :	Tabelle di benvenuto		300.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		300.000,00	0,00	0,00
150072.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00	
	funzione:	01330				
A100702	ATTIVITÀ :	Segnaletica regionale		250.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		250.000,00	0,00	0,00
150073	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00	
2001	Programma:	Società civile		350.000,00	175.000,00	50,00
	funzione:	08400				
A200102	ATTIVITÀ :	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		350.000,00	175.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		350.000,00	175.000,00	50,00
150074	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001		175.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002				24.695.705,35	9.179.818,81	37,17

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	16.822.125,35	5.466.652,46	32,50
46	Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio	7.873.580,00	3.713.166,35	47,16
TOTALE		24.695.705,35	9.179.818,81	37,17

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1		2	3	4
00301	CAPITOLO : ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE		19.788.535,00	16.885.714,20	85,33

1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		3.493.535,00	1.653.149,62	47,32
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		3.096.720,00	1.495.741,08	48,30
	311	STIPENDI (LORDI)		2.640.000,00	1.276.229,66	48,34
150075	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	31001		1.276.229,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		456.720,00	219.511,42	48,06
150076	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		197.815,56	
150077	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		21.695,86	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		386.815,00	156.473,70	40,45
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		242.000,00	95.037,89	39,27
150078	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		95.037,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.815,00	10.902,78	40,66
150079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		9.825,16	
150080	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.077,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		118.000,00	50.533,03	42,82
150081	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		50.533,03	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		10.000,00	934,84	9,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	435,00	8,70
150082	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		435,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	499,84	10,00
150083	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		499,84	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		16.270.000,00	15.232.564,58	93,62
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>				
A300101	ATTIVITÀ :	RISERVA DI BILANCIO		800.000,00	0,00	0,00
	385	USCITE STRAORDINARIE		800.000,00	0,00	0,00
150084	3851	RISERVA DI BILANCIO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>				
A300102	ATTIVITÀ :	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		320.000,00	154.612,52	48,32
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		320.000,00	154.612,52	48,32
150085	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		154.612,52	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
T300103	ATTIVITÀ :	Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE		15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
150086	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE	51999		15.000.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01120</i>				
T300104	ATTIVITÀ :	Interessi per un credito a breve termine per i progetti dell'UE		150.000,00	77.952,06	51,97
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		150.000,00	77.952,06	51,97
150087	3423	INTERESSI - CREDITI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE	11001		77.952,06	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		25.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>01500</i>				
A300201	ATTIVITÀ :	Formazione delle UAL e dei fruitori del bilancio-Associazione ragionieri e dipendenti finanziari		25.000,00	0,00	0,00

	381	DONAZIONI CORRENTI		25.000,00	0,00	0,00
150088	3811	CORSI DI FORMAZIONE NELLE UAL - ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI CONTABILI E FINANZIARI DELL'ISTRIA	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				19.788.535,00	16.885.714,20	85,33

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.148.535,00	609.484,54	28,37
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	2.640.000,00	1.276.229,66	48,34
51	Unione Europea	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
TOTALE		19.788.535,00	16.885.714,20	85,33

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
00401	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE		75.714.635,61	7.761.072,25	10,25
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.695.875,00	790.091,50	46,59
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		1.524.900,00	717.206,77	47,03
	311	STIPENDI (LORDI)		1.300.000,00	611.798,11	47,06
150089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		611.798,11	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		224.900,00	105.408,66	46,87
150090	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		95.008,11	
150091	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		10.400,55	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		150.975,00	65.522,73	43,40
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		121.000,00	53.349,70	44,09
150092	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		53.349,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.975,00	5.385,25	41,50
150093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		4.852,99	
150094	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		532,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	6.787,78	39,93
150095	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.787,78	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	7.362,00	36,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	5.624,00	37,49
150096	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		5.624,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.738,00	34,76
150097	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.738,00	
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale		190.000,00	30.000,00	15,79
	<i>funzione:</i>	<i>05600</i>				
A110101	ATTIVITÀ :	Tutela e conservazione dell'ambiente		190.000,00	30.000,00	15,79

		<i>umano</i>				
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
150098	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	30.000,00	37,50
150099	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001		30.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		60.000,00	0,00	0,00
150100	4126	VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE	11001		0,00	
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti		60.666.105,63	3.964.265,69	6,53
	<i>funzione:</i>	<i>05100</i>				
A110301	ATTIVITÀ :	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun		833.000,00	0,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		833.000,00	0,00	0,00
150101	5321	CAPITALE SOCIALE- RICIPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI KAŠTIJUN	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>05100</i>				
A110302	ATTIVITÀ :	Costruzione del CRGR "Kaštijun"		59.833.105,63	3.964.265,69	6,63
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		59.833.105,63	3.964.265,69	6,63
150102	5321	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun	81001		3.964.265,69	
1201	Programma:	Protezione antincendio		1.820.000,00	962.750,00	52,90
	<i>funzione:</i>	<i>03200</i>				
A120101	ATTIVITÀ :	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.520.000,00	732.750,00	48,21
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.000,00	12.750,00	18,21
150103	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - ZIS	41001		12.750,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.450.000,00	720.000,00	49,66
150104	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	41001		720.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>03200</i>				
A120102	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		300.000,00	230.000,00	76,67
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	230.000,00	76,67
150105	3811	Interventi urgenti per l'attività dei Vigili del fuoco	41001		230.000,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo		4.193.536,16	1.063.410,27	25,36
	<i>funzione:</i>	<i>04520</i>				
A130101	ATTIVITÀ :	Manutenzione del demanio marittimo		2.943.536,16	313.410,27	10,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		567.020,00	213.197,79	37,60
150106	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52077		0,00	
150107	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001		161.385,00	
150108	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001		51.812,79	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250.000,00	0,00	0,00
150109	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001		0,00	
150109.01	3299	MASTERPLAN DELLO SVILUPPO DEL TRAFFICO DELLA RI	41001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.076.516,16	100.212,48	4,83
150110	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001		42.900,52	
150111	3811	INTERVENTI URGENTI	41001		750,00	
150112	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001		56.561,96	
150113	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO	41001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		50.000,00	0,00	0,00
150114	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04520</i>				

K130102	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'infrastruttura marittima		1.250.000,00	750.000,00	60,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		1.250.000,00	750.000,00	60,00
150115	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001		250.000,00	
150116	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001		250.000,00	
150117	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001		0,00	
150118	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001		0,00	
150119	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001		250.000,00	
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		130.000,00	0,00	0,00
	funzione:	04510				
A130201	ATTIVITÀ :	Strade e traffico stradale		130.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	0,00	0,00
150120	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		90.000,00	0,00	0,00
150121	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	11001		0,00	
1402	Programma:	Assetto territoriale		1.590.000,00	113.250,00	7,12
	funzione:	06200				
A140202	ATTIVITÀ :	UNA REGIONE SENZA BARRIERE		90.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		90.000,00	0,00	0,00
150122	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001		0,00	
	funzione:	06200				
K140204	ATTIVITÀ :	Allestimento del poligono di tiro al segno a Valdebecco		1.500.000,00	113.250,00	7,55
	412	BENI IMMATERIALI		1.500.000,00	113.250,00	7,55
150123	4124	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLESTIMENTO DEL POLIGONO DI TIRO AL SEGNO A VALDIBECCO	52076		113.250,00	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		1.750.000,00	0,00	0,00
	funzione:	04740				
K380101	ATTIVITÀ :	Sussidi capitali alle UAL		1.750.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.750.000,00	0,00	0,00
150124	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001		0,00	
150124.01	3632	FONDO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DELLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001		0,00	
9003	Programma:	HAZADR		277.100,00	80.388,46	29,01
	funzione:	05600				
T900301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HAZADR		277.100,00	80.388,46	29,01
	311	STIPENDI (LORDI)		48.350,00	24.186,26	50,02
150125	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		24.186,26	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		750,00	0,00	0,00
150125.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.400,00	4.160,04	49,52
150126	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		3.748,87	
150127	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		411,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.600,00	11.919,16	71,80
150128	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		11.648,03	
150129	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		271,13	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.000,00	0,00	0,00

150129.01	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.000,00	31.815,00	60,03
150129.02	3235	AFFITTI	51001		0,00	
150129.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		31.000,00	
150130	3239	ALTRI SERVIZI	51001		815,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		25.000,00	2.308,00	9,23
150130.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		2.308,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	6.000,00	20,00
150131	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		6.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
150132	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	51001		0,00	
9042	Programma:	DRINKADRIA		911.025,89	126.841,00	13,92
	funzione:	05000				
T904201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto DRINKADRIA		911.025,89	126.841,00	13,92
	311	STIPENDI (LORDI)		287.500,00	79.827,45	27,77
150133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		79.827,45	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	2.210,07	31,57
150133.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.210,07	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		49.815,87	13.730,33	27,56
150134	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		12.373,26	
150135	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		1.357,07	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.776,39	10.952,89	40,91
150136	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		10.866,58	
150136.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		86,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI		447.550,50	10.856,50	2,43
150137	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		6.280,00	
150138	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
150139	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		4.576,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		75.617,89	2.900,19	3,84
150140	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		2.900,19	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.765,24	6.363,57	37,96
150141	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		6.363,57	
9043	Programma:	ŽIVO!		2.490.992,93	630.075,33	25,29
	funzione:	05000				
T904301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ŽIVO! - RI		2.490.992,93	630.075,33	25,29
	311	STIPENDI (LORDI)		228.000,00	81.479,44	35,74
150142	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		81.479,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.250,00	0,00	0,00
150142.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		39.485,69	14.014,47	35,49
150143	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		12.629,31	
150144	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		1.385,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.276,42	8.581,91	52,73

150145	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.922,00	
150146	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		6.659,91	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			20.984,51	3.663,57
150147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		2.429,86	
150147.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001		1.233,71	
	323	USCITE PER I SERVIZI			121.664,61	27.052,00
150148	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		7.052,00	
150148.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001		0,00	
150149	3233	STAMPA DI 30 FOTOGRAFIE SUL TEMA "ACQUA - VITA!"	51001		0,00	
150150	3233	SPESE PER L'ALLESTIMENTO GRAFICO, LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE	51001		0,00	
150151	3237	ACQUISTO DI 30 FOTOGRAFIE	51001		0,00	
150152	3237	SPESE PER I RELATORI	51001		20.000,00	
150152.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - PULIZIA DELL'EDIFICIO	51001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			14.104,31	0,00
150153	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			1.178.460,55	0,00
150153.01	3621	SUSSIDI CORRENTI - ZRC SAZU E NLZOH	51001		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE			356.959,05	0,00
150153.02	3681	SUSSIDI CORRENTI - FACOLTÀ DI EDILIZIA DI FIUME	51001		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI			244.460,00	235.919,86
150154	4212	LAVORI EDILI - VANO AL PIANTERRENO CASA SPELEO ZEC	51001		235.919,86	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			269.347,79	259.364,08
150155	4221	ARREDI PER LA CASA SPELEO ZEC	51001		196.381,00	
150156	4224	MATERIALE DA LABORATORIO	51001		20.790,08	
150157	4225	ARREDO DEI VANI DELLA CASA SPELEO ZEC - ATTREZZATURA TECNICA	51001		42.193,00	
00402	CAPITOLO :	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"			2.652.616,56	996.580,86
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"			2.652.616,56	996.580,86
1102	Programma:	Gestione delle aree protette			1.787.500,00	733.000,02
	<i>funzione:</i>	<i>05400</i>				
A110201	ATTIVITÀ :	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica			1.407.500,00	733.000,02
	311	STIPENDI (LORDI)			764.300,00	343.466,37
150158	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001		343.466,37	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			16.200,00	13.750,00
150159	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41001		13.750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			131.480,00	59.076,29
150160	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41001		53.237,36	
150161	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41001		5.838,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			37.200,00	6.396,60
150162	3211	VIAGGI DI LAVORO	41001		2.793,00	
150163	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	41001		3.603,60	

150164	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	41001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.000,00	47.502,66	37,40
150165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001		1.761,43	
150166	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001		2.000,00	
150167	3223	ENERGIA	41001		32.660,13	
150168	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		330,00	
150169	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001		1.332,31	
150170	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	41001		9.418,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		258.214,00	75.262,01	29,15
150171	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001		7.506,85	
150172	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		17.592,81	
150173	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	41001		4.187,50	
150173.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	41001		1.550,00	
150174	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001		39.800,00	
150175	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001		400,00	
150176	3239	ALTRI SERVIZI	41001		4.224,85	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	0,00	0,00
150177	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	41001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		49.596,00	9.451,57	19,06
150178	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	41001		0,00	
150179	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001		2.786,82	
150180	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	41001		3.224,37	
150180.01	3294	CANONI E NORME	41001		1.596,00	
150180.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	41001		275,63	
150181	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001		1.568,75	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.510,00	1.583,38	45,11
150182	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	41001		1.580,63	
150182.01	3433	INTERESSI DI MORA	41001		2,75	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			176.511,14	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			176.511,14	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
150183	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>05400</i>				
A110202	ATTIVITÀ :	Riserva ornitologica speciale "Palù"		100.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		85.320,00	0,00	0,00
150184	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.680,00	0,00	0,00
150185	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
150186	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>05400</i>				

A110201	ATTIVITÀ :	Bosco parco "Siana e Bussoler"		280.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		109.200,00	0,00	0,00
150187	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
150188	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.800,00	0,00	0,00
150189	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		0,00	
150190	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.710,00	0,00	0,00
150191	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00	
150192	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		0,00	
150193	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.000,00	0,00	0,00
150194	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
150195	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		0,00	
150196	3223	ENERGIA	55359		0,00	
150197	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
150198	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.290,00	0,00	0,00
150199	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
150199.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55359		0,00	
150200	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55254		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	0,00	0,00
150201	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55359		0,00	
9043	Programma:	ŽIVO!		617.899,99	66.111,10	10,70
	funzione:	05500				
T904303	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ŽIVO! - Natura Histrica		617.899,99	66.111,10	10,70
	311	STIPENDI (LORDI)		142.291,68	52.950,00	37,21
150202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		52.950,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.489,48	9.340,38	38,14
150203	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		8.440,23	
150204	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		900,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.767,00	2.272,92	8,49
150205	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		2.272,92	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.354,55	1.547,80	3,27
150206	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		1.547,80	
150207	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		376.997,28	0,00	0,00
150208	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
150209	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
150210	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
9044	Programma:	GREEN4GREY		247.216,57	197.469,74	79,88
	funzione:	05500				
T904403	ATTIVITÀ :	ATTUAZIONE DEL PROGETTO GREEN4GREY - NATURA HISTRICA		247.216,57	197.469,74	79,88

	311	STIPENDI (LORDI)		29.599,80	29.599,80	100,00
150211	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		29.599,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.094,35	5.094,35	100,00
150212	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		4.591,18	
150213	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		503,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.705,61	3.279,62	37,67
150214	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		3.279,62	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.002,05	24.436,80	84,26
150215	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
150216	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51001		0,00	
150217	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001		24.436,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.722,76	0,00	0,00
150218	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
150219	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.636,50	2.160,00	28,29
150220	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		2.160,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			117.932,72	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			117.932,72	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		53.455,50	14.966,45	28,00
150221	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001		14.966,45	
00403	CAPITOLO :	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.546.482,49	798.350,00	31,35
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.546.482,49	798.350,00	31,35
1401	Programma:	Assetto territoriale		1.989.500,00	798.350,00	40,13
	funzione:	06200				
A140101	ATTIVITÀ :	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		1.824.000,00	747.725,00	40,99
	311	STIPENDI (LORDI)		1.190.000,00	489.891,44	41,17
150222	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		489.891,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		51.000,00	10.000,00	19,61
150223	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		10.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		209.000,00	84.261,37	40,32
150224	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		75.933,19	
150225	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		8.328,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		66.000,00	19.541,30	29,61
150226	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		3.125,80	
150227	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		11.998,50	
150228	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		4.417,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	9.184,57	17,33
150229	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.047,89	
150230	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001		4.494,12	
150231	3225	INVENTARIO MINUTO	11001		642,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI		216.000,00	108.792,96	50,37

150232	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001		8.007,07	
150232.01	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001		0,00	
150233	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001		2.375,09	
150234	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150235	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.219,38	
150236	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001		47.999,03	
150237	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001		23.375,00	
150238	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		24.922,39	
150239	3239	ALTRI SERVIZI	11001		895,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.500,00	14.637,95	43,70
150240	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		7.455,03	
150241	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		4.482,92	
150242	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		2.700,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	868,67	15,79
150243	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		866,52	
150244	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001		2,15	
150245	3433	INTERESSI DI MORA	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.546,74	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.546,74	
	<i>funzione:</i>	<i>06200</i>				
K140102	ATTIVITÀ :	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale		20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
150246	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>06200</i>				
K140103	ATTIVITÀ :	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		145.500,00	50.625,00	34,79
	412	BENI IMMATERIALI		145.500,00	50.625,00	34,79
150247	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI - MODIFICHE SISTEMATICHE	11001		0,00	
150248	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001		50.625,00	
9056	Programma:	PUT (UP) ISTRE		556.982,49	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>06200</i>				
T905601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PUT (UP) ISTRE - Istituto		556.982,49	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		71.150,00	0,00	0,00
150248.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	0,00	0,00
150248.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.324,79	0,00	0,00
150248.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
150248.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.289,60	0,00	0,00
150248.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00	

150248.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.305,19	0,00	0,00
150248.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		389.551,28	0,00	0,00
150248.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
150248.09	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.493,63	0,00	0,00
150248.10	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		39.968,00	0,00	0,00
150248.11	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	51001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 004				80.913.734,66	9.556.003,11	11,81
FONTI DI FINANZIAMENTO						
				0,00	304.990,60	0,00
11	Entrate e introiti non destinati			6.678.375,00	1.607.894,76	24,08
41	Demanio marittimo			7.191.036,16	2.582.649,15	35,91
51	Unione Europea			5.101.217,87	982.952,91	19,27
52	Ministeri e istituti statali			1.730.000,00	113.250,00	6,55
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			380.000,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana			59.833.105,63	3.964.265,69	6,63
TOTALE				80.913.734,66	9.556.003,11	11,81

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
00501	CAPITOLO :	ASSESSORATO AL TURISMO		12.591.397,61	1.406.337,44	11,17
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.259.720,00	452.492,93	35,92
	funzione:	01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		727.260,00	258.912,39	35,60
	311	STIPENDI (LORDI)		620.000,00	220.915,06	35,63
150249	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		220.915,06	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		107.260,00	37.997,33	35,43
150250	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		34.241,81	
150251	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		3.755,52	
	funzione:	01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		45.460,00	12.470,16	27,43
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		38.000,00	10.050,00	26,45
150252	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		10.050,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.460,00	1.266,56	36,61
150253	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.141,37	
150254	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		125,19	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	1.153,60	28,84
150255	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.153,60	
	funzione:	01330				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		337.000,00	129.561,32	38,45

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.000,00	11.063,62	34,57
150256	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		11.063,62	
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.000,00	118.497,70	39,50
150257	3233	TOUR ISTRIA	11001		75.000,00	
150258	3235	AFFITTI	11001		43.497,70	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
150259	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100004	ATTIVITÀ :	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		150.000,00	51.549,06	34,37
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		150.000,00	51.549,06	34,37
150260	3299	SPESE DI PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE	11001		51.549,06	
3701	Programma:	MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA		250.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370101	ATTIVITÀ :	<i>Implementazione e realizzazione del nuovo Masterplan dell'Istria</i>		250.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250.000,00	0,00	0,00
150261	3299	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN	11001		0,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo		959.000,00	422.894,11	44,10
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370201	ATTIVITÀ :	<i>Cicloturismo</i>		449.000,00	211.875,00	47,19
	323	USCITE PER I SERVIZI		215.000,00	211.875,00	98,55
150262	3239	ALTRI SERVIZI	11001		136.875,00	
150262.01	3239	ALTRI SERVIZI	52091		75.000,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		234.000,00	0,00	0,00
150263	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370202	ATTIVITÀ :	<i>Gourmet</i>		150.000,00	104.141,34	69,43
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	98.757,59	82,30
150264	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		30.064,00	
150265	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		40.000,00	
150266	3239	SERVIZI GRAFICI	11001		28.693,59	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	5.383,75	17,95
150267	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		5.383,75	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370204	ATTIVITÀ :	<i>AGRITURISMO-TURISMO RURALE</i>		10.000,00	2.490,27	24,90
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	2.490,27	24,90
150268	3521	SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI	11001		2.490,27	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370205	ATTIVITÀ :	<i>MANIFESTAZIONI TURISTICHE</i>		350.000,00	104.387,50	29,83
	323	USCITE PER I SERVIZI		230.000,00	104.387,50	45,39
150269	3239	ALTRI SERVIZI	11001		104.387,50	
	381	DONAZIONI CORRENTI		120.000,00	0,00	0,00
150270	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
150271	3811	CORSA ALL'ANELLO	11001		0,00	
150271.01	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'ENTE PER IL TURISMO DELLA RI	11001		0,00	

3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		270.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370301	ATTIVITÀ :	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		270.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		270.000,00	0,00	0,00
150272	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROPAGANDA DELLA RI	11001		0,00	
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		716.500,00	45.640,00	6,37
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370401	ATTIVITÀ :	Progetto WI-FI		145.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
150273	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00
150274	3522	SOVVENZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		45.000,00	0,00	0,00
150274.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370402	ATTIVITÀ :	Istra Inspirit - sviluppo del turismo nell'arco di tutto l'anno		495.000,00	45.640,00	9,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	5.640,00	11,28
150275	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.640,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		445.000,00	40.000,00	8,99
150276	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
150276.01	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	52091		40.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370403	ATTIVITÀ :	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		76.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.500,00	0,00	0,00
150276.02	3239	PROGETTI TURISTICI NELLE ZONE MENO SVILUPPATE DELL'ISTRIA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
150277	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ENTROTERRA ISTRIANO	11001		0,00	
3705	Programma:	Nuovi progetti di sviluppo		6.000.000,00	345.062,50	5,75
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
A370501	ATTIVITÀ :	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turisti		3.586.375,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.586.375,00	0,00	0,00
150278	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
150279	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52090		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
150280	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO	11001		0,00	
150281	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO	52090		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
T370502	ATTIVITÀ :	Progetto delle spiagge istriane		205.000,00	205.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		205.000,00	205.000,00	100,00
150282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		88.000,00	

150283	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090		117.000,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
T370503	ATTIVITÀ :	Progetto di sviluppo dell'infrastruttura dei piccoli campeggi in Istria			140.625,00	140.062,50
	323	USCITE PER I SERVIZI			140.625,00	140.062,50
150284	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		28.012,50	
150285	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090		112.050,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
T370504	ATTIVITÀ :	Bike park			730.500,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			310.500,00	0,00
150286	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150287	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI			420.000,00	0,00
150288	4124	ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
150289	4124	ALTRI DIRITTI	52090		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
T370505	ATTIVITÀ :	Realizzazione del programma regionale di allestimento e gestione delle spiagge marine			487.500,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			487.500,00	0,00
150290	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
T370506	ATTIVITÀ :	Parenzana - regolazione dei rapporti patrimoniali sul tracciato			250.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			250.000,00	0,00
150291.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
A370507	ATTIVITÀ :	Parenzana - Bike luogo di sosta Triban			600.000,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			600.000,00	0,00
150291.02	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI BUIE	11001		0,00	
9045	Programma:	PARENZANA MAGIC			3.136.177,61	140.247,90
	<i>funzione:</i>	04730				
T904501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PARENZANA MAGIC			635.156,61	140.247,90
	311	STIPENDI (LORDI)			75.060,91	40.139,99
150292	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		40.139,99	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			2.315,73	2.313,64
150293	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.313,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			12.970,24	6.904,07
150294	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		6.221,69	
150295	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		682,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.637,16	1.575,00
150296	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.575,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			868,20	0,00
150297	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			464.054,37	89.315,20
150298	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
150299	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		68.355,00	
150300	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		20.960,20	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			77.250,00	0,00

150301	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04730</i>				
T904502	ATTIVITÀ :	Transfer ai partner del progetto PARENZANA MAGIC		2.501.021,00	0,00	0,00
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		1.583.178,91	0,00	0,00
150302	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		917.842,09	0,00	0,00
150303	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	51001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005				12.591.397,61	1.406.337,44	11,17
FONTI DI FINANZIAMENTO						
11	Entrate e introiti non destinati			4.559.595,00	922.039,54	20,22
51	Unione Europea			3.136.177,61	140.247,90	4,47
52	Ministeri e istituti statali			4.895.625,00	344.050,00	7,03
TOTALE				12.591.397,61	1.406.337,44	11,17

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
00601	CAPITOLO :	ASSESSORATO CULTURA		11.164.186,44	4.504.917,84	40,35
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.319.750,00	497.247,25	37,68
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		832.830,00	351.846,36	42,25
	311	STIPENDI (LORDI)		710.000,00	300.210,22	42,28
150304	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		300.210,22	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		122.830,00	51.636,14	42,04
150305	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		46.532,57	
150306	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		5.103,57	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		88.920,00	38.524,01	43,32
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		64.000,00	31.182,75	48,72
150307	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		31.182,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.920,00	3.643,41	52,65
150308	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		3.283,29	
150309	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		360,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	3.697,85	20,54
150310	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.697,85	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		203.000,00	70.255,00	34,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	2.835,00	15,75
150311	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.835,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		175.000,00	62.500,00	35,71
150312	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA	11001		62.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	4.920,00	49,20
150313	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		4.920,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				

A100004	ATTIVITÀ :	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		195.000,00	36.621,88	18,78
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	11.671,88	11,67
150314	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001		11.671,88	
	381	DONAZIONI CORRENTI		95.000,00	24.950,00	26,26
150315	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		24.950,00	
150316	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA	11001		0,00	
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		3.942.000,00	2.466.817,77	62,58
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A270101	ATTIVITÀ :	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI		1.712.000,00	943.567,77	55,11
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		47.000,00	0,00	0,00
150317	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.665.000,00	943.567,77	56,67
150318	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE	11001		136.750,00	
150319	3811	LETTERATURA ED EDITORIA	11001		124.000,00	
150320	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	11001		24.750,00	
150321	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	11001		178.500,00	
150322	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE	11001		56.250,00	
150323	3811	ALTRI PROGRAMMI	11001		50.600,00	
150324	3811	ARTI VISIVE	11001		40.000,00	
150325	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA	11001		332.717,77	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A270103	ATTIVITÀ :	Altri programmi culturali		2.230.000,00	1.523.250,00	68,31
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		80.000,00	0,00	0,00
150325.01	3631	IVAN MATETIC RONJGOV - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL BUSTO	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.150.000,00	1.523.250,00	70,85
150326	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI	11001		1.523.250,00	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		1.400.500,00	697.983,80	49,84
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A270201	ATTIVITÀ :	Istituzioni culturali		352.500,00	134.488,51	38,15
	381	DONAZIONI CORRENTI		352.500,00	134.488,51	38,15
150327	3811	DIETA CIACAVA	11001		58.988,51	
150328	3811	SOCIETÀ DEGLI SCRITTORI (DHK) SEZIONE ISTRIANA	11001		22.500,00	
150329	3811	SOCIETÀ CROATA DEGLI ARTISTI FIGURATIVI DELL'ISTRIA (HDLU)-POLA	11001		22.500,00	
150330	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA	11001		0,00	
150331	3811	CENTRO MULTIMEDIALE LUKA POLA	11001		12.500,00	
150332	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA	11001		18.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A270202	ATTIVITÀ :	Istrapedia		108.000,00	54.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		108.000,00	54.000,00	50,00
150333	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIJA	11001		54.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A270203	ATTIVITÀ :	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA		190.000,00	43.000,00	22,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
150334	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		170.000,00	43.000,00	25,29

150335	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		43.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08201</i>				
A270207	ATTIVITÀ :	Insegnamento della storia del territorio		250.000,00	36.495,29	14,60
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.000,00	15.000,00	15,63
150336	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		15.000,00	
150337	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		44.000,00	21.495,29	48,85
150338	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		21.495,29	
	381	DONAZIONI CORRENTI		110.000,00	0,00	0,00
150339	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08201</i>				
A270208	ATTIVITÀ :	Capitale della cultura		400.000,00	400.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		400.000,00	400.000,00	100,00
150340	3631	SUSSIDI CORRENTI - CITTÀ DI POLA	11001		400.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A270209	ATTIVITÀ :	Celebrazione di anniversari importanti - fine della I guerra mondiale		100.000,00	30.000,00	30,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	30.000,00	30,00
150341	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		30.000,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		321.000,00	35.150,00	10,95
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
T900501	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto		121.000,00	35.150,00	29,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		121.000,00	35.150,00	29,05
150342	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001		35.150,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
T900502	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		200.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
150343	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001		0,00	
150343.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	0,00	0,00
150344	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
9006	Programma:	REVITAS II		1.392.437,44	22.963,01	1,65
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
T900601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto REVITAS II		1.392.437,44	22.963,01	1,65
	311	STIPENDI (LORDI)		120.000,00	9.946,99	8,29
150345	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		9.946,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.760,00	1.710,87	8,24
150346	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		1.541,77	
150347	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		169,10	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.124,30	412,00	5,78
150348	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		412,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.713,14	0,00	0,00
150349	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		725.840,00	10.893,15	1,50
150349.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		123,15	
150350	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001		0,00	
150351	3235	AFFITTI	51001		10.770,00	
150352	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
150353	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
150353.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		474.000,00	0,00	0,00
150354	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001		0,00	
9008	Programma:	EX.PO AUS		178.969,00	84.281,26	47,09
	funzione:	08200				
T900801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto EX.PO AUS		178.969,00	84.281,26	47,09
	311	STIPENDI (LORDI)		73.000,00	49.489,99	67,79
150355	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		49.489,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.629,00	8.512,28	67,40
150356	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		7.670,95	
150357	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		841,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.200,00	14.729,54	45,74
150358	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		12.141,54	
150359	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		2.588,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.140,00	11.139,85	27,08
150360	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		369,85	
150361	3235	AFFITTI	51001		10.770,00	
150362	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	409,60	2,05
150363	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		409,60	
9029	Programma:	HERA		2.609.530,00	700.474,75	26,84
	funzione:	08200				
T902901	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HERA		2.439.530,00	700.474,75	28,71
	311	STIPENDI (LORDI)		110.000,00	0,00	0,00
150364	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.030,00	0,00	0,00
150365	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
150366	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	13.395,03	13,40
150367	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		13.395,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.030.500,00	112.400,00	10,91
150368	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
150369	3235	AFFITTI	51001		0,00	
150370	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		112.400,00	
150371	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	5.116,72	25,58
150371.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		5.116,72	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	0,00	0,00
150372	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		600.000,00	569.563,00	94,93
150373	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	51001		569.563,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		520.000,00	0,00	0,00
150374	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001		0,00	
	funzione:	08200				

T902902	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HERA - lavori aggiuntivi		170.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		170.000,00	0,00	0,00
150374.01	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	54359		0,00	
00602	CAPITOLO :	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		5.901.333,14	2.512.339,79	42,57
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre		2.176.597,00	894.408,29	41,09
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		1.586.500,00	793.248,00	50,00
	funzione:	08200				
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.432.000,00	715.998,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.132.000,00	542.585,37	47,93
150375	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		538.072,43	
150376	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		4.512,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		81.200,00	32.795,30	40,39
150377	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		32.795,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		194.800,00	96.815,48	49,70
150378	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		87.246,53	
150379	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		9.568,95	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.000,00	11.589,62	48,29
150380	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		11.589,62	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			32.212,23	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			32.212,23	
	funzione:	08202				
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		154.500,00	77.250,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	100,00
150381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		20.000,00	
150382	3223	ENERGIA	11001		20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	37.250,00	41,39
150383	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		16.556,64	
150384	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		6.011,07	
150385	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		14.682,29	
150386	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.500,00	0,00	0,00
150387	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001		0,00	
150388	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		373.000,00	16.000,00	4,29
	funzione:	08202				
A280401	ATTIVITÀ :	Mostra: l'amore e la sessualità		100.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	0,00	0,00
150389	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	0,00	0,00
150390	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150391	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	funzione:	08202				
A280415	ATTIVITÀ :	Mostra "Pinguente e il Pinguentino sulle cartoline d'epoca"		65.800,00	0,00	0,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
150392	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.300,00	0,00	0,00
150393	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150394	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150395	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280416	ATTIVITÀ :	Mostra L'Istria nella LPL - 70mo anniversario di liberazione		24.200,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.450,00	0,00	0,00
150396	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.750,00	0,00	0,00
150397	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150398	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280428	ATTIVITÀ :	digitalizzazione del bollettino del cantiere Uljanik		20.000,00	16.000,00	80,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
150398.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			16.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			16.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280429	ATTIVITÀ :	Lavori di conservatorio e di restauro sulla mappa grafica di Harry Heusser		8.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
150398.02	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.125,00	0,00	0,00
150398.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.875,00	0,00	0,00
150398.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
K280450	ATTIVITÀ :	Cortina settentrionale-fortificazione Castello		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
150398.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055		0,00	
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		217.097,00	85.160,29	39,23
	<i>funzione:</i>	08202				
A280901	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		117.097,00	65.160,29	55,65
	311	STIPENDI (LORDI)		91.800,00	45.527,39	49,59
150399	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		45.527,39	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	4.533,44	60,45
150400	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		4.533,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.477,00	8.395,47	50,95
150401	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		7.565,68	
150402	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		829,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.320,00	574,98	43,56

150403	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		574,98	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.129,01	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.129,01	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280902	ATTIVITÀ :	Attività programmatica - città di Pola		100.000,00	20.000,00	20,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.000,00	20.000,00	20,62
150404	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		1.387,50	
150405	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		18.612,50	
150406	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
150407	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		0,00	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		2.057.500,00	993.770,00	48,30
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		1.878.500,00	931.770,00	49,60
	<i>funzione:</i>	08200				
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.662.980,00	831.510,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.308.000,00	637.134,89	48,71
150408	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		637.134,89	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		46.000,00	19.103,77	41,53
150409	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		19.103,77	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		224.980,00	110.697,07	49,20
150410	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		99.756,08	
150411	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		10.940,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		84.000,00	31.921,39	38,00
150412	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		31.921,39	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			32.652,88	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			32.652,88	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		200.520,00	100.260,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	8.612,04	71,77
150413	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		5.687,93	
150414	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		2.924,11	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	27.609,81	52,09
150415	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		11.016,82	
150416	3223	ENERGIA	11001		15.465,25	
150417	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		437,50	
150418	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		690,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		112.520,00	51.635,70	45,89
150419	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		15.053,25	
150420	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		8.175,00	
150421	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		7.382,40	

150422	3235	AFFITTI	11001		384,06	
150423	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		805,36	
150424	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		12.637,50	
150425	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE	11001		7.198,13	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.000,00	2.099,23	12,35
150426	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001		0,00	
150427	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.876,00	
150428	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		223,23	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.911,66	48,53
150429	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		2.911,66	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.391,56	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.391,56	
	<i>funzione:</i>	08200				
K280103	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
150429.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	53055		0,00	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		10.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202				
K280201	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		10.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	0,00	0,00
150430	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001		0,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		130.000,00	42.000,00	32,31
	<i>funzione:</i>	08202				
A280405	ATTIVITÀ :	ETNOFilm festival		43.000,00	28.000,00	65,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.000,00	28.000,00	90,32
150431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		15.000,00	
150431.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374		0,00	
150432	3239	ALTRI SERVIZI	11001		13.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		12.000,00	0,00	0,00
150432.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280407	ATTIVITÀ :	Catalogo degli strumenti musicali tradizionali dal fondo dell'EMI-MEI		13.000,00	5.000,00	38,46
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	0,00	0,00
150432.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150433	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280417	ATTIVITÀ :	Carnevali slavi - mostra e catalogo di 12 musei etnografici dalla Slovenia		9.000,00	9.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	0,00	0,00
150434	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	

	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280418	ATTIVITÀ :	Catalogo della collezione per l'architettura e l'arredamento della casa		17.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	0,00	0,00
150435	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280430	ATTIVITÀ :	Notte dei musei		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
150435.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150435.02	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280431	ATTIVITÀ :	Filigrana-filo d'argento dal Kosovo fino all'Istria, Kosovo, Priština		25.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.500,00	0,00	0,00
150435.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055		0,00	
150435.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	0,00	0,00
150435.05	3231	SERVIZI DI TRASPORTO DELLA MOSTRA	11001		0,00	
150435.06	3231	SERVIZI DI TRASPORTO DELLA MOSTRA	53055		0,00	
150435.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
150435.08	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280432	ATTIVITÀ :	20esima azione museale informativa (ODR)ŽIVO(S)T		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
150435.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150435.10	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280433	ATTIVITÀ :	Mostra sulla produzione di pettini "Dal corno del bue istriano, al pettine e all'acconciatura"		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
150435.11	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
150435.12	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
150435.13	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280434	ATTIVITÀ :	Manifestazione "Attento a quello che mangi"		8.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
150435.14	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150435.15	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
2805	Programma:	Attività del Centro per la cultura immateriale dell'Istria		39.000,00	20.000,00	51,28
	<i>funzione:</i>	08202				
A280501	ATTIVITÀ :	Martino senza etichetta		6.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00

150436	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
150437	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150438	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280502	ATTIVITÀ :	Acquisto - digitalizzazione del materiale fonico		15.000,00	15.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
150439	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			15.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			15.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280503	ATTIVITÀ :	Laboratorio di ricerca della cultura immateriale "Odakle smo/Di dove siamo"		18.000,00	5.000,00	27,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
150440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	0,00	0,00
150441	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150441.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150442	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.000,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre- Museo d'arte contemporanea dell'Istria		866.400,00	283.028,50	32,67
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		701.400,00	283.028,50	40,35
	<i>funzione:</i>	08200				
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		441.970,00	203.318,50	46,00
	311	STIPENDI (LORDI)		359.158,45	169.126,48	47,09
150443	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		169.126,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		61.713,55	28.960,02	46,93
150444	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		26.097,65	
150445	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		2.862,37	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.098,00	5.232,00	24,80
150446	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		5.232,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		159.430,00	79.710,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	807,00	13,45
150447	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		807,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.780,00	10.596,58	67,15
150447.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.040,05	
150448	3223	ENERGIA	11001		7.184,52	
150448.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		372,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.850,00	57.391,91	43,86

150449	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.000,00	
150450	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		5.653,75	
150450.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		0,00	
150451	3235	AFFITTI	11001		750,00	
150452	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		36.827,45	
150452.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
150453	3239	ALTRI SERVIZI	11001		11.160,71	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	629,00	12,58
150453.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		629,00	
150453.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	1.507,29	83,74
150454	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		1.507,29	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.778,22	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.778,22	
	<i>funzione:</i>	08203				
K280104	ATTIVITÀ :	<i>Investimenti capitali negli edifici</i>		100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00	0,00
150454.01	4124	ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		165.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	08202				
A280410	ATTIVITÀ :	<i>Studio</i>		8.750,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.050,00	0,00	0,00
150454.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
150454.03	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
150454.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280411	ATTIVITÀ :	<i>Bojan Šumonja</i>		28.750,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
150455	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.750,00	0,00	0,00
150456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150457	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150458	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150458.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
150458.02	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
150459	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280419	ATTIVITÀ :	<i>Dani Celija</i>		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150460	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
150461	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150462	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	

150463	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
150464	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280420	ATTIVITÀ :	Danino Božić		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150465	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
150466	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150467	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150468	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150468.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
150469	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280421	ATTIVITÀ :	Silvo Šarić		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150470	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
150471	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150472	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150473	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
150474	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280422	ATTIVITÀ :	Goran Škofić		38.750,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
150475	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.050,00	0,00	0,00
150476	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150477	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150477.01	3235	AFFITTI	55359		0,00	
150478	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150479	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
150479.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
150480	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280435	ATTIVITÀ :	Alojz Orel		14.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
150480.01	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	0,00	0,00
150480.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150480.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150480.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150480.05	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00

150480.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280436	ATTIVITÀ :	<i>Hrvoje Urumovic</i>		10.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
150480.07	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.800,00	0,00	0,00
150480.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
150480.09	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
150480.10	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280437	ATTIVITÀ :	<i>Museum shop</i>		7.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00
150480.11	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150480.12	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280438	ATTIVITÀ :	<i>Gualtiero Mocenni</i>		12.750,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	0,00	0,00
150480.13	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
150480.14	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
150480.15	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	0,00	0,00
150480.16	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280439	ATTIVITÀ :	<i>Sandro Dukic</i>		12.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
150480.17	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.800,00	0,00	0,00
150480.18	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
150480.19	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150480.20	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
150480.21	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
150480.22	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
150480.23	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08202</i>				
A280440	ATTIVITÀ :	<i>Ateljei Žitnjak</i>		20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
150480.24	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.300,00	0,00	0,00
150480.25	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
150480.26	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055		0,00	
150480.27	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
150480.28	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI		1.000,00	0,00	0,00

		LAVORO				
150480.29	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	0,00	0,00
150480.30	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280441	ATTIVITÀ :	<i>Monografia Eugen Feller</i>		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
150480.31	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		800.836,14	341.133,00	42,60
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		670.836,14	331.133,00	49,36
	<i>funzione:</i>	08200				
A280101	ATTIVITÀ :	<i>Uscite per i dipendenti</i>		261.524,96	215.608,00	82,44
	311	STIPENDI (LORDI)		199.866,40	77.841,02	38,95
150481	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		77.841,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.000,80	250,00	1,92
150482	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.377,12	13.388,70	38,95
150483	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		12.065,40	
150484	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		1.323,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.280,64	6.364,80	44,57
150485	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.364,80	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			117.763,48	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			117.763,48	
	<i>funzione:</i>	08202				
A280102	ATTIVITÀ :	<i>Uscite materiali</i>		379.311,18	115.525,00	30,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	9.866,05	21,92
150486	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.722,05	
150487	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		5.000,00	
150488	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001		144,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	2.042,61	8,17
150489	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.042,61	
150489.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		265.000,00	25.821,84	9,74
150490	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.870,85	
150491	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150492	3235	AFFITTI	11001		0,00	
150493	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		14.234,99	
150494	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
150495	3239	ALTRI SERVIZI	11001		8.716,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	0,00	0,00
150495.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.500,00	5.070,65	23,58	
150496	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		3.734,75		
150497	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		0,00		
150498	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.335,90		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.811,18	701,70	24,96	
150499	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		701,70		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			72.022,15	0,00	
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			72.022,15		
	<i>funzione:</i>	08200					
K280103	ATTIVITÀ :	<i>Investimenti nell'attrezzatura</i>		30.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	0,00	0,00	
150499.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001		0,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		130.000,00	10.000,00	7,69	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280414	ATTIVITÀ :	<i>Il patrimonio artistico della chiesa istriana</i>		80.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	0,00	0,00	
150500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	08202					
A280423	ATTIVITÀ :	<i>Giornate della Voivodina in Istria</i>		40.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00	
150501	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.000,00	0,00	0,00	
150502	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	0,00	0,00	
150503	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	08202					
A280424	ATTIVITÀ :	<i>Seminario "L'Europa creativa - dall'idea alla realizzazione"</i>		10.000,00	10.000,00	100,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.100,00	0,00	0,00	
150504	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.900,00	0,00	0,00	
150505	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.000,00	0,00	
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.000,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 006					17.065.519,58	7.017.257,63	41,12

FONTI DI FINANZIAMENTO

			0,00	336.949,53	0,00
11	Entrate e introiti non destinati		12.184.486,14	5.758.407,80	47,26
51	Unione Europea		4.131.936,44	842.869,02	20,40
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		312.000,00	0,00	0,00

54	Città e comuni per i programmi della RI	170.000,00	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	267.097,00	79.031,28	29,59
TOTALE		17.065.519,58	7.017.257,63	41,12

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

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4
00701	CAPITOLO : ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	53.096.671,25	17.936.787,19	33,78
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.439.252,20	1.141.117,52	46,78
	<i>funzione:</i> 01310			
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.761.846,00	845.891,26	48,01
	311 STIPENDI (LORDI)	1.502.000,00	721.750,13	48,05
150506	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	721.750,13	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	259.846,00	124.141,13	47,77
150507	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	111.871,34	
150508	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	12.269,79	
	<i>funzione:</i> 01310			
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	209.406,20	79.722,64	38,07
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	122.400,00	45.171,87	36,91
150509	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	45.171,87	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.006,20	4.501,52	37,49
150510	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	4.056,60	
150511	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	444,92	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	75.000,00	30.049,25	40,07
150512	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	30.049,25	
	<i>funzione:</i> 01330			
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	468.000,00	215.503,62	46,05
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	23.190,42	57,98
150513	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	23.190,42	
	323 USCITE PER I SERVIZI	423.000,00	190.568,54	45,05
150514	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRICA	11001	62.500,00	
150515	3235 AFFITTI	11001	128.068,54	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	1.744,66	34,89
150516	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.744,66	
7101	Programma: INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	31.894.327,76	10.611.952,83	33,27
	<i>funzione:</i> 04210			
A710101	ATTIVITÀ : INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	2.182.000,00	407.350,00	18,67
	381 DONAZIONI CORRENTI	2.162.000,00	407.350,00	18,84
150517	3811 ECO VA A SCUOLA	11001	0,00	
150518	3811 ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA FORESTALE A PISINO	11001	0,00	
150519	3811 INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DELLA PRODUZIONE ECOLOGICA CERTIFICATA	11001	0,00	
150520	3811 APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001	0,00	

150521	3811	PROGRAMMA DI PIANTATURA DI ULIVI NELLE ZONE COLPITE DA INCENDI	11001		0,00	
150522	3811	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELL'AGRITURISMO ECOLOGICO	11001		63.000,00	
150523	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001		116.500,00	
150524	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001		0,00	
150525	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001		0,00	
150526	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001		0,00	
150527	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL MARKETING E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001		95.850,00	
150528	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001		60.000,00	
150529	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO DEGLI ALIMENTI BIO	11001		72.000,00	
	386	SUSSIDI CAPITALI			20.000,00	0,00
150530	3861	SUSSIDI CAPITALI PER L'ALLESTIMENTO DEL VANO D'AFFARI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
A710102	ATTIVITÀ :	Incentivazione delle piantagioni di olivo			10.170.000,00	5.568.852,20
	386	SUSSIDI CAPITALI			10.170.000,00	5.568.852,20
150531	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI	54001		0,00	
150532	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		5.568.852,20	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
A710103	ATTIVITÀ :	Promozione di prodotti agricoli alle fiere			954.000,00	549.400,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			103.500,00	0,00
150532.01	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			850.500,00	549.400,00
150533	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001		549.400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
A710104	ATTIVITÀ :	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI			18.538.327,76	4.086.350,63
	323	USCITE PER I SERVIZI			153.870,44	10.273,34
150533.01	3235	AFFITTI	13001		10.273,34	
150534	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	13001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			30.000,00	6.446,89
150535	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	13001		6.446,89	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			22.500,00	0,00
150536	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	13001		0,00	
150537	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	13001		0,00	
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			16.531.957,32	3.169.630,40
150538	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	13001		2.745.038,71	
150539	5163	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLA RI	11001		424.591,69	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE			1.800.000,00	900.000,00
150539.01	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	13001		900.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				

A710106	ATTIVITÀ :	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00
150540	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001		0,00	
7102	Programma:	Caccia		1.630.000,00	50.400,00	3,09
	funzione:	04230				
A710201	ATTIVITÀ :	Attuazione della Legge sulla caccia		1.630.000,00	50.400,00	3,09
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		115.000,00	0,00	0,00
150541	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		415.000,00	0,00	0,00
150542	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.100.000,00	50.400,00	4,58
150543	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001		50.400,00	
7103	Programma:	Pesca		42.000,00	15.468,00	36,83
	funzione:	04230				
A710301	ATTIVITÀ :	FISH LOG E CONNECT		42.000,00	15.468,00	36,83
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.000,00	15.468,00	36,83
150544	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		15.468,00	
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		92.983,96	0,00	0,00
	funzione:	04213				
A710401	ATTIVITÀ :	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		92.983,96	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		92.983,96	0,00	0,00
150545	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001		0,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.816.968,01	40.925,00	1,45
	funzione:	04213				
K710501	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		1.100.000,00	40.925,00	3,72
	412	BENI IMMATERIALI		1.100.000,00	40.925,00	3,72
150546	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001		40.925,00	
	funzione:	04213				
K710502	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Parentino		642.038,45	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		163.000,00	0,00	0,00
150546.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	56003		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		479.038,45	0,00	0,00
150547	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56003		0,00	
	funzione:	04213				
K710503	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Dignanese		100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00	0,00
150548	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56006		0,00	
	funzione:	04213				
K710504	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Pisinese		185.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		185.000,00	0,00	0,00
150549	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	56002		0,00	
	funzione:	04213				
K710505	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Buiese		450.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		450.000,00	0,00	0,00
150550	4126	Documentazione progettuale del Buiese	56004		0,00	
	funzione:	04213				
K710506	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - l'Albonese		100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	0,00	0,00

150551	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56005		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>				
K710507	ATTIVITÀ :	<i>Documentazione progettuale - il Pinguentino</i>		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	0,00	0,00
150552	4126	Documentazione progettuale - il Pinguentino	56007		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>				
K710508	ATTIVITÀ :	<i>Documentazione progettuale - mezzi della RI</i>		<i>89.929,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	412	BENI IMMATERIALI		89.929,56	0,00	0,00
150553	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		0,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione		11.664.671,69	5.177.828,22	44,39
	<i>funzione:</i>	<i>04213</i>				
K710601	ATTIVITÀ :	<i>Costruzione del sistema d'irrigazione ad Altura</i>		<i>11.664.671,69</i>	<i>5.177.828,22</i>	<i>44,39</i>
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI		1.000.000,00	0,00	0,00
150554	4111	TERRENO - ACCUMULAZIONE MATESI E PERCI - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		10.664.671,69	5.177.828,22	48,55
150555	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001		4.542.049,59	
150556	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLA RI	11001		635.778,63	
150557	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELL'ISTITUTO DI PENA A REGIME APERTO DI ALTURA	56110		0,00	
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		1.067.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
A710701	ATTIVITÀ :	<i>Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti</i>		<i>1.067.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	381	DONAZIONI CORRENTI		205.000,00	0,00	0,00
150558	3811	ISTITUZIONE DEI GAL	11001		0,00	
150559	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PROGETTI STRATEGICI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		862.000,00	0,00	0,00
150560	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		0,00	
9012	Programma:	IPA.TECH		348.791,46	244.631,57	70,14
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T901201	ATTIVITÀ :	<i>Attuazione del progetto IPA.TECH</i>		<i>348.791,46</i>	<i>244.631,57</i>	<i>70,14</i>
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		348.791,46	244.631,57	70,14
150561	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51002		207.936,83	
150562	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		36.694,74	
9031	Programma:	SINERGIA		870.676,84	654.464,05	75,17
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T903101	ATTIVITÀ :	<i>Attuazione del progetto SINERGIA</i>		<i>870.676,84</i>	<i>654.464,05</i>	<i>75,17</i>
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		870.676,84	654.464,05	75,17
150563	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51002		556.294,44	
150564	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		98.169,61	
9032	Programma:	MEDLAND 2020		24.799,33	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T903201	ATTIVITÀ :	<i>Attuazione del progetto MEDLAND 2020</i>		<i>24.799,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	311	STIPENDI (LORDI)		20.175,60	0,00	0,00

150564.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.409,73	0,00	0,00
150564.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
150564.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.214,00	0,00	0,00
150564.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00	
9051	Programma:	CAVA		205.200,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T905101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CAVA		53.200,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53.200,00	0,00	0,00
150565	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T905103	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CAVA - AZRRI		152.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		152.000,00	0,00	0,00
150566	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51002		0,00	
150567	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 007				53.096.671,25	17.936.787,19	33,78

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	18.114.902,01	8.877.422,39	49,01
13	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo	18.113.327,76	3.661.758,94	20,22
42	Terreni agricoli	50.000,00	0,00	0,00
43	Beni idrici	92.983,96	0,00	0,00
44	Caccia	1.630.000,00	50.400,00	3,09
51	Unione Europea	1.243.747,38	764.231,27	61,45
54	Città e comuni per i programmi della RI	370.000,00	0,00	0,00
56	Irrigazione delle superfici agricole	13.481.710,14	4.582.974,59	33,99
TOTALE		53.096.671,25	17.936.787,19	33,78

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
00801	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE		14.821.418,46	3.262.645,24	22,01
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.203.310,00	515.911,05	42,87
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		1.079.160,00	467.341,98	43,31
	311	STIPENDI (LORDI)		920.000,00	398.755,95	43,34
150568	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		398.755,95	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		159.160,00	68.586,03	43,09
150569	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		61.807,16	
150570	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		6.778,87	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		107.150,00	43.303,55	40,41
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		78.500,00	32.367,79	41,23
150571	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		32.367,79	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.650,00	3.417,27	39,51
150572	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		3.079,52	
150573	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		337,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	7.518,49	37,59
150574	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.518,49	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		17.000,00	5.265,52	30,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	4.785,52	39,88
150575	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.785,52	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	480,00	9,60
150576	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		480,00	
4101	Programma:	Sanità - parte generale		3.941.288,46	302.768,44	7,68
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A410101	ATTIVITÀ :	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		600.000,00	230.817,65	38,47
	323	USCITE PER I SERVIZI		600.000,00	230.817,65	38,47
150577	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001		230.817,65	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A410102	ATTIVITÀ :	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		150.000,00	71.950,79	47,97
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	0,00	0,00
150578	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		130.000,00	71.950,79	55,35
150579	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001		71.950,79	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A410103	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		80.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00
150580	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001		0,00	
150581	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A410104	ATTIVITÀ :	Miglioramento dell'attività sanitaria		2.611.288,46	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.611.288,46	0,00	0,00
150582	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
K410105	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CAPITALI NELLA SANITÀ		500.000,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		500.000,00	0,00	0,00
150583	3821	DONAZIONE CAPITALE	55999		0,00	
150584	3821	DONAZIONE CAPITALE	11001		0,00	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		2.906.500,00	533.520,34	18,36
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>				
A510101	ATTIVITÀ :	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.565.500,00	183.426,64	11,72
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.565.500,00	183.426,64	11,72
150585	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001		183.426,64	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>				
A510102	ATTIVITÀ :	Centro di volontariato		50.000,00	22.500,00	45,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	22.500,00	45,00
150586	3811	CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA	11001		22.500,00	

	<i>funzione:</i>	10900				
A510104	ATTIVITÀ :	Società della Croce rossa		998.000,00	242.593,70	24,31
	381	DONAZIONI CORRENTI		998.000,00	242.593,70	24,31
150587	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		187.000,00	
150588	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001		55.593,70	
	<i>funzione:</i>	10900				
A510105	ATTIVITÀ :	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia		170.000,00	85.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		170.000,00	85.000,00	50,00
150589	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001		85.000,00	
	<i>funzione:</i>	10900				
A510106	ATTIVITÀ :	Sussidi a programmi e/o attività delle associazioni di cittadini		0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
150590	3811	SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	10900				
A510107	ATTIVITÀ :	Donazioni correnti dell'Unione dei combattenti antifascisti e alle associazioni della Guerra patriottica		57.500,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		57.500,00	0,00	0,00
150591	3811	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ALLE ASSOCIAZIONI SCATURITE DALLA GUERRA PATRIOTTICA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	10900				
A510108	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		65.500,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		65.500,00	0,00	0,00
150592	3811	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001		0,00	
150593	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001		0,00	
5302	Programma:	Sussidi per coprire le spese di riscaldamento		831.250,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	10700				
A530201	ATTIVITÀ :	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		831.250,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		831.250,00	0,00	0,00
150594	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER IL RISCALDAMENTO	12004		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		4.120.740,00	1.543.579,98	37,46
	<i>funzione:</i>	10900				
A610101	ATTIVITÀ :	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		143.200,00	61.600,00	43,02
	381	DONAZIONI CORRENTI		143.200,00	61.600,00	43,02
150595	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	11001		61.600,00	
	<i>funzione:</i>	10900				
A610102	ATTIVITÀ :	Sostegno alla famiglia		194.350,00	87.175,00	44,85
	381	DONAZIONI CORRENTI		194.350,00	87.175,00	44,85
150596	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	11001		87.175,00	
	<i>funzione:</i>	10900				
A610103	ATTIVITÀ :	Interventi tempestivi nei bambini a rischio		165.000,00	43.100,00	26,12
	381	DONAZIONI CORRENTI		165.000,00	43.100,00	26,12
150597	3811	SUPPORTO AI PROGETTI D'INTERVENTO TEMPESTIVO	11001		43.100,00	
	<i>funzione:</i>	10900				
A610104	ATTIVITÀ :	Tutela e miglioramento della qualità della vita delle persone con invalidità		1.700.000,00	753.199,98	44,31

	323	USCITE PER I SERVIZI		49.000,00	0,00	0,00
150597.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
150597.02	3237	CENTRO PER LA RIABILITAZIONE PROFESSIONALE	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.000.000,00	499.999,98	50,00
150598	3631	COFINANZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA	11001		499.999,98	
	381	DONAZIONI CORRENTI		651.000,00	253.200,00	38,89
150599	3811	SVILUPPO DEI SERVIZI DI CURA EXTRAISTITUZIONALE	11001		253.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610105	ATTIVITÀ :	Tutela di anziani e infermi		1.078.190,00	353.505,00	32,79
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
150599.01	3237	ANALISI DELL'ATTIVITÀ DELLE CASE PER ANZIANI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.048.190,00	353.505,00	33,73
150600	3811	SVILUPPO DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE ED EXTRAISTITUZIONALE	11001		353.505,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A610106	ATTIVITÀ :	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI		144.500,00	46.000,00	31,83
	381	DONAZIONI CORRENTI		144.500,00	46.000,00	31,83
150601	3811	PROGRAMMI PROMOZIONALI E DI PREVENZIONE	11001		46.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A610107	ATTIVITÀ :	Cancro dell'intestino crasso e dell'intestino retto		10.000,00	5.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	5.000,00	50,00
150602	3811	DIAGNOSI TEMPESTIVA	11001		5.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610110	ATTIVITÀ :	Assistenza palliativa		320.000,00	72.000,00	22,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.500,00	0,00	0,00
150603	3236	SERVIZI SANITARI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	0,00	0,00
150604	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
150605	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		285.500,00	72.000,00	25,22
150606	3811	Casa per anziani e infermi Parenzo	11001		20.000,00	
150607	3811	LEGA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO	11001		52.000,00	
150608	3811	Assistenza palliativa al Centro di assistenza palliativa	11001		0,00	
150609	3811	ASSISTENZA SANITARIA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>				
A610111	ATTIVITÀ :	Miglioramento della salute e della sicurezza sociale - in generale		365.500,00	122.000,00	33,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.500,00	0,00	0,00
150610	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		289.000,00	122.000,00	42,21
150611	3811	SUSSIDI ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	11001		0,00	
150612	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN GENERALE	11001		122.000,00	
9013	Programma:	LOVE YOUR HEART		1.818.330,00	366.865,43	20,18
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				

T901301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART		1.818.330,00	366.865,43	20,18
	311	STIPENDI (LORDI)		210.000,00	128.834,98	61,35
150613	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		128.834,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.330,00	22.159,62	61,00
150614	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		19.969,44	
150615	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		2.190,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.000,00	9.223,50	35,48
150616	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		9.223,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	36.862,23	28,36
150617	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		35.730,00	
150618	3239	ALTRI SERVIZI	51001		1.132,23	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		21.000,00	0,00	0,00
150619	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	0,00	0,00
150620	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		0,00	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		750.000,00	169.785,10	22,64
150621	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001		169.785,10	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		620.000,00	0,00	0,00
150622	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001		0,00	
00802	CAPITOLO :	ISTITUZIONI NELLA SANITA		31.427.436,27	8.251.766,85	26,26
021	37068	Ospedale generale di Pola		15.422.928,60	4.618.655,48	29,95
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		15.215.570,00	4.446.296,88	29,22
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		2.255.570,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.255.570,00	5.000,00	0,22
150623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001		5.000,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			- 5.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			- 5.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		3.180.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.180.000,00	0,00	0,00
150624	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		920.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		700.000,00	0,00	0,00
150625	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		220.000,00	0,00	0,00
150626	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
A420104	ATTIVITÀ :	Ammortamento dei crediti		8.860.000,00	4.446.296,88	50,18

	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.360.000,00	700.959,81	51,54
150627	3423	INTERESSI PER CREDITO	12001		700.959,81	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		7.500.000,00	3.745.337,07	49,94
150628	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12001		3.745.337,07	
4208	Programma:	Abilitazione professionale dei dipendenti sanitari		7.100,00	7.100,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A420802	ATTIVITÀ :	Congressi e simposi		7.100,00	7.100,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	100,00
150628.01	3213	CONGRESSI, SIMPOSI E SEMINARI	11001		5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.100,00	2.100,00	100,00
150628.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.100,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		130.258,60	130.258,60	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		130.258,60	130.258,60	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		88.913,40	0,00	0,00
150629	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		41.345,20	0,00	0,00
150630	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	52090		0,00	
150631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090		0,00	
150632	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			130.258,60	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			130.258,60	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		70.000,00	35.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	<i>07310</i>				
A610112	ATTIVITÀ :	Ospedale weekend per adolescenti		70.000,00	35.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		41.597,00	23.890,77	57,43
150633	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		23.890,77	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.403,00	11.109,23	60,37
150634	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001		5.972,62	
150635	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		4.479,52	
150636	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		657,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
150637	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. dr. Martin Horvat		770.122,00	0,00	0,00
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		584.122,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		347.306,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		347.306,00	0,00	0,00

150638	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	07500				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		173.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		173.000,00	0,00	0,00
150638.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001		0,00	
150639	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	07500				
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		63.816,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		63.816,00	0,00	0,00
150640	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001		0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		186.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	07600				
T420411	ATTIVITÀ :	Spiaggia terapeutica		186.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		186.000,00	0,00	0,00
150640.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	41001		0,00	
023	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		4.715.326,00	1.858.700,00	39,42
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		610.926,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	07500				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		610.926,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		362.926,00	0,00	0,00
150641	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001		0,00	
150642	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI	12001		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		248.000,00	0,00	0,00
150643	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001		0,00	
4205	Programma:	Prevenzione delle malattie		219.000,00	96.666,65	44,14
	<i>funzione:</i>	07600				
A420501	ATTIVITÀ :	Prevenzione e cura extraospedaliera della tossicodipendenza		155.000,00	70.000,00	45,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		144.000,00	32.790,47	22,77
150644	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502		0,00	
150645	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		22.751,38	
150646	3223	ENERGIA	11001		10.039,09	
150647	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	4.301,92	39,11
150648	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.816,47	
150649	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502		0,00	
150650	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.485,45	
150651	3239	ALTRI SERVIZI	55502		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			32.907,61	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			32.907,61	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420502	ATTIVITÀ :	Monitoraggio epidemiologico del consumo di sostanze psicoattive -		13.000,00	5.416,65	41,67

		<i>Pola</i>				
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.200,00	1.998,10	17,84
150652	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		1.055,73	
150653	3223	ENERGIA	55359		942,37	
150654	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.800,00	502,37	27,91
150655	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		502,37	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.916,18	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.916,18	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420503	ATTIVITÀ :	Visione dello stato, monitoraggio e supporto - genitori tossicodipendenti		16.000,00	6.666,65	41,67
	311	STIPENDI (LORDI)		1.600,00	0,00	0,00
150656	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.740,00	1.759,01	20,13
150657	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		902,77	
150658	3223	ENERGIA	55359		856,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.200,00	547,51	24,89
150659	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		547,51	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.460,00	605,22	17,49
150660	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		605,22	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			3.754,91	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			3.754,91	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420504	ATTIVITÀ :	Progetto di risocializzazione dei tossicodipendenti		17.000,00	7.083,35	41,67
	311	STIPENDI (LORDI)		1.700,00	0,00	0,00
150661	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.500,00	0,00	0,00
150662	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
150663	3223	ENERGIA	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
150664	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.300,00	0,00	0,00
150665	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.083,35	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.083,35	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420505	ATTIVITÀ :	Assieme per una crescita salutare		18.000,00	7.500,00	41,67

	311	STIPENDI (LORDI)		2.500,00	0,00	0,00
150666	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.300,00	0,00	0,00
150667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
150668	3223	ENERGIA	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	0,00	0,00
150669	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.800,00	0,00	0,00
150670	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.500,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.500,00	
4206	Programma:	Attività pubblico-sanitaria		405.000,00	143.000,00	35,31
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420601	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici		355.000,00	118.000,00	33,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		310.000,00	38.751,32	12,50
150671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		28.334,54	
150672	3223	ENERGIA	11001		10.416,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	2.149,61	10,75
150673	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.149,61	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	2.011,00	8,04
150674	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.011,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			75.088,07	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			75.088,07	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420602	ATTIVITÀ :	Monitoraggio degli ammalamenti da neoplasmi maligni nella RI		50.000,00	25.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.000,00	15.373,01	41,55
150675	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.568,62	
150676	3223	ENERGIA	11001		4.804,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	3.505,83	43,82
150677	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.505,83	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.970,91	39,42
150678	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.970,91	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4.150,25	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4.150,25	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420603	ATTIVITÀ :	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00

150679	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
150680	3223	ENERGIA	11001		0,00	
150681	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
150682	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria			2.551.400,00	1.174.491,70
	funzione:	07600				46,03
A420702	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'acqua potabile			976.000,00	488.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			63.500,00	14.356,77
						22,61
150683	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		5.781,79	
150684	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		8.574,98	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			792.500,00	252.591,64
						31,87
150685	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		228.134,73	
150686	3223	ENERGIA	11001		12.559,85	
150687	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		11.897,06	
150688	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			120.000,00	17.615,12
						14,68
150689	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		7.494,77	
150690	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		6.054,27	
150691	3239	ALTRI SERVIZI	11001		4.066,08	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			203.436,47	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			203.436,47	
	funzione:	07600				
A420704	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi			510.000,00	255.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			370.000,00	122.764,10
						33,18
150692	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		105.141,61	
150693	3223	ENERGIA	11001		10.555,73	
150694	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		7.066,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI			85.000,00	22.273,19
						26,20
150695	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		6.934,99	
150696	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		9.330,73	
150697	3239	ALTRI SERVIZI	11001		6.007,47	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			55.000,00	2.077,54
						3,78
150698	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.077,54	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			107.885,17	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			107.885,17	
	funzione:	07600				
A420705	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della			500.000,00	275.000,00
						55,00

		<i>qualità del mare</i>				
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			370.000,00	137.275,69
150699	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			118.795,54
150700	3223	ENERGIA	41001			11.189,63
150701	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			7.290,52
	323	USCITE PER I SERVIZI			85.000,00	13.643,28
150702	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			7.366,77
150703	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			1.188,20
150704	3239	ALTRI SERVIZI	41001			5.088,31
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			45.000,00	6.571,91
150705	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001			6.571,91
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				117.509,12
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				117.509,12
	<i>funzione:</i>	07600				
A420706	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti			312.600,00	104.200,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			10.000,00	3.011,32
150706	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			3.011,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			270.000,00	68.501,70
150707	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			61.852,54
150708	3223	ENERGIA	11001			6.649,16
	323	USCITE PER I SERVIZI			32.600,00	15.040,66
150709	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			15.040,66
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				17.646,32
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				17.646,32
	<i>funzione:</i>	07600				
A420707	ATTIVITÀ :	Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre			0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA				0,00
150710	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00
	<i>funzione:</i>	07600				
A420708	ATTIVITÀ :	Formazione sull'alimentazione e l'applicazione dell'HACCP			22.200,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			2.700,00	0,00
150711	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			9.000,00	0,00
150712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			0,00
150713	3223	ENERGIA	55359			0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			7.300,00	0,00
150714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00
150715	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.200,00	0,00

150716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420709	ATTIVITÀ :	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario		166.000,00	36.833,35	22,19
	311	STIPENDI (LORDI)		7.500,00	0,00	0,00
150717	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	0,00	0,00
150718	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		118.200,00	10.070,65	8,52
150719	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
150720	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502		0,00	
150721	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		8.563,24	
150722	3223	ENERGIA	55359		1.507,41	
150723	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
150724	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374		0,00	
150725	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.100,00	1.155,22	8,82
150726	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		1.155,22	
150727	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502		0,00	
150728	3239	ALTRI SERVIZI	55502		0,00	
150729	3239	ALTRI SERVIZI	55374		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.200,00	0,00	0,00
150730	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			25.607,48	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			25.607,48	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420710	ATTIVITÀ :	Aggiornamento della banca dati iniziale sui covi di zanzare, formazione		15.000,00	6.250,00	41,67
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			0,00	0,00
150731	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	1.955,52	24,44
150732	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		956,32	
150733	3223	ENERGIA	55359		999,20	
150734	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
150735	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
150736	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4.294,48	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4.294,48	

	<i>funzione:</i>	07600				
A420711	ATTIVITÀ :	Misure di derattizzazione e disinfezione		27.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.500,00	0,00	0,00
150737	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619		0,00	
150738	3223	ENERGIA	55619		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
150739	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55619		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420712	ATTIVITÀ :	Formazione del personale che lavora nella cucina sui bisogni alimentari dei bambini di scuola e preparazione dei pasti		22.100,00	9.208,35	41,67
	311	STIPENDI (LORDI)		5.000,00	0,00	0,00
150739.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	2.988,64	27,17
150739.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		1.889,31	
150739.03	3223	ENERGIA	55359		1.099,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	588,07	19,60
150739.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		588,07	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.100,00	0,00	0,00
150739.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.631,64	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.631,64	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		929.000,00	444.541,65	47,85
	<i>funzione:</i>	07600				
A610108	ATTIVITÀ :	Tutela e salvaguardia della salute mentale		160.000,00	80.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	21.980,27	24,42
150740	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		16.965,23	
150741	3223	ENERGIA	11001		5.015,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	7.737,15	19,34
150742	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.737,15	
150743	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	5.473,17	18,24
150744	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		5.473,17	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			44.809,41	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			44.809,41	
	<i>funzione:</i>	07600				
A610109	ATTIVITÀ :	Coordinamento del programma di diagnosi tempestiva del cancro all'intestino crasso		40.000,00	20.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	9.785,28	32,62
150745	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		7.186,99	
150746	3223	ENERGIA	11001		2.598,29	

	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	3.619,39	45,24
150747	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.619,39	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	547,22	27,36
150748	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		547,22	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.048,11	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.048,11	
	<i>funzione:</i>	07600				
A610113	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità dell'aria		632.000,00	316.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		475.000,00	117.569,91	24,75
150749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		100.728,04	
150750	3223	ENERGIA	11001		10.934,41	
150751	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		5.652,45	
150752	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		255,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	9.539,45	15,90
150753	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.996,51	
150754	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.542,94	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		97.000,00	22.454,72	23,15
150755	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		22.454,72	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			166.435,92	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			166.435,92	
	<i>funzione:</i>	07600				
A610115	ATTIVITÀ :	Promozione della corretta alimentazione nelle scuole elementari		57.000,00	8.541,65	14,99
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	0,00	0,00
150756	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
150757	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.500,00	2.607,52	6,77
150758	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
150759	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		2.001,22	
150760	3223	ENERGIA	55359		606,30	
150761	3223	ENERGIA	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.600,00	456,81	6,01
150762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		456,81	
150763	3239	ALTRI SERVIZI	55374		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.900,00	0,00	0,00
150764	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.477,32	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO			5.477,32	

		DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				
	<i>funzione:</i>	07600				
A610117	ATTIVITÀ :	Rafforzamento delle capacità nella comunità locale per l'implementaz. del Piano per la salute		0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00
150765	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150766	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
150767	3223	ENERGIA	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
150768	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
150769	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	07600				
A610130	ATTIVITÀ :	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno		20.000,00	10.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.000,00	1.033,99	7,39
150769.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		555,61	
150769.02	3223	ENERGIA	11001		478,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
150769.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
150769.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.966,01	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.966,01	
	<i>funzione:</i>	07600				
A610131	ATTIVITÀ :	Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre		20.000,00	10.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
150769.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.000,00	
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA		5.392.979,98	1.315.772,19	24,40
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		908.831,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	07500				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		320.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150770	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		320.000,00	0,00	0,00

150771	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		588.831,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		238.831,00	0,00	0,00
150772	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		350.000,00	0,00	0,00
150773	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001		0,00	
4203	Programma:	Ulteriori squadre di soccorso per la medicina d'urgenza		4.304.826,29	1.151.449,50	26,75
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420301	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza		500.000,00	500.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		412.500,00	412.500,00	100,00
150774	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		412.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		62.700,00	62.700,00	100,00
150775	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		55.250,00	
150776	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		7.450,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.800,00	24.800,00	100,00
150777	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		24.800,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420302	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - città e comuni		2.886.085,79	447.346,00	15,50
	311	STIPENDI (LORDI)		2.314.000,00	363.036,00	15,69
150778	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999		363.036,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		370.765,79	53.224,00	14,36
150779	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999		46.955,00	
150780	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55999		6.269,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		201.320,00	31.086,00	15,44
150781	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999		31.086,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420303	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - finanziamento di staff aggiuntivi		918.740,50	204.103,50	22,22
	311	STIPENDI (LORDI)		778.114,50	172.935,00	22,22
150782	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		25.664,00	
150783	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		27.419,00	
150784	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		24.531,00	
150785	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		0,00	
150786	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		0,00	
150787	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629		0,00	
150788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		0,00	
150789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516		0,00	
150790	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		95.321,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		129.228,00	28.732,50	22,23
150791	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		0,00	
150792	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		3.511,00	
150793	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		0,00	
150794	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		3.700,00	

150795	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		3.954,00	
150796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629		0,00	
150797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		0,00	
150798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516		0,00	
150799	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		13.747,00	
150800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		0,00	
150801	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		538,00	
150802	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330		0,00	
150803	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368		568,00	
150804	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		606,50	
150805	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629		0,00	
150806	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		0,00	
150807	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516		0,00	
150808	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		2.108,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.398,00	2.436,00	21,37
150809	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629		0,00	
150810	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		0,00	
150811	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516		0,00	
150812	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348		0,00	
150813	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217		502,00	
150814	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330		0,00	
150815	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55368		573,50	
150816	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432		961,00	
150817	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55222		399,50	
4208	Programma:	Abilitazione professionale dei dipendenti sanitari		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	07600				
A420801	ATTIVITÀ :	Incontro internazionale degli staff della medicina d'urgenza		15.000,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	0,00	0,00
150817.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		164.322,69	164.322,69	100,00
	<i>funzione:</i>	07400				
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		164.322,69	164.322,69	100,00

	311	STIPENDI (LORDI)		140.800,00	140.800,00	100,00
150818	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090		140.800,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.522,69	23.522,69	100,00
150819	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090		21.120,00	
150820	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090		2.402,69	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
150821	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52090		0,00	
025	36565	Case istriane della salute		5.126.079,69	458.639,18	8,95
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.056.632,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		589.132,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		589.132,00	0,00	0,00
150822	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		2.467.500,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		943.000,00	0,00	0,00
150823	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12001		0,00	
150824	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001		0,00	
150825	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001		0,00	
150825.01	4225	Strumenti, impianti e macchinari	12001		0,00	
150826	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12001		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		1.524.500,00	0,00	0,00
150827	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07500</i>				
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
150828	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001		0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		1.108.525,00	113.716,49	10,26
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A420401	ATTIVITÀ :	Mammografie		0,00	22.800,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			0,00	0,00
150829	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		0,00	
150830	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
150831	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		0,00	
150832	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		0,00	
150833	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00	
150834	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00	
150835	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			0,00	0,00
150836	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		0,00	
150837	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		0,00	
150838	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		0,00	
150839	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		0,00	

150840	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		0,00	
150841	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		0,00	
150842	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
150843	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		0,00	
150844	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330		0,00	
150845	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		0,00	
150846	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		0,00	
150847	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		0,00	
150848	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		0,00	
150849	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
150850	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		0,00	
150851	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222		0,00	
150852	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
150853	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		0,00	
150854	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		0,00	
150855	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
150856	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
150857	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		0,00	
150858	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		0,00	
150859	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		0,00	
150860	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		0,00	
150861	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222		0,00	
150862	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		0,00	
150863	3223	ENERGIA	55217		0,00	
150864	3223	ENERGIA	55330		0,00	
150865	3223	ENERGIA	55432		0,00	
150866	3223	ENERGIA	45001		0,00	
150867	3223	ENERGIA	55222		0,00	
150868	3223	ENERGIA	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
150869	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		0,00	
150870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330		0,00	
150871	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
150872	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432		0,00	
150873	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001		0,00	
150874	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222		0,00	
150875	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374		0,00	

150876	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432		0,00	
150877	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222		0,00	
150878	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374		0,00	
150879	3234	SERVIZI COMUNALI	55432		0,00	
150880	3234	SERVIZI COMUNALI	55217		0,00	
150881	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		0,00	
150882	3234	SERVIZI COMUNALI	45001		0,00	
150883	3234	SERVIZI COMUNALI	55222		0,00	
150884	3234	SERVIZI COMUNALI	55374		0,00	
150885	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359		0,00	
150886	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001		0,00	
150887	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55374		0,00	
150888	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217		0,00	
150889	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55330		0,00	
150890	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55432		0,00	
150891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001		0,00	
150892	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55222		0,00	
150893	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
150894	3292	PREMI ASSICURATIVI	55217		0,00	
150895	3292	PREMI ASSICURATIVI	55432		0,00	
150896	3292	PREMI ASSICURATIVI	55222		0,00	
150897	3292	PREMI ASSICURATIVI	55374		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			22.800,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			22.800,00	
	<i>funzione:</i>	07600				
A420402	ATTIVITÀ :	Trasporti sanitari per le esigenze della medicina d'urgenza		490.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		420.000,00	0,00	0,00
150898	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		70.000,00	0,00	0,00
150899	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		0,00	
150900	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		0,00	
	<i>funzione:</i>	07400				
A420403	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in medicina interna		55.000,00	31.777,22	57,78
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	31.777,22	57,78
150901	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043		31.777,22	
	<i>funzione:</i>	07400				
A420404	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in logopedia		137.334,00	43.833,98	31,92
	311	STIPENDI (LORDI)		117.190,00	36.656,95	31,28
150902	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		690,56	
150903	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		24.788,39	
150904	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		11.178,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.144,00	7.177,03	35,63

150905	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		143,44	
150906	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		4.165,09	
150907	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		2.092,50	
150908	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043		546,50	
150909	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		229,50	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>				
A420405	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in psicologia		42.916,00	7.916,00	18,45
	311	STIPENDI (LORDI)		36.660,00	6.554,45	17,88
150910	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		344,45	
150911	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		6.210,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.256,00	1.361,55	21,76
150912	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		71,55	
150913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		1.162,50	
150914	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		127,50	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A420406	ATTIVITÀ :	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI		26.275,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		675,00	0,00	0,00
150915	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.600,00	0,00	0,00
150916	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348		0,00	
150917	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
K420407	ATTIVITÀ :	Acquisto di un veicolo sanitario		42.000,00	4.489,29	10,69
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		42.000,00	4.489,29	10,69
150918	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55321		0,00	
150919	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55047		1.973,82	
150920	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55246		0,00	
150921	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55274		1.111,92	
150922	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55433		0,00	
150923	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55453		0,00	
150924	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55132		0,00	
150925	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55596		1.403,55	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				

A420409	ATTIVITÀ :	Finanziamento delle strisce reattive per le infermiere a domicilio		15.000,00	2.900,00	19,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	2.900,00	19,33
150926	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		500,00	
150927	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55502		0,00	
150928	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55235		2.400,00	
150929	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		0,00	
	funzione:	07600				
K420410	ATTIVITÀ :	Allestimento dei vani delle Case istriane della salute - pronto soccorso Umago		300.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.000,00	0,00	0,00
150930	3232	ALLESTIMENTO DEI VANI DEL PRONTO SOCCORSO DI UMAGO	45001		0,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		164.322,69	164.322,69	100,00
	funzione:	07400				
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		164.322,69	164.322,69	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		140.000,00	13.720,00	9,80
150931	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090		13.720,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.322,69	2.856,65	11,74
150932	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090		2.500,00	
150933	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090		356,65	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			147.746,04	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			147.746,04	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		796.600,00	180.600,00	22,67
	funzione:	10200				
A610110	ATTIVITÀ :	Assistenza palliativa		470.000,00	156.000,00	33,19
	311	STIPENDI (LORDI)		75.000,00	37.000,00	49,33
150934	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		37.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	6.187,15	47,59
150935	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		5.400,00	
150936	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		787,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.000,00	2.369,20	8,46
150937	3211	VIAGGI DI LAVORO	45001		0,00	
150938	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	45001		2.369,20	
150939	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	45001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	19.503,82	36,80
150940	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		1.911,57	
150941	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		4.577,78	
150942	3223	ENERGIA	45001		11.676,97	
150943	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	45001		1.337,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		259.500,00	88.439,83	34,08
150944	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001		1.618,23	
150945	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001		700,00	
150946	3234	SERVIZI COMUNALI	45001		1.000,00	

150947	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001		6.866,80	
150948	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001		77.254,80	
150949	3239	ALTRI SERVIZI	45001		1.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
150950	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	45001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	2.500,00	55,56
150951	3292	PREMI ASSICURATIVI	45001		2.500,00	
150952	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	45001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.000,00	0,00	0,00
150953	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>				
A610132	ATTIVITÀ :	Mammografie		326.600,00	24.600,00	7,53
	311	STIPENDI (LORDI)		15.230,00	0,00	0,00
150953.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		0,00	
150953.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		0,00	
150953.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		0,00	
150953.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		0,00	
150953.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00	
150953.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00	
150953.07	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.719,00	0,00	0,00
150953.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		0,00	
150953.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		0,00	
150953.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		0,00	
150953.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		0,00	
150953.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		0,00	
150953.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		0,00	
150953.14	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		0,00	
150953.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		0,00	
150953.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330		0,00	
150953.17	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		0,00	
150953.18	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		0,00	
150953.19	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		0,00	
150953.20	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		0,00	
150953.21	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		66.245,00	1.100,00	1,66
150953.22	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		0,00	
150953.23	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		0,00	
150953.24	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	

150953.25	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
150953.26	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		0,00	
150953.27	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222		600,00	
150953.28	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
150953.29	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		0,00	
150953.30	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		200,00	
150953.31	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		300,00	
150953.32	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		0,00	
150953.33	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222		0,00	
150953.34	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		0,00	
150953.35	3223	ENERGIA	55217		0,00	
150953.36	3223	ENERGIA	55330		0,00	
150953.37	3223	ENERGIA	55432		0,00	
150953.38	3223	ENERGIA	45001		0,00	
150953.39	3223	ENERGIA	55222		0,00	
150953.40	3223	ENERGIA	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		241.096,00	100,00	0,04
150953.41	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		0,00	
150953.42	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330		0,00	
150953.43	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
150953.44	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432		0,00	
150953.45	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001		0,00	
150953.46	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222		0,00	
150953.47	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374		0,00	
150953.48	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432		0,00	
150953.49	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222		0,00	
150953.50	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374		0,00	
150953.51	3234	SERVIZI COMUNALI	55217		0,00	
150953.52	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		0,00	
150953.53	3234	SERVIZI COMUNALI	55432		100,00	
150953.54	3234	SERVIZI COMUNALI	45001		0,00	
150953.55	3234	SERVIZI COMUNALI	55222		0,00	
150953.56	3234	SERVIZI COMUNALI	55374		0,00	
150953.57	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359		0,00	
150953.58	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001		0,00	
150953.59	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55374		0,00	
150953.60	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217		0,00	
150953.61	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55330		0,00	
150953.62	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55432		0,00	
150953.63	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001		0,00	
150953.64	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55222		0,00	
150953.65	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.310,00	0,00	0,00

150953.66	3292	PREMI ASSICURATIVI	55217		0,00	
150953.67	3292	PREMI ASSICURATIVI	55432		0,00	
150953.68	3292	PREMI ASSICURATIVI	55222		0,00	
150953.69	3292	PREMI ASSICURATIVI	55374		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			23.400,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			23.400,00	
00803	CAPITOLO :	CASE PER ANZIANI E INFERMI		17.819.486,00	8.266.311,75	46,39
031	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Štiglic Pola		6.845.927,48	2.974.993,00	43,46
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		5.521.795,48	2.461.915,00	44,59
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		3.018.975,00	1.467.000,00	48,59
	311	STIPENDI (LORDI)		2.597.517,00	1.278.000,00	49,20
150954	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002		1.068.000,00	
150955	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002		210.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.886,00	26.000,00	56,66
150956	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002		26.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		375.572,00	163.000,00	43,40
150957	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002		145.500,00	
150958	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002		17.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.990.749,00	960.000,00	48,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		125.620,00	63.470,00	50,53
150959	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002		4.470,00	
150960	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002		57.000,00	
150961	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.248.930,00	652.250,00	52,22
150962	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002		69.000,00	
150963	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002		299.000,00	
150964	3223	ENERGIA	12002		250.000,00	
150965	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		19.250,00	
150966	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002		15.000,00	
150967	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12002		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		529.878,00	213.510,00	40,29
150968	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002		20.000,00	
150969	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		104.000,00	
150970	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002		800,00	
150971	3234	SERVIZI COMUNALI	12002		37.000,00	
150972	3236	SERVIZI SANITARI	12002		4.310,00	
150973	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002		0,00	
150974	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002		5.900,00	
150975	3239	ALTRI SERVIZI	12002		41.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.636,00	27.770,00	36,72
150976	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI	12002		9.770,00	

		ED ESECUTIVI				
150977	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002		10.500,00	
150978	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002		7.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.685,00	3.000,00	28,08
150979	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002		3.000,00	
150980	3433	INTERESSI DI MORA	12002		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.018,00	34.915,00	9,75
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		34.915,00	34.915,00	100,00
150981	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002		34.915,00	
150982	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002		0,00	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		323.103,00	0,00	0,00
150982.01	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	12002		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		154.053,48	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
150983	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12002		0,00	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		154.053,48	0,00	0,00
150983.01	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	12002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.324.132,00	513.078,00	38,75
	<i>funzione:</i>	10200				
A610120	ATTIVITÀ :	Centro per i malati di Alzheimer		530.842,00	229.421,00	43,22
	311	STIPENDI (LORDI)		315.679,00	151.198,00	47,90
150984	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		106.084,00	
150985	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359		15.080,00	
150986	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		28.194,00	
150987	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359		1.840,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.301,00	2.606,00	28,02
150988	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		2.606,00	
150989	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		55.917,00	25.109,00	44,90
150990	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		20.596,00	
150991	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359		1.500,00	
150992	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359		200,00	
150993	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		2.813,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.108,00	4.820,00	19,99
150994	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		50,00	
150995	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359		500,00	
150996	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		4.270,00	
150997	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.152,00	19.300,00	32,09

150998	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.000,00	
150999	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		7.500,00	
151000	3223	ENERGIA	11001		5.800,00	
151001	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			56.867,00	22.938,00
						40,34
151002	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		700,00	
151003	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		1.500,00	
151003.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
151004	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		8.750,00	
151005	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		1.200,00	
151006	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.000,00	
151007	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001		908,00	
151008	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTÀ DI POLA	55359		4.880,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.818,00	2.400,00
						41,25
151009	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.400,00	
151009.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			3.000,00	1.050,00
						35,00
151010	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		1.050,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610121	ATTIVITÀ :	Sistema d'allarme sociale "Pronto, non siete soli!"			207.290,00	77.981,00
						37,62
	311	STIPENDI (LORDI)			155.926,00	60.940,00
						39,08
151011	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		27.000,00	
151012	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359		23.497,00	
151013	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		7.700,00	
151014	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359		2.743,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			3.950,00	500,00
						12,66
151015	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		500,00	
151016	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			26.418,00	7.940,00
						30,06
151017	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		5.600,00	
151018	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359		1.630,00	
151019	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359		150,00	
151020	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		560,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			6.054,00	1.350,00
						22,30
151021	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
151022	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359		250,00	
151023	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.100,00	
151024	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			7.087,00	3.200,00
						45,15
151025	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
151026	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI POLA	55359		0,00	

151027	3223	ENERGIA	11001		1.700,00	
151028	3223	ENERGIA - CITTÀ DI POLA	55359		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.855,00	4.051,00	51,57
151029	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.105,00	
151030	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - CITTÀ DI POLA	55359		566,00	
151031	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		600,00	
151032	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - CITTÀ DI POLA	55359		0,00	
151033	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.780,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A610122	ATTIVITÀ :	Volontariato in istituto		30.000,00	15.000,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	3.500,00	50,00
151034	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	10.000,00	50,00
151035	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	1.500,00	50,00
151036	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.500,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A610124	ATTIVITÀ :	Centro diurno per i malati di Alzheimer		205.000,00	68.338,00	33,34
	311	STIPENDI (LORDI)		72.080,00	34.516,00	47,89
151037	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		33.016,00	
151038	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359		1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.920,00	2.145,00	16,60
151039	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		1.900,00	
151040	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		245,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.300,00	0,00	0,00
151041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.000,00	19.231,00	31,53
151042	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		2.050,00	
151043	3223	ENERGIA	55359		17.181,00	
151044	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.700,00	12.446,00	21,95
151045	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		2.846,00	
151046	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		600,00	
151047	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00	
151048	3234	SERVIZI COMUNALI	55359		1.000,00	
151049	3239	ALTRI SERVIZI	55359		8.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A610125	ATTIVITÀ :	AIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		280.000,00	93.338,00	33,34
	311	STIPENDI (LORDI)		200.091,00	82.197,00	41,08
151050	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		75.510,00	
151051	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359		6.687,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.060,00	0,00	0,00
151052	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.174,00	5.366,00	12,72

151053	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		3.950,00	
151054	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		1.416,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.675,00	5.275,00	49,41
151055	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		5.275,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
151056	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	500,00	50,00
151057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		66.000,00	29.000,00	43,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.000,00	29.000,00	43,94
151058	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		23.000,00	
151059	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359		6.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151059.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
032	7807	Casa per anziani Domenico Pergolis Rovigno		4.491.112,00	2.268.796,75	50,52
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		4.457.632,00	2.252.056,75	50,52
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.323.000,00	1.293.000,00	55,66
	311	STIPENDI (LORDI)		1.960.000,00	1.094.300,00	55,83
151060	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002		960.700,00	
151061	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002		133.600,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	41.000,00	68,33
151062	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002		41.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		303.000,00	157.700,00	52,05
151063	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002		136.600,00	
151064	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002		21.100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.836.265,00	948.000,00	51,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		159.000,00	84.990,00	53,45
151065	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002		2.640,00	
151066	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002		78.700,00	
151067	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002		3.650,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.323.265,00	688.470,00	52,03
151068	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002		62.000,00	
151069	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002		357.670,00	
151070	3223	ENERGIA	12002		237.500,00	
151071	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		21.300,00	
151072	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002		10.000,00	
151073	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12002		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.000,00	140.470,00	50,17

151074	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002		7.750,00	
151075	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		29.000,00	
151076	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002		2.420,00	
151077	3234	SERVIZI COMUNALI	12002		71.800,00	
151078	3236	SERVIZI SANITARI	12002		5.500,00	
151079	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002		11.700,00	
151080	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002		8.500,00	
151081	3239	ALTRI SERVIZI	12002		3.800,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		54.000,00	23.600,00	43,70
151082	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002		18.000,00	
151083	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002		4.600,00	
151084	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12002		0,00	
151085	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.220,00	44,40
151086	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002		2.220,00	
151087	3433	INTERESSI DI MORA	12002		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000,00	8.250,00	55,00
151088	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002		8.250,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	11.056,75	7,45
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		148.367,00	11.056,75	7,45
151089	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002		6.093,00	
151089.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002		4.963,75	
151090	4227	MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002		0,00	
	426	PATRIMONIO PRODOTTO IMMATERIALE			0,00	0,00
151091	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
151092	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		33.480,00	16.740,00	50,00
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
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
151093	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		16.740,00	
033	7712	Casa per anziani e infermi Cittanova		4.016.397,00	1.914.034,00	47,66
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		3.914.233,00	1.882.952,00	48,11
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.062.200,00	1.026.000,00	49,75
	311	STIPENDI (LORDI)		1.756.000,00	869.870,00	49,54
151094	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002		602.780,00	
151095	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002		267.090,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		41.000,00	20.300,00	49,51
151096	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002		20.300,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		265.200,00	135.830,00	51,22

151097	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002		122.330,00	
151098	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002		13.500,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.447.333,00	732.000,00	50,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		117.300,00	70.560,00	60,15
151099	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002		2.700,00	
151100	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002		66.460,00	
151101	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002		1.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.019.100,00	498.130,00	48,88
151102	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002		30.230,00	
151103	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002		251.360,00	
151104	3223	ENERGIA	12002		203.480,00	
151105	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		9.260,00	
151106	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002		3.800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		263.333,00	137.010,00	52,03
151107	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002		7.090,00	
151108	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		49.560,00	
151109	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002		600,00	
151110	3234	SERVIZI COMUNALI	12002		66.400,00	
151111	3236	SERVIZI SANITARI	12002		3.200,00	
151112	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002		2.000,00	
151113	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002		8.160,00	
151114	3239	ALTRI SERVIZI	12002		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.900,00	11.590,00	52,92
151115	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002		7.500,00	
151116	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002		4.090,00	
151117	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12002		0,00	
151118	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	2.310,00	62,43
151119	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002		2.310,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		22.000,00	12.400,00	56,36
151120	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002		12.400,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		254.700,00	124.952,00	49,06
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		164.700,00	124.952,00	75,87
151121	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002		8.687,00	
151122	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12002		0,00	
151123	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002		94.565,00	
151124	4225	Strumenti, impianti e macchinari	12002		0,00	
151125	4227	MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002		21.700,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		90.000,00	0,00	0,00
151125.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12002		0,00	
	<i>funzione:</i>	10200				
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00

151126	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		102.164,00	31.082,00	30,42
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
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
151127	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		26.082,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610127	ATTIVITÀ :	Servizi extraistituzionali		20.000,00	5.000,00	25,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	4.000,00	26,67
151128	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		2.000,00	
151129	3223	ENERGIA	55291		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	1.000,00	20,00
151130	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
151130.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		0,00	
034	7788	Casa per anziani e infermi Arsia		2.466.049,52	1.108.488,00	44,95
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		2.445.073,52	1.098.000,00	44,91
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.440.000,00	720.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.271.000,00	620.000,00	48,78
151131	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002		470.000,00	
151132	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002		150.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
151133	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		167.000,00	100.000,00	59,88
151134	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002		90.000,00	
151135	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002		10.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		760.067,00	378.000,00	49,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		78.000,00	27.000,00	34,62
151136	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002		2.000,00	
151137	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002		24.000,00	
151138	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		582.067,00	293.000,00	50,34
151139	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002		22.000,00	
151140	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002		135.000,00	
151141	3223	ENERGIA	12002		129.000,00	
151142	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		3.000,00	
151143	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		86.000,00	51.300,00	59,65
151144	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002		6.000,00	
151145	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002		6.000,00	
151146	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002		1.300,00	

151147	3234	SERVIZI COMUNALI	12002		29.000,00	
151148	3236	SERVIZI SANITARI	12002		2.000,00	
151149	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002		1.000,00	
151150	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002		5.000,00	
151151	3239	ALTRI SERVIZI	12002		1.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	3.000,00	42,86
151152	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002		3.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	3.000,00	50,00
151153	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002		3.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.000,00	700,00	70,00
151154	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002		700,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520103	ATTIVITÀ :	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		99.060,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		97.019,51	0,00	0,00
151154.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002		0,00	
151154.02	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	12002		0,00	
151155	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002		0,00	
151156	4227	MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002		0,00	
	426	PATRIMONIO PRODOTTO IMMATERIALE		2.040,49	0,00	0,00
151156.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A520104	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti		145.946,52	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		145.946,52	0,00	0,00
151157	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
151158	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO - INTERVENTI URGENTI	12002		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		20.976,00	10.488,00	50,00
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>				
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		20.976,00	10.488,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.976,00	0,00	0,00
151159	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.488,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			10.488,00	
00804	CAPITOLO :	CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE		2.670.650,00	1.289.300,00	48,28
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUJE		299.000,00	149.400,00	49,97
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		299.000,00	149.400,00	49,97
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		299.000,00	149.400,00	49,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.800,00	16.240,20	37,08
151160	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003		6.844,20	
151161	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003		9.396,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.950,00	43.370,61	52,29

151162	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003		13.775,07	
151163	3223	ENERGIA	12003		21.678,18	
151164	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		5.689,76	
151165	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003		2.227,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		147.200,00	71.747,04	48,74
151166	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003		27.049,61	
151167	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		3.500,00	
151168	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003		2.654,02	
151169	3234	SERVIZI COMUNALI	12003		3.410,94	
151170	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12003		0,00	
151171	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003		600,00	
151172	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003		7.203,88	
151173	3239	ALTRI SERVIZI	12003		27.328,59	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.650,00	6.863,19	50,28
151174	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003		1.219,63	
151175	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003		3.661,92	
151176	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003		1.981,64	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.400,00	4.498,51	39,46
151177	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003		4.498,51	
151178	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	12003		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.680,45	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.680,45	
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA		335.363,00	167.400,00	49,92
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		335.363,00	167.400,00	49,92
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		335.363,00	167.400,00	49,92
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	5.795,00	28,98
151179	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003		4.370,00	
151180	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003		1.425,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.063,00	44.969,13	56,17
151181	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003		10.936,88	
151182	3223	ENERGIA	12003		16.333,51	
151183	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		7.898,74	
151184	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003		0,00	
151184.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003		9.800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		196.000,00	101.408,38	51,74
151185	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003		25.981,09	
151186	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		7.412,48	
151187	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003		1.394,58	

151188	3234	SERVIZI COMUNALI	12003		8.177,64	
151189	3235	AFFITTI	12003		9.566,70	
151190	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12003		0,00	
151191	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003		17.006,80	
151192	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003		14.770,00	
151193	3239	ALTRI SERVIZI	12003		17.099,09	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.700,00	11.522,46	38,80
151194	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003		6.347,56	
151195	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003		1.361,93	
151196	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003		3.284,22	
151197	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003		528,75	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.600,00	3.705,03	38,59
151198	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003		3.705,03	
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO		535.227,00	222.500,00	41,57
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		535.227,00	222.500,00	41,57
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		535.227,00	222.500,00	41,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.000,00	12.900,00	37,94
151199	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003		5.042,00	
151200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003		7.060,00	
151201	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003		798,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		174.837,00	55.130,93	31,53
151202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003		16.493,69	
151203	3223	ENERGIA	12003		25.206,44	
151204	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		12.624,55	
151205	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003		806,25	
151206	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		289.000,00	139.533,83	48,28
151207	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003		29.053,84	
151208	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		10.077,00	
151209	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003		400,00	
151210	3234	SERVIZI COMUNALI	12003		18.072,34	
151211	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003		8.019,44	
151212	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003		10.409,29	
151213	3239	ALTRI SERVIZI	12003		63.501,92	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		800,00	782,46	97,81
151213.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12003		782,46	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.360,00	10.040,38	47,01
151214	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003		2.464,58	
151215	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003		4.179,39	
151216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003		896,41	

151217	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003		0,00	
151218	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003		2.500,00	
151218.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12003		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.230,00	4.112,40	27,00
151219	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003		4.112,40	
151220	3433	INTERESSI DI MORA	12003		0,00	
151221	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	12003		0,00	
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA		898.802,00	449.400,00	50,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		898.802,00	449.400,00	50,00
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		898.802,00	449.400,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		79.000,00	33.771,30	42,75
151222	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003		14.730,85	
151223	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003		19.040,45	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		328.502,00	168.411,69	51,27
151224	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003		70.625,53	
151225	3223	ENERGIA	12003		66.605,01	
151226	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		17.278,75	
151227	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003		13.902,40	
151228	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		459.500,00	207.755,55	45,21
151229	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003		93.043,08	
151230	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		32.478,96	
151231	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003		5.689,20	
151232	3234	SERVIZI COMUNALI	12003		21.917,43	
151233	3236	SERVIZI SANITARI	12003		0,00	
151234	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003		10.635,00	
151235	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003		23.111,25	
151236	3239	ALTRI SERVIZI	12003		20.880,63	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	10.420,42	54,84
151237	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003		2.695,28	
151238	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003		1.575,24	
151239	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003		6.149,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.800,00	6.831,30	53,37
151240	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003		6.730,49	
151241	3433	INTERESSI DI MORA	12003		100,81	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			22.209,74	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			22.209,74	
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO		291.648,00	145.800,00	49,99
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		291.648,00	145.800,00	49,99

	<i>funzione:</i>	10700					
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale			291.648,00	145.800,00	49,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			34.000,00	11.661,00	34,30
151242	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			8.571,00	
151243	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			3.090,00	
151244	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			64.000,00	16.781,03	26,22
151245	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			4.734,98	
151246	3223	ENERGIA	12003			10.771,13	
151247	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			1.274,92	
151248	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			181.000,00	80.886,84	44,69
151249	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			23.538,94	
151250	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			6.093,23	
151251	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			480,00	
151252	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			4.822,67	
151253	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			0,00	
151254	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			7.366,25	
151255	3239	ALTRI SERVIZI	12003			38.585,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			11.000,00	76,72	0,70
151256	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003			0,00	
151257	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			0,00	
151258	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003			76,72	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1.648,00	1.202,05	72,94
151259	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			1.202,05	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				35.192,36	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				35.192,36	
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO			310.610,00	154.800,00	49,84
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate			310.610,00	154.800,00	49,84
	<i>funzione:</i>	10700					
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale			310.610,00	154.800,00	49,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			14.800,00	5.286,00	35,72
151260	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			2.002,00	
151261	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			3.284,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			105.200,00	45.616,78	43,36
151262	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			7.945,65	
151263	3223	ENERGIA	12003			35.271,13	
151264	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			1.125,00	
151265	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			1.275,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			177.800,00	81.158,77	45,65

151266	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003		19.502,69	
151267	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		2.742,18	
151268	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003		400,00	
151269	3234	SERVIZI COMUNALI	12003		1.874,02	
151270	3235	AFFITTI	12003		1.982,26	
151271	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003		0,00	
151272	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003		10.048,00	
151273	3239	ALTRI SERVIZI	12003		44.609,62	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.010,00	3.630,76	40,30
151274	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003		0,00	
151275	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003		3.400,77	
151276	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12003		229,99	
151277	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003		0,00	
151278	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.800,00	891,74	23,47
151279	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003		891,74	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			18.215,95	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			18.215,95	
TOTALE RIPARTIZIONE 008				66.738.990,73	21.070.023,84	31,57

FONTI DI FINANZIAMENTO

			0,00	1.269.138,96	0,00
11	Entrate e introiti non destinati	14.094.002,00	4.591.594,47	32,58	
12	MEZZI DECENTRATI	40.216.715,00	13.353.222,13	33,20	
41	Demanio marittimo	686.000,00	157.490,88	22,96	
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	3.971.288,46	156.000,00	3,93	
51	Unione Europea	1.818.330,00	366.865,43	20,18	
52	Ministeri e istituti statali	458.903,98	180.899,34	39,42	
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	5.493.751,29	994.812,63	18,11	
TOTALE		66.738.990,73	21.070.023,84	31,57	

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

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
1		2	3	4
00901	CAPITOLO : ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	36.882.026,48	12.590.099,02	34,14
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.535.174,00	645.696,05	42,06
	<i>funzione:</i> 01310			
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.372.410,00	587.550,50	42,81
	311 STIPENDI (LORDI)	1.170.000,00	501.322,97	42,85
151280	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	501.322,97	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	202.410,00	86.227,53	42,60
151281	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	77.705,07	

151282	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		8.522,46	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		145.764,00	53.442,87	36,66
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		101.000,00	44.953,45	44,51
151283	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		44.953,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.764,00	5.582,02	47,45
151284	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		5.030,27	
151285	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		551,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.000,00	2.907,40	8,81
151286	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.907,40	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		17.000,00	4.702,68	27,66
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	4.465,70	37,21
151287	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.465,70	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	236,98	4,74
151288	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		236,98	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		69.941,63	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		69.941,63	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.941,63	0,00	0,00
151289	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE	12007		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.899.937,81	6.880.243,59	40,71
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230101	ATTIVITÀ :	Spese materiali sopra lo standard		96.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		96.000,00	0,00	0,00
151290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		373.090,99	346.162,13	92,78
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	41.602,13	48,94
151291	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001		0,00	
151292	3239	ALTRI SERVIZI	11001		41.602,13	
	381	DONAZIONI CORRENTI		288.090,99	304.560,00	105,72
151293	3811	CONCORSI REGIONALI	11001		304.560,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230173	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		539.598,79	64.664,44	11,98
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	62.499,45	69,44
151294	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001		62.499,45	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.743,75	2.164,99	14,68
151295	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		2.164,99	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		434.855,04	0,00	0,00
151296	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ :	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		586.158,03	113.970,32	19,44
	381	DONAZIONI CORRENTI		586.158,03	113.970,32	19,44
151297	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001		113.970,32	

	<i>funzione:</i>	09210				
A230151	ATTIVITÀ :	Trasporto degli alunni delle SMS		15.000.000,00	6.150.626,70	41,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000.000,00	6.150.626,70	41,00
151298	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080		6.150.626,70	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		50.000,00	15.700,00	31,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
151298.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		46.000,00	15.700,00	34,13
151299	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		15.700,00	
	<i>funzione:</i>	09210				
A230135	ATTIVITÀ :	Gara sportiva scolastica		90,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90,00	0,00	0,00
151299.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001		0,00	
	<i>funzione:</i>	09110				
A230152	ATTIVITÀ :	Programma prescolastico		255.000,00	189.120,00	74,16
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		5.100,00	0,00	0,00
151299.02	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		249.900,00	189.120,00	75,68
151300	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		189.120,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		639.071,50	228.225,79	35,71
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		251.581,00	186.235,44	74,03
	323	USCITE PER I SERVIZI		251.581,00	186.235,44	74,03
151301	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		186.235,44	
	<i>funzione:</i>	09120				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		387.490,50	41.990,35	10,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		387.490,50	41.990,35	10,84
151302	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		41.990,35	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		1.248.218,33	207.356,19	16,61
	<i>funzione:</i>	09210				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		911.205,83	207.356,19	22,76
	323	USCITE PER I SERVIZI		911.205,83	207.356,19	22,76
151303	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	12007		158.956,82	
151304	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	12007		48.399,37	
	<i>funzione:</i>	09210				
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		337.012,50	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		337.012,50	0,00	0,00
151305	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		2.925.830,36	19.869,57	0,68
	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		229.545,36	19.869,57	8,66

	412	BENI IMMATERIALI		229.545,36	19.869,57	8,66
151306	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12006		0,00	
151307	4126	Documentazione progettuale - mezzi della RI	11001		19.869,57	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
K240302	ATTIVITÀ :	Acquisto di un minibus		642.055,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		642.055,00	0,00	0,00
151308	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - RI	11001		0,00	
151308.01	4231	MINIBUS - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		0,00	
151308.02	4231	MINIBUS - SEI BUIE	57002		0,00	
151308.03	4231	MINIBUS - UNIONE ITALIANA	57001		0,00	
151308.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO - PULMINO PER LA SE MATE BALOTA BUIE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240303	ATTIVITÀ :	SE Marzana		959.230,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		300.000,00	0,00	0,00
151309	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12006		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		659.230,00	0,00	0,00
151310	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12006		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240304	ATTIVITÀ :	SE "Rivarela" Cittanova		1.000.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		1.000.000,00	0,00	0,00
151311	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12006		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240305	ATTIVITÀ :	Sezione periferica Šušnjevica		95.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		95.000,00	0,00	0,00
151311.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI CHERSANO	11001		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		5.007.581,80	165.021,42	3,30
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		198.116,80	4.800,00	2,42
	412	BENI IMMATERIALI		198.116,80	4.800,00	2,42
151312	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12008		0,00	
151313	4126	Documentazione progettuale RI	11001		4.800,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		1.088.498,00	62.000,00	5,70
	421	STRUTTURE EDILI		1.088.498,00	62.000,00	5,70
151314	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008		62.000,00	
151315	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240403	ATTIVITÀ :	Centro delle nuove tecnologie Pola		1.297.936,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		1.297.936,00	0,00	0,00
151316	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240404	ATTIVITÀ :	Palazzetto dello sport Pisino		1.123.031,00	98.221,42	8,75
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.123.031,00	98.221,42	8,75
151317	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001		98.221,42	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240405	ATTIVITÀ :	Centro turistico-alberghiero Pola		1.300.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.300.000,00	0,00	0,00
151317.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12008		0,00	
151317.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	52090		0,00	

2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		43.812,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		43.812,50	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		43.812,50	0,00	0,00
151318	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12006		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		100.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		100.000,00	0,00	0,00
151319	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12008		0,00	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.500.000,00	706.200,00	47,08
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A250101	ATTIVITÀ :	Borse studio		1.500.000,00	706.200,00	47,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	0,00	0,00
151319.01	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001		0,00	
151319.02	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		1.430.000,00	706.200,00	49,38
151320	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001		706.200,00	
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		200.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A250201	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		200.000,00	0,00	0,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	0,00	0,00
151320.01	3661	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
151321	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
K250202	ATTIVITÀ :	Investimenti capitali nell'Università di Pola		0,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI			0,00	0,00
151322	3821	Università di Pola	11001		0,00	
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		2.770.000,00	1.293.750,00	46,71
	<i>funzione:</i>	<i>08100</i>				
A260101	ATTIVITÀ :	Federazione sportiva della RI		2.770.000,00	1.293.750,00	46,71
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.770.000,00	1.293.750,00	46,71
151323	3811	PROGRAMMI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	11001		13.500,00	
151324	3811	SPORT NEI PIÙ GIOVANI	11001		196.200,00	
151325	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001		9.000,00	
151326	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE	11001		31.500,00	
151327	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		18.000,00	
151328	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		168.750,00	
151329	3811	SEGRETERIA	11001		135.000,00	
151330	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		40.500,00	
151331	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		306.000,00	
151332	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		375.300,00	
2602	Programma:	CULTURA TECNICA		415.000,00	182.250,00	43,92
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A260201	ATTIVITÀ :	CULTURA TECNICA		415.000,00	182.250,00	43,92
	381	DONAZIONI CORRENTI		415.000,00	182.250,00	43,92

151333	3811	CULTURA TECNICA	11001		182.250,00	
151333.01	3811	FESTIVAL DELLA SCIENZA	11001		0,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		225.825,28	15.747,66	6,97
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A260301	ATTIVITÀ :	Osservatorio astronomico Visignano		96.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		96.000,00	0,00	0,00
151334	3811	Osservatorio astronomico Visignano	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>				
A260302	ATTIVITÀ :	Club degli studenti dell'Istria		109.825,28	15.747,66	14,34
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.825,28	15.747,66	99,51
151334.01	3293	ISTRIJADA	11001		15.747,66	
	381	DONAZIONI CORRENTI		94.000,00	0,00	0,00
151335	3811	Club degli studenti dell'Istria	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
A260303	ATTIVITÀ :	Progetti scientifici		20.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00
151335.01	3811	PICNIC SCIENTIFICO	11001		0,00	
9014	Programma:	KEPASS		640.819,55	346.797,94	54,12
	<i>funzione:</i>	<i>09700</i>				
T901401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto KEPASS		640.819,55	346.797,94	54,12
	311	STIPENDI (LORDI)		100.000,00	68.207,99	68,21
151336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		68.207,99	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.250,00	3.050,00	244,00
151337	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		3.050,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.300,00	12.041,35	69,60
151338	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		10.851,24	
151339	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		1.190,11	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	9.328,60	51,83
151340	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00	
151341	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		9.328,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.828,00	0,00	0,00
151342	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		478.867,55	251.870,00	52,60
151342.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
151343	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001		14.960,00	
151344	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		229.010,00	
151345	3239	ALTRI SERVIZI	51001		7.900,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.300,00	2.300,00	100,00
151345.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		2.300,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.274,00	0,00	0,00
151346	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51001		0,00	
9053	Programma:	INSEGNAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI - UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ TOLLERANTE		2.660.813,72	1.898.940,81	71,37
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
T905301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto INSEGNAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI - UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ TOLLERANTE		2.660.813,72	1.898.940,81	71,37

	311	STIPENDI (LORDI)		112.152,00	74.019,12	66,00
151347	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		74.019,12	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.402,30	12.731,27	65,62
151348	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		11.472,95	
151349	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.258,32	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.600,00	7.285,41	75,89
151350	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.285,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.198,86	16.241,50	43,66
151350.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51100		16.241,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		377.248,25	317.784,12	84,24
151351	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
151352	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100		317.784,12	
151352.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		2.105.212,31	1.470.879,39	69,87
151353	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100		1.470.879,39	
151353.01	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001		0,00	
00902	CAPITOLO :	SCUOLE ELEMENTARI		27.910.481,26	13.078.039,25	46,86
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana		1.084.728,91	541.249,67	49,90
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		909.349,00	460.363,50	50,63
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		116.184,00	58.092,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.150,00	11.685,00	88,86
151354	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		9.835,00	
151355	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		1.250,00	
151356	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.680,00	17.156,13	40,20
151357	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		13.224,00	
151358	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		399,63	
151359	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		2.100,00	
151360	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		1.432,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.154,00	26.331,37	50,49
151361	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		7.828,37	
151362	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		5.467,00	
151363	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		8.657,00	
151364	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		1.325,00	
151365	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		1.000,00	
151366	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.800,00	
151367	3239	ALTRI SERVIZI	12005		254,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.500,00	30,00
151368	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005		0,00	

151369	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		550,00	
151370	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		650,00	
151371	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		300,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.200,00	1.419,50	44,36
151372	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.419,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		793.165,00	402.271,50	50,72
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151373	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		788.165,00	402.271,50	51,04
151374	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		402.271,50	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		137.033,09	61.868,61	45,15
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		137.033,09	61.868,61	45,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.668,37	59.770,05	46,45
151375	3223	ENERGIA	11001		59.770,05	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.364,72	2.098,56	25,09
151376	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.098,56	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		33.346,82	11.956,82	35,86
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		16.800,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.800,00	0,00	0,00
151377	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ :	Mensa scolastica		2.000,00	1.410,00	70,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.410,00	70,50
151378	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		1.410,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		8.824,82	8.824,82	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		7.718,84	7.718,84	100,00
151379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006		7.718,84	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.000,20	1.000,20	100,00
151380	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006		965,00	
151381	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006		35,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		105,78	105,78	100,00
151382	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006		105,78	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230112	ATTIVITÀ :	Robotica		4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
151383	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230122	ATTIVITÀ :	Psicologo		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
151384	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				

A230137	ATTIVITÀ :	Perfezionamento professionale degli insegnanti		1.722,00	1.722,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.105,80	1.105,80	100,00
151384.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55006		1.105,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		190,20	190,20	100,00
151384.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006		171,40	
151384.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006		18,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		426,00	426,00	100,00
151384.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006		426,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		5.000,00	7.060,74	141,21
	funzione:	09120				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		5.000,00	7.060,74	141,21
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.060,74	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.060,74	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	100,00
151385	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006		5.000,00	
052	10348	SE Mate Balota, Buie		1.653.392,49	825.634,85	49,94
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.013.361,30	490.914,95	48,44
	funzione:	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		237.624,00	118.812,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.000,00	22.521,00	68,25
151386	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		13.560,00	
151387	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		8.961,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.124,00	29.508,00	46,02
151388	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		22.981,50	
151389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005		1.528,00	
151390	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.688,50	
151391	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		1.310,00	
151392	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		131.000,00	60.229,00	45,98
151393	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		14.906,00	
151394	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		11.850,00	
151395	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		1.120,00	
151396	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		21.096,00	
151397	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		3.200,00	
151398	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		8.057,00	
151399	3239	ALTRI SERVIZI	12005		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	3.714,00	67,53
151400	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005		158,00	
151401	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		1.201,00	
151402	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		500,00	
151403	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.855,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.840,00	71,00
151404	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.840,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		775.737,30	372.102,95	47,97
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	0,00	0,00
151405	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		766.237,30	372.102,95	48,56
151406	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		372.102,95	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		362.156,58	133.789,21	36,94
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		362.156,58	133.789,21	36,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		334.190,36	128.778,60	38,53
151407	3223	ENERGIA	11001		126.958,60	
151408	3225	PNEUMATICI	11001		1.820,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.706,74	2.959,76	38,40
151409	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001		2.016,42	
151410	3239	ALTRI SERVIZI	11001		943,34	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.259,48	2.050,85	10,12
151411	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.050,85	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		155.150,09	78.206,17	50,41
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.625,09	10.625,09	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.625,09	10.625,09	100,00
151411.01	3237	CONTRATTI D'OPERA	11001		10.625,09	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		26.300,00	15.634,00	59,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.300,00	15.634,00	59,44
151412	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468		1.917,00	
151413	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		12.979,00	
151414	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291		738,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		95.000,00	47.347,08	49,84
	311	STIPENDI (LORDI)		81.058,03	40.398,50	49,84
151415	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		8.370,42	
151416	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		32.028,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.941,97	6.948,58	49,84
151417	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138		1.297,41	
151418	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042		4.964,36	
151419	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55138		142,32	
151420	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042		544,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
151421	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		3.000,00	3.000,00	100,00

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00
151422	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230113	ATTIVITÀ :	Giornate dell'istruzione stimolante		1.000,00	1.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00
151423	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230150	ATTIVITÀ :	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		19.225,00	600,00	3,12
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.225,00	600,00	3,12
151424	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468		500,00	
151425	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040		0,00	
151426	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138		0,00	
151427	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042		0,00	
151427.01	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291		100,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		122.724,52	122.724,52	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		122.724,52	122.724,52	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.724,52	122.724,52	100,00
151427.02	3232	SERVIZI DI RISANAMENTO E RIPARAZIONE	11001		122.724,52	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.189.657,41	694.522,57	58,38
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		738.582,59	543.432,53	73,58
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		135.960,00	67.980,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.232,00	7.137,00	77,31
151428	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		5.137,00	
151429	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.000,00	17.807,15	61,40
151430	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		14.682,85	
151431	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.124,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		87.128,00	37.577,33	43,13
151432	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		9.076,09	
151433	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		9.590,86	
151434	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		128,75	
151435	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		10.369,66	
151436	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		1.618,00	
151437	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		6.024,84	
151438	3239	ALTRI SERVIZI	12005		769,13	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.600,00	1.905,21	34,02
151439	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		300,00	
151440	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.605,21	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	3.553,31	71,07
151441	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		3.553,31	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		602.622,59	475.452,53	78,90
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.606,50	3.242,60	22,20
151442	3235	AFFITTI	12005		3.242,60	
151443	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		588.016,09	472.209,93	80,31
151444	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		472.209,93	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		322.374,82	95.570,04	29,65
	funzione:	09120				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		322.374,82	95.570,04	29,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		199.893,95	92.431,99	46,24
151445	3223	ENERGIA	11001		90.925,50	
151446	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001		1.506,49	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.279,74	0,00	0,00
151447	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.135,45	3.138,05	25,86
151448	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.138,05	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		106.065,68	0,00	0,00
151448.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		102.075,00	48.895,00	47,90
	funzione:	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		5.775,00	5.775,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.300,00	2.300,00	100,00
151448.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		2.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.475,00	3.475,00	100,00
151448.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		475,00	
151448.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		3.000,00	
	funzione:	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		7.000,00	4.820,00	68,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	3.956,00	56,51
151449	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		3.956,00	
151450	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO	55040		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			864,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			864,00	
	funzione:	09120				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		79.000,00	38.000,00	48,10
	311	STIPENDI (LORDI)		79.000,00	38.000,00	48,10
151451	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		37.500,00	
151451.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		500,00	
	funzione:	09500				
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
151452	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00	
	funzione:	09500				

A230150	ATTIVITÀ :	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		5.300,00	300,00	5,66
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.300,00	300,00	5,66
151453	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00	
151453.01	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304		100,00	
151453.02	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468		200,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		16.625,00	6.625,00	39,85
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		6.625,00	6.625,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.625,00	6.625,00	100,00
151453.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		6.625,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
151454	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55042		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		10.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240504	ATTIVITÀ :	Attrezzatura dei parchi giochi per bambini		10.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
151455	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55042		0,00	
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente		3.337.148,32	1.689.945,05	50,64
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.116.684,29	924.774,13	82,81
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		351.552,00	175.776,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.600,00	20.691,66	59,80
151456	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		15.405,85	
151457	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		2.685,00	
151458	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		2.600,81	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.052,00	60.131,06	50,09
151459	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		51.280,64	
151460	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	12005		2.949,98	
151461	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.743,44	
151462	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		2.157,00	
151463	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		184.700,00	89.729,62	48,58
151464	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		27.497,90	
151465	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		8.275,00	
151466	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		2.718,75	
151467	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		39.312,22	
151468	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		1.562,50	
151469	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		1.451,25	

151470	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		4.037,50	
151471	3239	ALTRI SERVIZI	12005		4.874,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.200,00	3.086,89	37,65
151472	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005		0,00	
151473	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
151474	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		2.113,12	
151475	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		573,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.136,77	53,42
151476	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.136,77	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		765.132,29	748.998,13	97,89
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.658,56	1.524,40	8,63
151477	3235	AFFITTI	12005		1.524,40	
151478	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		747.473,73	747.473,73	100,00
151479	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		747.473,73	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.654.423,74	522.141,21	31,56
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.654.423,74	522.141,21	31,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		488.412,00	190.469,17	39,00
151480	3223	ENERGIA	11001		190.469,17	
151481	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.879,04	2.638,31	11,53
151482	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		1.622,19	
151483	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.016,12	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.239,43	9.447,01	29,30
151484	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		9.447,01	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.110.893,27	319.586,72	28,77
151485	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		319.586,72	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		509.547,53	201.536,95	39,55
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		8.500,00	8.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	100,00
151485.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		8.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ :	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.073,28	7.073,28	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.045,54	6.045,54	100,00
151485.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.045,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.027,74	1.027,74	100,00
151485.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		868,87	
151485.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		158,87	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		11.000,00	4.918,50	44,71
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	4.918,50	44,71
151486	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043		4.918,50	

	funzione:	09120				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola			335.674,25	139.864,30
	311	STIPENDI (LORDI)			286.411,47	119.559,92
151487	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			119.559,92
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			49.262,78	20.304,38
151488	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			18.275,58
151489	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043			2.028,80
	funzione:	09120				
A230109	ATTIVITÀ :	Piccola accademia dei glagoliti			40.000,00	25.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			6.200,00	0,00
151490	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			4.500,00	0,00
151491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00
151492	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			0,00
151493	3223	ENERGIA - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00
151494	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			29.300,00	4.776,66
151495	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00
151496	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA RI	11001			0,00
151497	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00
151498	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA RI	11001			0,00
151499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00
151500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043			4.576,66
151501	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55043			200,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				20.223,34
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				20.223,34
	funzione:	09500				
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi			6.500,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.000,00	0,00
151502	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043			0,00
151503	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55043			0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			500,00	0,00
151504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			0,00
151505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			0,00
151506	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.000,00	0,00
151507	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			0,00
	funzione:	09500				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale			21.700,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			4.375,00	0,00
151508	3111	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55043			0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			752,00	0,00

151509	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		0,00	
151510	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		710,00	0,00	0,00
151511	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.419,00	0,00	0,00
151512	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00	
151513	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.444,00	0,00	0,00
151514	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		79.100,00	16.180,87	20,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	448,98	17,96
151514.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		448,98	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.600,00	4.801,02	9,13
151515	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		4.504,02	
151516	3223	ENERGIA	55043		0,00	
151516.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		297,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	6.083,30	25,35
151516.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		1.500,00	
151516.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		0,00	
151517	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		4.583,30	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4.847,57	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4.847,57	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		21.865,00	21.865,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		21.865,00	21.865,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.865,00	21.865,00	100,00
151517.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		21.865,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		19.627,76	19.627,76	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		19.627,76	19.627,76	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			19.627,76	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			19.627,76	
	412	BENI IMMATERIALI		19.627,76	0,00	0,00
151517.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
151518	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55043		0,00	

055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		500.173,29	268.017,86	53,59
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		395.671,45	203.268,97	51,37
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		79.248,00	39.624,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.200,00	11.286,40	92,51
151519	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		3.286,40	
151520	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		8.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.750,00	12.616,27	49,00
151521	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		10.104,71	
151522	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.223,06	
151523	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		562,00	
151523.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		726,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.136,75	12.931,03	34,82
151524	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		3.659,32	
151525	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.833,87	
151526	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		2.250,34	
151527	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		1.687,50	
151528	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.961,25	2.228,30	75,25
151529	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
151529.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		161,25	
151530	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.667,05	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.200,00	562,00	46,83
151531	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		562,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		316.423,45	163.644,97	51,72
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	100,00
151532	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		312.423,45	159.644,97	51,10
151533	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		159.644,97	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		66.176,84	41.223,89	62,29
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		66.176,84	41.223,89	62,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.515,40	39.808,18	65,78
151534	3223	ENERGIA	11001		39.808,18	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.661,44	1.415,71	25,01
151535	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.415,71	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		30.150,00	15.350,00	50,91
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		25.000,00	13.200,00	52,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	13.200,00	52,80
151536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		13.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		2.150,00	2.150,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.150,00	2.150,00	100,00
151536.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		2.150,00	
	funzione:	09500				
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
151536.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		8.175,00	8.175,00	100,00
	funzione:	09120				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		8.175,00	8.175,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.175,00	0,00	0,00
151536.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.175,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.175,00	
056	11025	SE Divisici		275.214,38	142.865,64	51,91
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		225.680,80	114.156,48	50,58
	funzione:	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		69.216,00	34.608,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	10.408,50	86,74
151537	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		10.206,00	
151538	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		202,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.516,00	11.528,39	43,48
151539	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		11.328,39	
151540	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005		200,00	
151541	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		0,00	
151542	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.800,00	9.021,43	36,38
151543	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		3.229,11	
151544	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		500,00	
151545	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		0,00	
151546	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		1.674,82	
151547	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		2.250,00	
151548	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.200,00	
151549	3239	ALTRI SERVIZI	12005		167,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.900,00	2.375,04	60,90
151550	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005		500,00	
151551	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		600,00	
151552	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		200,00	
151553	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.075,04	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	1.274,64	63,73
151554	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.274,64	

	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		156.464,80	79.548,48	50,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
151555	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		153.964,80	79.548,48	51,67
151556	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		79.548,48	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		44.033,58	25.137,16	57,09
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		44.033,58	25.137,16	57,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.702,25	24.124,36	60,76
151557	3223	ENERGIA	11001		24.124,36	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.331,33	1.012,80	23,38
151558	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.012,80	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.500,00	3.572,00	64,95
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		5.500,00	3.572,00	64,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.500,00	3.572,00	64,95
151559	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		3.572,00	
057	11009	SE Fasana		636.535,16	273.154,62	42,91
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		316.280,00	166.703,58	52,71
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		209.280,00	104.640,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.738,00	13.847,00	38,75
151560	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		9.970,00	
151561	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		3.525,00	
151562	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		352,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.792,00	47.540,23	57,42
151563	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		18.616,99	
151564	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		7.247,21	
151565	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		20.142,65	
151566	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		1.533,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.750,00	37.761,06	46,19
151567	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		9.803,65	
151568	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		11.127,88	
151569	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		0,00	
151570	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		11.959,53	
151571	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		455,00	
151572	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		0,00	
151573	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		3.050,00	
151574	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.365,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	2.906,67	58,13
151575	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		600,00	
151576	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		2.026,67	

151577	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		280,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.585,04	64,63
151578	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.585,04	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		107.000,00	62.063,58	58,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	0,00	0,00
151579	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		100.500,00	62.063,58	61,75
151580	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		62.063,58	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		59.071,16	29.748,49	50,36
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		59.071,16	29.748,49	50,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.266,44	27.047,60	56,04
151581	3223	ENERGIA	11001		27.047,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.804,72	2.700,89	25,00
151582	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.700,89	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		258.434,00	73.952,55	28,62
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		25.200,00	6.234,20	24,74
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.200,00	6.234,20	24,74
151583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359		0,00	
151584	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		0,00	
151585	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619		6.234,20	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		233.234,00	67.718,35	29,03
	311	STIPENDI (LORDI)		174.704,00	47.946,60	27,44
151586	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619		47.946,60	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.600,00	1.976,49	35,29
151587	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619		1.976,49	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.000,00	8.586,77	27,70
151588	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619		7.738,08	
151589	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55619		848,69	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.930,00	2.263,00	25,34
151590	3211	VIAGGI DI LAVORO	55619		486,00	
151591	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619		1.777,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	4.945,49	44,96
151592	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619		4.945,49	
151593	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
151594	3239	ALTRI SERVIZI	55619		2.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		2.750,00	2.750,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		2.750,00	2.750,00	100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		2.750,00	2.750,00	100,00
151594.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.750,00	
058	10723	SE Jurisici		411.044,96	200.285,00	48,73
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		349.236,00	176.868,00	50,64
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		74.736,00	37.368,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.750,00	5.046,50	57,67
151595	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		3.056,50	
151596	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		1.150,00	
151597	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		840,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.386,00	12.141,12	38,68
151598	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		8.997,63	
151599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		241,50	
151600	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		1.701,99	
151601	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		1.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.700,00	16.851,93	65,57
151602	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		3.763,22	
151603	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.180,75	
151604	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		2.842,33	
151605	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.717,50	
151606	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		0,00	
151607	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.800,00	
151608	3239	ALTRI SERVIZI	12005		548,13	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.200,00	1.416,07	33,72
151609	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		600,00	
151610	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		816,07	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.700,00	1.912,38	40,69
151611	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.912,38	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		274.500,00	139.500,00	50,82
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
151612	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		271.500,00	139.500,00	51,38
151613	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		139.500,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		38.416,46	15.170,30	39,49
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		38.416,46	15.170,30	39,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.500,00	13.941,53	41,62
151614	3223	ENERGIA	11001		13.941,53	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.916,46	1.228,77	24,99
151615	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.228,77	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		18.580,00	6.434,20	34,63

	<i>funzione:</i>	09500				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		500,00	500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	100,00
151615.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		500,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		10.080,00	5.396,00	53,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.080,00	5.396,00	53,53
151616	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435		5.396,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		3.000,00	538,20	17,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	538,20	17,94
151617	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435		538,20	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230166	ATTIVITÀ :	Periodico scolastico e riviste		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
151618	3239	ALTRI SERVIZI	55435		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
151619	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		4.812,50	1.812,50	37,66
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.812,50	1.812,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.812,50	1.812,50	100,00
151619.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.812,50	
	<i>funzione:</i>	09120				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
151620	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435		0,00	
059	11445	SE Petar Studenac Canfanaro		629.136,76	285.517,06	45,38
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		450.946,40	227.447,24	50,44
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		124.704,00	62.352,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.807,00	10.488,00	52,95
151621	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		6.820,00	
151622	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		3.668,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.193,00	14.540,01	43,80
151623	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		10.731,89	
151624	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.797,74	
151625	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		762,00	
151626	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		1.248,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.110,00	33.577,52	52,37
151627	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		7.293,98	
151628	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		4.500,00	
151629	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		731,25	

151630	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		10.836,86	
151631	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		2.945,00	
151632	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		1.868,75	
151633	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		4.051,68	
151634	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.350,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.300,00	1.582,19	47,95
151635	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
151636	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		0,00	
151637	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.182,19	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.294,00	2.164,28	50,40
151638	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.164,28	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		326.242,40	165.095,24	50,61
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151639	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		321.242,40	165.095,24	51,39
151640	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		165.095,24	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		76.303,87	43.341,84	56,80
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		76.303,87	43.341,84	56,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.200,00	41.621,53	60,15
151641	3223	ENERGIA	11001		41.621,53	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.103,87	1.720,31	24,22
151642	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.720,31	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		94.636,49	12.477,98	13,19
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		5.120,00	5.120,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.240,00	3.240,00	100,00
151642.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		3.240,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		680,00	680,00	100,00
151642.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		680,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	100,00
151642.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		47.340,00	4.507,20	9,52
	311	STIPENDI (LORDI)		35.600,00	2.614,64	7,34
151643	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		2.614,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.140,00	449,72	7,32
151644	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		405,27	
151645	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175		44,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.600,00	1.442,84	25,77
151646	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		1.442,84	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
151647	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55175		0,00	

	<i>funzione:</i>	09120				
A230166	ATTIVITÀ :	Periodico scolastico e riviste		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151647.01	3239	ALTRI SERVIZI	55175		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230117	ATTIVITÀ :	Attività libere		18.747,92	1.591,25	8,49
	311	STIPENDI (LORDI)		6.000,00	577,62	9,63
151648	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		577,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.110,00	99,35	8,95
151649	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		89,53	
151650	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175		9,82	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.637,92	914,28	7,86
151650.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175		914,28	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230118	ATTIVITÀ :	Logopedista		16.428,57	1.259,53	7,67
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.428,57	1.259,53	7,67
151651	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175		1.259,53	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230119	ATTIVITÀ :	Premi per gli alunni		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
151652	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		2.250,00	2.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		2.250,00	2.250,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.250,00	0,00	0,00
151652.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.250,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.250,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		5.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
151652.02	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55175		0,00	
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		666.016,35	328.602,23	49,34
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		384.472,96	194.966,88	50,71
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		93.792,00	46.896,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	9.758,18	54,21
151653	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		6.745,18	
151654	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		1.000,00	
151655	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		2.013,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	16.217,28	52,31
151656	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		12.193,91	

151657	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		4.023,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.668,82	18.034,04	45,46
151658	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		2.831,97	
151659	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.570,02	
151660	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		5.204,10	
151661	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		2.395,00	
151662	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		1.007,82	
151663	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		2.486,50	
151664	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.538,63	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		650,00	400,00	61,54
151665	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.473,18	2.486,50	55,59
151666	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.486,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		290.680,96	148.070,88	50,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
151667	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		288.180,96	148.070,88	51,38
151668	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		148.070,88	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		81.188,28	35.562,57	43,80
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		81.188,28	35.562,57	43,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	33.995,63	45,33
151669	3223	ENERGIA	11001		33.995,63	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.188,28	1.566,94	25,32
151670	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.566,94	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		176.896,05	74.613,72	42,18
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ :	Cucina scolastica		30.272,33	19.935,30	65,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.272,33	19.935,30	82,13
151671	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		19.935,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
151672	3239	ALTRI SERVIZI	55254		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
151673	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ :	Doposcuola		142.623,72	54.678,42	38,34
	311	STIPENDI (LORDI)		132.327,72	54.678,42	41,32
151674	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		54.678,42	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.296,00	0,00	0,00
151675	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230110	ATTIVITÀ :	La primavera di Cittanova		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00

151676	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230124	ATTIVITÀ :	Insegnamento qualitativo		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
151677	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55254		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		23.459,06	23.459,06	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		23.459,06	23.459,06	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.459,06	0,00	0,00
151677.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			23.459,06	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			23.459,06	
061	11050	SE Marzana		916.360,11	451.630,24	49,29
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		634.798,12	321.745,35	50,68
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SE secondo i criteri		140.568,00	70.284,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	10.616,60	70,78
151678	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		7.516,60	
151679	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		350,00	
151680	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		2.750,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.500,00	23.693,90	41,21
151681	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		12.079,25	
151682	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005		971,39	
151683	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		8.643,26	
151684	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		2.000,00	
151685	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.268,00	26.033,32	49,81
151686	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		3.633,56	
151687	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		10.348,73	
151688	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		300,00	
151689	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		5.096,27	
151690	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		1.317,50	
151691	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		1.180,00	
151692	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.800,00	
151693	3239	ALTRI SERVIZI	12005		2.357,26	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.800,00	7.983,39	73,92
151694	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005		0,00	
151695	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
151696	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		7.583,39	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	1.956,79	39,14

151697	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.956,79	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		494.230,12	251.461,35	50,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.210,92	9.958,95	41,13
151698	3235	AFFITTI	12005		9.958,95	
151699	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		470.019,20	241.502,40	51,38
151700	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		241.502,40	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		92.682,91	47.757,64	51,53
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		92.682,91	47.757,64	51,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.000,00	46.617,20	52,97
151701	3223	ENERGIA	11001		46.617,20	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.682,91	1.140,44	24,35
151702	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.140,44	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		188.879,08	82.127,25	43,48
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		26.000,00	12.538,00	48,22
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	12.538,00	62,69
151703	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		12.538,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
151704	3239	ALTRI SERVIZI	55254		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
151705	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		160.879,08	69.589,25	43,26
	311	STIPENDI (LORDI)		150.879,08	69.589,25	46,12
151706	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		69.589,25	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
151707	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
151708	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254		0,00	
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino		2.498.686,91	1.041.104,53	41,67
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.169.081,12	434.980,43	37,21
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		347.328,00	173.664,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.000,00	19.201,30	40,85
151709	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		16.576,30	
151710	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		2.625,00	
151711	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		114.000,00	65.007,74	57,02
151712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		40.480,72	

151713	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.733,77	
151714	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		16.793,25	
151715	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.228,00	64.397,72	40,19
151716	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		13.424,34	
151717	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		6.090,64	
151718	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		15.124,10	
151719	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		8.000,00	
151720	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		3.255,00	
151721	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		11.348,00	
151722	3239	ALTRI SERVIZI	12005		7.155,64	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.100,00	12.592,55	62,65
151723	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12005		800,00	
151724	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		600,00	
151725	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		5.500,00	
151726	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		5.692,55	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	3.446,37	57,44
151727	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		3.446,37	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.018,32	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.018,32	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		821.753,12	261.316,43	31,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00	0,00
151728	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		809.253,12	261.316,43	32,29
151729	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		261.316,43	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		258.828,86	109.169,28	42,18
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		258.828,86	109.169,28	42,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		245.171,00	105.690,55	43,11
151730	3223	ENERGIA	11001		105.690,55	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.657,86	3.478,73	25,47
151731	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.478,73	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.055.140,00	496.317,89	47,04
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		102.360,00	56.819,75	55,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		102.360,00	56.819,75	55,51
151732	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		16.040,25	
151733	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254		310,50	
151734	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		40.469,00	

	<i>funzione:</i>	09120				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		924.780,00	439.498,14	47,52
	311	STIPENDI (LORDI)		735.000,00	347.917,82	47,34
151735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		107.777,89	
151736	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		240.139,93	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.500,00	4.727,46	35,02
151737	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDOLINO	55263		4.727,46	
151738	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		126.280,00	70.510,25	55,84
151739	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		47.951,19	
151740	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		22.559,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.500,00	16.342,61	37,57
151741	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263		11.296,82	
151742	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235		5.045,79	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	0,00	0,00
151743	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
151744	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230166	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico e riviste		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151745	3239	ALTRI SERVIZI	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
151746	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55263		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151747	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		636,93	636,93	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		636,93	636,93	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			636,93	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			636,93	
	412	BENI IMMATERIALI		636,93	0,00	0,00
151747.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
151747.02	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55263		0,00	

063	10364	SE Rivarela, Cittanova		1.209.460,83	599.393,85	49,56
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		568.660,36	286.344,86	50,35
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		198.840,00	99.420,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.000,00	14.476,04	55,68
151748	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		9.870,04	
151749	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		3.000,00	
151750	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		1.606,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.140,00	43.295,53	73,21
151751	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		34.295,53	
151752	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		109.500,00	40.922,54	37,37
151753	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		7.906,29	
151754	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		8.745,16	
151755	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		960,00	
151756	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		14.806,16	
151757	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		375,00	
151758	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		4.512,50	
151759	3239	ALTRI SERVIZI	12005		3.617,43	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	100,00
151760	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		200,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	525,89	13,15
151761	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		525,89	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		369.820,36	186.924,86	50,54
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	0,00	0,00
151762	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		361.320,36	186.924,86	51,73
151763	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		186.924,86	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		291.440,47	161.462,83	55,40
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		291.440,47	161.462,83	55,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		274.967,82	156.529,58	56,93
151764	3223	ENERGIA	11001		156.529,58	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.472,65	4.933,25	29,95
151765	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.933,25	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		340.610,00	142.836,16	41,94
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.110,00	2.110,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180,00	180,00	100,00
151765.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		180,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		930,00	930,00	100,00
151765.02	3223	ENERGIA	11001		930,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	100,00
151765.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		205.000,00	90.624,97	44,21
	311	STIPENDI (LORDI)		166.344,74	77.310,44	46,48
151766	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		75.883,72	
151767	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291		1.426,72	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.163,87	0,00	0,00
151768	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.891,39	13.310,14	46,07
151769	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		11.983,15	
151770	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		1.326,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.600,00	0,00	0,00
151771	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4,39	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			4,39	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
151772	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291		0,00	
151773	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		8.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	0,00	0,00
151774	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		30.000,00	13.028,26	43,43
	311	STIPENDI (LORDI)		25.738,17	11.114,28	43,18
151775	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		3.299,31	
151776	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291		7.814,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.261,83	1.913,98	44,91
151777	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		1.722,72	
151778	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		191,26	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		65.000,00	31.072,93	47,80
	311	STIPENDI (LORDI)		55.706,60	26.508,90	47,59
151779	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		26.508,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.293,40	4.564,03	49,11
151780	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		4.108,92	
151781	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		455,11	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	1.000,00	20,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	1.000,00	20,00
151782	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	5.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	100,00
151783	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		5.000,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		8.750,00	8.750,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		8.750,00	8.750,00	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.750,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.750,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		8.750,00	0,00	0,00
151783.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001		0,00	
064	10401	SEI CltTanova		383.226,06	184.510,74	48,15
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		173.143,32	84.850,32	49,01
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		78.336,00	39.168,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	4.000,00	30,77
151784	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.136,00	11.833,33	36,82
151785	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		7.630,51	
151786	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		4.202,82	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.000,00	22.177,65	71,54
151787	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		3.370,60	
151788	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		5.697,00	
151789	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		8.110,05	
151790	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.200,00	1.157,02	52,59
151791	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.157,02	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		94.807,32	45.682,32	48,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
151792	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		91.307,32	45.682,32	50,03
151793	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		45.682,32	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		23.828,74	10.708,90	44,94
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		23.828,74	10.708,90	44,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	9.263,39	51,46
151794	3223	ENERGIA	11001		9.263,39	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON		5.828,74	1.445,51	24,80

		MENZIONATE				
151795	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.445,51	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		186.254,00	88.951,52	47,76
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		111.650,00	55.638,79	49,83
	311	STIPENDI (LORDI)		93.307,80	46.653,93	50,00
151796	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		46.653,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.142,20	8.032,27	49,76
151797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		7.231,37	
151798	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		800,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.200,00	952,59	43,30
151799	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		952,59	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
151800	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
151801	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		12.800,00	4.925,55	38,48
	311	STIPENDI (LORDI)		9.650,00	4.124,43	42,74
151802	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		4.124,43	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.673,60	710,12	42,43
151803	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		639,31	
151804	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		70,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		960,00	91,00	9,48
151805	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		91,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		516,40	0,00	0,00
151806	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		56.304,00	27.217,18	48,34
	311	STIPENDI (LORDI)		47.573,70	23.219,49	48,81
151807	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		23.219,49	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.230,30	3.997,69	48,57
151808	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		3.599,02	
151809	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		398,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
151810	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	1.170,00	23,40
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	1.170,00	23,40
151811	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		1.170,00	

2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
151812	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		0,00	
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		416.802,08	186.185,99	44,67
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		267.551,25	134.446,88	50,25
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		70.176,00	35.088,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.568,00	6.796,87	38,69
151813	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		6.196,87	
151814	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.200,00	5.107,93	35,97
151815	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		4.301,87	
151816	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		806,06	
151817	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.208,00	19.292,02	61,82
151818	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		4.485,71	
151819	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.436,12	
151820	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		962,50	
151821	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		5.100,00	
151822	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		3.023,50	
151823	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		3.784,19	
151824	3239	ALTRI SERVIZI	12005		500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	1.475,00	49,17
151825	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		650,00	
151826	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		325,00	
151827	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	2.416,18	57,53
151828	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.416,18	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		197.375,25	99.358,88	50,34
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
151829	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		193.375,25	99.358,88	51,38
151830	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		99.358,88	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		101.250,83	42.540,11	42,01
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		101.250,83	42.540,11	42,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		91.938,27	41.378,63	45,01
151831	3223	ENERGIA	11001		40.772,93	
151832	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		605,70	

	323	USCITE PER I SERVIZI		976,88	0,00	0,00
151833	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.335,68	1.161,48	13,93
151834	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.161,48	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		48.000,00	9.199,00	19,16
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		25.000,00	9.199,00	36,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.000,00	7.729,00	40,68
151835	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304		6.624,00	
151835.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55468		0,00	
151836	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55138		1.105,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	225,00	3,75
151837	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55138		225,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			1.245,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			1.245,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
151837.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304		0,00	
151837.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
151837.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304		0,00	
151837.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		10.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
151837.05	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304		0,00	
151837.06	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138		0,00	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		1.608.290,37	760.231,91	47,27
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.023.007,00	524.931,07	51,31
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		162.720,00	81.360,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.500,00	7.793,00	57,73
151838	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		6.046,00	
151839	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		850,00	
151840	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		897,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.520,00	22.150,82	41,39
151841	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		17.058,65	
151842	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005		0,00	
151843	3223	ENERGIA	12005		0,00	

151844	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.984,77	
151845	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		1.107,40	
151846	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		92.900,00	31.900,35	34,34
151847	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		5.731,77	
151848	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.008,75	
151849	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		16.158,67	
151850	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
151851	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		91,25	
151852	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		2.250,00	
151853	3239	ALTRI SERVIZI	12005		5.659,91	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	400,00	50,00
151854	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	1.006,50	50,33
151855	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.006,50	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			18.109,33	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			18.109,33	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		860.287,00	443.571,07	51,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	100,00
151856	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		7.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		853.287,00	436.571,07	51,16
151857	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		436.571,07	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		177.508,37	130.132,02	73,31
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		177.508,37	130.132,02	73,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		168.431,55	127.965,02	75,97
151858	3223	ENERGIA	11001		127.965,02	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.076,82	2.167,00	23,87
151859	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.167,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		263.500,00	100.893,82	38,29
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.300,00	1.300,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.300,00	1.300,00	100,00
151859.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
151860	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		52.100,00	27.544,00	52,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.100,00	26.424,00	61,31

151860.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		1.080,49	
151861	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047		624,00	
151862	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		8.320,00	
151863	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		16.399,51	
151863.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	1.120,00	28,00
151863.02	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		0,00	
151863.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330		1.120,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
151863.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55330		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		114.100,00	55.993,75	49,07
	311	STIPENDI (LORDI)		95.500,00	46.735,67	48,94
151864	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		26.445,37	
151865	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		20.290,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.100,00	8.038,56	49,93
151866	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		4.501,59	
151867	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		3.536,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	1.219,52	48,78
151867.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217		1.219,52	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		96.000,00	16.056,07	16,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	592,56	19,75
151867.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217		592,56	
151867.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.000,00	1.255,38	1,85
151868	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		0,00	
151869	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330		1.255,38	
151870	3239	ALTRI SERVIZI	55330		0,00	
151871	3239	ALTRI SERVIZI	55217		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	4.300,00	43,00
151871.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		4.300,00	
151871.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55330		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	9.908,13	66,05
151871.03	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55217		3.788,13	
151871.04	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55330		2.850,00	
151871.05	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55330		3.270,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		144.275,00	4.275,00	2,96
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		144.275,00	4.275,00	2,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		144.275,00	4.275,00	2,96
151871.06	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		4.275,00	
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		1.002.604,72	300.440,69	29,97
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		155.976,50	75.488,25	48,40

	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri			97.032,00	48.516,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			9.100,00	5.904,00	64,88
151872	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			5.554,00	
151873	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			350,00	
151874	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			30.132,00	13.747,24	45,62
151875	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			12.375,61	
151876	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			800,00	
151877	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			571,63	
151878	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			53.300,00	25.579,73	47,99
151879	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			8.420,70	
151880	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			2.082,74	
151881	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			0,00	
151882	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			12.058,79	
151883	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			1.517,50	
151884	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00	
151885	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			1.500,00	
151886	3239	ALTRI SERVIZI	12005			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.500,00	2.271,21	90,85
151887	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			600,00	
151888	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			671,21	
151889	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			2.000,00	1.013,82	50,69
151890	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			1.013,82	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			58.944,50	26.972,25	45,76
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	0,00	0,00
151891	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			53.944,50	26.972,25	50,00
151892	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			26.972,25	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			143.168,22	66.280,88	46,30
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			143.168,22	66.280,88	46,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			138.266,81	65.062,96	47,06
151893	3223	ENERGIA	11001			65.062,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.901,41	1.217,92	24,85
151894	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			1.217,92	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			131.800,00	54.047,99	41,01
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			1.300,00	1.300,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.300,00	1.300,00	100,00

151894.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		23.000,00	7.524,00	32,71
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.000,00	7.524,00	32,71
151895	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368		7.524,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		106.000,00	44.164,95	41,67
	311	STIPENDI (LORDI)		90.500,00	37.683,43	41,64
151896	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		37.683,43	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.500,00	6.481,52	41,82
151897	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		5.840,91	
151898	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368		640,61	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.500,00	1.059,04	70,60
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.059,04	70,60
151899	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368		1.059,04	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		451.562,50	1.562,50	0,35
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		351.562,50	1.562,50	0,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		351.562,50	1.562,50	0,44
151899.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.562,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
151899.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		55.410,00	55.410,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		55.410,00	55.410,00	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			55.410,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			55.410,00	
	412	BENI IMMATERIALI		55.410,00	0,00	0,00
151899.03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		64.687,50	47.651,07	73,66
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		59.687,50	47.651,07	79,83
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			44.687,50	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			44.687,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		59.687,50	2.963,57	4,97
151900	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55368		2.963,57	
151900.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12006		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

K240502	ATTIVITÀ :	Attrezzatura delle biblioteche		5.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
151901	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55368		0,00	
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica		1.080.990,51	551.789,38	51,04
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		732.888,29	370.354,17	50,53
	funzione:	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		144.576,00	72.288,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	11.209,52	56,05
151902	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		4.477,40	
151903	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		6.732,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.511,00	26.843,25	47,50
151904	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		16.315,96	
151905	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		6.491,29	
151906	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		4.036,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.020,00	32.247,59	50,37
151907	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		6.196,01	
151908	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		6.700,75	
151909	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		14.746,83	
151910	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		1.770,00	
151911	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.500,00	
151912	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.334,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.245,00	491,25	39,46
151913	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
151914	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		91,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.800,00	1.496,39	53,44
151915	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.496,39	
	funzione:	09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		588.312,29	298.066,17	50,66
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
151916	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		583.312,29	298.066,17	51,10
151917	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		298.066,17	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		138.255,66	77.290,27	55,90
	funzione:	09120				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		138.255,66	77.290,27	55,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		131.245,00	75.537,99	57,55
151918	3223	ENERGIA	11001		75.537,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.010,66	1.752,28	24,99
151919	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.752,28	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		194.846,56	104.144,94	53,45
	funzione:	09500				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		600,00	600,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
151920	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432		0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
151921	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		600,00	600,00	100,00
151921.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		600,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		14.146,56	14.146,56	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		12.070,44	12.070,44	100,00
151921.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		12.070,44	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.076,12	2.076,12	100,00
151921.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.870,92	
151921.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		205,20	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		62.396,00	38.666,00	61,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.396,00	38.666,00	61,97
151922	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		38.470,00	
151922.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368		196,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		95.204,00	45.732,38	48,04
	311	STIPENDI (LORDI)		81.231,00	39.020,80	48,04
151923	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		39.020,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.973,00	6.711,58	48,03
151924	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		6.048,24	
151925	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		663,34	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		16.000,00	5.000,00	31,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	5.000,00	50,00
151926	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432		5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.000,00	0,00	0,00
151927	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55432		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230125	ATTIVITÀ:	Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albanese)		3.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
151928	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222		0,00	
151929	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
	<i>funzione:</i>	09600				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
151929.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.000,00	0,00	0,00
151930	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55432		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
151931	4241	LIBRI	55432		0,00	

069	11017	SE Sanvincenti		439.303,79	204.214,36	46,49
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		303.935,00	152.177,01	50,07
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		95.208,00	47.604,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	8.408,90	76,44
151932	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		4.359,10	
151933	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		3.475,00	
151934	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		574,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.033,00	12.801,21	34,57
151935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		11.238,82	
151936	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.414,39	
151937	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		148,00	
151938	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.375,00	21.246,81	60,06
151939	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		7.305,62	
151940	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		941,50	
151941	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		4.784,05	
151942	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		3.360,00	
151943	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		586,50	
151944	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		3.269,14	
151945	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.600,00	3.312,68	50,19
151946	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		600,00	
151946.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		1.222,50	
151947	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.490,18	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.200,00	1.834,40	35,28
151948	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.834,40	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		208.727,00	104.573,01	50,10
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
151949	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		205.727,00	104.573,01	50,83
151950	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		104.573,01	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		88.768,79	43.637,35	49,16
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		88.768,79	43.637,35	49,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.000,00	42.193,64	50,84
151951	3223	ENERGIA	11001		42.193,64	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.768,79	1.443,71	25,03
151952	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.443,71	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		18.600,00	6.900,00	37,10
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		12.600,00	4.120,00	32,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.600,00	4.120,00	32,70
151953	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359		880,00	
151954	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI	55435		3.240,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		4.000,00	2.780,00	69,50
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	2.780,00	69,50
151955	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		2.780,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
151956	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
151957	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		18.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		18.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	0,00	0,00
151958	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		10.000,00	1.500,00	15,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		10.000,00	1.500,00	15,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	1.500,00	15,00
151959	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55435		1.500,00	
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		829.774,70	371.782,18	44,81
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		548.349,76	278.446,13	50,78
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		108.888,00	54.444,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.200,00	12.586,86	77,70
151960	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		8.895,06	
151961	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		650,00	
151962	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		3.041,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.188,00	11.531,38	36,97
151963	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		9.653,71	
151964	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.107,67	
151965	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		0,00	
151966	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		770,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.300,00	20.866,13	37,06
151967	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		3.740,50	
151968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.853,60	
151969	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		0,00	

151970	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		6.477,53	
151971	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		2.200,00	
151972	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		35,00	
151973	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		1.512,50	
151974	3239	ALTRI SERVIZI	12005		5.047,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.200,00	1.749,24	54,66
151975	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		600,00	
151976	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		574,62	
151977	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		574,62	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	894,08	44,70
151978	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		894,08	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.816,31	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.816,31	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		439.461,76	224.002,13	50,97
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
151979	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		435.961,76	224.002,13	51,38
151980	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		224.002,13	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		188.692,69	74.427,55	39,44
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		188.692,69	74.427,55	39,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.321,03	70.334,43	43,33
151981	3223	ENERGIA	11001		70.334,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.346,93	0,00	0,00
151982	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
151983	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.024,73	4.093,12	34,04
151984	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.093,12	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.636,00	5.096,00	32,59
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		136,00	136,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		136,00	136,00	100,00
151984.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		16,00	
151984.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		120,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		9.500,00	4.960,00	52,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.500,00	4.960,00	52,21
151985	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348		872,00	
151986	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO	55431		4.088,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
151987	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
151988	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		65.096,25	1.812,50	2,78
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.812,50	1.812,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.812,50	1.812,50	100,00
151988.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.812,50	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		63.283,75	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.283,75	0,00	0,00
151988.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		500,00	500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		500,00	500,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
151988.03	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			500,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		11.500,00	11.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		11.500,00	11.500,00	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			11.500,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			11.500,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.500,00	0,00	0,00
151988.04	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12006		0,00	
071	10854	SE Torre-Abrega		1.545.504,56	562.159,26	36,37
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		567.711,80	288.300,30	50,78
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		183.936,00	91.968,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.000,00	23.975,66	72,65
151989	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		18.146,00	
151990	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		5.829,66	
151991	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.986,00	28.473,85	50,86
151992	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		14.199,83	

151993	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		7.411,85	
151994	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		4.698,63	
151995	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		2.163,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.900,00	36.301,65	40,83
151996	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		9.064,59	
151997	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		6.680,11	
151997.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		3.100,00	
151998	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		4.940,93	
151999	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		2.825,00	
151999.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		4.837,50	
152000	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		2.600,00	
152001	3239	ALTRI SERVIZI	12005		2.253,52	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.550,00	1.523,77	59,76
152002	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
152003	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		405,00	
152004	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		718,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	1.546,45	44,18
152005	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.546,45	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			146,62	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			146,62	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		383.775,80	196.332,30	51,16
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
152006	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		375.775,80	196.332,30	52,25
152007	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		196.332,30	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		152.368,93	32.820,38	21,54
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		152.368,93	32.820,38	21,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		142.920,00	32.820,38	22,96
152008	3223	ENERGIA	11001		32.820,38	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.448,93	0,00	0,00
152009	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		458.364,23	163.978,98	35,77
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		27.000,00	4.632,00	17,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.000,00	4.632,00	17,16
152010	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348		1.071,00	
152011	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631		3.561,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		283.800,00	93.780,86	33,04
	311	STIPENDI (LORDI)		175.000,00	74.706,86	42,69
152012	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		74.706,86	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
152013	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.100,00	12.867,26	42,75
152014	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		11.514,81	
152015	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		1.352,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	1.966,80	23,14
152016	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
152017	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		1.966,80	
152018	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.700,00	3.250,00	17,38
152019	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
152020	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631		3.250,00	
152020.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.500,00	989,94	6,39
152020.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631		0,00	
152021	3234	SERVIZI COMUNALI	55631		0,00	
152022	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55631		0,00	
152022.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		989,94	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
152022.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.000,00	0,00	0,00
152022.03	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55631		0,00	
152022.04	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55631		0,00	
152022.05	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		27.500,00	10.912,42	39,68
	311	STIPENDI (LORDI)		19.000,00	9.309,49	49,00
152023	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		9.309,49	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.268,00	1.602,93	49,05
152024	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		1.442,97	
152025	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		159,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.232,00	0,00	0,00
152025.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		3.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
152026	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		83.737,00	35.614,33	42,53
	311	STIPENDI (LORDI)		67.314,12	28.047,54	41,67
152027	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		28.047,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.578,08	4.827,79	41,70

152028	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		4.345,38	
152029	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		482,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	1.000,00	50,00
152030	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
152031	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.844,80	1.737,00	61,06
152031.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		912,50	
152031.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631		824,50	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		15.000,00	15.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.400,00	1.485,82	61,91
152032	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		1.485,82	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.600,00	12.600,00	100,00
152033	3239	ALTRI SERVIZI	55631		12.600,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			914,18	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			914,18	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230128	ATTIVITÀ:	Assieme contro la tossicodipendenza		3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	100,00
152034	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		1.528,69	
152034.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631		1.471,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
152035	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		0,00	
152036	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230129	ATTIVITÀ:	Giornate della gioia infantile		10.000,00	712,14	7,12
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
152037	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	712,14	8,90
152037.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		712,14	
152038	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		5.327,23	327,23	6,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	0,00	0,00
152039	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.527,23	327,23	12,95
152040	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		327,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
152041	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00

152042	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		295.250,00	5.250,00	1,78
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		292.500,00	2.500,00	0,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		292.500,00	2.500,00	0,85
152042.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		2.750,00	2.750,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.750,00	2.750,00	100,00
152043	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631		2.750,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		71.809,60	71.809,60	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		71.809,60	71.809,60	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			71.809,60	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			71.809,60	
	412	BENI IMMATERIALI		71.809,60	0,00	0,00
152043.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		0,00	
152043.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240501	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
152044	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55631		0,00	
072	10862	SE Jože Šuran, Visignano		1.712.665,13	787.163,92	45,96
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		998.160,60	501.972,09	50,29
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		284.040,00	142.020,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.000,00	14.493,84	46,75
152045	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		11.571,24	
152046	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		1.069,00	
152047	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		1.853,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		104.030,10	54.410,83	52,30
152048	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		43.478,93	
152049	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		7.694,80	
152050	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		1.237,25	
152051	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		1.999,85	
	323	USCITE PER I SERVIZI		136.709,90	60.089,59	43,95
152052	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		8.225,27	
152053	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.664,80	
152054	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		0,00	

152055	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		33.790,65	
152056	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.290,00	
152057	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		0,00	
152058	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		3.375,00	
152059	3239	ALTRI SERVIZI	12005		7.743,87	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.800,00	4.402,49	50,03
152060	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		400,00	
152061	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		3.498,05	
152062	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		504,44	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	1.619,25	46,26
152063	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.619,25	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.004,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.004,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		714.120,60	359.952,09	50,40
	323	USCITE PER I SERVIZI		138.600,00	68.780,00	49,62
152064	3235	AFFITTI	12005		68.780,00	
152065	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		575.520,60	291.172,09	50,59
152066	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		291.172,09	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		352.477,65	152.802,04	43,35
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		352.477,65	152.802,04	43,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		324.210,92	148.265,94	45,73
152067	3223	ENERGIA	11001		148.265,94	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.464,89	0,00	0,00
152068	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
152069	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.801,84	4.536,10	18,29
152070	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.536,10	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		309.276,53	120.919,44	39,10
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.068,00	1.068,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		218,00	218,00	100,00
152070.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		218,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		850,00	850,00	100,00
152070.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		850,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		29.402,53	23.174,03	78,82
	311	STIPENDI (LORDI)		7.314,50	6.044,58	82,64
152070.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.044,58	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.258,07	1.042,69	82,88
152070.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		936,92	

152070.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		105,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.829,96	16.086,76	77,23
152070.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		16.086,76	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		24.500,00	6.552,00	26,74
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.500,00	6.552,00	26,74
152071	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		0,00	
152072	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		952,00	
152073	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498		3.504,00	
152074	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597		2.096,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		254.306,00	90.125,41	35,44
	311	STIPENDI (LORDI)		192.000,00	75.581,49	39,37
152075	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597		18.856,83	
152076	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		32.023,48	
152077	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498		24.701,18	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.032,00	500,00	2,08
152077.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597		0,00	
152077.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497		500,00	
152077.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		33.024,00	12.266,35	37,14
152078	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597		2.277,17	
152079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498		3.828,68	
152080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		4.963,63	
152081	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER	55597		219,99	
152082	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO	55497		550,80	
152083	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA	55498		426,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.250,00	1.777,57	33,86
152084	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597		40,10	
152085	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498		1.737,47	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		41.280,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		41.280,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.280,00	0,00	0,00
152085.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		11.470,35	11.470,35	100,00

	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		11.470,35	11.470,35	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.470,35	11.470,35	100,00
152085.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		11.470,35	
073	10991	SE Dignano		991.378,54	435.881,20	43,97
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		395.500,00	165.129,95	41,75
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		277.752,00	138.876,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.500,00	5.709,14	42,29
152086	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		2.735,14	
152087	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		1.480,00	
152088	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		1.494,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.560,00	47.457,09	57,48
152089	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		30.102,21	
152090	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		10.544,93	
152091	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		4.249,95	
152092	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		2.560,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		144.250,00	69.264,96	48,02
152093	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		9.706,64	
152094	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		6.474,50	
152095	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		28.141,32	
152096	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.000,00	
152096.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		3.000,00	
152097	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		8.942,50	
152098	3239	ALTRI SERVIZI	12005		9.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.942,00	13.089,63	40,98
152099	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		650,00	
152100	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		678,23	
152101	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		11.761,40	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	3.355,18	61,00
152102	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		3.355,18	
	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		117.748,00	26.253,95	22,30
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
152103	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		113.248,00	26.253,95	23,18
152104	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		26.253,95	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		223.711,04	100.618,76	44,98
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		223.711,04	100.618,76	44,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		179.560,00	95.264,85	53,05
152105	3223	ENERGIA	11001		95.264,85	

	323	USCITE PER I SERVIZI		18.500,00	0,00	0,00
152106	3232	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001		0,00	
152107	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO TECNICO	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.651,04	5.353,91	20,87
152108	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		5.353,91	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		366.730,00	164.694,99	44,91
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		97.380,00	37.491,00	38,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.380,00	37.491,00	38,50
152109	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359		744,00	
152110	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		35.552,00	
152111	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619		1.195,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		227.110,00	107.382,45	47,28
	311	STIPENDI (LORDI)		170.000,00	81.997,90	48,23
152112	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502		81.997,90	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00
152113	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.410,00	14.001,56	47,61
152114	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502		12.606,69	
152115	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502		1.394,87	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.300,00	5.795,00	47,11
152116	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502		5.795,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.600,00	2.200,00	39,29
152117	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502		1.620,00	
152118	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502		580,00	
152119	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	1.820,00	75,83
152120	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502		640,00	
152121	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502		960,00	
152122	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55502		220,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.900,00	1.567,99	22,72
152123	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502		1.567,99	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni		42.240,00	19.821,54	46,93
	311	STIPENDI (LORDI)		36.000,00	16.910,18	46,97
152124	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502		16.910,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.240,00	2.911,36	46,66
152125	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502		2.621,09	
152126	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502		290,27	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		5.437,50	5.437,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		5.437,50	5.437,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.437,50	5.437,50	100,00
152126.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		5.437,50	
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		1.233.159,13	494.743,69	40,12
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		486.259,25	239.860,25	49,33
	funzione:	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		154.800,00	77.400,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.600,00	14.151,00	51,27
152127	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		12.471,00	
152128	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		1.680,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.100,00	11.303,43	41,71
152129	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		5.881,98	
152130	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		4.796,45	
152131	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		625,00	
152132	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		94.450,00	40.417,65	42,79
152133	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		4.674,83	
152134	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		7.956,25	
152135	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		0,00	
152136	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		20.001,82	
152137	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
152138	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		0,00	
152139	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		3.007,25	
152140	3239	ALTRI SERVIZI	12005		4.777,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.050,00	2.299,99	56,79
152141	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		800,00	
152142	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		0,00	
152143	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.499,99	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.600,00	552,50	34,53
152144	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		552,50	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.675,43	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.675,43	
	funzione:	09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		331.459,25	162.460,25	49,01
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.660,00	8.662,50	39,99
152145	3235	AFFITTI	12005		8.662,50	
152146	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		309.799,25	153.797,75	49,64
152147	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		153.797,75	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		197.962,88	39.417,59	19,91

	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		197.962,88	39.417,59	19,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		189.492,92	39.417,59	20,80
152148	3223	ENERGIA	11001		39.417,59	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.469,96	0,00	0,00
152149	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		541.897,00	212.168,36	39,15
	<i>funzione:</i>	09500				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.257,00	5.257,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	100,00
152149.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.315,00	2.315,00	100,00
152149.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		2.315,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		2.342,00	2.342,00	100,00
152149.03	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		2.342,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		85.000,00	32.630,00	38,39
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	32.630,00	38,39
152150	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516		20.140,00	
152151	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629		12.490,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		366.000,00	166.281,36	45,43
	311	STIPENDI (LORDI)		293.750,00	135.841,16	46,24
152152	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516		95.700,09	
152153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629		40.141,07	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00	1.663,00	41,58
152154	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629		491,42	
152155	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516		1.171,58	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		47.900,00	23.388,51	48,83
152156	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516		14.833,54	
152157	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629		6.221,87	
152158	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516		1.643,68	
152159	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629		689,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.350,00	5.388,69	29,37
152159.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		647,08	
152159.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
152160	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516		3.149,25	
152161	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629		1.592,36	
152162	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00	
152163	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
152164	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516		0,00	
152165	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629		0,00	

	funzione:	09120				
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico e riviste		7.040,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.040,00	0,00	0,00
152166	3239	ALTRI SERVIZI	55516		0,00	
152167	3239	ALTRI SERVIZI	55629		0,00	
	funzione:	09120				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		61.630,00	8.000,00	12,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
152168	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00	
152169	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.030,00	0,00	0,00
152170	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55516		0,00	
152171	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.370,00	8.000,00	20,85
152172	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55629		0,00	
152173	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55516		0,00	
152174	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516		0,00	
152175	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629		0,00	
152176	3237	SERVIZI INTELLETTUALI FOLCLORE	55516		5.636,00	
152177	3237	SERVIZI INTELLETTUALI FOLCLORE	55629		2.364,00	
152178	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
152179	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.230,00	0,00	0,00
152180	3294	CANONI ECO SCUOLE	55516		0,00	
152181	3294	CANONI ECO SCUOLE	55629		0,00	
152182	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
152183	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
152184	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55516		0,00	
152185	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55629		0,00	
	funzione:	09500				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		13.860,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
152186	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00	
152187	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
152188	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00	
152189	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.916,00	0,00	0,00
152190	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00	
152191	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.084,00	0,00	0,00
152192	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
152193	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.860,00	0,00	0,00
152194	4241	TUTTI LEGGIAMO I LIBRI	55516		0,00	

152195	4241	TUTTI LEGGIAMO I LIBRI	55629		0,00	
152196	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	55516		0,00	
152197	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		3.110,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.820,00	0,00	0,00
152198	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00	
152199	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
152200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00	
152201	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.290,00	0,00	0,00
152202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00	
152203	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
152204	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	
152205	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		7.040,00	3.297,49	46,84
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
K240502	ATTIVITÀ :	Attrezzatura delle biblioteche		7.040,00	3.297,49	46,84
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			1.197,49	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			1.197,49	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.040,00	2.100,00	29,83
152206	4241	LIBRI	55629		2.100,00	
152207	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516		0,00	
075	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino		1.659.225,79	897.012,76	54,06
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		891.982,84	452.570,53	50,74
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		229.656,00	114.828,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.015,00	10.543,40	43,90
152208	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		7.726,40	
152209	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		2.817,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.534,50	44.347,59	55,76
152210	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		28.623,26	
152211	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		7.724,33	
152212	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		8.000,00	
152213	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		115.622,74	50.796,83	43,93
152214	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		10.758,73	
152215	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		10.663,37	
152216	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		12.404,45	
152217	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		3.750,00	

152218	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		0,00	
152219	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		7.642,68	
152220	3239	ALTRI SERVIZI	12005		5.577,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.483,76	6.343,76
152221	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		200,00	
152222	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		110,00	
152223	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		6.033,76	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.000,00	2.796,42
152224	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		2.796,42	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva			662.326,84	337.742,53
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	0,00
152225	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			657.326,84	337.742,53
152226	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	12005		337.742,53	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard			202.015,73	98.477,50
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard			202.015,73	98.477,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			190.813,87	95.544,95
152227	3223	ENERGIA	11001		95.544,95	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			11.201,86	2.932,55
152228	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.932,55	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			351.565,05	162.302,56
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			25.620,00	25.620,00
	311	STIPENDI (LORDI)			2.047,79	2.047,79
152228.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.047,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			352,21	352,21
152228.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		317,40	
152228.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		34,81	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.440,00	1.440,00
152228.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.440,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			12.550,00	12.550,00
152228.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		70,00	
152228.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		12.480,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			9.230,00	9.230,00
152228.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		3.660,00	
152228.08	3239	ALTRI SERVIZI	11001		5.570,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO			13.872,53	13.872,53
	311	STIPENDI (LORDI)			4.534,35	4.534,35
152228.09	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		4.534,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			782,11	782,11
152228.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		703,45	

152228.11	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		78,66	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.556,07	8.556,07	100,00
152228.12	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		8.556,07	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		13.755,00	20.090,00	146,06
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.755,00	12.080,00	87,82
152228.13	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531		10.400,00	
152228.14	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		1.680,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.010,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.010,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		186.848,58	89.090,08	47,68
	311	STIPENDI (LORDI)		148.054,20	72.463,46	48,94
152229	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531		72.463,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.613,38	12.475,12	48,71
152230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531		11.231,81	
152231	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55531		1.243,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.781,00	4.151,50	35,24
152232	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531		4.151,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	0,00	0,00
152233	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		28.307,68	5.478,49	19,35
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.307,68	5.478,49	19,35
152234	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		5.478,49	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		43.247,97	8.151,46	18,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.247,97	8.151,46	18,85
152235	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		8.151,46	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		27.743,29	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.743,29	0,00	0,00
152236	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	0,00	0,00
152237	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		12.170,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.470,00	0,00	0,00
152238	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	0,00	0,00
152239	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		213.662,17	183.662,17	85,96
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				

A240101	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		21.900,00	21.900,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.900,00	21.900,00	100,00
152239.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		21.900,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240102	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		161.762,17	161.762,17	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		161.762,17	161.762,17	100,00
152239.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		161.762,17	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A240103	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
152240	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531		0,00	
00903	CAPITOLO :	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		18.399.924,95	8.871.413,39	48,21
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie		622.080,68	180.104,46	28,95
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		448.093,18	174.104,46	38,85
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		108.418,44	54.209,22	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	12.607,35	66,35
152241	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		11.697,35	
152242	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		590,00	
152243	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		320,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.275,88	15.109,39	41,65
152244	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		11.418,39	
152245	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		2.794,00	
152246	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		897,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.392,56	23.656,11	48,88
152247	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		6.383,21	
152248	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		2.074,55	
152249	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		9.987,43	
152250	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		4.210,92	
152251	3239	ALTRI SERVIZI	12007		1.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.750,00	1.250,00	71,43
152252	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
152253	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.586,37	52,88
152254	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.586,37	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		339.674,74	119.895,24	35,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		236.062,18	89.124,34	37,75
152255	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		89.124,34	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.000,00	28.622,05	32,53
152256	3223	ENERGIA	12007		28.622,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00

152257	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.612,56	2.148,85	24,95
152257.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.148,85	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152258	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.500,00	1.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		1.500,00	1.500,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	100,00
152259	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291		500,00	
152259.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		1.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		162.987,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240202	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		162.987,50	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		162.987,50	0,00	0,00
152259.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		9.500,00	4.500,00	47,37
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240603	ATTIVITÀ :	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		4.500,00	4.500,00	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			1.500,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			1.500,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	3.000,00	66,67
152260	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468		0,00	
152261	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		3.000,00	
152261.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
K240604	ATTIVITÀ :	Allestimento del gabinetto		5.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
152261.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI UMAGO	55468		0,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		698.310,99	297.918,25	42,66
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		672.291,44	276.330,20	41,10
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		122.388,60	61.194,30	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	13.068,20	72,60
152262	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		9.753,20	
152263	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		3.315,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	20.242,30	53,27
152264	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		16.540,10	
152265	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		1.618,88	
152266	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.483,68	
152267	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		599,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.800,00	26.058,58	43,58
152268	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		9.523,04	
152269	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.475,02	
152270	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		10.935,52	
152271	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		4.125,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.088,60	112,01	3,63
152271.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		0,00	
152272	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		112,01	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	1.713,21	48,95
152273	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.713,21	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		549.902,84	215.135,90	39,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		179.284,99	83.432,23	46,54
152274	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		83.432,23	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		341.080,79	123.814,29	36,30
152275	3223	ENERGIA	12007		123.814,29	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.311,60	4.405,80	27,01
152276	3235	AFFITTI	12007		4.405,80	
152277	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.225,46	3.483,58	26,34
152277.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		3.483,58	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152278	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.278,80	11.847,30	72,78
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.600,00	2.600,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.600,00	2.600,00	100,00
152278.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.600,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.625,80	5.694,30	74,67
	311	STIPENDI (LORDI)		6.986,63	5.055,13	72,35
152278.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		5.055,13	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		639,17	639,17	100,00
152278.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		639,17	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				

A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		4.500,00	2.000,00	44,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
152279	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI BUIE	55042		0,00	
152280	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI GRISIGNANA	55138		0,00	
152280.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040		0,00	
152281	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COMUNE DI VERTENEGLIO	55040		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	2.000,00	66,67
152282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUIE	55042		1.000,00	
152283	3239	ALTRI SERVIZI	55291		1.000,00	
152284	3239	ALTRI SERVIZI	55042		0,00	
152285	3239	ALTRI SERVIZI - CITTÀ DI UMAGO	55468		0,00	
152285.01	3239	ALTRI SERVIZI	55348		0,00	
152285.02	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	funzione:	09500				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		1.553,00	1.553,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.553,00	1.553,00	100,00
152285.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291		1.000,00	
152285.04	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55042		553,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		2.293,75	2.293,75	100,00
	funzione:	09210				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		2.293,75	2.293,75	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.043,75	1.043,75	100,00
152285.05	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.043,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250,00	1.250,00	100,00
152285.06	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		1.250,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		7.447,00	7.447,00	100,00
	funzione:	09210				
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		459,00	459,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		459,00	459,00	100,00
152285.07	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55042		459,00	
	funzione:	09210				
K240602	ATTIVITÀ :	Fornitura della biblioteca		6.988,00	6.988,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.988,00	6.988,00	100,00
152286	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUIE	55042		0,00	
152287	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI UMAGO	55468		0,00	
152287.01	4225	Strumenti, impianti e macchinari	55468		5.000,00	
152287.02	4225	Strumenti, impianti e macchinari	55042		1.988,00	
152288	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291		0,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		443.803,17	190.374,97	42,90
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		418.908,06	171.479,86	40,93
	funzione:	09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		169.188,12	84.594,06	50,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.700,00	13.794,52	87,86
152289	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		12.594,52	
152290	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.500,00	32.681,26	46,36
152291	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		13.732,22	
152292	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		16.059,11	
152293	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.923,68	
152294	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		966,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.988,12	34.710,81	50,31
152295	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		9.421,97	
152296	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		11.337,57	
152297	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		0,00	
152298	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		9.545,68	
152299	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		1.000,00	
152300	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		0,00	
152301	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		2.493,75	
152302	3239	ALTRI SERVIZI	12007		911,84	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.400,00	1.512,50	14,54
152303	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		0,00	
152304	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		400,00	
152305	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		0,00	
152306	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		1.112,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.600,00	1.894,97	52,64
152307	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.894,97	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		249.719,94	86.885,80	34,79
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		231.096,00	84.253,31	36,46
152308	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		84.253,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	0,00	0,00
152309	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.123,94	2.632,49	23,67
152309.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.632,49	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152310	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		24.895,11	18.895,11	75,90
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		14.040,00	13.040,00	92,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
152310.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55138		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E		8.610,00	4.000,00	46,46

		L'ENERGIA				
152311	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		4.000,00	
152311.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
152311.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.430,00	0,00	0,00
152311.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291		0,00	
152311.04	3235	AFFITTI	11001		0,00	
152311.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.040,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.040,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		5.855,11	5.855,11	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.855,11	0,00	0,00
152311.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.855,11	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.855,11	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
152312	3211	VIAGGI DI LAVORO	55468		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
152313	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
084	17101	Scuola media superiore Pingvente		480.523,45	248.379,06	51,69
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		397.250,46	196.547,36	49,48
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		111.986,64	55.993,32	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	4.050,00	81,00
152314	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		4.050,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	17.829,59	46,92
152315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		12.260,56	
152316	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		5.569,03	
152317	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.000,00	30.550,03	49,27
152318	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		4.028,32	
152319	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		7.842,21	
152320	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		13.798,50	
152321	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		1.231,00	

152322	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		3.650,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.486,64	1.903,84	54,60
152323	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		1.903,84	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	1.659,86	47,42
152324	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.659,86	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		285.263,82	140.554,04	49,27
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		172.007,31	86.772,55	50,45
152325	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		86.772,55	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		99.620,00	51.601,69	51,80
152326	3223	ENERGIA	12007		51.601,69	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
152327	3235	AFFITTI	12007		0,00	
152328	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.636,51	2.179,80	25,24
152328.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.179,80	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152329	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		39.604,36	50.036,86	126,34
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		6.774,36	6.774,36	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.504,36	2.504,36	100,00
152329.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.960,00	
152329.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		544,36	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.270,00	4.270,00	100,00
152329.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.270,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		32.830,00	43.262,50	131,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
152330	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55043		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.330,00	1.316,15	56,49
152331	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		857,25	
152332	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55043		458,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.600,00	26.500,00	92,66
152333	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		1.500,00	
152333.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - TIROCINIO DEGLI STUDENTI DELLA SMS A CAPODISTRIA	55043		25.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		900,00	446,35	49,59
152334	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55043		446,35	

	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			15.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			15.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		26.873,79	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		26.873,79	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.873,79	0,00	0,00
152334.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		1.794,84	1.794,84	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		1.794,84	1.794,84	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.794,84	1.794,84	100,00
152334.02	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.794,84	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
152335	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55043		0,00	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		1.112.526,60	496.677,74	44,64
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.092.111,43	476.262,57	43,61
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		260.121,12	130.060,56	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.500,00	14.646,18	57,44
152336	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		12.333,68	
152337	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		2.312,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.000,00	48.827,58	59,55
152338	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		16.003,48	
152339	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		23.166,97	
152340	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		9.657,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI		139.721,12	55.269,37	39,56
152341	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		11.996,67	
152342	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		4.546,88	
152343	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		24.216,51	
152344	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		280,00	
152345	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		5.214,00	
152346	3239	ALTRI SERVIZI	12007		9.015,31	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	6.675,49	83,44
152347	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		5.175,49	
152348	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.900,00	4.641,94	94,73
152349	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		3.900,00	
152350	3433	INTERESSI DI MORA	12007		741,94	

	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		831.990,31	346.202,01	41,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		134.480,45	52.035,96	38,69
152351	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		52.035,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		377.459,70	284.955,27	75,49
152352	3223	ENERGIA	12007		284.955,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		286.600,00	0,00	0,00
152352.01	3235	AFFITTI	12007		0,00	
152353	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.450,16	9.210,78	27,54
152353.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		9.210,78	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152354	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		19.915,17	19.915,17	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		12.331,75	12.331,75	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.331,75	0,00	0,00
152354.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			12.331,75	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			12.331,75	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.583,42	7.583,42	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.583,42	0,00	0,00
152354.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.583,42	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.583,42	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		500,00	500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		500,00	500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
152354.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			500,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			500,00	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		1.428.570,36	692.086,30	48,45

2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.405.720,36	669.236,30	47,61
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		414.763,68	207.381,84	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.450,00	19.298,00	78,93
152355	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		9.120,00	
152356	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		10.178,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		130.001,48	66.707,50	51,31
152357	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		44.994,84	
152358	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		19.216,76	
152359	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		2.495,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		248.342,20	114.401,43	46,07
152360	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		14.429,18	
152361	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		16.460,10	
152362	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		1.325,50	
152363	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		53.730,85	
152364	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
152365	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		23.801,20	
152366	3239	ALTRI SERVIZI	12007		4.654,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.970,00	4.482,64	75,09
152367	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		1.744,50	
152368	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		1.600,00	
152369	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		1.138,14	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.492,27	41,54
152370	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.492,27	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		990.956,68	461.854,46	46,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		412.799,53	199.093,54	48,23
152371	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		199.093,54	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		378.647,00	151.530,55	40,02
152372	3223	ENERGIA	12007		151.530,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		182.528,00	106.976,00	58,61
152372.01	3235	AFFITTI	12007		106.976,00	
152373	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.982,15	4.254,37	25,05
152373.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		4.254,37	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
152374	3235	AFFITTI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152375	3292	ASSICURAZIONE	11001		0,00	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		22.850,00	22.850,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		22.850,00	22.850,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.850,00	0,00	0,00
152375.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			22.850,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			22.850,00	
087	17562	Liceo classico Pisino		1.721.670,51	858.243,41	49,85
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.664.140,51	832.213,41	50,01
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		1.664.140,51	832.213,41	50,01
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.664.140,51	832.213,41	50,01
152376	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	12007		832.213,41	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		31.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		31.500,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		31.500,00	0,00	0,00
152377	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.030,00	26.030,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		26.030,00	26.030,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		26.030,00	26.030,00	100,00
152377.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		26.030,00	
088	17257	Scuola media superiore Dante Alighieri Pola		561.547,03	246.411,33	43,88
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		560.867,03	246.411,33	43,93
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		211.940,52	105.970,26	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.072,00	13.561,44	64,36
152378	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		11.731,60	
152379	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		566,00	
152380	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		1.263,84	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		68.500,00	33.678,05	49,17
152381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		29.118,53	
152382	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.420,52	
152383	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		639,00	
152384	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		111.118,52	51.292,28	46,16
152385	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		12.584,38	

152386	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		7.145,14	
152387	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		18.767,26	
152388	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		5.000,00	
152389	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		1.500,00	
152390	3239	ALTRI SERVIZI	12007		6.295,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.750,00	4.210,30	88,64
152391	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		3.000,00	
152392	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
152393	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		960,30	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	3.228,19	49,66
152394	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		3.183,51	
152395	3433	INTERESSI DI MORA	12007		44,68	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		348.926,51	140.441,07	40,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.428,38	48.614,51	42,48
152396	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		48.614,51	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		206.038,43	86.393,96	41,93
152397	3223	ENERGIA	12007		86.393,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
152398	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.459,70	5.432,60	26,55
152398.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		5.432,60	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152399	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		680,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		680,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		680,00	0,00	0,00
152399.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		0,00	
152399.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55222		0,00	
089	17232	Liceo di Pola		1.429.059,67	746.849,31	52,26
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.383.175,67	705.965,31	51,04
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		398.004,96	199.002,48	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		48.841,42	14.280,43	29,24
152400	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		11.580,43	
152401	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		2.700,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		149.000,00	75.692,50	50,80
152402	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		66.649,25	
152403	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		3.293,25	

152404	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		4.500,00	
152405	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		1.250,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.569,96	102.608,49	56,82
152406	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		10.729,86	
152407	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		10.459,60	
152408	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		0,00	
152409	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		45.668,31	
152409.01	3235	AFFITTI	12007		0,00	
152410	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		20.000,00	
152411	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		489,40	
152412	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		13.028,82	
152413	3239	ALTRI SERVIZI	12007		2.232,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.593,58	3.210,00	25,49
152414	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		600,00	
152415	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		1.710,00	
152416	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		0,00	
152417	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		900,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.211,06	45,87
152418	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		3.142,38	
152419	3433	INTERESSI DI MORA	12007		68,68	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		985.170,71	506.962,83	51,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		231.572,64	95.631,78	41,30
152420	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		95.631,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		728.089,00	408.700,97	56,13
152421	3223	ENERGIA	12007		408.700,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
152422	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.509,07	2.630,08	25,03
152422.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.630,08	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152423	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		19.658,00	14.658,00	74,57
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.358,00	2.358,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.028,00	0,00	0,00
152423.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		330,00	0,00	0,00
152423.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO			2.358,00	0,00

		DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.358,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		2.300,00	3.000,00	130,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.300,00	0,00	0,00
152423.03	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			3.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.000,00	2.300,00	46,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
152423.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.300,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		10.000,00	7.000,00	70,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
152423.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			7.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		26.226,00	26.226,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		26.226,00	26.226,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.226,00	0,00	0,00
152423.06	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
152423.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			26.226,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			26.226,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola		1.007.113,98	468.986,72	46,57
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		964.530,84	440.728,58	45,69
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		415.703,76	173.209,90	41,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.000,00	26.369,10	37,67
152424	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		22.869,10	

152425	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		3.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		148.000,00	74.122,58	50,08
152426	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		39.819,47	
152427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		20.194,33	
152428	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		3.364,41	
152429	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		9.764,45	
152430	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		979,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		166.000,00	61.966,91	37,33
152431	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		7.950,87	
152432	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		24.247,02	
152433	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		14.339,84	
152434	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
152434.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		0,00	
152435	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		3.895,43	
152436	3239	ALTRI SERVIZI	12007		11.533,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.603,76	6.971,75	37,47
152437	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		711,85	
152438	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		2.200,00	
152439	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		500,00	
152440	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		3.559,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		13.100,00	3.779,56	28,85
152441	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		3.712,86	
152442	3433	INTERESSI DI MORA	12007		66,70	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	<i>Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva</i>		548.827,08	267.518,68	48,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180.177,76	70.948,32	39,38
152443	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		70.948,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		341.952,00	192.969,04	56,43
152444	3223	ENERGIA	12007		192.969,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	0,00	0,00
152445	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.697,32	3.601,32	24,50
152445.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		3.601,32	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	<i>Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard</i>		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152446	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		30.583,14	16.258,14	53,16
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230173	ATTIVITÀ:	<i>Assistenza legale</i>		16.258,14	16.258,14	100,00
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO			16.258,14	0,00

		DELL'ATTIVITÀ REGOLARE				
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			16.258,14	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		16.258,14	0,00	0,00
152446.01	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
A230157	ATTIVITÀ:	Veli Jože-art&gourmet experience		14.325,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.250,00	0,00	0,00
152446.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.200,00	0,00	0,00
152446.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
152446.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.875,00	0,00	0,00
152446.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		0,00	
152446.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		12.000,00	12.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
K240604	ATTIVITÀ :	Allestimento del gabinetto		12.000,00	12.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	0,00	0,00
152446.07	3225	INVENTARIO MINUTO	55359		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			12.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			12.000,00	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		481.508,58	260.624,57	54,13
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		481.508,58	260.624,57	54,13
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		231.862,92	124.636,54	53,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	5.379,62	29,89
152447	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		4.639,62	
152448	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		740,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.500,00	54.789,37	49,58
152449	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		44.650,09	
152450	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		6.563,04	
152451	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		3.576,24	
152451.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		95.362,92	51.960,52	54,49
152452	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		6.558,07	
152453	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		15.042,38	
152454	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		1.364,25	
152455	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		14.914,14	
152456	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		1.980,00	

152457	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		3.000,00	
152458	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		5.851,68	
152459	3239	ALTRI SERVIZI	12007		3.250,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	2.625,32	43,76
152460	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		2.547,82	
152461	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		77,50	
152462	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	1.176,63	58,83
152463	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.176,63	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.705,08	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.705,08	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		249.645,66	135.988,03	54,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		91.459,50	35.399,60	38,71
152464	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		35.399,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		117.086,16	87.122,28	74,41
152465	3223	ENERGIA	12007		87.122,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.600,00	11.100,00	36,27
152466	3235	AFFITTI	12007		11.100,00	
152467	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	2.366,15	22,53
152467.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.366,15	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152468	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
092	17482	Scuola tecnica di Pola		842.341,30	444.254,90	52,74
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		773.991,30	398.904,90	51,54
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		311.302,20	155.651,10	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		56.000,00	22.168,45	39,59
152469	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		16.786,45	
152470	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		690,00	
152471	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		4.692,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		109.000,00	57.660,09	52,90
152472	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		38.669,31	
152473	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		15.115,15	
152474	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		2.767,78	
152475	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		1.107,85	

	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	40.619,69	45,13
152476	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		7.456,17	
152477	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		10.985,48	
152478	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		9.405,05	
152479	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		640,00	
152480	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		2.625,00	
152481	3239	ALTRI SERVIZI	12007		9.507,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.302,20	32.320,11	64,25
152482	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		0,00	
152483	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		500,00	
152484	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		31.820,11	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.882,76	48,05
152485	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.882,76	
	<i>funzione:</i>	09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		462.689,10	243.253,80	52,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		132.280,50	54.305,22	41,05
152486	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		54.305,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.000,00	79.403,38	59,70
152487	3223	ENERGIA	12007		79.403,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		184.875,00	106.400,00	57,55
152488	3235	AFFITTI	12007		106.400,00	
152489	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.533,60	3.145,20	25,09
152489.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		3.145,20	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152490	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		23.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09600				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		10.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	0,00	0,00
152490.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230159	ATTIVITÀ:	Hotel per domani		12.500,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.250,00	0,00	0,00
152490.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.250,00	0,00	0,00
152490.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.080,00	0,00	0,00
152490.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250,00	0,00	0,00
152490.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		0,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		170,00	0,00	0,00
152490.06	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.500,00	0,00	0,00
152490.07	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		45.350,00	45.350,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		45.350,00	45.350,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.350,00	45.350,00	100,00
152490.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		45.350,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		681.850,18	454.308,77	66,63
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		407.807,11	190.265,70	46,66
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		206.506,44	103.253,22	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	10.266,60	41,07
152491	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		2.849,60	
152492	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		7.417,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		78.800,00	31.752,37	40,29
152493	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		23.323,87	
152494	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		910,72	
152495	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		7.517,78	
152496	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		93.756,44	56.161,34	59,90
152497	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		18.837,86	
152498	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		3.436,88	
152499	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		960,00	
152500	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		18.801,97	
152500.01	3235	AFFITTI	12007		3.937,51	
152501	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		4.085,00	
152502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		2.418,12	
152503	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		1.500,00	
152504	3239	ALTRI SERVIZI	12007		2.184,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	50,00	12,50
152505	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12007		50,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.150,00	1.599,52	50,78
152506	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		734,52	
152507	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
152508	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		615,00	
152509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.400,00	3.423,39	63,40
152510	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		3.423,39	
152511	3433	INTERESSI DI MORA	12007		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				

A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		201.300,67	87.012,48	43,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		131.205,03	53.913,48	41,09
152512	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		53.913,48	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		51.019,85	30.805,51	60,38
152513	3223	ENERGIA	12007		30.805,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
152514	3235	AFFITTI	12007		0,00	
152515	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.075,79	2.293,49	25,27
152515.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.293,49	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152516	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		274.043,07	264.043,07	96,35
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230173	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		264.043,07	264.043,07	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.156,25	15.156,25	100,00
152516.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		15.156,25	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		248.886,82	248.886,82	100,00
152516.02	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001		248.886,82	
	<i>funzione:</i>	<i>09200</i>				
A230156	ATTIVITÀ:	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
152516.03	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53090		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	0,00	0,00
152516.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
152516.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		0,00	
152516.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00	
152516.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	0,00	0,00
152516.08	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	53090		0,00	
094	17466	Scuola d'economia Pola		448.377,95	229.734,11	51,24
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		406.654,38	203.010,54	49,92
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		172.926,00	86.463,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.500,00	16.375,18	55,51
152517	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		15.395,18	
152518	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		980,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.926,00	26.276,32	48,73

152519	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		17.614,35	
152520	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		7.871,97	
152521	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		0,00	
152522	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		790,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.000,00	37.676,96	49,57
152523	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		7.505,14	
152524	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		4.687,03	
152525	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		16.763,14	
152526	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		2.977,25	
152527	3239	ALTRI SERVIZI	12007		5.744,40	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	1.004,83	12,56
152528	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		348,19	
152529	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		0,00	
152530	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		656,64	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	2.767,20	50,31
152531	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.767,20	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.362,51	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			2.362,51	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		233.728,38	116.547,54	49,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		53.137,48	22.823,27	42,95
152532	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		22.823,27	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	16.582,80	43,64
152533	3223	ENERGIA	12007		16.582,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		134.075,00	75.012,50	55,95
152534	3235	AFFITTI	12007		75.012,50	
152535	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.515,90	2.128,97	25,00
152535.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.128,97	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152536	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		35.298,57	20.298,57	57,51
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.891,90	4.891,90	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.891,90	4.891,90	100,00
152536.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.891,90	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		15.406,67	15.406,67	100,00

	311	STIPENDI (LORDI)		15.406,67	0,00	0,00
152536.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			15.406,67	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			15.406,67	
	<i>funzione:</i>	09200				
A230156	ATTIVITÀ:	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		15.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
152536.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.750,00	0,00	0,00
152536.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.620,00	0,00	0,00
152536.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		0,00	
152536.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00	
152536.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		130,00	0,00	0,00
152536.08	3295	IMPOSTE E COMPENSI	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
152536.09	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53090		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		6.425,00	6.425,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		6.425,00	6.425,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.425,00	0,00	0,00
152536.10	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.425,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.425,00	
095	17474	Scuola di medicina Pola		902.868,07	447.518,21	49,57
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		868.150,27	447.418,21	51,54
	<i>funzione:</i>	09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		231.560,04	120.144,32	51,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.500,00	21.000,20	44,21
152537	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		10.911,20	
152538	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		9.145,00	
152539	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		944,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		66.700,04	23.535,09	35,28
152540	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		20.035,09	
152541	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		3.500,00	
152542	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		0,00	
152543	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		110.960,00	42.478,80	38,28
152544	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		8.709,82	
152545	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.861,65	
152546	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		480,00	
152547	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		15.357,14	
152548	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		4.960,00	
152549	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		998,26	
152550	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		3.375,00	
152551	3239	ALTRI SERVIZI	12007		6.736,93	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.800,00	410,00	14,64
152552	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
152553	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		160,00	
152554	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.600,00	1.589,07	44,14
152555	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.589,07	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			31.131,16	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			31.131,16	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		636.590,23	327.273,89	51,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		119.498,44	53.375,60	44,67
152556	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		53.375,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		77.082,91	34.081,24	44,21
152557	3223	ENERGIA	12007		34.081,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		432.075,00	237.762,50	55,03
152558	3235	AFFITTI	12007		237.762,50	
152559	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.933,88	2.054,55	25,90
152559.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.054,55	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
152560	3235	AFFITTI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152561	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		34.717,80	100,00	0,29
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230173	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		100,00	100,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00
152561.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		34.617,80	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.800,00	0,00	0,00
152562	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
152563	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.915,64	0,00	0,00
152564	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
152565	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
152566	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.902,16	0,00	0,00
152567	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001		0,00	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		423.171,90	291.627,37	68,91
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		249.952,54	126.408,03	50,57
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		81.021,84	40.510,92	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.205,00	2.064,00	28,65
152568	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		1.149,00	
152569	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		915,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.855,75	9.126,76	48,40
152570	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		5.982,48	
152571	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.112,90	
152572	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		0,00	
152573	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		2.031,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.425,21	25.805,43	52,21
152574	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		4.865,28	
152575	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		6.243,34	
152576	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		900,00	
152577	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		5.272,92	
152578	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		1.680,00	
152579	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		1.554,51	
152580	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		1.800,00	
152581	3239	ALTRI SERVIZI	12007		3.489,38	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.435,88	1.360,02	94,72
152582	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		124,14	
152583	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
152584	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		985,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	2.154,71	52,55
152585	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.154,71	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		168.930,70	85.897,11	50,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		78.018,38	32.452,50	41,60
152586	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		32.452,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.146,65	41.166,22	63,19

152587	3223	ENERGIA	12007		41.166,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.280,00	10.905,00	53,77
152588	3235	AFFITTI	12007		10.905,00	
152589	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.485,67	1.373,39	25,04
152589.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		1.373,39	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
<i>A220201</i>	<i>ATTIVITÀ :</i>	<i>Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152590	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.325,00	18.324,98	69,61
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
<i>A230143</i>	<i>ATTIVITÀ:</i>	<i>Mostre dei lavori degli alunni</i>		<i>16.000,00</i>	<i>7.999,98</i>	<i>50,00</i>
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	963,77	96,38
152591	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		963,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.700,00	6.036,21	44,06
152592	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		250,00	
152593	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00	
152594	3239	ALTRI SERVIZI	55359		5.786,21	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.300,00	1.000,00	76,92
152595	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>				
<i>A230157</i>	<i>ATTIVITÀ:</i>	<i>Veli Jože-art&gourmet experience</i>		<i>10.325,00</i>	<i>10.325,00</i>	<i>100,00</i>
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.120,00	1.120,00	100,00
152595.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		1.120,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.838,52	91,93
152595.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53090		1.838,52	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.615,00	2.441,00	93,35
152595.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		200,00	
152595.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		1.026,00	
152595.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		1.215,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.590,00	4.590,00	100,00
152595.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		4.590,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			335,48	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			335,48	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		146.806,00	146.806,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
<i>A240201</i>	<i>ATTIVITÀ :</i>	<i>Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo</i>		<i>146.806,00</i>	<i>146.806,00</i>	<i>100,00</i>
	323	USCITE PER I SERVIZI		146.806,00	146.806,00	100,00
152595.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		146.806,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		88,36	88,36	100,00

	<i>funzione:</i>	09210				
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		88,36	88,36	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		88,36	88,36	100,00
152595.08	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		88,36	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		558.630,01	227.455,29	40,72
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		509.630,01	214.455,29	42,08
	<i>funzione:</i>	09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		141.888,96	70.944,48	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	13.750,40	68,75
152596	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		7.567,90	
152597	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		6.182,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.000,00	10.637,51	46,25
152598	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		6.292,16	
152599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		4.345,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.088,96	38.749,32	48,38
152600	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		10.122,50	
152601	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		5.000,00	
152602	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		7.196,28	
152603	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		3.000,00	
152604	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		4.305,54	
152605	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		7.725,00	
152606	3239	ALTRI SERVIZI	12007		1.400,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.800,00	6.234,10	39,46
152607	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		2.400,00	
152608	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		0,00	
152609	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		3.834,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.573,15	52,44
152610	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.573,15	
	<i>funzione:</i>	09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		367.741,05	143.510,81	39,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		269.009,57	108.722,88	40,42
152611	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		108.722,88	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	32.605,11	40,76
152612	3223	ENERGIA	12007		32.605,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
152613	3235	AFFITTI	12007		0,00	
152614	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.731,48	2.182,82	25,00
152614.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.182,82	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152615	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			36.000,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana			36.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			36.000,00	0,00
152616	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori			13.000,00	13.000,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo			13.000,00	13.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			13.000,00	13.000,00
152616.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		13.000,00	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		1.097.224,24	476.462,16	43,42
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo			863.656,30	394.606,32
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri			276.103,68	138.051,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			38.000,00	20.622,00
152617	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		20.382,00	
152618	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		240,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			111.410,00	46.744,89
152619	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		33.990,89	
152620	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		2.198,53	
152621	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		10.555,47	
	323	USCITE PER I SERVIZI			113.793,68	66.657,08
152622	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		19.050,31	
152623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		6.312,75	
152624	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		29.907,77	
152625	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		3.111,25	
152626	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		4.125,00	
152627	3239	ALTRI SERVIZI	12007		4.150,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.000,00	371,88
152628	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		0,00	
152629	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
152630	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		121,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			9.900,00	3.655,99
152631	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		3.655,99	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			587.552,62	256.554,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			254.167,20	104.707,17
152632	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		104.707,17	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			216.028,81	122.601,91
152633	3223	ENERGIA	12007		122.601,91	
	323	USCITE PER I SERVIZI			103.275,00	25.725,00

152634	3235	AFFITTI	12007		25.725,00	
152635	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.081,61	3.520,40	25,00
152635.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		3.520,40	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152636	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		233.567,94	81.855,84	35,05
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		14.555,00	14.555,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.023,89	1.023,89	100,00
152636.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.023,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		176,11	176,11	100,00
152636.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		158,70	
152636.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		17,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.380,00	2.380,00	100,00
152636.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.380,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.470,00	1.470,00	100,00
152636.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		180,00	
152636.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.290,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.505,00	9.505,00	100,00
152636.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		9.505,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		203.639,76	53.123,80	26,09
	311	STIPENDI (LORDI)		173.754,06	45.327,47	26,09
152637	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		45.327,47	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.885,70	7.796,33	26,09
152638	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		7.025,76	
152639	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		770,57	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		12.373,18	11.177,04	90,33
	311	STIPENDI (LORDI)		10.557,32	9.536,70	90,33
152639.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		9.536,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.815,86	1.640,34	90,33
152639.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.478,19	
152639.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		162,15	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		3.000,00	3.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00
152640	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		2.000,00	
152640.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		1.000,00	

099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo		714.766,29	280.558,32	39,25
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		630.716,29	242.797,51	38,50
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		206.852,16	103.426,08	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	16.444,75	46,99
152641	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		13.639,75	
152642	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		2.805,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.000,00	28.554,05	43,93
152643	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		27.539,58	
152644	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.014,47	
	323	USCITE PER I SERVIZI		98.352,16	48.703,60	49,52
152645	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		13.174,14	
152646	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		8.540,00	
152647	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		400,00	
152648	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		14.548,88	
152649	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		575,00	
152650	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		0,00	
152651	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		5.162,88	
152652	3239	ALTRI SERVIZI	12007		6.302,70	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.450,00	96,67
152653	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		1.450,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	2.379,96	34,00
152654	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.379,96	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.893,72	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.893,72	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		423.864,13	139.371,43	32,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		194.587,00	69.511,40	35,72
152655	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		69.511,40	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150.000,00	37.446,87	24,96
152656	3223	ENERGIA	12007		37.446,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.562,00	30.000,00	43,13
152657	3235	AFFITTI	12007		30.000,00	
152658	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.715,13	2.413,16	24,84
152658.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.413,16	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00

152659	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		84.050,00	37.760,81	44,93
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.050,00	1.050,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.050,00	1.050,00	100,00
152659.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.050,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		45.000,00	20.710,81	46,02
	311	STIPENDI (LORDI)		38.000,00	17.537,62	46,15
152659.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		17.537,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.000,00	3.016,48	43,09
152659.03	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55348		3.016,48	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			156,71	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			156,71	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		35.000,00	13.000,00	37,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.500,00	3.532,85	13,85
152659.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348		3.532,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	226,57	2,52
152659.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		226,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	300,00	60,00
152659.06	3239	ALTRI SERVIZI	55348		300,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.940,58	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.940,58	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		3.000,00	3.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	100,00
152660	3239	Festa di maturità	55291		2.000,00	
152660.01	3239	Festa di maturità	55629		1.000,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		689.448,72	325.310,17	47,18
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		631.135,71	282.615,66	44,78
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		208.888,32	104.444,16	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.000,00	23.473,01	45,14
152661	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		18.473,01	
152662	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		5.000,00	
152663	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.583,72	38.783,41	52,71
152664	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		28.543,43	
152665	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		9.239,98	
152666	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	

152667	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		1.000,00		
152668	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			64.804,60	34.698,97	53,54
152669	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		8.195,98		
152670	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		2.753,14		
152671	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		400,00		
152672	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		14.846,81		
152673	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		1.078,04		
152674	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		4.425,00		
152675	3239	ALTRI SERVIZI	12007		3.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			13.500,00	4.737,00	35,09
152675.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	12007		237,00		
152676	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		1.500,00		
152677	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		3.000,00		
152678	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			5.000,00	2.751,77	55,04
152679	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.751,77		
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			422.247,39	178.171,50	42,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			132.167,97	46.250,87	34,99
152680	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		46.250,87		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			175.400,00	80.527,63	45,91
152681	3223	ENERGIA	12007		80.527,63		
	323	USCITE PER I SERVIZI			104.000,00	48.750,00	46,88
152682	3235	AFFITTI	12007		48.750,00		
152683	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.679,42	2.643,00	24,75
152683.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.643,00		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard			0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard			0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				0,00	0,00
152684	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			53.313,01	42.694,51	80,08
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			33.106,00	33.106,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			3.986,00	0,00	0,00
152684.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			100,00	0,00	0,00
152684.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			15.520,00	0,00	0,00
152684.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			13.500,00	0,00	0,00
152684.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		

152684.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			33.106,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			33.106,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.657,01	9.588,51	125,23
	311	STIPENDI (LORDI)		7.657,01	0,00	0,00
152684.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.588,51	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			9.588,51	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		12.550,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.550,00	0,00	0,00
152684.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
152684.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		555.829,77	239.840,52	43,15
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		555.293,77	239.304,52	43,10
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		131.160,72	65.580,36	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.537,78	11.895,00	87,87
152685	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		9.553,00	
152686	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		1.900,00	
152687	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		442,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.742,18	23.722,74	46,75
152688	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		7.625,34	
152689	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		7.297,25	
152690	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		6.948,02	
152691	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		1.411,25	
152692	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		440,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.594,54	26.916,82	45,94
152693	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		6.525,01	
152694	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.700,00	
152695	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		0,00	
152696	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		12.322,98	
152697	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		2.493,83	

152698	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		3.875,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.717,00	1.267,91	22,18
152699	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		200,00	
152700	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		135,00	
152701	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		932,91	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.569,22	1.777,89	69,20
152702	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.777,89	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		424.133,05	173.724,16	40,96
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		167.630,86	57.134,02	34,08
152703	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		57.134,02	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		137.210,32	63.514,02	46,29
152704	3223	ENERGIA	12007		63.514,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.347,60	48.673,80	46,20
152705	3235	AFFITTI	12007		48.673,80	
152706	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.944,27	4.402,32	31,57
152706.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		4.402,32	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152707	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		536,00	536,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		536,00	536,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		536,00	0,00	0,00
152707.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			536,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			536,00	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		676.420,58	346.670,85	51,25
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		639.082,21	311.832,48	48,79
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		116.091,96	58.045,98	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.500,00	5.467,00	57,55
152708	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		5.467,00	
152709	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.447,75	19.906,85	65,38
152710	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		18.493,08	
152711	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		1.413,77	

	323	USCITE PER I SERVIZI		72.394,21	31.110,51	42,97
152712	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		5.838,07	
152713	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		3.733,72	
152714	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		12.085,94	
152715	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		4.276,50	
152716	3239	ALTRI SERVIZI	12007		5.176,28	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	250,00	100,00
152717	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	1.311,62	37,47
152718	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		1.311,62	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		522.990,25	253.786,50	48,53
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		103.293,36	37.844,62	36,64
152719	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		37.844,62	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		338.961,56	177.697,86	52,42
152720	3223	ENERGIA	12007		177.697,86	
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.065,69	35.568,78	50,76
152721	3235	AFFITTI	12007		29.568,78	
152722	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.669,64	2.675,24	25,07
152722.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.675,24	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152723	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		31.722,74	29.222,74	92,12
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
152724	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		3.000,00	3.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00
152725	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	100,00
152725.01	3231	ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	55374		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		1.222,74	1.222,74	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.222,74	1.222,74	100,00
152726	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		1.222,74	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		2.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
152727	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	

	funzione:	09210				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	25.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	0,00	0,00
152728	3239	ALTRI SERVIZI	55374		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			25.000,00	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			25.000,00	
	funzione:	09500				
A230146	ATTIVITÀ:	Concorso "Favalando alla ruivignisa"		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
152729	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
	funzione:	09500				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00
152730	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		5.615,63	5.615,63	100,00
	funzione:	09210				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		5.615,63	5.615,63	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.615,63	0,00	0,00
152730.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.615,63	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			5.615,63	
103	19601	Casa dell'alunno Pola		822.280,92	421.016,60	51,20
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		704.892,92	421.016,60	59,73
	funzione:	09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		12.000,00	6.246,18	52,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	5.378,03	44,82
152731	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		0,00	
152732	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		5.378,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
152733	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			868,15	0,00
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			868,15	
	funzione:	09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		692.892,92	414.770,42	59,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.584,75	14.520,12	44,56
152734	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		14.520,12	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00

152735	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.408,17	2.090,30	24,86
152735.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	12007		2.090,30	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		648.900,00	398.160,00	61,36
152736	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO	12007		398.160,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		31.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		31.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00
152737	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		31.500,00	0,00	0,00
152737.01	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO - SOPRA LO STANDARD	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		16.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.500,00	0,00	0,00
152737.02	3299	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - "DOMIJADA" REGIONALE E NAZIONALE	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		69.388,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		69.388,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.388,00	0,00	0,00
152737.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		0,00	
00904	CAPITOLO :	ISITUTUTI UNIVERSITARI		4.530.000,00	1.454.581,14	32,11
110	36436	Politecnico Pola		4.530.000,00	1.454.581,14	32,11
2503	Programma:	Attività regolare del Politecnico di Pola		4.530.000,00	1.454.581,14	32,11
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				
A250301	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico		3.400.000,00	1.300.000,00	38,24
	311	STIPENDI (LORDI)		1.000.000,00	548.929,06	54,89
152738	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		548.929,06	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		167.000,00	94.415,02	56,54
152739	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		85.083,17	
152740	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		9.331,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150.000,00	62.574,07	41,72
152741	3223	ENERGIA	11001		62.574,07	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.083.000,00	587.885,19	28,22
152742	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		33.898,82	
152743	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		13.632,68	
152744	3235	AFFITTI	11001		58.818,02	
152745	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		481.535,67	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			0,00	0,00
152746	3422	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	11001		0,00	

	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.196,66	0,00	
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			6.196,66		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	
152747	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250302	ATTIVITÀ :	Cofinanziam. dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci		330.000,00	154.581,14	46,84	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	19.480,00	64,93	
152747.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		19.480,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	0,00	0,00	
152748	3223	ENERGIA	55359		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	76.500,00	34,77	
152749	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
152750	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		76.500,00		
	367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.601,14	0,00	
	3671	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE			8.601,14		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	50.000,00	100,00	
152751	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55359		50.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250303	ATTIVITÀ :	Dottorato		200.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	0,00	0,00	
152751.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250304	ATTIVITÀ :	Ammortamento dei crediti		600.000,00	0,00	0,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		152.553,18	0,00	0,00	
152751.02	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		447.446,82	0,00	0,00	
152751.03	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 009					87.722.432,69	35.994.132,80	41,03

FONTI DI FINANZIAMENTO

			0,00	648.615,99	0,00
11	Entrate e introiti non destinati	23.275.070,58		8.078.010,90	34,71
12	MEZZI DECENTRATI	38.542.918,00		16.371.884,31	42,48
51	Unione Europea	2.953.683,17		2.151.702,95	72,85
52	Ministeri e istituti statali	16.000.000,00		6.150.626,70	38,44
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	85.200,00		9.989,52	11,72
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	6.811.470,94		2.583.302,43	37,93

57	Altre istituzioni per i programmi della RI	54.000,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	90,00	0,00	0,00
TOTALE		87.722.432,69	35.994.132,80	41,03

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
01001	CAPITOLO :	ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI		3.554.298,76	1.470.955,87	41,39
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		586.795,00	248.624,24	42,37
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		469.200,00	201.588,23	42,96
	311	STIPENDI (LORDI)		400.000,00	172.003,61	43,00
152752	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		172.003,61	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		69.200,00	29.584,62	42,75
152753	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		26.660,57	
152754	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		2.924,05	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		42.595,00	11.029,94	25,89
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		28.000,00	10.145,00	36,23
152755	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		10.145,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.595,00	884,94	34,10
152756	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		797,47	
152757	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		87,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	0,00	0,00
152758	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		75.000,00	36.006,07	48,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	4.581,50	45,82
152759	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.581,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	30.074,57	50,12
152760	3235	AFFITTI	11001		30.074,57	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.350,00	27,00
152761	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.350,00	
2002	Programma:	Minoranze nazionali		1.842.200,00	466.321,50	25,31
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200201	ATTIVITÀ :	Donazioni correnti alle associazioni e società		740.000,00	275.409,00	37,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
152761.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE-TV ISTRIA	11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		10.000,00	0,00	0,00
152761.02	3661	CORSO DI LINGUA ITALIANA	11001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.000,00	6.084,00	101,40
152761.03	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO - ML HISTRIA	11001		6.084,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		714.000,00	269.325,00	37,72

152762	3811	COMUNITÀ DEMOCRATICA UNGHERESE DELLA CROAZIA - ASSOCIAZIONE PER	11001		16.200,00	
152763	3811	SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI DI PEROI "PEROJ 1657"	11001		8.100,00	
152764	3811	CLUB DEI SERBI DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		18.000,00	
152765	3811	SAC DELLA REGIONE ISTRIANA "BOSNA"	11001		4.050,00	
152766	3811	SOCIETÀ CULTURALE UNGHERESE "MORICZ ZSIGMOND"	11001		0,00	
152767	3811	FORUM DI CULTURA MACEDONE POLA	11001		19.912,50	
152768	3811	SAC MACEDONE DELLA RI "S. CIRILLO E METODIO" POLA	11001		5.512,50	
152769	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001		0,00	
152770	3811	COMUNITÀ NAZIONALE DEI BOSNIACI DELL'ISTRIA - POLA	11001		16.200,00	
152771	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUČA-ASEANDO CHER"	11001		28.350,00	
152772	3811	SOCIETÀ CULTURALE SLOVENA "ISTRA" - POLA	11001		12.150,00	
152773	3811	SOCIETÀ CULTURALE SERBA "NIKOLA TESLA" POLA	11001		8.100,00	
152774	3811	ASSOCIAZIONE ROM DELL'ISTRIA - SEDE DI POLA	11001		16.200,00	
152775	3811	ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ "MERLIN" POLA	11001		8.100,00	
152776	3811	COMUNITÀ ALBANESE DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		16.200,00	
152777	3811	COMUNITÀ DEI MONTENEGRINI E AMICI DEL MONTENEGRO DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		8.100,00	
152778	3811	COMUNITÀ SERBA IN ISTRIA - POLA	11001		12.150,00	
152779	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001		0,00	
152779.01	3811	ML HISTRIA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DIGNANO	11001		0,00	
152779.02	3811	SPOD UCKE: LINGUA ISTRO-ROMENA	11001		0,00	
152779.03	3811	COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ROVIGNO - DOC. E RIV. SEI IDIOMI ISTRITI	11001		72.000,00	
	<i>funzione:</i>	08400				
A200202	ATTIVITÀ :	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI		554.500,00	154.912,50	27,94
	381	DONAZIONI CORRENTI		554.500,00	154.912,50	27,94
152780	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001		92.475,00	
152781	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001		6.075,00	
152782	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001		0,00	
152783	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001		56.362,50	
	<i>funzione:</i>	08400				
A200204	ATTIVITÀ :	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti		70.000,00	23.000,00	32,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	23.000,00	32,86
152784	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001		23.000,00	
	<i>funzione:</i>	08400				
A200205	ATTIVITÀ :	Elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali		450.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		133.750,00	0,00	0,00
152784.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		316.250,00	0,00	0,00
152784.02	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - CITTÀ	11001		0,00	

152784.03	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - COMUNI	11001		0,00	
152784.04	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - TRIBUNALE COMUNALE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	08400				
A200206	ATTIVITÀ :	Festival della multiculturalità		27.700,00	13.000,00	46,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.700,00	6.000,00	28,99
152784.05	3235	AFFITTI	11001		0,00	
152784.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA	11001		0,00	
152784.07	3239	ALTRI SERVIZI	52055		6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	100,00
152784.08	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		7.000,00	
9015	Programma:	SIMPLE		1.125.303,76	756.010,13	67,18
	<i>funzione:</i>	08600				
T901502	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SIMPLE - partner		1.125.303,76	756.010,13	67,18
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		367.306,98	138.907,16	37,82
152785	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001		138.907,16	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		757.996,78	617.102,97	81,41
152786	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001		617.102,97	
01002	CAPITOLO :	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		143.000,00	31.062,96	21,72
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		17.000,00	5.151,09	30,30
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	5.151,09	30,30
	<i>funzione:</i>	08400				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	5.151,09	30,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	100,00
152787	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		3.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
152788	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	1.651,09	47,17
152789	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.651,09	
152790	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	0,00	0,00
152791	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
152792	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00
152793	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		17.000,00	908,50	5,34
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	908,50	5,34
	<i>funzione:</i>	08400				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	908,50	5,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
152794	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	108,45	21,69
152795	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		108,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	491,00	10,91

152796	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		491,00	
152797	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		0,00	
152798	3235	AFFITTI	11001		0,00	
152799	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	0,00	0,00
152800	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
152801	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	309,05	15,45
152802	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		309,05	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		17.000,00	8.142,15	47,90
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	8.142,15	47,90
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	8.142,15	47,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.532,90	2.532,90	100,00
152803	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.532,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	202,04	40,41
152804	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		202,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	552,00	27,60
152805	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		52,00	
152806	3239	ALTRI SERVIZI	11001		500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	4.165,46	52,07
152807	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
152808	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		4.165,46	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	120,50	24,10
152809	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		120,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.467,10	569,25	16,42
152810	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		569,25	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		17.000,00	2.583,27	15,20
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	2.583,27	15,20
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	2.583,27	15,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
152811	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
152812	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	793,26	19,83
152813	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		793,26	
152814	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	1.725,12	26,54
152815	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		1.725,12	
152816	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	64,89	12,98
152817	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		64,89	

125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00	5.903,20	34,72
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	5.903,20	34,72
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	5.903,20	34,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
152818	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
152819	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
152820	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
152821	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	5.580,00	65,65
152822	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		5.580,00	
152823	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	323,20	21,55
152824	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		323,20	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		17.000,00	2.293,35	13,49
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	2.293,35	13,49
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	2.293,35	13,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
152825	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	236,15	11,81
152826	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
152827	3223	ENERGIA	11001		236,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.900,00	1.685,20	34,39
152828	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		934,92	
152829	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		430,28	
152830	3239	ALTRI SERVIZI	11001		320,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
152831	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
152832	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	372,00	62,00
152833	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		372,00	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
152834	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.750,00	0,00	0,00
152835	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
152836	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
152837	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		250,00	0,00	0,00
152838	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00	
128	99997	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		6.000,00	923,31	15,39
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	923,31	15,39
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	923,31	15,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
152839	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100,00	5,00	5,00
152840	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	918,31	91,83
152841	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		918,31	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.900,00	0,00	0,00
152842	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		6.000,00	4.709,09	78,48
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	4.709,09	78,48
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	4.709,09	78,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	100,00
152843	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		3.600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
152844	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	990,00	66,00
152845	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		990,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		400,00	119,09	29,77
152846	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		119,09	
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE		6.000,00	449,00	7,48
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	449,00	7,48
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	449,00	7,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	449,00	7,48
152847	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		449,00	
131	99999	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA		6.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>08400</i>				
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.400,00	0,00	0,00
152848	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
152849	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
152850	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,00	0,00
152851	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00
152852	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				3.697.298,76	1.502.018,83	40,62

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.561.995,00	740.008,70	28,88
51	Unione Europea	1.125.303,76	756.010,13	67,18
52	Ministeri e istituti statali	10.000,00	6.000,00	60,00
TOTALE		3.697.298,76	1.502.018,83	40,62

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
01101	CAPITOLO :	GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE		3.228.805,00	1.059.354,90	32,81
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		2.248.805,00	955.851,11	42,50
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
<i>A100001</i>	<i>ATTIVITÀ :</i>	<i>Stipendi dei dipendenti</i>		<i>1.923.720,00</i>	<i>846.459,24</i>	<i>44,00</i>
	311	STIPENDI (LORDI)		1.640.000,00	722.045,11	44,03
152853	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		722.045,11	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		283.720,00	124.414,13	43,85
152854	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		112.139,38	
152855	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		12.274,75	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
<i>A100002</i>	<i>ATTIVITÀ :</i>	<i>ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI</i>		<i>270.085,00</i>	<i>85.875,20</i>	<i>31,80</i>
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		199.000,00	69.168,89	34,76
152856	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		69.168,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.085,00	7.081,03	28,23
152857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		6.381,17	
152858	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		699,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.000,00	9.625,28	20,92
152859	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		9.625,28	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
<i>A100003</i>	<i>ATTIVITÀ :</i>	<i>Spese dell'organo amministrativo</i>		<i>55.000,00</i>	<i>23.516,67</i>	<i>42,76</i>
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	23.037,67	51,19
152860	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		23.037,67	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	479,00	4,79
152861	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		479,00	
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		980.000,00	103.503,79	10,56
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				

A100501	ATTIVITÀ :	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		980.000,00	103.503,79	10,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	17.912,70	13,78
152862	3233	MATERIALE PUBBLICITARIO	11001		0,00	
152863	3233	STAMPA	11001		17.912,70	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	85.591,09	24,45
152864	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		85.591,09	
152865	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	0,00	0,00
152866	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 011				3.228.805,00	1.059.354,90	32,81

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	3.228.805,00	1.059.354,90	32,81
TOTALE		3.228.805,00	1.059.354,90	32,81

RIPARTIZIONE 012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
01201	CAPITOLO :	SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO		701.610,00	328.090,51	46,76
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		701.610,00	328.090,51	46,76
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		633.420,00	302.828,73	47,81
	311	STIPENDI (LORDI)		540.000,00	258.386,30	47,85
152867	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		258.386,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		93.420,00	44.442,43	47,57
152868	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		40.049,87	
152869	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		4.392,56	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		63.690,00	25.130,78	39,46
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		48.000,00	18.924,60	39,43
152870	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		18.924,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.709,00	2.395,04	41,95
152871	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2.158,32	
152872	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		236,72	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.981,00	3.811,14	38,18
152873	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.811,14	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		4.500,00	131,00	2,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	131,00	5,24
152874	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		131,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
152875	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 012				701.610,00	328.090,51	46,76

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	701.610,00	328.090,51	46,76
TOTALE		701.610,00	328.090,51	46,76

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
01301	CAPITOLO :	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		329.538,00	158.179,94	48,00
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		329.538,00	158.179,94	48,00
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		234.600,00	108.572,76	46,28
	311	STIPENDI (LORDI)		200.000,00	92.638,87	46,32
152876	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		92.638,87	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.600,00	15.933,89	46,05
152877	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		14.359,03	
152878	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.574,86	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		11.938,00	11.427,89	95,73
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.900,00	9.536,08	107,15
152879	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		9.536,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.038,00	1.425,19	137,30
152880	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.284,33	
152881	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		140,86	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	466,62	23,33
152882	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		466,62	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		83.000,00	38.179,29	46,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	679,29	13,59
152883	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		679,29	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	37.500,00	50,00
152884	3237	SERVIZI INTELLETTUALI	11001		37.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
152885	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013				329.538,00	158.179,94	48,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	329.538,00	158.179,94	48,00
TOTALE		329.538,00	158.179,94	48,00

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
01401	CAPITOLO :	ASSESSORATO ECONOMIA		12.305.434,13	3.380.877,00	27,47
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.358.975,00	511.189,47	37,62
	funzione:	01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		1.208.190,00	462.755,94	38,30
	311	STIPENDI (LORDI)		1.030.000,00	394.842,97	38,33
152886	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		394.842,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		178.190,00	67.912,97	38,11
152887	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		61.200,67	
152888	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		6.712,30	
	funzione:	01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		110.785,00	34.779,67	31,39
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	25.986,24	37,12
152889	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		25.986,24	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.785,00	2.749,63	35,32
152890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2.477,84	
152891	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		271,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.000,00	6.043,80	18,31
152892	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.043,80	
	funzione:	01330				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		40.000,00	13.653,86	34,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	8.880,86	25,37
152893	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		8.880,86	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	4.773,00	95,46
152894	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		4.773,00	
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia		1.015.000,00	46.562,50	4,59
	funzione:	04112				
A310101	ATTIVITÀ :	Promozione delle innovazioni sul mercato internazionale		80.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00
152895	3811	MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI	11001		0,00	
	funzione:	04112				
A310103	ATTIVITÀ :	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.		295.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		295.000,00	0,00	0,00
152896	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001		0,00	
	funzione:	04112				
A310104	ATTIVITÀ :	Istriainvest		260.000,00	46.562,50	17,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	0,00	0,00
152897	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		210.000,00	43.750,00	20,83
152898	3233	PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		43.750,00	
152899	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00

152900	3293	INCONTRI DI UOMINI D'AFFARI E ISTITUZIONI	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		10.000,00	2.812,50	28,13
152900.01	3631	SUSSIDI ALLE CITTÀ E AI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA	11001		2.812,50	
	<i>funzione:</i>	04112				
A310105	ATTIVITÀ :	Istrian Quality-IQ		230.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		230.000,00	0,00	0,00
152901	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	04112				
A310107	ATTIVITÀ :	Zone economiche		150.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	0,00	0,00
152901.01	3512	SVILUPPO DELLE ZONE ECONOMICHE	11001		0,00	
3102	Programma:	Finanziamenti imprenditoriali		5.515.000,00	893.762,42	16,21
	<i>funzione:</i>	04112				
A310201	ATTIVITÀ :	Finanziamenti imprenditoriali		1.515.000,00	893.762,42	58,99
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00
152902	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA	52051		0,00	
152903	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001		0,00	
152904	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DELLA FAMIGLIA, DEI DIFENSORI	52041		0,00	
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		765.000,00	143.762,42	18,79
152904.01	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E DELL'IMPRENDITORIA	52051		119.146,11	
152904.02	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001		23.169,98	
152904.03	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DEI DIFENSORI	52041		1.446,33	
	518	USCITE PER I DEPOSITI E PER I DEPOSITI DI GARANZIA		750.000,00	750.000,00	100,00
152904.04	5181	PBZ - IMPRENDITORE DEL 2014.	61002		750.000,00	
	<i>funzione:</i>	04112				
T310202	ATTIVITÀ :	FONDO DI GARANZIA		4.000.000,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		4.000.000,00	0,00	0,00
152905	3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	52049		0,00	
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		650.000,00	240.000,00	36,92
	<i>funzione:</i>	04112				
A310301	ATTIVITÀ :	START UP per la promozione della cultura imprenditoriale nei giovani		100.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00
152906	3811	SUSSIDI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	04112				
A310303	ATTIVITÀ :	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ		550.000,00	240.000,00	43,64
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE		550.000,00	240.000,00	43,64

		PUBBLICO				
152907	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		240.000,00	
3201	Programma:	IRENA		665.000,00	100.000,00	15,04
	<i>funzione:</i>	<i>04320</i>				
A320101	ATTIVITÀ :	IRENA		665.000,00	100.000,00	15,04
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		665.000,00	100.000,00	15,04
152908	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		100.000,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico		150.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04830</i>				
A320301	ATTIVITÀ :	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
152909	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
3301	Programma:	Valorizzazione delle materie prime minerali nell'economia		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04410</i>				
A330101	ATTIVITÀ :	VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA ISTRIANA		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00
152910	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
3401	Programma:	Ricerca nell'economia		500.000,00	500.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04800</i>				
A340101	ATTIVITÀ :	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA		500.000,00	500.000,00	100,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	500.000,00	100,00
152911	5321	MEZZI FINANZIARI PER LA FONDAZIONE E L'INIZIO DEL LAVORO DELL'ISTITUTO	11001		500.000,00	
9021	Programma:	FIREMED		73.225,00	12.223,50	16,69
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>				
T902101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto FIREMED		73.225,00	12.223,50	16,69
	311	STIPENDI (LORDI)		25.000,00	9.777,95	39,11
152912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		9.777,95	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	361,54	12,47
152913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		361,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.325,00	1.744,01	40,32
152914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		1.571,64	
152915	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		172,37	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	340,00	1,36
152916	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		340,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	0,00	0,00
152917	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
9023	Programma:	CLUSTER POLISEE		94.234,13	94.234,13	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>				
T902301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CLUSTER POLISEE		94.234,13	94.234,13	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		94.234,13	94.234,13	100,00
152918	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003		80.099,01	
152919	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		14.135,12	

9024	Programma:	NEXT		530.000,00	229.683,55	43,34
	<i>funzione:</i>	<i>04112</i>				
T902401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto NEXT		530.000,00	229.683,55	43,34
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		530.000,00	229.683,55	43,34
152920	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003		195.231,02	
152921	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		34.452,53	
9025	Programma:	ROOF OF ROCK		420.000,00	236.911,61	56,41
	<i>funzione:</i>	<i>04410</i>				
T902501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ROOF OF ROCK		420.000,00	236.911,61	56,41
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		420.000,00	236.911,61	56,41
152922	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003		201.374,87	
152923	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		35.536,74	
9046	Programma:	SMART INNO		742.000,00	514.945,06	69,40
	<i>funzione:</i>	<i>04870</i>				
T904601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SMART INNO		742.000,00	514.945,06	69,40
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		742.000,00	514.945,06	69,40
152924	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003		437.703,29	
152925	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		77.241,77	
9052	Programma:	REI		242.000,00	1.364,76	0,56
	<i>funzione:</i>	<i>04600</i>				
T905201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto REI		242.000,00	1.364,76	0,56
	311	STIPENDI (LORDI)		44.400,00	1.164,47	2,62
152926	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		1.164,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	0,00	0,00
152927	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.700,00	200,29	2,60
152928	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		180,49	
152929	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		19,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
152930	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.000,00	0,00	0,00
152931	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
152932	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
152933	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		60.000,00	0,00	0,00
152934	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	0,00	0,00
152935	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.000,00	0,00	0,00

152936	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001		0,00	
9055	Programma:	SLOHRA SOCIONET		350.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>04900</i>				
T905501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SLOHRA SOCIONET		350.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		350.000,00	0,00	0,00
152936.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51003		0,00	
152936.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 014				12.305.434,13	3.380.877,00	27,47

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	4.859.410,12	1.582.288,11	32,56
51	Unione Europea	2.131.024,01	927.996,45	43,55
52	Ministeri e istituti statali	4.565.000,00	120.592,44	2,64
61	Donazioni per la Regione Istriana	750.000,00	750.000,00	100,00
TOTALE		12.305.434,13	3.380.877,00	27,47

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE			PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2015	INDICE
	1			2	3	4
01501	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI		16.717.602,24	3.146.023,89	18,82
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		984.965,00	258.862,05	26,28
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti		774.180,00	210.129,82	27,14
	311	STIPENDI (LORDI)		660.000,00	179.291,65	27,17
152937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		179.291,65	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		114.180,00	30.838,17	27,01
152938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		27.790,18	
152939	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		3.047,99	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		145.785,00	34.753,27	23,84
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		73.000,00	24.982,64	34,22
152940	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		24.982,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.785,00	3.080,44	39,57
152941	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2.776,00	
152942	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		304,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.000,00	6.690,19	10,29
152943	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.690,19	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		65.000,00	13.978,96	21,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	13.634,96	22,72
152944	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		13.634,96	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	344,00	6,88
152945	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		344,00	
8001	Programma:	Affari europei		3.790.000,00	243.474,99	6,42
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800101	ATTIVITÀ :	Preparazione e attuazione dei progetti internazionali e dell'UE		3.130.000,00	107.750,29	3,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
152946	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.572.000,00	80.000,00	3,11
152947	3299	PREPARAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE	11001		80.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		500.000,00	0,00	0,00
152947.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		28.000,00	27.750,29	99,11
152948	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		27.750,29	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800102	ATTIVITÀ :	Conferenze e seminari		75.000,00	9.900,76	13,20
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	337,50	1,13
152949	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		0,00	
152950	3235	AFFITTI	11001		0,00	
152951	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		337,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	587,00	58,70
152951.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		587,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.000,00	8.976,26	26,40
152952	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		8.176,26	
152953	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		800,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00
152954	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800104	ATTIVITÀ :	UFFICIO A BRUXELLES		375.000,00	19.153,83	5,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	13.792,91	34,48
152955	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		13.792,91	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.000,00	0,00	0,00
152956	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
152957	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		230.000,00	5.178,86	2,25
152958	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.178,86	
152959	3235	AFFITTI	11001		0,00	
152960	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	182,06	0,36
152961	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
152962	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		182,06	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800105	ATTIVITÀ :	Consiglio per le integrazioni europee		19.000,00	17.938,06	94,41
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	15.169,66	94,81
152962.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	52048		15.169,66	
152963	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52048		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	2.768,40	92,28

		MENZIONATE				
152964	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	52048		2.768,40	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800106	ATTIVITÀ :	Sportello euro info		191.000,00	88.732,05	46,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.000,00	9.277,74	35,68
152965	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
152966	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		9.277,74	
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.000,00	75.000,00	48,39
152967	3233	EURO EKO	11001		75.000,00	
152968	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	4.454,31	44,54
152969	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
152970	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.454,31	
8003	Programma:	Cooperazione internazionale		600.500,00	87.668,01	14,60
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800301	ATTIVITÀ :	Organizzazioni internazionali		240.000,00	61.995,54	25,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	0,00	0,00
152971	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		165.000,00	59.721,48	36,19
152972	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001		1.166,65	
152973	3235	AFFITTI	11001		36.275,68	
152974	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		22.279,15	
152975	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.000,00	2.274,06	4,13
152976	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		44,00	
152977	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.230,06	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
152978	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800303	ATTIVITÀ :	Cooperazione bilaterale		92.000,00	2.006,88	2,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	0,00	0,00
152979	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	500,00	1,67
152980	3239	ALTRI SERVIZI	11001		500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.000,00	1.506,88	4,07
152981	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001		311,88	
152981.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.195,00	
152982	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
152983	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800304	ATTIVITÀ :	Emigrati istriani		10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
152984	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
A800305	ATTIVITÀ :	UFFICIO A NEW YORK		258.500,00	23.665,59	9,15
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
152985	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00

152986	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		238.500,00	20.053,72	8,41
152987	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		14.447,47	
152988	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		0,00	
152988.01	3235	AFFITTI	11001		0,00	
152989	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.606,25	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	3.611,87	36,12
152990	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
152991	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.611,87	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		1.150.557,01	703.540,50	61,15
	<i>funzione:</i>	<i>04740</i>				
A800401	ATTIVITÀ :	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		550.000,00	112.500,00	20,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.000,00	0,00	0,00
152992	3237	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		250.000,00	112.500,00	45,00
152992.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		112.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00
152993	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>04740</i>				
T800402	ATTIVITÀ :	Centro per l'eccellenza nella formazione per l'attività alberghiera e il turismo		600.557,01	591.040,50	98,42
	412	BENI IMMATERIALI		600.557,01	591.040,50	98,42
152994	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	11001		90.483,49	
152994.01	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	52090		398.035,76	
152994.02	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	55374		102.521,25	
9026	Programma:	ALTERENERGY		2.498.643,02	269.889,03	10,80
	<i>funzione:</i>	<i>04360</i>				
T902601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ALTERENERGY		2.498.643,02	269.889,03	10,80
	311	STIPENDI (LORDI)		210.000,00	87.464,83	41,65
152995	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		87.464,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	4.449,48	153,43
152996	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		4.449,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.330,00	15.594,31	42,92
152997	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		14.053,01	
152998	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		1.541,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.000,00	13.952,40	19,93
152999	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		7.883,50	
153000	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		6.068,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	4.446,00	49,40
153001	3223	ENERGIA	51001		4.446,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		649.313,02	101.018,11	15,56
153002	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001		0,00	
153003	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		99.929,11	
153004	3239	ALTRI SERVIZI	51001		1.089,00	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		35.000,00	0,00	0,00
153004.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		1.486.100,00	42.963,90	2,89
153005	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	51001		42.963,90	
9028	Programma:	ADRI.GOV		856.850,00	214.017,91	24,98
	funzione:	01130				
T902801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ADRI.GOV		856.850,00	214.017,91	24,98
	311	STIPENDI (LORDI)		150.000,00	66.449,02	44,30
153006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		66.449,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	3.185,64	109,85
153007	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		3.185,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.950,00	11.762,16	45,33
153008	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001		10.599,61	
153009	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001		1.162,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.000,00	15.917,52	13,96
153010	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		15.762,96	
153011	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		154,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.000,00	0,00	0,00
153012	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
153013	3223	ENERGIA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		363.000,00	47.521,34	13,09
153014	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		10.702,29	
153015	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001		0,00	
153016	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001		0,00	
153017	3235	AFFITTI DI VANI	51001		36.443,53	
153018	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
153019	3239	ALTRI SERVIZI	51001		375,52	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		75.000,00	69.182,23	92,24
153019.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		69.182,23	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	0,00	0,00
153020	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
153021	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00
153022	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001		0,00	
9034	Programma:	DO THE RIGHT THING		752.225,00	311.036,53	41,35
	funzione:	04600				
T903401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto DO THE RIGHT THING		752.225,00	311.036,53	41,35
	311	STIPENDI (LORDI)		125.000,00	59.235,42	47,39
153023	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		59.235,42	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00	3.009,09	103,76
153024	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		3.009,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.625,00	10.491,06	48,51
153025	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		9.454,15	
153026	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	51001		1.036,91	

		DISOCCUPAZIONE				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.700,00	13.408,85	61,79
153027	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		13.055,04	
153028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		353,81	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.000,00	0,00	0,00
153029	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		125.000,00	53.184,50	42,55
153030	3235	AFFITTI	51001		22.312,50	
153031	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		30.872,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		80.000,00	26.139,08	32,67
153032	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		26.139,08	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300.000,00	145.568,53	48,52
153033	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		6.191,65	
153034	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		139.376,88	
	381	DONAZIONI CORRENTI		60.000,00	0,00	0,00
153034.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51001		0,00	
9035	Programma:	ADRI.PLAN		59.700,00	18.562,55	31,09
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>				
T903501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ADRI.PLAN		59.700,00	18.562,55	31,09
	311	STIPENDI (LORDI)		15.100,00	11.111,91	73,59
153035	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		11.111,91	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		375,00	105,39	28,10
153035.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		105,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.625,00	1.911,24	72,81
153036	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		1.722,35	
153037	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		188,89	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.900,00	2.708,86	22,76
153038	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.635,34	
153038.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		1.073,52	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.200,00	2.725,15	37,85
153038.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		1.661,15	
153038.03	3223	ENERGIA	51001		1.064,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.500,00	0,00	0,00
153039	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
153040	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
153040.01	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
9044	Programma:	GREEN4GREY		31.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>05500</i>				
T904401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto GREEN4GREY - IZ		31.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.000,00	0,00	0,00
153040.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
9047	Programma:	EA SEA-WAY		2.428.608,41	765.186,74	31,51
	<i>funzione:</i>	<i>04520</i>				
T904701	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto EA SEA-WAY		2.428.608,41	765.186,74	31,51

	311	STIPENDI (LORDI)		135.000,00	54.131,07	40,10
153041	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		54.131,07	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.850,00	2.394,54	40,93
153042	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.394,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.355,00	9.310,53	39,87
153043	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		8.390,32	
153044	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		920,21	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.400,00	2.029,83	4,79
153045	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.148,00	
153045.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		881,83	
	323	USCITE PER I SERVIZI		185.037,16	55.672,40	30,09
153045.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
153046	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
153047	3235	AFFITTI	51001		1.680,00	
153048	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		53.992,40	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	5.404,00	54,04
153049	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		5.404,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	0,00	0,00
153050	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		1.991.966,25	636.244,37	31,94
153051	4124	ALTRI DIRITTI	51001		636.244,37	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
153051.01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	51001		0,00	
9048	Programma:	HOLISTIC		2.851.740,00	123.785,58	4,34
	<i>funzione:</i>	<i>05500</i>				
T904801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HOLISTIC		2.851.740,00	123.785,58	4,34
	311	STIPENDI (LORDI)		180.000,00	67.816,95	37,68
153052	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		67.816,95	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.250,00	1.926,87	59,29
153052.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		1.926,87	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.740,00	11.664,51	33,58
153053	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		10.511,62	
153054	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		1.152,89	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.100,00	15.568,00	13,64
153055	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		12.534,02	
153055.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		3.033,98	
153055.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
153056	3223	ENERGIA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.059.000,00	26.809,25	2,53
153057	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
153058	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		26.809,25	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		71.000,00	0,00	0,00
153059	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.384.650,00	0,00	0,00
153060	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	51001		0,00	
9057	Programma:	Malvasia TourIstra		712.813,80	150.000,00	21,04
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T905701	ATTIVITÀ :	attuazione del progetto Malvasia TourIstra		712.813,80	150.000,00	21,04
	381	DONAZIONI CORRENTI		712.813,80	150.000,00	21,04
153060.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PREFINANZIAMENTO	51001		127.500,00	
153060.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		22.500,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 015				16.717.602,24	3.146.023,89	18,82

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	6.113.387,07	797.550,48	13,05
51	Unione Europea	10.084.658,16	1.829.978,34	18,15
52	Ministeri e istituti statali	417.035,76	415.973,82	99,75
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	102.521,25	102.521,25	100,00
TOTALE		16.717.602,24	3.146.023,89	18,82

Articolo 4

La Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2015 sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe: 400-08/15-01/06

N.Prot.: 2163/1-01/4-15-5

Pisino, giovedì 17 settembre 2015

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