

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

149. RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2019	2
--	---

ATTI DELL'ASSEMBLEA

149

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08, 136/12 e 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13 e 102/17) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.10/09, 4/13,16/16, 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo emendato), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno giovedì 12 settembre 2019 emana la

RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2019

I. PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2019:

SINTESI

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

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2018	PIANO ORIGINALE 2019	ATTUAZIONE 2019	% REALIZZATO (3/1)	% REALIZZATO (3/2)
0	1	2	3	4	5
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	401.860.659,49	1.047.275.577,93	433.550.565,40	107,89	41,40
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	147.467,88	578.978,30	228.790,01	155,15	39,52
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	365.397.826,39	896.181.158,12	393.973.469,65	107,82	43,96
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	85.887.921,94	494.226.945,62	104.971.821,84	122,22	21,24
Differenza	- 49.277.620,96	- 342.553.547,51	- 65.165.936,08		

B CONTO DEI FINANZIAMENTI

8 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	129.841.641,78	387.965.082,37	99.304.077,80	76,48	25,60
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	14.905.384,81	60.291.896,26	20.604.040,71	138,23	34,17
Finanziamento netto	114.936.256,97	327.673.186,11	78.700.037,09		
Eccedenza/disavanzo di mezzi dagli anni precedenti	- 17.877.978,35	14.880.361,40	36.047.292,37		
ECCEDEXA COMPLESSIVA / DISAVANZO	47.780.657,66	0,00	49.581.393,38		

RICAPITOLAZIONE

Totale entrate	402.008.127,37	1.047.854.556,23	433.779.355,41	107,90	41,40
Eccedenza/disavanzo dagli anni precedenti	- 17.877.978,35	14.880.361,40	36.047.292,37	- 201,63	242,25
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	129.841.641,78	387.965.082,37	99.304.077,80	76,48	25,60
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	513.971.790,80	1.450.700.000,00	569.130.725,58	110,73	39,23
Totale uscite	451.285.748,33	1.390.408.103,74	498.945.291,49	110,56	35,88
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	14.905.384,81	60.291.896,26	20.604.040,71	138,23	34,17
TOTALE MEZZI DISPOSTI	466.191.133,14	1.450.700.000,00	519.549.332,20	111,45	35,81
ECCEDEXA COMPLESSIVA / DISAVANZO	47.780.657,66	0,00	49.581.393,38		

Articolo 2

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

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA**REGIONE ISTRIANA****ENTRATE****ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019**

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2018	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
	1	2	3	4	5	6
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	401.860.659,49	1.047.275.577,93	433.550.565,40	107,89	41,40
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	83.215.445,91	156.920.000,00	88.209.285,73	106,00	56,21
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	74.153.939,25	140.930.000,00	77.293.042,00	104,23	54,84
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	58.427.583,88		60.578.361,88	103,68	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	5.671.656,94		5.805.112,76	102,35	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	3.107.651,09		3.589.567,73	115,51	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	4.721.016,59		5.134.006,72	108,75	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	2.075.661,14		2.094.801,21	100,92	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	150.369,61		91.191,70	60,65	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	0,00		0,00	0,00	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	595.572,01	700.000,00	571.467,07	95,95	81,64
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	595.572,01		571.467,07	95,95	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	8.465.934,65	15.290.000,00	10.344.776,66	122,19	67,66
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	8.355.434,65		10.245.676,66	122,62	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	110.500,00		99.100,00	89,68	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	50.114.124,43	263.119.107,79	59.892.042,60	119,51	22,76
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	3.182.633,18	14.303.963,39	3.828.031,06	120,28	26,76
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	3.182.633,18		3.828.031,06	120,28	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	7.013.438,68	28.086.313,63	9.727.027,61	138,69	34,63
6331	Sussidi correnti dal bilancio	5.087.233,81		9.559.683,86	187,92	
6332	SUSSIDI CAPITALI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	1.926.204,87		167.343,75	8,69	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	605.530,04	8.179.596,59	1.407.204,54	232,39	17,20
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	605.530,04		1.407.204,54	232,39	
6342	SUSSIDI CAPITALI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	0,00		0,00	0,00	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	22.875.178,19	58.001.797,04	22.888.292,45	100,06	39,46
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	22.334.216,91		20.707.008,68	92,71	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	540.961,28		2.181.283,77	403,22	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	11.374.343,10	72.798.680,06	17.690.795,15	155,53	24,30
6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	9.945.557,26		8.971.438,54	90,21	
6362	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	1.428.785,84		8.719.356,61	610,26	
638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	5.063.001,24	81.748.757,08	4.350.011,79	85,92	5,32

6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	5.063.001,24		4.350.011,79	85,92	
639	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
6391	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00		680,00	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI	9.547.665,01	21.190.559,12	6.977.514,34	73,08	32,93
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	1.014.321,25	1.612.100,00	950.355,36	93,69	58,95
6413	INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI E SUI DEPOSITI A VISTA	86.942,53		44.555,03	51,25	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	85.113,07		174.432,44	204,94	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	111.368,45		101.833,34	91,44	
6416	ENTRATE DAI DIVIDENDI	74.527,20		88.994,55	119,41	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	656.370,00		540.540,00	82,35	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	7.663.840,06	17.487.459,12	5.109.666,27	66,67	29,22
6421	CANONI DI CONCESSIONE	6.297.319,91		3.837.718,64	60,94	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	274.050,19		258.092,88	94,18	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	928.017,04		870.130,88	93,76	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	164.452,92		143.723,87	87,40	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	869.503,70	2.091.000,00	917.492,71	105,52	43,88
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	13.138,06		2.714,05	20,66	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	856.365,64		914.778,66	106,82	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	38.725.161,76	89.003.220,47	36.858.494,13	95,18	41,41
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	2.411.814,63	4.643.166,51	2.524.338,06	104,67	54,37
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	1.292.839,24		1.260.165,24	97,47	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	982.107,97		968.283,77	98,59	
6514	Altre imposte e compensi	136.867,42		295.889,05	216,19	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	36.313.347,13	84.360.053,96	34.334.156,07	94,55	40,70
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	36.313.347,13		34.334.156,07	94,55	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	29.777.917,24	92.866.109,10	31.102.591,82	104,45	33,49
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	27.589.168,75	83.133.768,89	29.710.829,90	107,69	35,74
6614	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE	4.658.318,23		6.329.180,91	135,87	
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	22.930.850,52		23.381.648,99	101,97	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	2.188.748,49	9.732.340,21	1.391.761,92	63,59	14,30
6631	DONAZIONI CORRENTI	1.679.230,47		684.320,89	40,75	
6632	DONAZIONI CAPITALI	509.518,02		707.441,03	138,85	
67	ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	189.330.539,80	421.057.234,84	208.747.823,17	110,26	49,58
673	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	189.330.539,80	421.057.234,84	208.747.823,17	110,26	49,58
6731	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	189.330.539,80		208.747.823,17	110,26	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	1.149.805,34	3.119.346,61	1.762.813,61	153,31	56,51
683	ALTRE ENTRATE	1.149.805,34	3.119.346,61	1.762.813,61	153,31	56,51
6831	ALTRE ENTRATE	1.149.805,34		1.762.813,61	153,31	

7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	147.467,88	578.978,30	228.790,01	155,15	39,52
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	81.403,91	403.545,10	138.550,34	170,20	34,33
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	81.403,91	403.545,10	138.550,34	170,20	34,33
7111	TERRENO	81.403,91		138.550,34	170,20	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	66.063,97	175.433,20	90.239,67	136,59	51,44
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	56.063,97	147.433,20	56.479,67	100,74	38,31
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	56.063,97		56.479,67	100,74	
722	ENTRATE DALLA VENDITA DI IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	12.000,00	12.000,00	120,00	100,00
7224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	0,00		12.000,00	0,00	
7226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	10.000,00		0,00	0,00	
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	16.000,00	21.760,00	0,00	136,00
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	0,00		21.760,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		402.008.127,37	1.047.854.556,23	433.779.355,41	107,90	41,40

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

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2018 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2019		INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	73.394.500,02	137.916.391,71	76.000.280,83	103,55	55,11	
11	Entrate e introiti non destinati	73.394.500,02	137.916.391,71	76.000.280,83	103,55	55,11	
3	Entrate proprie	33.020.779,68	95.091.268,89	35.967.709,14	108,92	37,82	
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	189.536,22	1.000.000,00	198.662,56	104,82	19,87	
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	32.831.243,46	94.091.268,89	35.769.046,58	108,95	38,02	
4	Entrate per destinazioni particolari	266.131.867,30	589.596.408,84	283.970.318,57	106,70	48,16	
41	Demanio marittimo	3.374.364,61	8.808.073,33	2.995.718,71	88,78	34,01	
42	Terreni agricoli	1.464.506,49	4.741.000,00	1.487.740,97	101,59	31,38	
43	Beni idrici	27.429,36	54.577,81	104.368,88	380,50	191,23	
44	Caccia	375.677,52	352.920,04	121.169,64	32,25	34,33	
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	561.529,02	950.000,00	510.838,49	90,97	53,77	
46	Compensi per i servizi particolari	2.576.267,55	5.143.166,51	2.668.061,93	103,56	51,88	
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	221.264.785,34	485.614.874,11	239.047.815,79	108,04	49,23	
48	MEZZI DECENTRATI	36.487.307,41	83.931.797,04	37.034.604,16	101,50	44,12	
5	Sussidi	27.145.664,10	215.301.464,82	36.305.695,03	133,74	16,86	
51	Unione Europea	6.770.560,66	96.052.720,47	8.178.042,85	120,79	8,51	
52	Ministeri e istituti statali	6.343.941,63	30.483.620,49	7.051.179,60	111,15	23,13	
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	2.917.619,94	47.884.040,17	6.625.764,79	227,09	13,84	
54	Città e comuni per i programmi della RI	1.864.570,81	7.340.524,64	2.404.501,60	128,96	32,76	
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	8.456.723,16	24.914.639,89	11.065.030,36	130,84	44,41	
56	Irrigazione delle superfici agricole	459.696,46	7.521.103,31	673.650,00	146,54	8,96	
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	332.551,44	1.009.331,23	228.679,44	68,77	22,66	
59	della Regione per i programmi della RI	0,00	95.484,62	78.846,39	0,00	82,57	
6	Donazioni	2.188.748,49	8.961.088,77	1.387.526,24	63,39	15,48	
61	Donazioni per la Regione Istriana	0,00	6.349.166,70	0,00	0,00	0,00	
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	2.080.981,49	2.522.079,57	1.297.683,74	62,36	51,45	
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	107.767,00	89.842,50	89.842,50	83,37	100,00	

7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	126.567,78	987.933,20	147.825,60	116,80	14,96
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	126.567,78	987.933,20	147.825,60	116,80	14,96
TOTALE		402.008.127,37	1.047.854.556,23	433.779.355,41	107,90	41,40

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA**REGIONE ISTRIANA****USCITE****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019**

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2018	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
	1	2	3	4	5	6
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	365.397.826,39	896.181.158,12	393.973.469,65	107,82	43,96
31	USCITE PER I DIPENDENTI	191.584.807,05	401.957.982,57	197.498.124,72	103,09	49,13
311	STIPENDI (LORDI)	159.889.165,79	334.449.048,92	166.081.928,13	103,87	49,66
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	154.625.766,19		160.624.559,35	103,88	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	3.743.631,26		3.924.848,77	104,84	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.519.768,34		1.532.520,01	100,84	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.783.341,07	13.624.468,33	6.090.265,32	105,31	44,70
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.783.341,07		6.090.265,32	105,31	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	25.912.300,19	53.884.465,32	25.325.931,27	97,74	47,00
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	64.107,05		16.787,97	26,19	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	23.133.263,10		25.245.660,46	109,13	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	2.714.930,04		63.482,84	2,34	
32	USCITE MATERIALI	127.794.013,52	375.818.411,47	146.806.063,72	114,88	39,06
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.517.825,34	23.806.108,04	11.141.585,93	105,93	46,80
3211	VIAGGI DI LAVORO	2.360.515,51		2.138.557,86	90,60	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	7.037.155,03		7.632.976,87	108,47	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	995.201,10		1.238.120,95	124,41	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	124.953,70		131.930,25	105,58	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	75.987.427,24	198.381.216,27	89.743.232,97	118,10	45,24
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	4.500.483,18		4.434.757,84	98,54	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53.799.216,97		68.465.586,24	127,26	
3223	ENERGIA	13.752.896,80		13.683.524,14	99,50	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.870.261,56		1.562.999,85	83,57	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	1.843.853,14		1.322.808,87	71,74	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	220.715,59		273.556,03	123,94	
323	USCITE PER I SERVIZI	36.063.965,28	137.529.004,67	39.896.827,52	110,63	29,01
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.537.687,91		2.652.029,58	104,51	
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	8.382.421,09		8.933.125,28	106,57	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	1.355.000,64		1.404.412,79	103,65	
3234	SERVIZI COMUNALI	5.474.599,48		6.164.942,85	112,61	
3235	AFFITTI	2.668.444,19		2.838.126,26	106,36	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	3.458.655,88		3.630.588,06	104,97	
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	4.964.663,50		6.211.594,28	125,12	

3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	1.913.254,51		2.078.423,54	108,63	
3239	ALTRI SERVIZI	5.309.238,08		5.983.584,88	112,70	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	308.246,54	1.605.644,90	354.762,59	115,09	22,09
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	308.246,54		354.762,59	115,09	
329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.916.549,12	14.496.437,59	5.669.654,71	115,32	39,11
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	845.688,79		899.937,57	106,41	
3292	PREMI ASSICURATIVI	1.490.670,10		1.658.885,43	111,28	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	552.514,89		515.929,09	93,38	
3294	CANONI E NORME	318.108,26		338.048,91	106,27	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	309.381,43		669.041,19	216,25	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	425,00		20.940,01	4.927,06	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.399.760,65		1.566.872,51	111,94	
34	USCITE FINANZIARIE	3.810.018,05	14.567.365,70	3.228.846,36	84,75	22,16
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	3.410.814,57	13.216.295,53	2.611.623,07	76,57	19,76
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	902.011,83		911.305,46	101,03	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.508.802,74		1.700.317,61	67,77	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	399.203,48	1.351.070,17	617.223,29	154,61	45,68
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	383.591,14		593.793,42	154,80	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	173,62		16.104,83	9.275,91	
3433	INTERESSI DI MORA	15.052,59		7.318,26	48,62	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	386,13		6,78	1,76	
35	SOVVENZIONI	3.528.051,84	16.218.447,30	7.170.835,95	203,25	44,21
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.541.736,02	12.276.731,20	6.174.802,52	400,51	50,30
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.541.736,02		6.174.802,52	400,51	
352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.986.315,82	3.941.716,10	996.033,43	50,14	25,27
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.986.315,82		996.033,43	50,14	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	6.041.273,21	20.315.606,27	8.970.505,26	148,49	44,16
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	273.609,46	2.374.226,07	961.435,04	351,39	40,49
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	273.609,46		961.435,04	351,39	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	647.031,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE	647.031,87		0,00	0,00	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.918.609,68	5.682.120,98	1.182.290,34	61,62	20,81
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	862.500,00		923.500,00	107,07	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.056.109,68		258.790,34	24,50	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	845.559,98	6.948.207,00	4.412.456,00	521,84	63,50
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	845.559,98		4.412.456,00	521,84	
367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00		0,00	0,00	

3673	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00		0,00	0,00	
3674	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BENI E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI	0,00		0,00	0,00	
368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.356.462,22	5.309.092,22	2.412.363,88	102,37	45,44
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.356.462,22		2.412.363,88	102,37	
369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	100,00
3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00		1.960,00	0,00	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	13.459.013,30	32.965.686,06	14.765.222,00	109,71	44,79
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	13.459.013,30	32.965.686,06	14.765.222,00	109,71	44,79
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	643.546,00		1.046.845,94	162,67	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	12.815.467,30		13.718.376,06	107,05	
38	ALTRE USCITE	19.180.649,42	34.337.658,75	15.533.871,64	80,99	45,24
381	DONAZIONI CORRENTI	14.540.045,71	25.517.658,75	12.849.287,22	88,37	50,35
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	14.540.045,71		12.669.839,84	87,14	
3813	DONAZIONI CORRENTI DAI MEZZI DELL'UE	0,00		179.447,38	0,00	
382	DONAZIONI CAPITALI	1.090.545,92	3.800.000,00	2.505.755,88	229,77	65,94
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	1.090.545,92		2.505.755,88	229,77	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	50.716,79	360.000,00	162.774,23	320,95	45,22
3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	50.716,79		142.774,23	281,51	
3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	0,00		20.000,00	0,00	
385	USCITE STRAORDINARIE	24.341,00	900.000,00	16.054,31	65,96	1,78
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	24.341,00		16.054,31	65,96	
386	SUSSIDI CAPITALI	3.475.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.475.000,00		0,00	0,00	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	85.887.921,94	494.226.945,62	104.971.821,84	122,22	21,24
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	1.914.887,56	12.474.530,62	995.224,23	51,97	7,98
411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	TERRENO	0,00		0,00	0,00	
412	BENI IMMATERIALI	1.914.887,56	10.474.530,62	995.224,23	51,97	9,50
4123	LICENZE	140.902,90		345.993,14	245,55	
4124	ALTRI DIRITTI	795.740,09		12.562,50	1,58	
4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	978.244,57		636.668,59	65,08	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	83.823.034,38	438.125.720,51	91.015.976,91	108,58	20,77
421	STRUTTURE EDILI	65.392.101,24	174.971.848,00	80.045.250,07	122,41	45,75
4212	EDIFICI COMMERCIALI	65.392.101,24		80.045.250,07	122,41	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	0,00		0,00	0,00	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	18.202.471,54	254.175.308,93	10.309.320,14	56,64	4,06
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	2.092.762,17		1.632.960,51	78,03	
4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	140.795,69		339.249,49	240,95	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	59.669,29		736.780,27	1.234,77	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	15.446.586,24		6.906.149,53	44,71	
4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	103.601,59		285.135,60	275,22	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	39.968,24		57.113,79	142,90	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE	319.088,32		351.930,95	110,29	

DESTINAZIONI						
423	MEZZI DI TRASPORTO	100.000,00	6.594.726,00	377.664,80	377,66	5,73
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	100.000,00		377.664,80	377,66	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	121.991,30	809.837,58	191.114,40	156,66	23,60
4241	LIBRI	88.158,87		78.867,61	89,46	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	33.832,43		112.246,79	331,77	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	6.470,30	1.574.000,00	92.627,50	1.431,58	5,88
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	6.470,30		92.627,50	1.431,58	
4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	0,00		0,00	0,00	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	150.000,00	43.626.694,49	12.960.620,70	8.640,41	29,71
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	150.000,00	43.429.194,49	12.949.370,70	8.632,91	29,82
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	150.000,00		12.949.370,70	8.632,91	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00	182.500,00	11.250,00	0,00	6,16
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00		11.250,00	0,00	
453	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4531	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		451.285.748,33	1.390.408.103,74	498.945.291,49	110,56	35,88

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2018 PIANO ORIGINALE ATTUAZIONE 2019 INDICE (4/2) INDICE (4/3)				
1	Entrate e introiti generali	53.932.189,17	166.148.033,72	58.417.687,33	108,32	35,16
11	Entrate e introiti non destinati	53.932.189,17	166.148.033,72	58.417.687,33	108,32	35,16
3	Entrate proprie	36.845.738,01	111.735.330,99	38.687.228,20	105,00	34,62
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	718.743,06	678.749,72	356.081,37	49,54	52,46
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	36.126.994,95	111.056.581,27	38.331.146,83	106,10	34,51
4	Entrate per destinazioni particolari	258.207.533,43	585.976.488,70	277.614.044,76	107,52	47,38
41	Demanio marittimo	3.442.993,47	8.349.500,00	4.274.036,86	124,14	51,19
42	Terreni agricoli	28.545,14	265.000,00	52.935,33	185,44	19,98
43	Beni idrici	70.000,00	150.000,00	65.000,00	92,86	43,33
44	Caccia	325.000,00	1.500.000,00	800.000,00	246,15	53,33
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	577.398,28	1.864.915,81	482.717,09	83,60	25,88
46	Compensi per i servizi particolari	2.643.789,13	6.557.020,00	2.629.708,73	99,47	40,11
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	220.807.364,12	488.392.365,89	237.597.489,13	107,60	48,65
48	MEZZI DECENTRATI	30.312.443,29	78.897.687,00	31.712.157,62	104,62	40,19
5	Sussidi	25.536.985,17	167.088.868,18	33.183.018,53	129,94	19,86
51	Unione Europea	7.239.993,44	97.072.482,36	9.303.919,26	128,51	9,58
52	Ministeri e istituti statali	6.115.608,01	19.283.185,74	9.398.879,56	153,69	48,74
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	2.824.613,34	13.273.445,71	2.446.033,64	86,60	18,43
54	Città e comuni per i programmi della RI	529.493,13	2.273.897,08	556.662,14	105,13	24,48
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	8.098.214,52	25.284.506,59	10.486.064,41	129,49	41,47
56	Irrigazione delle superfici agricole	361.647,06	8.227.250,00	451.542,53	124,86	5,49
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	367.415,67	1.578.616,08	461.070,60	125,49	29,21
59	della Regione per i programmi della RI	0,00	95.484,62	78.846,39	0,00	82,57

6	Donazioni	2.188.991,70	3.460.955,26	1.593.446,78	72,79	46,04
61	Donazioni per la Regione Istriana	337.249,71	818.006,03	339.997,06	100,81	41,56
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	1.798.187,49	2.553.106,73	1.189.246,22	66,14	46,58
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	53.554,50	89.842,50	64.203,50	119,88	71,46
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	28.209,09	990.344,52	83.268,66	295,18	8,41
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	28.209,09	990.344,52	83.268,66	295,18	8,41
8	Introiti destinati	74.546.101,76	355.008.082,37	89.366.597,23	119,88	25,17
81	Indebitamento della Regione Istriana	74.546.101,76	355.008.082,37	89.366.597,23	119,88	25,17
TOTALE		451.285.748,33	1.390.408.103,74	498.945.291,49	110,56	35,88

TABELLA - USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICA PER FUNZIONI**REGIONE ISTRIANA****USCITE****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019**

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE		ATTUAZIONE 2018	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
01	Servizi pubblici generali	20.829.444,40	61.006.170,33	21.240.183,33	101,97	34,82
011	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, LAVORI FINANZIARI E FISCALI, ESTERNI	1.451.086,27	7.998.000,00	1.927.397,13	132,82	24,10
013	SERVIZI GENERALI	19.262.325,46	52.475.577,73	19.192.821,67	99,64	36,57
014	RICERCHE BASILARI	116.032,67	532.592,60	119.964,53	103,39	22,52
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	959.836,25	2.063.000,00	913.000,00	95,12	44,26
032	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	959.836,25	2.063.000,00	913.000,00	95,12	44,26
04	AFFARI ECONOMICI	13.971.168,04	119.843.069,06	15.983.884,09	114,41	13,34
041	LAVORI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E LEGATI AL LAVORO	2.845.380,21	6.249.644,95	1.646.659,10	57,87	26,35
042	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	6.667.745,22	83.945.159,60	8.859.710,76	132,87	10,55
043	CARBURANTE ED ENERGIA	490.513,70	1.435.208,75	296.731,28	60,49	20,68
045	TRAFFICO	1.785.532,96	20.434.473,73	3.230.372,36	180,92	15,81
046	ELETTRONICHE	81.581,69	451.020,65	152.995,06	187,54	33,92
047	ALTRE INDUSTRIE	1.768.115,77	4.690.589,78	1.499.536,55	84,81	31,97
048	RICERCA E SVILUPPO: AFFARI ECONOMICI	332.298,49	2.636.971,60	297.878,98	89,64	11,30
05	TUTELA AMBIENTALE	2.722.287,22	16.007.419,87	4.116.071,22	151,20	25,71
051	GESTIONE DEI RIFIUTI	866.742,84	2.102.128,53	873.801,62	100,81	41,57
053	RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	161.802,15	796.184,95	325.316,48	201,06	40,86
054	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO	913.234,91	3.890.850,43	995.791,97	109,04	25,59
055	RICERCA E SVILUPPO: TUTELA AMBIENTALE	730.707,32	8.768.255,96	1.801.161,15	246,50	20,54
056	AFFARI E SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	49.800,00	450.000,00	120.000,00	240,96	26,67
06	Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	958.872,42	3.391.958,10	1.149.652,60	119,90	33,89
061	SVILUPPO DELL'ABITABILITÀ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
062	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	958.872,42	3.102.159,44	1.149.652,60	119,90	37,06
063	RIFORNIMENTO IDRICO	0,00	219.798,66	0,00	0,00	0,00
07	SANITÀ	326.715.915,88	947.917.209,88	359.832.083,84	110,14	37,96
072	SERVIZI PER PAZIENTI ESTERNI	0,00	537.255,00	0,00	0,00	0,00
073	SERVIZI OSPEDALIERI	11.019.286,65	29.913.334,94	11.600.889,38	105,28	38,78
074	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA	44.801.097,87	99.551.885,94	44.550.685,41	99,44	44,75
075	RICERCA E SVILUPPO DELLA SANITÀ	1.927.279,00	16.614.946,00	1.951.290,20	101,25	11,74
076	AFFARI E SERVIZI DI SANITÀ CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	268.968.252,36	801.299.788,00	301.729.218,85	112,18	37,65

08	RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	10.923.490,55	27.489.741,69	11.242.205,33	102,92	40,90
081	SERVIZIO DI RICREAZIONE E SPORT	1.826.400,00	3.755.200,00	2.270.000,00	124,29	60,45
082	SERVIZIO DI CULTURA	7.205.997,35	20.515.306,69	7.743.236,71	107,46	37,74
084	SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI DELLA COMUNITÀ	1.276.028,66	3.219.235,00	1.228.968,62	96,31	38,18
086	USCITE PER LA RICREAZIONE, LA CULTURA E LA RELIGIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	615.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ISTRUZIONE	48.733.359,71	145.799.622,44	57.204.038,63	117,38	39,23
091	ISTRUZIONE PRESCOLARE ED ELEMENTARE	21.192.069,53	57.544.950,24	28.383.897,20	133,94	49,32
092	ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	19.591.542,07	66.000.385,30	18.819.125,69	96,06	28,51
095	ISTRUZIONE CHE NON SI PUÒ DEFINIRE PER GRADO	7.532.704,01	20.782.985,98	9.041.046,85	120,02	43,50
096	ULTERIORI SERVIZI NELL'ISTRUZIONE	206.546,95	414.785,02	450.894,06	218,30	108,71
097	RICERCA E SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	106.010,49	367.200,00	242.618,89	228,86	66,07
098	SERVIZI DELL'ISTRUZIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	104.486,66	689.315,90	266.455,94	255,01	38,66
10	PROTEZIONE SOCIALE	25.471.373,86	66.889.912,37	27.264.172,45	107,04	40,76
102	VECCHIAIA	20.535.865,87	56.719.597,37	23.184.965,29	112,90	40,88
105	DISOCCUPAZIONE	94.934,07	170.500,00	121.978,81	128,49	71,54
107	ASSISTENZA SOCIALE ALLA POPOLAZIONE CHE NON È COMPRESA NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.328.958,84	2.766.015,00	1.410.750,00	106,15	51,00
109	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE CHE NON SONO ANNOVERATE ALTROVE	3.511.615,08	7.233.800,00	2.546.478,35	72,52	35,20
COMPLESSIVAMENTE		451.285.748,33	1.390.408.103,74	498.945.291,49	110,56	35,88

TABELLA A – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2018 PIANO ORIGINALE ATTUAZIONE 2019 INDICE (4/2) INDICE (4/3)					
		1	2	3	4	5	6
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	129.841.641,78	387.965.082,37	99.304.077,80	76,48	25,60	
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	5.569.382,40	21.811.000,00	5.517.482,89	99,07	25,30	
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	21.243,66	135.000,00	33.750,56	158,87	25,00	
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	21.243,66		33.750,56	158,87		
814	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE SOC. COMM. NEL SETT. PUBBLICO	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
8141	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PRIVATO	0,00		0,00	0,00		
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.548.138,74	18.276.000,00	5.483.732,33	98,84	30,01	
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	5.548.138,74		5.483.732,33	98,84		
818	INTROITI DAL RIMBORSO DEI DEPOSITI E DAI DEPOSITI A GARANZIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
8181	INTROITI DAL RIMBORSO DEI DEPOSITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE - NAZIONALI	0,00		0,00	0,00		
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	81.513,42	130.000,00	63.981,14	78,49	49,22	
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	81.513,42	130.000,00	63.981,14	78,49	49,22	

8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	81.513,42		63.981,14	78,49	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	124.190.745,96	366.024.082,37	93.722.613,77	75,47	25,61
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	124.190.745,96	359.808.082,37	91.741.797,25	73,87	25,50
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	124.190.745,96		91.741.797,25	73,87	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	0,00	6.216.000,00	1.980.816,52	0,00	31,87
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	0,00		1.980.816,52	0,00	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	14.905.384,81	60.291.896,26	20.604.040,71	138,23	34,17
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	6.412.758,30	21.730.131,46	10.701.898,37	166,88	49,25
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.412.758,30	21.730.131,46	10.701.898,37	166,88	49,25
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.412.758,30		10.701.898,37	166,88	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	50.000,00	8.666.000,00	1.980.816,52	3.961,63	22,86
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	8.666.000,00	1.980.816,52	3.961,63	22,86
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00		1.980.816,52	3.961,63	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	8.442.626,51	29.895.764,80	7.921.325,82	93,83	26,50
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.746.119,27	24.203.800,00	5.655.614,64	98,42	23,37
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.746.119,27		5.655.614,64	98,42	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	2.696.507,24	5.691.964,80	2.265.711,18	84,02	39,81
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	2.696.507,24		2.265.711,18	84,02	
COMPLESSIVAMENTE		114.936.256,97	327.673.186,11	78.700.037,09	68,47	24,02

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

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2018	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	81.513,42	3.530.000,00	63.981,14	78,49	1,81
11	Entrate e introiti non destinati	81.513,42	3.530.000,00	63.981,14	78,49	1,81
4	Entrate per destinazioni particolari	5.569.382,40	18.411.000,00	5.517.482,89	99,07	29,97
42	Terreni agricoli	5.569.382,40	18.411.000,00	5.517.482,89	99,07	29,97
5	Sussidi	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Unione Europea	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Introiti destinati	124.190.745,96	361.224.082,37	93.722.613,77	75,47	25,95
81	Indebitamento della Regione Istriana	124.190.745,96	361.224.082,37	93.722.613,77	75,47	25,95
TOTALE		129.841.641,78	387.965.082,37	99.304.077,80	76,48	25,60

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

REALIZZAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2018	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	418.430,96	5.134.000,00	763.946,73	182,57	14,88
11	Entrate e introiti non destinati	418.430,96	5.134.000,00	763.946,73	182,57	14,88
3	Entrate proprie	20.643,44	23.800,00	19.667,83	95,27	82,64
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	20.643,44	23.800,00	19.667,83	95,27	82,64
4	Entrate per destinazioni particolari	12.661.105,77	28.430.131,46	12.342.192,72	97,48	43,41
42	Terreni agricoli	7.212.758,30	23.430.131,46	11.114.957,98	154,10	47,44
48	Mezzi decentrati	5.448.347,47	5.000.000,00	1.227.234,74	22,52	24,54
5	Sussidi	1.106.183,58	18.973.475,74	4.790.921,71	433,10	25,25
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	0,00	15.000.000,00	3.681.705,73	0,00	24,54
54	Città e comuni per i programmi della RI	1.097.486,18	3.973.475,74	1.109.215,98	101,07	27,92
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	8.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Donazioni	699.021,06	1.514.489,06	706.495,20	101,07	46,65
61	Donazioni per la Regione Istriana	699.021,06	1.514.489,06	706.495,20	101,07	46,65
8	Introiti destinati	0,00	6.216.000,00	1.980.816,52	0,00	31,87
81	Indebitamento della Regione Istriana	0,00	6.216.000,00	1.980.816,52	0,00	31,87
TOTALE		14.905.384,81	60.291.896,26	20.604.040,71	138,23	34,17

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

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2018	ATTUAZIONE 2019	INDICE DI REALIZZAZIONE (3/2)
1		2	3	4
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	129.841.641,78	99.304.077,80	76,48
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	5.569.382,40	5.517.482,89	99,07
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	21.243,66	33.750,56	158,87
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	21.243,66	33.750,56	158,87
81212	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, ALLA CITTADINANZA E AI NUCLEI FAMILIARI NEL PAESE - A LUNGO TERMINE	21.243,66	33.750,56	158,87
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.548.138,74	5.483.732,33	98,84
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	5.548.138,74	5.483.732,33	98,84
81642	RIMBORSO DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ARTIGIANI NAZIONALI - A LUNGO TERMINE	5.548.138,74	5.483.732,33	98,84
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	81.513,42	63.981,14	78,49
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	81.513,42	63.981,14	78,49

8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	81.513,42	63.981,14	78,49
832121	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - ISTARSKJE CESTE	62.911,92	46.629,64	74,12
832123	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETT. PUBBL.- VODOPRIVREDA S.R.L.	18.601,50	17.351,50	93,28
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	124.190.745,96	93.722.613,77	75,47
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	124.190.745,96	91.741.797,25	73,87
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	124.190.745,96	91.741.797,25	73,87
84432	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.-A LUNGO TERMINE	1.524.285,85	5.869.220,66	385,05
84432001	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- OSPED.GENERALE	122.081.849,61	78.055.975,72	63,94
84432002	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA	584.610,50	186.852,43	31,96
84432003	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - PBZ/2018	0,00	413.075,00	0,00
84432005	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI	0,00	2.648.317,69	0,00
84432007	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - OSPEDALE M. HORVAT ROVIGNO	0,00	4.568.355,75	0,00
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	0,00	1.980.816,52	0,00
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	0,00	1.980.816,52	0,00
84712	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE - A LUNGO TERMINE	0,00	1.980.816,52	0,00
COMPLESSIVAMENTE		129.841.641,78	99.304.077,80	76,48

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2018	ATTUAZIONE 2019	INDICE (4/2)
1		2	3	4
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	14.905.384,81	20.604.040,71	138,23
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	6.412.758,30	10.701.898,37	166,88
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.412.758,30	10.701.898,37	166,88
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.412.758,30	10.701.898,37	166,88
516324	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI CONGIUNTI	6.412.758,30	10.701.898,37	166,88
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	50.000,00	1.980.816,52	3.961,63
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	1.980.816,52	3.961,63
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00	1.980.816,52	3.961,63
53212	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOC. COMM. NEL SETT. PUBBL. - CRGR KAŠTIJUN	0,00	1.980.816,52	0,00

532127	INVESTIMENTO NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ "ŽIČARA UČKA" S.R.L.	50.000,00	0,00	0,00
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	8.442.626,51	7.921.325,82	93,83
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.746.119,27	5.655.614,64	98,42
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.746.119,27	5.655.614,64	98,42
54431111	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CRED. FUORI	0,00	1.227.234,74	0,00
5443112	K- AMMORTAMENTO DEL CAPITALE	282.545,24	742.133,42	262,66
54432211	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO-CREDITO	5.448.347,47	0,00	0,00
54432212	DK-ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI - A LUNGO TERMINE	15.226,56	3.686.246,48	24.209,32
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	2.696.507,24	2.265.711,18	84,02
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	2.696.507,24	2.265.711,18	84,02
54712	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO TER. - FONDO	900.000,00	450.000,00	50,00
547121	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO T.-KASTIJUN	1.796.507,24	1.815.711,18	101,07
COMPLESSIVAMENTE		14.905.384,81	20.604.040,71	138,23

II PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale dell'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2019 comprende l'attuazione in base alla classificazione organizzativa e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2019 AL 30/06/2019

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.384.425,00	2.160.081,22	40,12
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.384.425,00	2.160.081,22	40,12
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	27.298.891,01	9.261.563,39	33,93
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	27.298.891,01	9.261.563,39	33,93
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	8.606.499,72	3.106.931,72	36,10
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	8.606.499,72	3.106.931,72	36,10
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	50.832.478,89	13.572.468,25	26,70
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	42.572.970,31	11.440.531,55	26,87

00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	5.608.191,81	998.237,66	17,80
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.651.316,77	1.133.699,04	42,76
005 ASSESSORATO TURISMO	4.618.193,28	1.693.620,54	36,67
00501 ASSESSORATO TURISMO	4.618.193,28	1.693.620,54	36,67
006 ASSESSORATO CULTURA	18.721.466,69	7.992.431,96	42,69
00601 ASSESSORATO CULTURA	7.888.200,00	4.569.048,82	57,92
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	10.833.266,69	3.423.383,14	31,60
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	111.607.007,87	21.397.380,22	19,17
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	111.607.007,87	21.397.380,22	19,17
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	1.037.646.197,25	392.408.784,02	37,82
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	12.737.479,81	4.397.442,05	34,52
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	968.189.120,07	364.826.376,68	37,68
00803 CASE PER ANZIANI	56.719.597,37	23.184.965,29	40,88
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	154.325.847,44	60.866.536,15	39,44
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	55.018.045,65	22.474.110,61	40,85
00902 SCUOLE ELEMENTARI	49.424.769,70	21.734.384,92	43,97
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	41.429.062,38	13.222.972,57	31,92
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	8.453.969,71	3.435.068,05	40,63
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.899.930,00	1.004.602,07	34,64
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.693.575,00	962.404,93	35,73
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	206.355,00	42.197,14	20,45
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	4.890.280,00	1.235.124,44	25,26
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	4.890.280,00	1.235.124,44	25,26
013 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	710.160,00	232.225,68	32,70
01301 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	710.160,00	232.225,68	32,70
014 ASSESSORATO ECONOMIA	15.920.174,32	2.986.336,00	18,76
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	15.920.174,32	2.986.336,00	18,76
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	7.238.448,53	1.631.246,54	22,54

01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	4.531.169,78	1.437.546,54	31,73
01502 EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE	2.707.278,75	193.700,00	7,15
TOTALE	1.450.700.000,00	519.549.332,20	35,81

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00101	CAPITOLO: SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.384.425,00	2.160.081,22	40,12
11	Entrate e introiti non destinati	5.384.425,00	2.160.081,22	40,12
1000	Programma: Amministrazione pubblica e Amministrazione	3.015.425,00	1.345.975,27	44,64
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.714.450,00	1.203.044,31	44,32
	311 STIPENDI (LORDI)	2.330.000,00	1.032.656,06	44,32
190001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		1.032.656,06	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	384.450,00	170.388,25	44,32
190002	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		170.388,25	
190003	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		0,00	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	229.975,00	125.740,98	54,68
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	199.975,00	116.385,95	58,20
190004	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
190005	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		12.341,11	
190006	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		104.044,84	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	9.355,03	31,18
190007	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		9.355,03	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	71.000,00	17.189,98	24,21
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	6.689,98	16,72
190008	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		6.689,98	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	0,00	0,00
190009	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	21.000,00	10.500,00	50,00
190010	3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO 11001		10.500,00	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO	2.369.000,00	814.105,95	34,36
	<i>funzione: 0111</i>			
A100401	ATTIVITÀ: Assemblea della Regione Istriana	1.600.000,00	460.943,71	28,81

	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	16.397,73	16,40
190011	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001		11.664,50	
190012	3235	AFFITTI	11001		4.733,23	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50.000,00	3.229,56	6,46
190013	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		3.229,56	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.450.000,00	441.316,42	30,44
190014	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001		350.720,13	
190015	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		61.104,00	
190016	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001		29.492,29	
	<i>funzione:</i>	0840				
A100402	ATTIVITÀ:	PARTITI POLITICI		700.000,00	350.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	350.000,00	50,00
190017	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001		350.000,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A100403	ATTIVITÀ:	Comitato consultivo giovanile della RI		30.000,00	2.779,00	9,26
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	2.029,00	13,53
190018	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		2.029,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	750,00	5,00
190019	3299	IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER I GIOVANI	11001		750,00	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100404	ATTIVITÀ:	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		20.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	0,00	0,00
190020	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0840				
A100405	ATTIVITÀ:	Commissione per la parità di genere		19.000,00	383,24	2,02
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	0,00	0,00
190021	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	383,24	3,83
190022	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		383,24	
TOTALE RIPARTIZIONE 001				5.384.425,00	2.160.081,22	40,12

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00201	CAPITOLO: ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	27.298.891,01	9.261.563,39	33,93
11	Entrate e introiti non destinati	20.791.871,01	6.647.179,67	31,97
46	Compensi per i servizi particolari	6.507.020,00	2.614.383,72	40,18
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	9.488.995,70	3.918.325,68	41,29
	<i>funzione:</i> 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	7.852.400,00	3.316.916,48	42,24

	311	STIPENDI (LORDI)		6.700.000,00	2.847.155,18	42,49
190023	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	46001		1.884.172,86	
190024	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		962.982,32	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.152.400,00	469.761,30	40,76
190025	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		158.892,03	
190026	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46001		310.916,08	
190027	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
190028	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	46001		- 46,81	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		741.095,70	424.602,79	57,29
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		550.140,00	335.527,96	60,99
190029	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
190030	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46001		0,00	
190031	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		15.088,57	
190032	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46001		20.146,13	
190033	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		123.195,65	
190034	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46001		177.097,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		190.955,70	89.074,83	46,65
190035	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		28.418,79	
190036	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	46001		60.656,04	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		120.000,00	15.364,60	12,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	4.185,60	27,90
190037	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.185,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		105.000,00	11.179,00	10,65
190038	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.529,00	
190039	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		8.650,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100005	ATTIVITÀ:	Spese aggiuntive di legalizzazione		775.500,00	161.441,81	20,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.000,00	7.411,75	32,23
190040	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	46001		7.411,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		297.500,00	77.330,04	25,99
190041	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46001		31.379,43	
190042	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	46001		36.420,00	
190043	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - RIMBORSO AL MINISTERO AFFARI INTERNI	46002		3.523,06	
190044	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46001		6.007,55	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		400.000,00	76.700,02	19,18
190045	3291	COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO TECNICO	46002		76.700,02	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		55.000,00	0,00	0,00
190046	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46001		0,00	
190047	4223	ATTREZZATURA PER IL RISCALDAMENTO, LA VENTILAZIONE E IL RAFFREDDAMENTO	46001		0,00	
1002	Programma:	SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		12.256.895,31	4.032.886,88	32,90
	<i>funzione:</i>	0133				
A100201	ATTIVITÀ:	Spese comuni degli organi amministrativi		12.256.895,31	4.032.886,88	32,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.000,00	35.092,00	29,24

190048	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	33.740,00		
190049	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	1.352,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.170.000,00	786.078,91	36,22
190050	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	11001	0,00		
190051	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	304.354,22		
190052	3223	ENERGIA	11001	409.382,50		
190053	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	72.342,19		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.668.800,00	2.643.816,86	30,50
190054	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	801.006,82		
190055	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	153.794,78		
190056	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001	129.773,19		
190057	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	264.827,54		
190058	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	163.530,62		
190059	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001	487.404,85		
190060	3235	AFFITTI DI VANI	11001	51.405,35		
190061	3236	SERVIZI SANITARI	11001	1.000,00		
190062	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	188.859,82		
190063	3237	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	11001	0,00		
190064	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	11001	402.213,89		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		80.000,00	0,00	0,00
190065	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001	0,00		
190066	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.058.095,31	488.344,61	46,15
190067	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
190068	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	65.460,00		
190069	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	11001	93.819,09		
190070	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	194.620,09		
190071	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001	22.500,00		
190072	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	100.895,43		
190073	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001	7.500,00		
190074	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001	3.550,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		160.000,00	79.554,50	49,72
190075	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	12.042,50		
190076	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001	0,00		
190077	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001	67.512,00		
1003	Programma:	Sistema informatico		4.973.000,00	1.160.350,83	23,33
	<i>funzione:</i>	0133				
A100301	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.599.000,00	862.757,08	33,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.000,00	40.975,96	32,78
190078	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	11001	24.417,21		
190079	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	11001	16.558,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.474.000,00	821.781,12	33,22
190080	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001	10.938,00		
190081	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001	0,00		
190082	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001	810.843,12		
	<i>funzione:</i>	0133				

A100302	ATTIVITÀ:	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		2.174.000,00	297.593,75	13,69
	412	BENI IMMATERIALI		230.000,00	0,00	0,00
190083	4123	LICENZE	11001		0,00	
190084	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		880.000,00	281.593,75	32,00
190085	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001		281.593,75	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.064.000,00	16.000,00	1,50
190086	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001		16.000,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100303	ATTIVITÀ:	Rafforzamento della competitività del settore ICT		200.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	0,00	0,00
190087	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana		250.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0133				
A100702	ATTIVITÀ:	Segnaletica regionale		250.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.000,00	0,00	0,00
190088	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
2001	Programma:	Società civile		330.000,00	150.000,00	45,45
	<i>funzione:</i>	0840				
A200102	ATTIVITÀ:	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		330.000,00	150.000,00	45,45
	381	DONAZIONI CORRENTI		330.000,00	150.000,00	45,45
190089	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001		150.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 002				27.298.891,01	9.261.563,39	33,93

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE				PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1				2	3	4
00301	CAPITOLO:	ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE		8.606.499,72	3.106.931,72	36,10
11	Entrate e introiti non destinati			7.927.750,00	2.750.850,35	34,70
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte			678.749,72	356.081,37	52,46
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione		4.231.499,72	1.958.501,58	46,28
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		3.809.000,00	1.733.635,98	45,51
	311	STIPENDI (LORDI)		3.250.000,00	1.488.099,54	45,79
190090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	31001		265.977,34	
190091	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.222.122,20	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		559.000,00	245.536,44	43,92
190092	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	31001		43.234,84	
190093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		202.301,60	
190094	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
190095	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	31001		0,00	

	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		407.499,72	223.557,10	54,86
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		255.499,72	159.754,19	62,53
190096	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
190097	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001		0,00	
190098	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		12.232,02	
190099	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001		3.560,41	
190100	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		117.383,73	
190101	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	31001		26.578,03	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		152.000,00	63.802,91	41,98
190102	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		47.072,16	
190103	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	31001		16.730,75	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		15.000,00	1.308,50	8,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	18,00	0,24
190104	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		18,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	1.290,50	17,21
190105	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.290,50	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		4.275.000,00	1.148.430,14	26,86
	<i>funzione:</i>	0112				
A300102	ATTIVITÀ:	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		2.250.000,00	892.060,83	39,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.900.000,00	799.571,83	42,08
190106	3239	COMPENSO ALLA DIREZIONE IMPOSTE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO	11001		637.928,06	
190107	3239	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE	11001		161.643,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		350.000,00	92.489,00	26,43
190108	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		92.489,00	
	<i>funzione:</i>	0112				
T300106	ATTIVITÀ:	Estinzione del finanziamento per la costruzione della Casa per anziani		1.760.000,00	88.869,31	5,05
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		660.000,00	88.869,31	13,47
190109	3423	INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI	11001		88.869,31	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.100.000,00	0,00	0,00
190110	5443	RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO PER LE CASE PER ANZIANI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0112				
T300107	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti 2018		265.000,00	167.500,00	63,21
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		97.500,00	0,00	0,00
190111	3423	INTERESSI INTERCALARI	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		167.500,00	167.500,00	100,00
190111.01	3431	COMPENSO BANCARIO	11001		167.500,00	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0112				
A300202	ATTIVITÀ:	Preparativi per la Tesoreria della Regione Istriana		100.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	0,00	0,00
190112	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
190113	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	0,00	0,00
190114	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				8.606.499,72	3.106.931,72	36,10

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00401	CAPITOLO: ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	42.572.970,31	11.440.531,55	26,87
11	Entrate e introiti non destinati	16.692.590,04	1.117.441,90	6,69
41	Demanio marittimo	7.849.500,00	3.999.036,86	50,95
51	Unione Europea	5.398.041,12	1.574.877,08	29,17
52	Ministeri e istituti statali	327.261,20	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.661.598,24	1.643.020,54	44,87
59	della Regione per i programmi della RI	95.484,62	78.846,39	82,57
61	Donazioni per la Regione Istriana	2.332.495,09	1.046.492,26	44,87
81	Indebitamento della Regione Istriana	6.216.000,00	1.980.816,52	31,87
1000	Programma: Amministrazione pubblica e	2.009.640,00	909.441,54	45,25
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.781.440,00	815.649,61	45,79
	311 STIPENDI (LORDI)	1.520.000,00	697.413,51	45,88
190115	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		697.413,51	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	261.440,00	118.236,10	45,22
190116	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		118.236,10	
190117	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		0,00	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	208.200,00	83.912,31	40,30
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	170.200,00	68.188,89	40,06
190118	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
190119	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		6.895,86	
190120	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		61.293,03	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	38.000,00	15.723,42	41,38
190121	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		15.723,42	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	9.879,62	49,40
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	9.284,62	61,90
190122	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		9.284,62	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	595,00	11,90
190123	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		595,00	
1101	Programma: Prevenzione nella tutela ambientale	450.000,00	120.000,00	26,67
	<i>funzione: 0560</i>			

A110101	ATTIVITÀ:	Tutela e conservazione dell'ambiente umano		450.000,00	120.000,00	26,67
	323	USCITE PER I SERVIZI		350.000,00	72.000,00	20,57
190124	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESTERNO D'ATTIVITÀ - holcim	11001		0,00	
190125	3237	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI TUTELA AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA RI	11001		72.000,00	
190126	3237	PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	48.000,00	48,00
190127	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001		48.000,00	
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti		12.210.093,33	4.670.329,32	38,25
	funzione:	0510				
A110302	ATTIVITÀ:	Costruzione del CRGR "Kaštijun"		6.216.000,00	1.980.816,52	31,87
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		6.216.000,00	1.980.816,52	31,87
190128	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	81001		1.980.816,52	
	funzione:	0510				
T110304	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per il Kaštijun		5.994.093,33	2.689.512,80	44,87
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		2.102.128,53	873.801,62	41,57
190129	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	54701		533.804,56	
190130	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	61005		339.997,06	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		3.891.964,80	1.815.711,18	46,65
190131	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	54701		1.109.215,98	
190132	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	61005		706.495,20	
1201	Programma:	Protezione antincendio		2.063.000,00	913.000,00	44,26
	funzione:	0320				
A120101	ATTIVITÀ:	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.503.000,00	723.000,00	48,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
190133	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	41001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00
190134	3294	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PIATTAFORMA DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI CROATE - PROTEZIONE CIVILE	41001		3.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.450.000,00	720.000,00	49,66
190135	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	41001		720.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	0,00	0,00
190136	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001		0,00	
	funzione:	0320				
A120102	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		300.000,00	190.000,00	63,33
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	190.000,00	63,33
190137	3811	Interventi urgenti per l'attività dei Vigili del fuoco	41001		190.000,00	
	funzione:	0320				
T120103	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO NAMIRG		260.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		260.000,00	0,00	0,00
190138	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO NAMIRG	41001		0,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo		19.471.413,71	3.164.883,25	16,25
	funzione:	0452				
A130101	ATTIVITÀ:	Manutenzione del demanio marittimo		2.311.984,62	659.127,37	28,51
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.097.020,00	241.699,62	22,03

190139	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52077	0,00		
190140	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001	212.520,00		
190140.01	3236	SERVIZI SANITARI	41001	0,00		
190141	3237	GIS - DEMANIO MARITTIMO	41001	0,00		
190142	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001	29.179,62		
190143	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001	0,00		
190144	3239	INTERVENTI URGENTI - ALTRI SERVIZI	41001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		261.984,62	335.615,97	128,11
190145	3291	COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	41001	0,00		
190146	3299	REGIONE LITORANEO MONTANA - PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRAFFICO DELLA REGIONE ADRIATICO SETTENTRIONALE	59100	78.846,39		
190147	3299	PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRAFFICO DELLA REGIONE ADRIATICO SETTENTRIONALE	41001	256.769,58		
190148	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		322.980,00	69.249,28	21,44
190149	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001	34.963,18		
190150	3811	INTERVENTI URGENTI	41001	8.900,00		
190151	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001	25.386,10		
190152	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO	41001	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		630.000,00	12.562,50	1,99
190153	4124	RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - OSPEDALE DI ROVIGNO	41001	0,00		
190153.01	4124	BARRIERE ARCHITETTONICHE - OSPEDALE DI ROVIGNO	41001	12.562,50		
190154	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0452				
K130102	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'infrastruttura marittima		3.800.000,00	2.505.755,88	65,94
	382	DONAZIONI CAPITALI		3.800.000,00	2.505.755,88	65,94
190155	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001	600.000,00		
190156	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001	1.000.000,00		
190157	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001	0,00		
190158	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001	476.974,00		
190159	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001	428.781,88		
	<i>funzione:</i>	0452				
A130105	ATTIVITÀ:	Bonifica dell'inquinamento del canale di Arsia		13.359.429,09	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.359.429,09	0,00	0,00
190160	3239	ALTRI SERVIZI	52065	0,00		
190160.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		140.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0451				
A130201	ATTIVITÀ:	Strade e traffico stradale		140.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
190161	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001	0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		120.000,00	0,00	0,00
190162	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	11001	0,00		
1402	Programma:	Assetto territoriale		150.000,00	18.373,75	12,25
	<i>funzione:</i>	0620				
A140202	ATTIVITÀ:	UNA REGIONE SENZA BARRIERE		10.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	0,00	0,00
190163	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE	11001	0,00		

		ARCHITETTONICHE			
190163.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0610			
T140205	ATTIVITÀ:	Rifugio per animali abbandonati		70.000,00	0,00 0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		70.000,00	0,00 0,00
190164	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0453			
T140206	ATTIVITÀ:	Funivia sul Monte Maggiore		50.000,00	0,00 0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		50.000,00	0,00 0,00
190165	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	0540			
A140207	ATTIVITÀ:	Casa speleo Vodice		20.000,00	18.373,75 91,87
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	18.373,75 91,87
190166	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	18.373,75	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		347.350,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0474			
K380101	ATTIVITÀ:	Sussidi capitali alle UAL		347.350,00	0,00 0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		347.350,00	0,00 0,00
190167	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001	0,00	
9077	Programma:	LIKE		5.297.544,27	1.625.334,93 30,68
	<i>funzione:</i>	0550			
T907701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LIKE		765.623,00	425.840,21 55,62
	311	STIPENDI (LORDI)		259.000,00	118.276,78 45,67
190168	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	100.535,30	
190169	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	17.741,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.853,00	4.968,99 29,48
190170	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
190171	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00	
190172	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	78,98	
190173	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	447,74	
190174	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	3.775,93	
190175	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	666,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.735,00	19.515,62 45,67
190176	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	16.588,26	
190177	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	2.927,36	
190178	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00	
190179	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.800,00	681,32 24,33
190180	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	460,26	
190181	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	81,24	
190182	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	118,84	
190183	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	20,98	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.000,00	0,00 0,00
190184	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00	

190185	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		224.360,00	171.522,50	76,45
190186	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	51001	66.988,50		
190187	3233	INFORMAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E	11001	11.821,50		
190188	3237	INFORMAZIONE SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	78.805,63		
190189	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	13.906,87		
190190	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
190191	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		173.875,00	110.875,00	63,77
190192	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	94.243,75		
190193	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	16.631,25		
190194	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	51001	0,00		
190195	4227	PER ALTRE DESTINAZIONI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0550				
T907702	ATTIVITÀ:	Transfer ai partner del progetto LIKE		4.531.921,27	1.199.494,72	26,47
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		2.241.226,07	829.002,81	36,99
190196	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001	829.002,81		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.622.195,20	191.044,53	11,78
190197	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL	51001	191.044,53		
190198	3681	TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	52061	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		668.500,00	179.447,38	26,84
190199	3813	DONAZIONI CORRENTI DAI MEZZI DELL'UE	51001	179.447,38		
9099	Programma:	KLIM		433.929,00	19.168,76	4,42
	<i>funzione:</i>	0550				
T909901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIM		433.929,00	19.168,76	4,42
	311	STIPENDI (LORDI)		75.000,00	19.168,76	25,56
190200	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	13.418,15		
190201	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	5.750,61		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.797,20	0,00	0,00
190201.01	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	11001	0,00		
190201.02	3121	SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI	51001	0,00		
190201.03	3121	ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
190201.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.402,80	0,00	0,00
190201.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	11001	0,00		
190201.06	3132	SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.729,00	0,00	0,00
190202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	51001	0,00		
190203	3223	MATERIALI ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		330.000,00	0,00	0,00
190204	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	11001	0,00		
190205	3233	INFORMAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE E	51001	0,00		
190206	3237	INFORMAZIONE SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190207	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
00402	CAPITOLO:	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		5.608.191,81	998.237,66	17,80
11	Entrate e introiti non destinati			2.342.456,30	671.317,98	28,66
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			532.900,29	79.393,35	14,90

41	Demanio marittimo		0,00	0,00	0,00
51	Unione Europea		2.021.381,29	45.784,00	2,26
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		227.250,04	19.621,66	8,63
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		484.203,89	182.120,67	37,61
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"	5.608.191,81	998.237,66	17,80
1102	Programma:	Gestione delle aree protette	2.907.604,18	932.832,00	32,08
	<i>funzione:</i>	0540			
A110201	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica	1.890.500,00	671.317,98	35,51
	311	STIPENDI (LORDI)	1.100.000,00	373.907,60	33,99
190208	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001	0,00	
190208.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	373.907,60	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		47.000,00	70,14
190209	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41001	0,00	
190209.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	32.966,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		189.000,00	32,70
190210	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41001	0,00	
190210.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	61.793,87	
190211	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41001	0,00	
190211.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.000,00	48,07
190212	3211	VIAGGI DI LAVORO	41001	0,00	
190212.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	14.445,94	
190213	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	41001	0,00	
190213.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	8.583,88	
190214	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	41001	0,00	
190214.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	1.966,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.000,00	25,36
190215	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001	0,00	
190215.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	6.720,88	
190216	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001	0,00	
190216.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	0,00	
190217	3223	ENERGIA	41001	0,00	
190217.01	3223	ENERGIA	11001	20.125,08	
190218	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001	0,00	
190218.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	1.212,58	
190219	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001	0,00	
190219.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	4.225,58	
190220	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	41001	0,00	
190220.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001	179,98	
	323	USCITE PER I SERVIZI		283.000,00	36,81
190221	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001	0,00	
190221.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	10.936,03	
190222	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001	0,00	

190222.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	5.258,96		
190223	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA	41001	0,00		
190223.01	3233	INFORMAZIONE SERVIZI DI PROMOZIONE	11001	5.585,00		
190224	3234	INFORMAZIONE SERVIZI COMUNALI	41001	0,00		
190224.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	1.460,51		
190225	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001	0,00		
190225.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	76.618,09		
190226	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001	0,00		
190226.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	3.325,00		
190227	3239	ALTRI SERVIZI	41001	0,00		
190227.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53.000,00	36.970,69	69,76
190228	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	41001	0,00		
190228.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001	21.192,46		
190229	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001	0,00		
190229.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	10.692,54		
190230	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	41001	0,00		
190230.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	4.105,94		
190231	3295	IMPOSTE E COMPENSI	41001	0,00		
190231.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	279,75		
190232	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001	0,00		
190232.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	700,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	4.034,96	89,67
190233	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	41001	0,00		
190233.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	4.000,00		
190234	3433	INTERESSI DI MORA	41001	0,00		
190234.01	3433	INTERESSI DI MORA	11001	34,96		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		34.000,00	0,00	0,00
190235	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001	0,00		
190235.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0540				
A110202	ATTIVITÀ:	Riserva ornitologica speciale "Palù"		141.743,79	55.336,61	39,04
	311	STIPENDI (LORDI)		85.000,00	12.846,72	15,11
190236	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374	12.846,72		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.500,00	5.380,29	71,74
190237	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374	5.380,29		
190238	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	1.277,76	6,39
190238.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374	1.277,76		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	35.831,84	477,76
190238.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374	35.831,84		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.743,79	0,00	0,00
190238.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	0540				
A110203	ATTIVITÀ:	Bosco parco "Siana e Bussoler"		332.391,35	126.784,06	38,14
	311	STIPENDI (LORDI)		88.000,00	42.414,32	48,20
190239	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	42.414,32		

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
190240	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.500,00	6.998,36	37,83
190241	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		6.998,36	
190242	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	2.789,20	32,81
190243	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00	
190244	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		2.789,20	
190245	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.000,00	7.324,43	10,03
190246	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		28,18	
190247	3223	ENERGIA	55359		0,00	
190248	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		6.458,79	
190249	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		837,46	
190250	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		133.391,35	67.257,75	50,42
190251	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		65.406,25	
190252	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00	
190253	3234	SERVIZI COMUNALI	55359		851,50	
190254	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		1.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	0,00	0,00
190255	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55359		0,00	
	<i>funzione:</i>	0540				
A110204	ATTIVITÀ:	Paesaggio d'interesse "Canal di Leme"		528.022,25	77.471,45	14,67
	311	STIPENDI (LORDI)		95.000,00	44.893,99	47,26
190256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32700		44.893,99	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.000,00	0,00	0,00
190257	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32700		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.600,00	7.407,51	44,62
190258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32700		7.407,51	
190259	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32700		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.700,00	1.474,46	19,15
190260	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700		0,00	
190261	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32700		1.474,46	
190262	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32700		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.000,00	0,00	0,00
190263	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700		0,00	
190264	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32700		0,00	
190265	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		0,00	
190266	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32700		0,00	
190267	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32700		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		175.068,75	5.417,23	3,09
190268	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		5.417,23	
190269	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55516		0,00	

190270	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700	0,00		
190271	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
190272	3239	ALTRI SERVIZI	32700	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.453,50	2.699,20	7,02
190273	3292	PREMI ASSICURATIVI	32700	2.699,20		
190274	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32700	0,00		
190275	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32700	0,00		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.200,00	451,98	37,67
190276	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	32700	451,98		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		122.000,00	0,00	0,00
190277	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700	0,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		17.000,00	15.127,08	88,98
190278	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32700	15.127,08		
	<i>funzione:</i>	0540				
A110205	ATTIVITÀ:	Casa speleo "ZEC"		14.946,79	1.921,90	12,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.946,79	1.921,90	12,86
190279	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32700	0,00		
190280	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700	1.921,90		
190281	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700	0,00		
190281.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32700	0,00		
9077	Programma:	LIKE		346.530,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0550				
T907701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LIKE		346.530,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		200.000,00	0,00	0,00
190282	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	0,00		
190283	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
190284	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00		
190285	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		35.330,00	0,00	0,00
190286	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00		
190287	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
190288	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00		
190289	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.340,00	0,00	0,00
190290	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00		
190291	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
190292	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	0,00		
190293	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.340,00	0,00	0,00
190294	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
190295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
190296	3223	ENERGIA	11001	0,00		

190297	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.870,00	0,00	0,00
190298	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
190299	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
190300	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
190301	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.650,00	0,00	0,00
190302	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
190303	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	0,00		
190304	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001	0,00		
190305	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
9099	Programma:	KLIM		757.500,13	65.405,66	8,63
	<i>funzione:</i>	0550				
T909901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIM		757.500,13	65.405,66	8,63
	311	STIPENDI (LORDI)		128.400,00	56.142,19	43,72
190306	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
190307	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300	39.299,56		
190307.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061	16.842,63		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.250,00	0,00	0,00
190308	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
190309	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300	0,00		
190309.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53061	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.050,00	9.263,47	42,01
190310	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
190311	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300	6.484,44		
190311.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061	2.779,03		
190312	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
190313	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.300,00	0,00	0,00
190314	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
190315	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300	0,00		
190315.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53061	0,00		
190316	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
190317	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300	0,00		
190317.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53061	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.600,00	0,00	0,00
190318	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
190319	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51300	0,00		
190319.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53061	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		591.900,13	0,00	0,00
190320	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190321	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51300	0,00		
190321.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061	0,00		
9204	Programma:	Progetti UE presso l'EP Natura Histrica		1.596.557,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0550				

T920402	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto geolST3A		1.069.957,50	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		182.700,00	0,00	0,00
190322	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
190323	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
190324	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
190325	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.429,00	0,00	0,00
190326	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
190327	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		0,00	
190328	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
190329	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
190330	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
190331	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.736,50	0,00	0,00
190332	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
190333	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		825.092,00	0,00	0,00
190334	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51300		0,00	
190335	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	0,00	0,00
190336	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
190337	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51300		0,00	
	funzione:	0550				
T920403	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CREW		526.600,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		125.000,00	0,00	0,00
190337.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
190337.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	0,00	0,00
190337.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
190337.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.000,00	0,00	0,00
190337.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
190337.06	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.600,00	0,00	0,00
190337.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
190337.08	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.000,00	0,00	0,00
190337.09	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
190337.10	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		270.000,00	0,00	0,00
190337.11	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
190337.12	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.000,00	0,00	0,00
190337.13	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	

190337.14	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51300		0,00		
00403	CAPITOLO:	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA			2.651.316,77	1.133.699,04	42,76
11		Entrate e introiti non destinati			2.012.500,00	813.444,34	40,42
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio			196.647,19	38.469,33	19,56
51		Unione Europea			442.169,58	281.785,37	63,73
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA			2.651.316,77	1.133.699,04	42,76
1401	Programma:	Assetto territoriale			2.209.147,19	851.913,67	38,56
	<i>funzione:</i>	0620					
A140101	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale			1.870.000,00	755.319,34	40,39
	311	STIPENDI (LORDI)			1.220.000,00	503.661,49	41,28
190338	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			503.661,49	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			61.000,00	21.932,70	35,96
190339	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			21.932,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			209.000,00	83.104,16	39,76
190340	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			83.104,16	
190341	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			54.400,00	17.790,09	32,70
190342	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
190343	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			12.257,97	
190344	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			5.532,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			67.000,00	6.977,01	10,41
190345	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			3.210,19	
190346	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			1.741,92	
190347	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			2.024,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI			213.000,00	113.076,57	53,09
190348	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001			7.282,21	
190349	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001			0,00	
190350	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001			4.945,00	
190351	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			0,00	
190352	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			667,63	
190353	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001			47.250,00	
190354	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			28.044,00	
190355	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			22.650,00	
190356	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.237,73	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			40.500,00	7.725,48	19,08
190357	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			3.883,81	
190358	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			391,67	
190359	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			3.450,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			5.100,00	1.051,84	20,62
190360	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.051,84	
190361	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001			0,00	
190362	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0620					
K140102	ATTIVITÀ:	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale			5.000,00	5.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			5.000,00	5.000,00	100,00
190363	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			5.000,00	

	<i>funzione:</i>	0620			
K140103	ATTIVITÀ:	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale	137.500,00	53.125,00	38,64
	412	BENI IMMATERIALI	137.500,00	53.125,00	38,64
190364	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PATRI- CONFORMAZIONE ALLA LEGGE E AL PAT STATALE		0,00	
190365	4126	STESURA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE LANIŠĆE		0,00	
190366	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI		53.125,00	
	<i>funzione:</i>	0620			
A140105	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale - altre fonti	196.647,19	38.469,33	19,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	0,00	0,00
190367	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.000,00	0,00	0,00
190368	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00	0,00	0,00
190369	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	18.594,57	37,19
190370	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE		18.594,57	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	41.647,19	19.874,76	47,72
190371	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI		19.874,76	
9203	Programma:	Progetti UE presso l'Ente per l'assetto territoriale	442.169,58	281.785,37	63,73
	<i>funzione:</i>	0620			
T920301	ATTIVITÀ:	Progetto PORTODIMARE	442.169,58	281.785,37	63,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	46.334,00	21.548,25	46,51
190372	3211	VIAGGI DI LAVORO		21.548,25	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.500,00	0,00	0,00
190372.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	383.485,58	259.998,52	67,80
190373	3235	AFFITTI		137.662,50	
190374	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		122.336,02	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.750,00	0,00	0,00
190375	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.100,00	238,60	21,69
190376	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		238,60	
TOTALE RIPARTIZIONE 004			50.832.478,89	13.572.468,25	26,70

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00501	CAPITOLO: ASSESSORATO AL TURISMO	4.618.193,28	1.693.620,54	36,67
11	Entrate e introiti non destinati	4.438.740,00	1.658.588,19	37,37
41	Demanio marittimo	0,00	0,00	0,00

52	Ministeri e istituti statali			179.453,28	35.032,35	19,52
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e		1.056.040,00	466.040,34	44,13
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		644.600,00	313.135,66	48,58
	311	STIPENDI (LORDI)		550.000,00	268.785,98	48,87
190377	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		268.785,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		94.600,00	44.349,68	46,88
190378	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		44.349,68	
190379	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		44.440,00	15.253,75	34,32
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		39.440,00	13.562,75	34,39
190380	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
190381	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.212,75	
190382	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		12.350,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	1.691,00	33,82
190383	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.691,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		277.000,00	123.170,20	44,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.000,00	9.905,31	30,95
190384	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		9.905,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI		235.000,00	110.251,87	46,92
190385	3233	TOUR ISTRIA	11001		75.000,00	
190386	3235	AFFITTI	11001		35.251,87	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	3.013,02	30,13
190387	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		3.013,02	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		90.000,00	14.480,73	16,09
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.000,00	11.000,00	17,19
190388	3239	PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI	11001		11.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.000,00	3.480,73	13,39
190389	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		3.480,73	
190390	3294	QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR	11001		0,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo		1.520.000,00	747.640,00	49,19
	<i>funzione:</i>	0473				
A370204	ATTIVITÀ:	AGRITURISMO-TURISMO RURALE		30.000,00	15.000,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	15.000,00	50,00
190391	3239	FORMAZIONE	11001		15.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370205	ATTIVITÀ:	Manifestazioni turistiche, prodotti e progetti		630.000,00	272.640,00	43,28
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	22.640,00	22,64
190392	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		15.000,00	
190392.01	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE, PRODOTTI E PROGETTI	11001		7.640,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		105.000,00	62.500,00	59,52
190393	3522	SOVVENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		62.500,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		214.000,00	98.500,00	46,03

190394	3631	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE PER MANIFESTAZIONI	11001	63.500,00		
190394.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER I PRODOTTI E PROGEETI TURISTICI	11001	35.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		211.000,00	89.000,00	42,18
190395	3811	DONAZIONI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO PER LE MANIFESTAZIONI	11001	51.500,00		
190395.01	3811	DONAZIONI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO PER I PROGETTI TURISTICI	11001	37.500,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370208	ATTIVITÀ:	Sviluppo del turismo culturale		210.000,00	210.000,00	100,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		210.000,00	210.000,00	100,00
190396	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001	210.000,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370209	ATTIVITÀ:	Turismo attivo - Istra outdoor		150.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		150.000,00	0,00	0,00
190397	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370210	ATTIVITÀ:	Top manifestazioni		500.000,00	250.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	250.000,00	50,00
190398	3811	PROMOZIONE DI MEGA MANIFESTAZIONI IN BASSA STAGIONE	11001	175.000,00		
190398.01	3811	PROMOZIONE DI MEGA MANIFESTAZIONI DURANTE LA STAGIONE	11001	75.000,00		
3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		350.000,00	350.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0473				
A370302	ATTIVITÀ:	Promozione congiunta dei programmi speciali della destinazione		350.000,00	350.000,00	100,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		350.000,00	350.000,00	100,00
190399	3522	SOVVENZIONE PER LA PUBBLICITÀ CONGIUNTA	11001	350.000,00		
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		790.000,00	43.886,25	5,56
	<i>funzione:</i>	0473				
A370403	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		80.000,00	280,00	0,35
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	280,00	0,35
190400	3239	PROGETTI TURISTICI NELLE ZONE MENO SVILUPPATE DELL'ISTRIA	11001	280,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370404	ATTIVITÀ:	Spiagge		40.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	0,00	0,00
190401	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370405	ATTIVITÀ:	Alloggio privato		130.000,00	43.606,25	33,54
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	43.606,25	33,54
190402	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001	43.606,25		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00
190403	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370406	ATTIVITÀ:	Canal di Leme		390.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		390.000,00	0,00	0,00
190404	4126	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO DEL CANAL DI LEME	41001	0,00		
190404.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0473				
A370407	ATTIVITÀ:	ETIS		150.000,00	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
190404.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	0,00	0,00
190404.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
190404.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.000,00	0,00	0,00
190404.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
3706	Programma:	Parenzana		902.153,28	86.053,95	9,54
	<i>funzione:</i>	0473				
A370601	ATTIVITÀ:	Parenzana - regolazione dei rapporti patrimoniali		242.825,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		112.500,00	0,00	0,00
190405	3237	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		130.325,00	0,00	0,00
190406	4124	STESURA DELL'ELABORATO GEODESICO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370603	ATTIVITÀ:	Manutenzione del tracciato della Parenzana		300.000,00	28.241,45	9,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
190407	3225	DEMARCAZIONE DELLA PARENZANA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	28.241,45	37,66
190408	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001		28.241,45	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	0,00	0,00
190409	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.000,00	0,00	0,00
190410	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370605	ATTIVITÀ:	Piano operativo di sviluppo del cicloturismo		36.875,00	36.875,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		36.875,00	36.875,00	100,00
190411	4126	Piano operativo di sviluppo del cicloturismo	11001		11.875,00	
190412	4126	Piano operativo di sviluppo del cicloturismo	52090		25.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370606	ATTIVITÀ:	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA		322.453,28	20.937,50	6,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.220,00	0,00	0,00
190412.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
190412.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	52090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		268.233,28	20.937,50	7,81
190412.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
190412.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52090		0,00	
190412.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		10.905,15	
190412.06	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	52090		10.032,35	
TOTALE RIPARTIZIONE 005				4.618.193,28	1.693.620,54	36,67

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO CULTURA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00601	CAPITOLO: ASSESSORATO CULTURA	7.888.200,00	4.569.048,82	57,92
11	Entrate e introiti non destinati	7.817.200,00	4.569.048,82	58,45
51	Unione Europea	71.000,00	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	0,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e	1.452.860,00	584.195,25	40,21
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	855.560,00	362.911,41	42,42
	311 STIPENDI (LORDI)	730.000,00	311.511,96	42,67
190413	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		311.511,96	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	125.560,00	51.399,45	40,94
190414	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		51.399,45	
190415	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		0,00	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	59.300,00	26.965,20	45,47
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	49.300,00	23.223,41	47,11
190416	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
190417	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		2.403,95	
190418	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		20.819,46	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	3.741,79	37,42
190419	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		3.741,79	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	268.000,00	133.935,64	49,98
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	1.336,24	10,28
190420	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		1.336,24	
	323 USCITE PER I SERVIZI	240.000,00	125.379,40	52,24
190421	3233 ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, SENTIMENTO DEL TEMPO 11001		125.379,40	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	7.220,00	48,13
190422	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		7.220,00	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100004	ATTIVITÀ: SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	190.000,00	35.383,00	18,62
	323 USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	19.470,50	64,90
190423	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001		19.470,50	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	85.000,00	912,50	1,07
190424	3299 SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI 11001		912,50	
	352 SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	5.000,00	33,33
190425	3522 PROGETTI INTERNAZIONALI - SOVVENZIONI 11001		5.000,00	
	381 DONAZIONI CORRENTI	60.000,00	10.000,00	16,67

190426	3811	PROGETTI INTERNAZIONALI- DONAZIONI CORRENTI	11001	10.000,00		
190427	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore minimo		80.000,00	25.000,00	31,25
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	25.000,00	31,25
190428	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001	25.000,00		
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		5.069.700,00	3.679.704,55	72,58
	<i>funzione:</i>	0820				
A270101	ATTIVITÀ:	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI		1.754.700,00	1.529.704,55	87,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.490,00	50.490,00	100,00
190429	3237	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	20.000,00		
190430	3237	LETTERATURA ED EDITORIA - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	490,00		
190431	3237	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	10.000,00		
190432	3237	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190433	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	15.000,00		
190434	3237	ARTI VISIVE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.700,00	29.604,55	64,78
190435	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001	29.604,55		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		105.610,00	98.610,00	93,37
190436	3522	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE- SOVVENZIONI	11001	0,00		
190437	3522	LETTERATURA ED EDITORIA- SOVVENZIONI	11001	38.610,00		
190438	3522	ALTRI PROGRAMMI - SOVVENZIONI	11001	50.000,00		
190439	3522	ARTI VISIVE - SOVVENZIONI	11001	10.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		420.000,00	420.000,00	100,00
190440	3631	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - CITTÀ E COMUNI	11001	5.000,00		
190441	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001	65.000,00		
190442	3631	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - CITTÀ E COMUNI	11001	350.000,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		427.900,00	406.000,00	94,88
190443	3661	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SUSSIDI CORRENTI	11001	100.000,00		
190444	3661	LETTERATURA ED EDITORIA - SUSSIDI CORRENTI	11001	46.000,00		
190445	3661	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SUSSIDI CORRENTI	11001	10.000,00		
190446	3661	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001	30.000,00		
190447	3661	ARTI VISIVE - SUSSIDI CORRENTI	11001	60.000,00		
190448	3661	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - SUSSIDI	11001	160.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		705.000,00	525.000,00	74,47
190449	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - DONAZIONI CORRENTI	11001	90.000,00		
190450	3811	LETTERATURA ED EDITORIA - DONAZIONI CORRENTI	11001	123.000,00		
190451	3811	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DONAZIONI CORRENTI	11001	10.000,00		
190452	3811	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001	122.000,00		
190453	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001	57.000,00		
190454	3811	ALTRI PROGRAMMI - DONAZIONI CORRENTI	11001	70.000,00		
190455	3811	ARTI VISIVE - DONAZIONI CORRENTI	11001	33.000,00		
190456	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - DONAZIONI CORRENTI	11001	20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820				

A270103	ATTIVITÀ:	Altri programmi culturali	3.315.000,00	2.150.000,00	64,86
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
190456.01	3239	PROGETTO "FOIBE" 11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	125.000,00	40.000,00	32,00
190457	3631	PROGRAMMI CULTURALI - CITTÀ E COMUNI 11001		40.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	595.000,00	555.000,00	93,28
190458	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI 11001		555.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.865.000,00	1.555.000,00	83,38
190459	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI 11001		1.555.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI	700.000,00	0,00	0,00
190459.01	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO 11001		0,00	
190459.01,01	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO 54042		0,00	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA	1.214.640,00	305.149,02	25,12
	funzione:	0820			
A270201	ATTIVITÀ:	Istituzioni culturali	502.640,00	164.804,00	32,79
	323	USCITE PER I SERVIZI	298.000,00	0,00	0,00
190460	3237	DIETA CIACAVA - ISTARSKI LEKSIKON 11001		0,00	
190461	3237	DIETA CIACAVA - ISTRJA KROZ STOLJEČA 11001		0,00	
190462	3239	DIETA CIACAVA - ISTRJA KROZ STOLJEČA 11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	204.640,00	164.804,00	80,53
190463	3661	DIETA CIACAVA - SUSSIDI CORRENTI 11001		39.804,00	
190464	3661	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - SUSSIDI CORRENTI 11001		90.000,00	
190465	3661	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA - SUSSIDI CORRENTI 11001		35.000,00	
	funzione:	0820			
A270203	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA	159.000,00	90.128,57	56,68
	323	USCITE PER I SERVIZI	69.000,00	47.378,57	68,66
190466	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001		40.441,07	
190467	3239	ALTRI SERVIZI 11001		6.937,50	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	40.000,00	28.000,00	70,00
190468	3522	PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI 11001		28.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	20.000,00	13.750,00	68,75
190469	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI 11001		13.750,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	30.000,00	1.000,00	3,33
190470	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI 11001		1.000,00	
	funzione:	0820			
A270207	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	470.000,00	32.716,45	6,96
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	0,00	0,00
190471	3221	PUBBLICAZIONI E MANUALI 11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	125.000,00	24.758,49	19,81
190472	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001		24.758,49	
190473	3239	ALTRI SERVIZI 11001		0,00	
190473.01	3239	SUSSIDIARIO DI INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO 11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	31.000,00	7.957,96	25,67
190474	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI 11001		3.400,61	
190475	3299	INSEGNAM. DELLA ST. E DELLA CULT. DEL TERR. - ALTRE USCITE 11001		4.557,35	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	309.000,00	0,00	0,00
190476	3661	INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO - SUSSIDI 11001		0,00	

		CORRENTI			
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00
190477	3811	INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO - DONAZIONI CORRENTI	11001	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>			
A270210	ATTIVITÀ:	Celebrazione di anniversari importanti		83.000,00	17.500,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000,00	0,00
190477.01	3522	CELEBRAZIONE - SOVVENZIONI	11001		0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		30.000,00	0,00
190477.02	3631	CELEBRAZIONE - CITTÀ E COMUNI	11001		0,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		20.000,00	7.500,00
190478	3661	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - SUSSIDI CORRENTI	11001		7.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		23.000,00	10.000,00
190479	3811	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - DONAZIONI CORRENTI	11001		10.000,00
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		151.000,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>			
T900501	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto		71.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.000,00	0,00
190480	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001		0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>			
T900502	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		80.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	0,00
190481	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001		0,00
00602	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		10.833.266,69	3.423.383,14
11		Entrate e introiti non destinati		5.881.997,98	2.380.320,58
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		221.048,64	80.078,03
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		3.076.197,54	614.664,92
51		Unione Europea		464.307,78	163.817,13
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		774.414,75	93.931,43
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		371.500,00	85.324,16
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		35.000,00	2.000,00
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		8.000,00	3.000,00
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		800,00	246,89
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre		5.276.049,07	1.712.532,06
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		3.161.617,15	1.191.762,38
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>			
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		1.777.000,00	880.767,68
	311	STIPENDI (LORDI)		1.392.000,00	691.043,16
190482	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		656.043,16
190482.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600		0,00
190483	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		35.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		130.800,00	78.562,08
190484	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		47.794,42
190485	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600		30.767,66
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		227.200,00	103.282,15
190486	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600		0,00
190487	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	11001		103.282,15

		SANITARIA						
190488	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47600		0,00			
190489	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			27.000,00	7.880,29	29,19	
190490	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		7.880,29			
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>						
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali			774.800,00	299.744,70	38,69	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			20.000,00	3.602,09	18,01	
190491	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		2.952,09			
190492	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600		650,00			
190493	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600		0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			203.000,00	49.054,86	24,16	
190494	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		6.476,99			
190495	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		3.370,29			
190496	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		1.543,41			
190497	3223	ENERGIA	47600		3.037,09			
190498	3223	ENERGIA	11001		17.739,49			
190499	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		4.934,73			
190500	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		11.952,86			
190501	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600		0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			435.000,00	192.695,86	44,30	
190502	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		15.599,98			
190503	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		7.285,85			
190504	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		3.461,38			
190505	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		1.890,00			
190506	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		8.061,97			
190507	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		1.116,93			
190508	3235	AFFITTI	47600		12.039,94			
190509	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47600		225,00			
190510	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		41.310,30			
190511	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.719,26			
190512	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		5.000,00			
190513	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600		0,00			
190514	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		4.400,00			
190515	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600		14.663,61			
190516	3239	ALTRI SERVIZI	47600		67.728,65			
190517	3239	ALTRI SERVIZI	32600		7.192,99			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			6.000,00	0,00	0,00	
190518	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			98.800,00	50.840,43	51,46	
190519	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001		6.761,48			
190520	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600		0,00			
190521	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		20.387,28			
190522	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		7.194,94			
190523	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600		10.109,73			
190524	3294	CANONI E NORME	47600		5.350,00			
190525	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600		750,00			

190526	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	287,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.000,00	3.551,46	29,60
190527	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	3.551,46		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		134.718,75	11.250,00	8,35
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		129.718,75	7.800,00	6,01
190528	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	7.800,00		
190529	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32600	0,00		
190530	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600	0,00		
190531	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47600	0,00		
190532	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47600	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.000,00	3.450,00	69,00
190533	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	3.450,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280105	ATTIVITÀ:	Risanamento del Castello - MSNI		370.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		370.000,00	0,00	0,00
190534	4124	ALTRI DIRITTI	53055	0,00		
190535	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
190536	4124	ALTRI DIRITTI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280109	ATTIVITÀ:	Risanamento dei vani del castello destinati al lavoro		105.098,40	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		105.098,40	0,00	0,00
190537	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		200.800,00	108.746,79	54,16
	<i>funzione:</i>	0820				
K280202	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		200.800,00	108.746,79	54,16
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		200.800,00	108.746,79	54,16
190538	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	108.499,90		
190539	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	72600	246,89		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		1.553.101,50	343.569,47	22,12
	<i>funzione:</i>	0820				
A280401	ATTIVITÀ:	Mostra: l'amore e la sessualità		132.500,00	138.853,16	104,79
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	183,00	18,30
190539.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	183,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.400,00	2.288,23	95,34
190539.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	2.288,23		
	323	USCITE PER I SERVIZI		123.600,00	127.780,48	103,38
190539.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	5.824,25		
190539.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	4.136,25		
190539.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	23.900,60		
190540	3239	ALTRI SERVIZI	47600	28.504,63		
190540.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055	65.414,75		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.500,00	1.176,75	47,07
190540.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	1.176,75		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	7.424,70	247,49
190540.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	7.424,70		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280414	ATTIVITÀ:	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		120.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	0,00	0,00
190541	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		

190542	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
190543	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280426	ATTIVITÀ:	Mostre ospitate		20.700,00	2.602,05	12,57
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
190544	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055	0,00		
190544.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	0,00		
190545	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.700,00	1.500,00	19,48
190546	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	0,00		
190547	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055	1.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	1.102,05	36,74
190548	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055	329,18		
190548.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	772,87		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280428	ATTIVITÀ:	digitalizzazione del bollettino del cantiere Uljanik		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
190549	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		12.915,00	12.809,51	99,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90,00	87,98	97,76
190549.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	87,98		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.725,00	11.720,77	99,96
190550	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	1.000,00		
190551	3235	AFFITTI	47600	5.675,00		
190552	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	4.595,77		
190553	3239	ALTRI SERVIZI	47600	450,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.100,00	1.000,76	90,98
190554	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	1.000,76		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280442	ATTIVITÀ:	Zerostrasse		510.000,00	82.010,43	16,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		144.000,00	58.754,18	40,80
190555	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	445,60		
190556	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600	18.780,00		
190557	3223	ENERGIA	47600	0,00		
190558	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	36.946,08		
190559	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600	2.582,50		
190560	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		351.000,00	23.256,25	6,63
190561	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	14.766,25		
190562	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	2.615,00		
190563	3234	SERVIZI COMUNALI	47600	0,00		
190564	3235	AFFITTI	47600	0,00		
190565	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
190566	3239	ALTRI SERVIZI	47600	5.875,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	0,00	0,00
190567	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				

A280447	ATTIVITÀ:	Restauro del materiale museale		24.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.500,00	0,00	0,00
190568	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
190569	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055		0,00	
	funzione:	0820				
A280449	ATTIVITÀ:	Progetto dell'eredità architettonica		572.200,00	31.824,51	5,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
190569.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		520.000,00	31.824,51	6,12
190569.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	E 47600		0,00	
190570	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		31.824,51	
190570.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
190571	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
190571.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		32.200,00	0,00	0,00
190571.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		0,00	
	funzione:	0820				
A280493	ATTIVITÀ:	Casa degli affreschi a Draguccio		130.286,50	75.469,81	57,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
190572	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
190573	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.500,00	1.800,00	18,95
190574	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
190574.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600		1.800,00	
190575	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.786,50	73.669,81	71,67
190576	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	E 11001		1.881,25	
190577	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		22.256,00	
190577.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		0,00	
190578	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
190579	3239	ALTRI SERVIZI	11001		49.532,56	
190579.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
190580	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
190581	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
190582	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		252.530,42	11.968,75	4,74
	funzione:	0820				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		173.000,00	11.968,75	6,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
190582.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00	
190582.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.000,00	11.968,75	7,72
190583	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	E 58600		0,00	
190584	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	E 55359		1.968,75	
190585	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		10.000,00	
190586	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
190587	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	

190588	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
190589	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
190590	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
190590.01	3239	ALTRI SERVIZI	58600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
190591	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	0,00		
190592	3292	PREMI ASSICURATIVI	55359	0,00		
190593	3292	PREMI ASSICURATIVI	58600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.000,00	0,00	0,00
190594	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
190595	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		79.530,42	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.530,42	0,00	0,00
190596	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	0,00		
190597	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
190598	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
190599	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
190600	3239	ALTRI SERVIZI	58600	0,00		
190600.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		108.000,00	56.484,67	52,30
	<i>funzione:</i>	0820				
A280901	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		108.000,00	56.484,67	52,30
	311	STIPENDI (LORDI)		91.600,00	46.351,78	50,60
190601	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	46.351,78		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	1.250,00	50,00
190602	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	1.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	8.414,43	64,73
190603	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	8.414,43		
190604	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	468,46	52,05
190605	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	468,46		
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		3.254.486,20	1.007.024,62	30,94
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		1.843.802,55	753.725,22	40,88
	<i>funzione:</i>	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		1.503.600,00	639.034,56	42,50
	311	STIPENDI (LORDI)		1.149.500,00	485.547,81	42,24
190606	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	484.999,98		
190606.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600	0,00		
190607	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001	547,83		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		71.000,00	44.398,51	62,53
190608	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	44.398,51		
190608.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		185.100,00	83.295,91	45,00
190609	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	83.295,91		
190609.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600	0,00		
190610	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		98.000,00	25.792,33	26,32
190611	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001	25.792,33		

funzione:		0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		325.202,55	108.976,08	33,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.402,55	15.357,28	36,22
190612	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		8.824,21	
190613	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600		72,00	
190614	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		4.739,07	
190615	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32600		1.250,00	
190615.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600		472,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		91.000,00	36.341,81	39,94
190616	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5.281,12	
190617	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		0,00	
190618	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		979,29	
190619	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600		6.345,98	
190620	3223	ENERGIA	11001		21.863,05	
190621	3223	ENERGIA	47600		1.799,88	
190622	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
190623	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		72,49	
190624	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		137.000,00	48.685,39	35,54
190625	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		15.517,50	
190626	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		660,00	
190627	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		2.506,25	
190628	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		4.288,33	
190629	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		1.839,67	
190630	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00	
190631	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		2.976,07	
190632	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		1.000,00	
190633	3235	AFFITTI	11001		382,80	
190634	3235	AFFITTI	47600		0,00	
190635	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		1.500,00	
190636	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		2.026,02	
190637	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		3.962,00	
190638	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		4.512,50	
190639	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600		2.252,31	
190640	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.416,06	
190641	3239	ALTRI SERVIZI	47600		2.845,88	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		16.000,00	0,00	0,00
190642	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		0,00	
190643	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58600		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.000,00	5.820,48	17,64
190644	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001		0,00	
190645	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600		0,00	
190646	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		605,80	
190647	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		100,00	
190648	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		2.364,68	
190649	3294	CANONI E NORME	47600		2.750,00	
190650	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600		0,00	

190651	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.800,00	2.771,12	47,78
190652	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.741,12		
190653	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	1.030,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	5.714,58	38,10
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00
190654	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.000,00	2.589,30	28,77
190655	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	2.589,30		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.125,28	104,18
190656	4241	LIBRI	47600	3.125,28		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		3.000,00	0,00	0,00
190657	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	0,00		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		8.000,00	3.500,00	43,75
	<i>funzione:</i>	0820				
K280201	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		8.000,00	3.500,00	43,75
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	3.500,00	43,75
190658	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	3.500,00		
2803	Programma:	Nuova mostra permanente		866.083,65	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
A280301	ATTIVITÀ:	Allestimento della nuova mostra permanente		866.083,65	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	0,00	0,00
190658.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
190659	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		187.707,50	0,00	0,00
190660	4124	ALTRI DIRITTI	53055	0,00		
190660.01	4124	ALTRI DIRITTI	11001	0,00		
190660.02	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
190661	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	53055	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		207.075,00	0,00	0,00
190662	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
190663	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	0,00		
190663.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		321.301,15	0,00	0,00
190664	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	53055	0,00		
190664.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		100.000,00	0,00	0,00
190665	4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	53055	0,00		
190666	4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	47600	0,00		
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		232.000,00	61.932,27	26,69
	<i>funzione:</i>	0820				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		85.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
190667	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
190668	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	0,00	0,00
190669	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		

190670	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53055	0,00		
		MATERIALI				
190670.01	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.000,00	0,00	0,00
190670.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055	0,00		
190670.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	0,00		
190671	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190672	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
190673	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
190674	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
190675	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
190675.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		19.000,00	0,00	0,00
190676	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
190676.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00
190677	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001	0,00		
190678	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	0,00		
190678.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	53055	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		4.000,00	0,00	0,00
190679	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280603	ATTIVITÀ:	Manifestazioni		95.000,00	60.017,24	63,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	7,35	1,05
190680	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	11001	0,00		
		MATERIALI				
190681	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	47600	7,35		
		MATERIALI				
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.400,00	30.408,57	52,07
190682	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
190682.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055	0,00		
190683	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190684	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
190685	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	3.910,57		
190686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53056	24.000,00		
190686.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	1.125,00		
190687	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
190688	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
190689	3239	ALTRI SERVIZI	58600	0,00		
190690	3239	ALTRI SERVIZI	47600	1.373,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		31.300,00	25.870,32	82,65
190691	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	7.000,00		
190692	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055	0,00		
190693	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55374	15.000,00		
190693.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	870,32		
190693.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	62600	3.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.600,00	3.731,00	81,11
190694	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
190694.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	3.731,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		50.000,00	1.915,03	3,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00

190694.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.400,00	1.915,03	4,13	
190695	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		1.915,03		
190696	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00		
190697	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
190698	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00		
190699	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
190700	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00		
190700.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.600,00	0,00	0,00	
190701	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
A280605	<i>ATTIVITÀ:</i>	Tutela preventiva		2.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00	
190702	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
9201	<i>Programma:</i>	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		304.600,00	187.867,13	61,68	
	<i>funzione:</i>	0820					
T920101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Progetto INTERREG "Žive Štrigarije"		253.700,00	138.050,44	54,41	
	311	STIPENDI (LORDI)		176.080,00	88.303,99	50,15	
190703	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		11.841,24		
190704	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		76.462,75		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	7.585,85	94,82	
190705	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		1.137,80		
190705.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		6.448,05		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.720,00	15.001,84	52,23	
190706	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.910,60		
190707	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		13.091,24		
190708	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
190709	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.100,00	5.718,76	40,56	
190710	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		0,00		
190711	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300		3.762,94		
190712	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		260,36		
190713	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300		1.695,46		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
190714	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.800,00	21.440,00	83,10	
190715	3239	ALTRI SERVIZI	51300		21.440,00		
190716	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	<i>funzione:</i>	0820					
T920102	<i>ATTIVITÀ:</i>	Progetto: "kulTERRA-ricostruzione e allestimento del Castello a Sanvincenti"		50.900,00	49.816,69	97,87	
	311	STIPENDI (LORDI)		45.300,00	41.508,39	91,63	
190717	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		7.300,00		
190718	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		34.208,39		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.220,00	6.625,85	298,46	
190719	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.220,00		
190720	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		5.405,85		

190721	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
190722	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.380,00	1.682,45	49,78
190723	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	0,00		
190724	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	380,00		
190725	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300	1.302,45		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
190726	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		1.380.131,24	371.204,41	26,90
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		1.178.631,24	364.646,17	30,94
	<i>funzione:</i>	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		536.343,70	260.675,16	48,60
	311	STIPENDI (LORDI)		439.974,00	216.522,06	49,21
190727	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		216.522,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.100,00	0,00	0,00
190728	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		72.595,80	35.726,22	49,21
190729	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		35.726,22	
190730	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.673,90	8.426,88	53,76
190731	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		8.426,88	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		247.287,54	103.971,01	42,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
190732	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
190733	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.756,24	14.520,51	25,14
190734	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.039,54	
190735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		0,00	
190736	3223	ENERGIA	11001		10.231,98	
190737	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		248,99	
190738	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		162.531,30	81.836,05	50,35
190739	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.017,19	
190740	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600		0,00	
190741	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		1.500,00	
190742	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		12.287,88	
190743	3235	AFFITTI	11001		3.425,00	
190744	3235	AFFITTI	32600		0,00	
190745	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		3.017,78	
190746	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		44.356,90	
190747	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		700,00	
190748	3239	ALTRI SERVIZI	11001		14.531,30	
190749	3239	ALTRI SERVIZI	32600		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.000,00	6.779,32	32,28
190750	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.710,00	

190751	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600	102,62		
190752	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.000,00		
190753	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	966,70		
190754	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	835,13	41,76
190755	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	835,13		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
190756	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280104	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali negli edifici		380.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		380.000,00	0,00	0,00
190757	4124	ALTRI DIRITTI	55359	0,00		
190758	4124	ALTRI DIRITTI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280107	ATTIVITÀ:	Programmi d'informatizzazione		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
190759	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		26.500,00	2.000,00	7,55
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		2.000,00	2.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
190760	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600	2.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280437	ATTIVITÀ:	Museum shop		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
190761	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	55359	0,00		
190762	3233	INFORMAZIONE SERVIZI DI	11001	0,00		
190763	3233	INFORMAZIONE SERVIZI DI	58600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280474	ATTIVITÀ:	ARTSTAIRS-in aggiunta alla mostra permanente		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
190764	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	0,00	0,00
190765	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190766	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
190767	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
190768	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
190769	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280487	ATTIVITÀ:	Attività pedagogica		9.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	0,00	0,00
190770	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	55359	0,00		
190771	3225	MATERIALI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
190772	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
190772.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	0,00		
190773	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		175.000,00	4.558,24	2,60
	<i>funzione:</i>	0820				

A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		160.000,00	4.558,24	2,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	987,66	9,88
190774	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		987,66	
	323	USCITE PER I SERVIZI		128.000,00	2.999,25	2,34
190775	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
190776	3235	AFFITTI	55359		0,00	
190777	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
190778	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
190779	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
190780	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
190781	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00	
190782	3239	ALTRI SERVIZI	53055		2.687,50	
190783	3239	ALTRI SERVIZI	55359		311,75	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	0,00	0,00
190784	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	571,33	4,76
190785	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
190786	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		571,33	
	funzione:	0820				
A280602	ATTIVITÀ:	Serie di filmati documentari		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
190787	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
190788	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
190789	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
190790	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	funzione:	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
190790.01	3239	ALTRI SERVIZI	62600		0,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		922.600,18	332.622,05	36,05
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		657.292,40	332.622,05	50,60
	funzione:	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		206.769,57	94.010,75	45,47
	311	STIPENDI (LORDI)		158.835,50	75.900,31	47,79
190791	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		75.900,31	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
190792	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.319,83	12.523,56	45,84
190793	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		12.523,56	
190794	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.114,24	5.586,88	32,64
190795	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		5.586,88	
	funzione:	0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		450.522,83	238.611,30	52,96
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	4.247,57	26,55
190796	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.535,57	
190797	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
190798	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001		2.712,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.700,00	1.939,52	25,19

190799	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.939,52		
190800	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		395.092,40	210.860,42	53,37
190801	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	4.157,91		
190802	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001	0,00		
190803	3235	AFFITTI	11001	30.000,00		
190804	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	0,00		
190805	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	113.852,46		
190805.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	28.497,30		
190806	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	4.098,75		
190807	3239	ALTRI SERVIZI	11001	30.254,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.500,00	11.531,05	85,42
190808	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	11.531,05		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.430,43	8.817,89	53,67
190809	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	4.117,40		
190810	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	3.700,49		
190811	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	0,00		
190812	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	1.214,85	67,49
190813	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.214,85		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		60.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
A280423	ATTIVITÀ:	Giornate della Voivodina in Istria		60.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.100,00	0,00	0,00
190814	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
190815	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
190816	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
190817	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.400,00	0,00	0,00
190818	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
190819	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		205.307,78	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
T920105	ATTIVITÀ:	Progetto "MI PLUS"		46.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		36.000,00	0,00	0,00
190820	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
190821	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
T920106	ATTIVITÀ:	Progetto "dkc Lanparna"		159.307,78	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		59.307,78	0,00	0,00
190822	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
190823	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.700,00	0,00	0,00
190824	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200	0,00		
190825	3239	ALTRI SERVIZI	51200	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		22.800,00	0,00	0,00

190826	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51200	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.500,00	0,00
190827	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51200	0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 006				18.721.466,69	7.992.431,96
					42,69

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00701	CAPITOLO: ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	111.607.007,87	21.397.380,22	19,17
11	Entrate e introiti non destinati	18.803.986,43	8.403.313,04	44,69
42	Terreni agricoli	23.695.131,46	11.167.893,31	47,13
43	Beni idrici	150.000,00	65.000,00	43,33
44	Caccia	1.500.000,00	800.000,00	53,33
51	Unione Europea	59.230.639,98	509.631,34	0,86
56	Irrigazione delle superfici agricole	8.227.250,00	451.542,53	5,49
1000	Programma: Amministrazione pubblica e funzione: 0131	2.786.032,00	1.096.493,44	39,36
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.968.960,00	772.485,08	39,23
	311 STIPENDI (LORDI)	1.680.000,00	663.077,31	39,47
190828	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		663.077,31	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	288.960,00	109.407,77	37,86
190829	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		109.407,77	
190830	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		0,00	
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	252.072,00	94.181,50	37,36
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	147.072,00	63.162,04	42,95
190831	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
190832	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		6.998,28	
190833	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		56.163,76	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	105.000,00	31.019,46	29,54
190834	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		31.019,46	
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	485.000,00	229.826,86	47,39
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	15.793,50	39,48
190835	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		15.793,50	
	323 USCITE PER I SERVIZI	430.000,00	208.783,68	48,55
190836	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLA - TERRA ISTRINA 11001		87.500,00	
190837	3235 AFFITTI 11001		121.283,68	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	5.249,68	35,00

190838	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	5.249,68		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore minimo		80.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00
190839	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001	0,00		
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		28.707.131,46	13.345.578,59	46,49
	<i>funzione:</i>	0421				
A710101	ATTIVITÀ:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		2.960.000,00	1.709.000,00	57,74
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	0,00	0,00
190840	3512	PROGETTO ISTRIA - REGIONE BIO	11001	0,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		325.000,00	0,00	0,00
190841	3661	PROGRAMMI DI SVILUPPO E SCIENTIFICI E PROGETTI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.135.000,00	1.709.000,00	80,05
190842	3811	PROMOZIONE MARKETING DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001	290.000,00		
190843	3811	SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001	180.000,00		
190844	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001	0,00		
190845	3811	PROGRAMMA ALIMENTI BIOLOGICI	11001	144.000,00		
190846	3811	PROGRAMMI DI TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001	325.000,00		
190847	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001	300.000,00		
190848	3811	SVILUPPO, CERTIFICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA	11001	300.000,00		
190849	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001	50.000,00		
190850	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001	100.000,00		
190851	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA	11001	20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710103	ATTIVITÀ:	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		1.800.000,00	400.000,00	22,22
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.400.000,00	0,00	0,00
190852	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		400.000,00	400.000,00	100,00
190853	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	400.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710104	ATTIVITÀ:	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI		23.745.131,46	11.204.833,70	47,19
	323	USCITE PER I SERVIZI		175.000,00	32.563,65	18,61
190854	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	42002	32.563,65		
190855	3238	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SUPPORTO SOFTWARE	42002	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	8.426,87	42,13
190856	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	42002	8.426,87		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20.000,00	11.944,81	59,72
190857	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	42002	11.944,81		
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		21.730.131,46	10.701.898,37	49,25
190858	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	42002	10.664.957,98		
190859	5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001	36.940,39		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		1.800.000,00	450.000,00	25,00

190860	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	42002	450.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710106	ATTIVITÀ:	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00
190861	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710107	ATTIVITÀ:	Promozione della regione - partecipazione a fiere nostrane e internazionali		152.000,00	31.744,89	20,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		152.000,00	31.744,89	20,88
190862	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	26.144,89		
190863	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	5.600,00		
190864	3235	AFFITTI	11001	0,00		
190865	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
7102	Programma:	Caccia		1.500.000,00	800.000,00	53,33
	<i>funzione:</i>	0423				
A710201	ATTIVITÀ:	Attuazione della Legge sulla caccia		1.500.000,00	800.000,00	53,33
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		126.500,00	0,00	0,00
190866	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		110.700,00	0,00	0,00
190867	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.262.800,00	800.000,00	63,35
190868	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001	800.000,00		
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		150.000,00	65.000,00	43,33
	<i>funzione:</i>	0421				
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		150.000,00	65.000,00	43,33
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
190869	3239	ALTRI SERVIZI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001	0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	65.000,00	65,00
190869.01	3631	SUSSIDI CORRENTI AI COMUNI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001	65.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		30.000,00	0,00	0,00
190870	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	0,00	0,00
190871	4124	LAVORI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001	0,00		
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		4.930.000,00	431.000,00	8,74
	<i>funzione:</i>	0421				
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		3.000.000,00	328.600,00	10,95
	412	BENI IMMATERIALI		3.000.000,00	328.600,00	10,95
190872	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001	328.600,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino		650.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	0,00	0,00
190873	3239	ALTRI SERVIZI	56003	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	0,00	0,00
190874	4126	Documentazione progettuale del Parentino	56003	0,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
K710503	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Dignanese		200.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		200.000,00	0,00	0,00
190875	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL DIGNANESE	56006	0,00		

	<i>funzione:</i>	0421			
K710504	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pisinese	20.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	20.000,00	0,00	0,00
190876	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PISINESE		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421			
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese	610.000,00	41.075,00	6,73
	412	BENI IMMATERIALI	610.000,00	41.075,00	6,73
190877	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL BUIESE		41.075,00	
	<i>funzione:</i>	0421			
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese	150.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	150.000,00	0,00	0,00
190878	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DELL'ALBONESE		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421			
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino	100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	0,00
190879	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PINGUENTINO		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421			
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI	200.000,00	61.325,00	30,66
	412	BENI IMMATERIALI	200.000,00	61.325,00	30,66
190880	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		61.325,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione	61.940.000,00	505.163,01	0,82
	<i>funzione:</i>	0421			
K710602	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca	61.940.000,00	505.163,01	0,82
	323	USCITE PER I SERVIZI	395.000,00	260.541,58	65,96
190881	3239	ALTRI SERVIZI		41.666,58	
190881.01	3239	ALTRI SERVIZI		218.875,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	340.000,00	240.000,00	70,59
190881.02	3295	COMPENSO PER IL DIRITTO DI SERVITÙ		140.000,00	
190881.03	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO		0,00	
190881.04	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO		100.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00	4.621,43	92,43
190881.05	3433	INTERESSI DI MORA		4.621,43	
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	2.000.000,00	0,00	0,00
190882	4111	TERRENO - CAMPEGGIO MATEŠI		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	300.000,00	0,00	0,00
190883	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI	58.900.000,00	0,00	0,00
190884	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB		0,00	
190885	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB		0,00	
190885.01	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB		0,00	
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale	9.150.000,00	4.640.000,00	50,71
	<i>funzione:</i>	0421			
A710701	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti	750.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	250.000,00	0,00	0,00
190885.02	3237	PROGETTO OKUSI ISTRE (GUSTI DELL'ISTRIA)		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI	500.000,00	0,00	0,00
190886	4124	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - MEZZI DELLA RI		0,00	
190887	4126	STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SPAZIO RURALE		0,00	
	<i>funzione:</i>	0421			

A710702	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti		8.400.000,00	4.640.000,00	55,24
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		4.640.000,00	4.640.000,00	100,00
190888	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		4.640.000,00	
	386	SUSSIDI CAPITALI		3.760.000,00	0,00	0,00
190889	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
190890	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO (NUOVI OBBLIGHI)	11001		0,00	
7108	Programma:	Gestione, manutenzione e ricostruzione del sistema d'irrigazione		350.050,00	81.867,53	23,39
	funzione:	0421				
K710801	ATTIVITÀ:	Sistema d'irrigazione-gestione, manutenzione e ricostruzione USCITE PER I SERVIZI		202.250,00	32.559,50	16,10
	323			202.250,00	32.559,50	16,10
190891	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56110		32.559,50	
190892	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001		0,00	
190893	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001		0,00	
190894	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56002		0,00	
	funzione:	0421				
A710802	ATTIVITÀ:	Manutenzione del sistema d'irrigazione a Valtura USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		147.800,00	49.308,03	33,36
	322			147.800,00	49.308,03	33,36
190895	3223	ENERGIA	11001		0,00	
190896	3223	ENERGIA	56001		0,00	
190897	3223	ENERGIA	56110		49.308,03	
7109	Programma:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		362.250,00	60.000,00	16,56
	funzione:	0421				
A710901	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		362.250,00	60.000,00	16,56
	363			100.000,00	0,00	0,00
190898	3631	PROGRAMMI DI SVILUPPO NELLA PESCA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		262.250,00	60.000,00	22,88
190899	3811	Promozione dei programmi locali nella pesca	11001		0,00	
190900	3811	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PESCA DEI GAL PER LA PESCA	11001		60.000,00	
190901	3811	FIERA DELLA PESCA	11001		0,00	
9100	Programma:	KAŠTELIR		980.246,25	59.713,30	6,09
	funzione:	0540				
T910001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Kaštelir		980.246,25	59.713,30	6,09
	311	STIPENDI (LORDI)		155.000,00	46.496,07	30,00
190902	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		39.521,68	
190903	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.974,39	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.045,00	1.565,07	17,30
190904	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		188,40	
190905	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
190906	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001		0,00	
190907	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		33,26	
190908	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		201,50	
190909	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		1.141,91	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.575,00	7.671,84	30,00
190910	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.150,78	
190911	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	51001		6.521,06	

		SANITARIA OBBLIGATORIA			
190912	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00	
190913	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.058,00	3.980,32 28,31
190914	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00	
190915	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00	
190916	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	597,03	
190917	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	3.383,29	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	0,00 0,00
190918	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00	
190919	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		563.003,82	0,00 0,00
190920	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
190921	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		173.564,43	0,00 0,00
190921.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	0,00	
190921.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00	
190921.03	4227	TABELLE, INSEGNE	51001	0,00	
190921.04	4227	TABELLE, INSEGNE	11001	0,00	
9101	Programma:	ADRI.SmArtFish		302.859,60	0,00 0,00
	funzione:	0423			
T910101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ADRI.SmArtFish		302.859,60	0,00 0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		132.000,00	0,00 0,00
190922	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00	
190923	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.228,00	0,00 0,00
190924	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001	0,00	
190925	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001	0,00	
190926	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
190927	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00	
190928	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00	
190929	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.480,00	0,00 0,00
190930	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00	
190931	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00	
190932	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00	
190933	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.773,60	0,00 0,00
190934	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00	
190935	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00	
190936	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00	
190937	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.031,60	0,00	0,00
190938	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
190939	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
190940	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
190941	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.346,40	0,00	0,00
190942	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
190943	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
190944	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
190945	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.000,00	0,00	0,00
190946	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
190947	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
9209	Programma:	Progetti UE - AZZRI - cofinanziamento		448.438,56	312.564,35	69,70
	<i>funzione:</i>	0423				
T920901	ATTIVITÀ:	ITACA		83.000,00	83.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		83.000,00	83.000,00	100,00
190948	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		83.000,00	
	<i>funzione:</i>	0620				
T920902	ATTIVITÀ:	MADE IN-LAND		94.128,56	94.128,56	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		94.128,56	94.128,56	100,00
190949	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		94.128,56	
	<i>funzione:</i>	0473				
T920903	ATTIVITÀ:	KeyQ+		101.310,00	50.711,82	50,06
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		101.310,00	50.711,82	50,06
190950	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		50.711,82	
	<i>funzione:</i>	0473				
T920904	ATTIVITÀ:	MEDFEST		170.000,00	84.723,97	49,84
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		170.000,00	84.723,97	49,84
190951	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		84.723,97	
TOTALE RIPARTIZIONE 007				111.607.007,87	21.397.380,22	19,17

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00801	CAPITOLO: ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	12.737.479,81	4.397.442,05	34,52
11	Entrate e introiti non destinati	9.826.549,00	2.971.367,04	30,24
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	94.915,81	0,00	0,00
46	Compensi per i servizi particolari	50.000,00	15.325,01	30,65
48	Mezzi decentrati	2.766.015,00	1.410.750,00	51,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e	1.613.575,00	660.566,07	40,94

	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		1.269.850,00	554.136,71	43,64
	311	STIPENDI (LORDI)		1.090.000,00	475.653,82	43,64
190952	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		475.653,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		179.850,00	78.482,89	43,64
190953	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		78.482,89	
190954	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		148.725,00	33.467,86	22,50
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		118.725,00	22.638,27	19,07
190955	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
190956	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.967,01	
190957	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		20.671,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	10.829,59	36,10
190958	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		10.829,59	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		95.000,00	34.972,00	36,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	2.347,00	19,56
190959	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.347,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	31.250,00	41,67
190960	3233	INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUI SERVIZI SANITARI E SOCIALI	11001		31.250,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	1.375,00	17,19
190961	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.375,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore minimo		100.000,00	37.989,50	37,99
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	37.989,50	37,99
190962	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		37.989,50	
4101	Programma:	Sanità - parte generale		2.409.989,81	324.120,65	13,45
	<i>funzione:</i>	0760				
A410101	ATTIVITÀ:	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		635.000,00	232.589,45	36,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		635.000,00	232.589,45	36,63
190963	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001		232.589,45	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410102	ATTIVITÀ:	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		200.000,00	64.577,84	32,29
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00
190964	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		195.000,00	64.577,84	33,12
190965	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001		49.252,83	
190966	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI	46003		15.325,01	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410103	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		105.074,00	0,00	0,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		15.000,00	0,00	0,00
190966.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		90.074,00	0,00	0,00
190967	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria		1.354.915,81	26.953,36	1,99
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		200.000,00	26.953,36	13,48
190967.01	3721	PROGRAMMA DI MISURE PER MEDICI - COFINANZIAMENTO DEGLI AFFITTI	11001		26.953,36	

	381	DONAZIONI CORRENTI		854.915,81	0,00	0,00
190968	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001		0,00	
190968.01	3811	UNIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI ISTITUTI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		300.000,00	0,00	0,00
190968.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - ALDON NEGRI 8	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A410106	ATTIVITÀ:	Assistenza palliativa		115.000,00	0,00	0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	0,00	0,00
190968.03	3522	OSPIZIO - ASSISTENZA A DOMICILIO	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		75.000,00	0,00	0,00
190969	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO AI MALATI E ALLE FAMIGLIE	11001		0,00	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		3.752.600,00	1.037.745,33	27,65
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.180.000,00	428.325,13	36,30
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.180.000,00	428.325,13	36,30
190970	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001		428.325,13	
	<i>funzione:</i>					
A510103	ATTIVITÀ:	Assistenza ai senzatetto		180.000,00	86.743,20	48,19
	381	DONAZIONI CORRENTI		180.000,00	86.743,20	48,19
190971	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001		86.743,20	
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa		990.100,00	289.167,00	29,21
	381	DONAZIONI CORRENTI		990.100,00	289.167,00	29,21
190972	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		289.167,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
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
190973	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001		85.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A510108	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		404.000,00	148.510,00	36,76
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		28.950,00	0,00	0,00
190974	3522	SOVVENZIONI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		174.060,00	118.560,00	68,11
190975	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE	11001		118.560,00	
190976	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.990,00	29.950,00	14,90
190977	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001		29.950,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A510109	ATTIVITÀ:	Promozione del volontariato		40.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		40.000,00	0,00	0,00
190978	3811	PROGETTI DI SVILUPPO DEL VOLONTARIATO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				
A510110	ATTIVITÀ:	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		788.500,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		788.500,00	0,00	0,00
190979	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	48004		0,00	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		1.977.515,00	1.410.750,00	71,34
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				

A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale	1.977.515,00	1.410.750,00	71,34
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.977.515,00	1.410.750,00	71,34
190979.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI 48003		1.410.750,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale	2.983.800,00	964.260,00	32,32
	funzione:	1090			
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	444.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	5.000,00	0,00	0,00
190980	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL 11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	195.000,00	0,00	0,00
190981	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI 11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	244.000,00	0,00	0,00
190982	3811	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI E DEL PARTENARIATO PER L'APPOGGIO 11001		0,00	
	funzione:	1090			
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose	129.000,00	113.000,00	87,60
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	0,00	0,00	0,00
190983	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI 11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	129.000,00	113.000,00	87,60
190984	3811	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 11001		113.000,00	
	funzione:	1090			
A610147	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei servizi sociali nella comunità	2.410.800,00	851.260,00	35,31
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00
190985	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001		0,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12.000,00	0,00	0,00
190986	3522	SERVIZI E PROGETTI DI APPOGGIO ALLA COMUNITÀ - SOVVENZIONI 11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	500.000,00	300.000,00	60,00
190987	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB) 11001		300.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	1.105.000,00	525.000,00	47,51
190988	3661	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA, POLA 11001		525.000,00	
190989	3661	APPOGGIO AI SERVIZI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI 11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	783.800,00	26.260,00	3,35
190990	3811	SERVIZI E PROGETTI DI APPOGGIO ALLA COMUNITÀ 11001		26.260,00	
00802	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	968.189.120,07	364.826.376,68	37,68
11		Entrate e introiti non destinati	4.546.352,00	2.452.136,67	53,94
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio	92.638.568,96	35.494.591,57	38,32
41		Demanio marittimo	500.000,00	275.000,00	55,00
45		Servizi di sanità pubblica a livello primario	1.770.000,00	482.717,09	27,27
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	455.642.260,11	226.899.550,63	49,80
48		Mezzi decentrati	21.614.946,00	3.178.524,94	14,71
51		Unione Europea	20.021.000,00	3.040.605,60	15,19
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	23.965.736,00	5.019.005,58	20,94
54		Città e comuni per i programmi della RI	2.216.667,00	0,00	0,00
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio	5.506.662,00	1.700.609,73	30,88
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	131.000,00	0,00	0,00
62		Donazioni per i fruitori del bilancio	1.500.000,00	877.470,31	58,50

72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	950.107,00	66.782,05	7,03
81		Indebitamento della Regione Istriana	337.185.821,00	85.339.382,51	25,31
021	37068	Ospedale generale di Pola	666.967.301,00	241.808.435,72	36,25
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	14.269.898,00	3.062.913,69	21,46
	<i>funzione:</i>	0750			
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti	2.337.898,00	914.209,66	39,10
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.337.898,00	914.209,66	39,10
190991	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190992	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190993	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		914.209,66	
190994	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190995	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190996	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190997	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190998	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
190999	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
191000	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
191001	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
191002	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
191003	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
191004	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0750			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	3.610.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.610.000,00	0,00	0,00
191005	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 48001		0,00	
191006	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 48001		0,00	
191007	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 48001		0,00	
191008	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 48001		0,00	
191009	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0750			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	2.022.000,00	523.528,84	25,89
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.100.000,00	404.149,96	36,74
191010	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48001		404.149,96	
	412	BENI IMMATERIALI	142.000,00	119.378,88	84,07
191011	4123	LICENZE 48001		119.378,88	
191012	4123	LICENZE 48001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	780.000,00	0,00	0,00
191013	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE 48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0750			
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti	6.300.000,00	1.625.175,19	25,80
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.300.000,00	397.940,45	30,61
191014	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 48001		397.940,45	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	5.000.000,00	1.227.234,74	24,54
191015	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 48001		1.227.234,74	

4204	Programma:	CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria	340.736,00	45.869,70	13,46
	funzione:	0760			
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti	135.736,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	135.736,00	0,00	0,00
191016	3239	ALTRI SERVIZI		0,00	
	funzione:	0760			
A420427	ATTIVITÀ:	Formazione delle infermiere	135.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	135.000,00	0,00	0,00
191017	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		0,00	
	funzione:	0760			
A420428	ATTIVITÀ:	Autopsie	30.000,00	27.089,03	90,30
	311	STIPENDI (LORDI)	30.000,00	27.089,03	90,30
191018	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		27.089,03	
	funzione:	0760			
A420431	ATTIVITÀ:	Prevenzione della diffusione di batteri resistenti	40.000,00	18.780,67	46,95
	311	STIPENDI (LORDI)	5.000,00	4.700,00	94,00
191019	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		4.700,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	9.000,00	60,00
191020	3211	VIAGGI DI LAVORO		3.000,00	
191021	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.500,00	5.080,67	48,39
191022	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		5.080,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.500,00	0,00	0,00
191023	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
191024	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola	341.457.667,00	84.318.277,94	24,69
	funzione:	0760			
K421001	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti	25.216.667,00	4.875.525,58	19,33
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	8.620.667,00	1.193.819,85	13,85
191025	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.193.819,85	
191026	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	16.596.000,00	3.681.705,73	22,18
191027	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		3.681.705,73	
191028	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	
	funzione:	0760			
K421002	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti	300.000.000,00	78.055.975,72	26,02
	421	STRUTTURE EDILI	100.000.000,00	73.712.225,72	73,71
191029	4212	EDIFICI COMMERCIALI		73.712.225,72	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000.000,00	4.343.750,00	2,17
191030	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO		4.343.750,00	
	funzione:	0760			
K421003	ATTIVITÀ:	Progetto: Investimento nell'Ospedale giornaliero e nella chirurgia diurna, OG Pola	16.241.000,00	1.386.776,64	8,54

	311	STIPENDI (LORDI)		180.000,00	132.083,64	73,38
191031	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		132.083,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.000,00	0,00	0,00
191032	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.956.000,00	1.254.693,00	7,86
191033	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	51100		1.254.693,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		105.000,00	67.287,72	64,08
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>				
A610112	ATTIVITÀ:	Ospedale weekend per adolescenti		70.000,00	60.000,00	85,71
	311	STIPENDI (LORDI)		41.597,00	41.597,00	100,00
191034	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		41.597,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.403,00	18.403,00	100,00
191035	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001		10.405,00	
191036	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		7.024,00	
191037	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		974,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
191038	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A610132	ATTIVITÀ:	Mammografie		35.000,00	7.287,72	20,82
	311	STIPENDI (LORDI)		35.000,00	7.287,72	20,82
191039	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		7.287,72	
6505	Programma:	Attività basilare - Ospedale generale di Pola		310.794.000,00	154.314.086,67	49,65
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A650501	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale generale di Pola		310.794.000,00	154.314.086,67	49,65
	311	STIPENDI (LORDI)		150.000.000,00	79.205.471,21	52,80
191040	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		76.017.684,98	
191041	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		3.187.786,23	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200.000,00	2.290.291,27	54,53
191042	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		2.290.291,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.200.000,00	11.556.881,20	49,81
191043	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		11.556.881,20	
191044	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.900.800,00	3.008.422,07	50,98
191045	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		142.963,91	
191046	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		2.328.512,02	
191047	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		410.125,01	
191048	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100		126.821,13	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.818.200,00	46.974.870,72	44,39
191049	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		1.064.758,66	
191050	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		0,00	
191051	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		38.944.428,63	
191052	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62100		116.157,70	
191052.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		2.396.179,39	
191053	3223	ENERGIA	47100		3.453.433,80	
191054	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		653.547,71	
191055	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		341.227,33	

191056	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	5.137,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.990.000,00	9.451.323,35	52,54
191057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	198.711,55		
191058	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	1.378.253,68		
191059	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	107.422,50		
191060	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	3.144.340,56		
191061	3235	AFFITTI	47100	137.388,75		
191062	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	1.659.317,55		
191063	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	808.875,12		
191064	3239	ALTRI SERVIZI	47100	2.017.013,64		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		100.000,00	52.328,19	52,33
191065	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100	52.328,19		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.780.000,00	928.207,22	52,15
191066	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100	35.834,16		
191067	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	648.039,70		
191068	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100	27.558,00		
191069	3294	CANONI E NORME	47100	19.647,00		
191070	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100	186.423,35		
191071	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47100	10.705,01		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		135.000,00	49.023,30	36,31
191072	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100	47.812,50		
191073	3433	INTERESSI DI MORA	47100	1.210,80		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		300.000,00	142.774,23	47,59
191074	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	47100	142.774,23		
	421	STRUTTURE EDILI		670.000,00	0,00	0,00
191075	4212	EDIFICI COMMERCIALI	72100	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		700.000,00	654.493,91	93,50
191076	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47100	105.629,50		
191077	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100	548.864,41		
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. dr. Martin Horvat		42.927.456,94	16.109.245,13	37,53
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		584.122,00	0,00	0,00
	funzione:	0750				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		347.306,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		347.306,00	0,00	0,00
191078	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001	0,00		
	funzione:	0750				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		216.816,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		216.816,00	0,00	0,00
191078.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48001	0,00		
191078.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48001	0,00		
191078.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
	funzione:	0750				
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
191079	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001	0,00		
191080	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48001	0,00		
191081	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48001	0,00		

4213	Programma:	Adattamento dell'edificio dell'ospedale "Prim.dr. Martin Horvat" Rovigno	12.500.000,00	4.568.355,75	36,55
	funzione:	0760			
K421301	ATTIVITÀ:	Sfruttamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno	12.500.000,00	4.568.355,75	36,55
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000.000,00	2.134.918,46	42,70
191082	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		2.134.918,46	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	7.500.000,00	2.433.437,29	32,45
191083	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.433.437,29	
6504	Programma:	Attività basilare - Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno	29.843.334,94	11.540.889,38	38,67
	funzione:	0732			
A650401	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno	29.843.334,94	11.540.889,38	38,67
	311	STIPENDI (LORDI)	10.970.120,00	5.399.272,65	49,22
191084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		2.506.155,56	
191085	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		2.893.117,09	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	541.680,00	283.278,00	52,30
191086	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		147.690,06	
191087	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		135.587,94	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.956.760,00	924.469,97	47,24
191088	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		431.126,16	
191089	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		493.343,81	
191090	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
191091	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	802.470,00	523.432,21	65,23
191092	3211	VIAGGI DI LAVORO		7.386,04	
191093	3211	VIAGGI DI LAVORO		10.037,97	
191094	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		131.077,48	
191095	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		218.555,72	
191096	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		48.186,19	
191097	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		64.873,84	
191098	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.036,81	
191099	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.278,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.976.050,00	1.807.365,21	45,46
191100	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		66.952,84	
191101	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		122.715,27	
191102	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		177.926,41	
191103	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		355.106,57	
191104	3223	ENERGIA		357.696,05	
191105	3223	ENERGIA		553.631,47	
191106	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		58.262,48	
191107	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		28.453,38	
191108	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		30.161,33	
191109	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		56.459,41	
191110	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	
191111	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.856.054,94	2.146.742,95	19,77
191112	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		24.002,87	
191113	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		29.634,83	
191114	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	32100		305.699,59	
191114.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	47100		320.015,17	
191115	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	32100		13.713,96	
191116	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	47100		16.761,50	
191117	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		133.351,99	
191118	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		163.513,53	
191119	3235	AFFITTI	32100		2.610,00	
191120	3235	AFFITTI	47100		3.190,00	
191121	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		12.152,82	
191122	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		16.017,82	
191123	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		512.686,52	
191124	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		359.867,53	
191125	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		34.238,15	
191126	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		46.645,73	
191127	3239	ALTRI SERVIZI	32100		152.640,94	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50.100,00	40.547,69	80,93
191128	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100		27.742,51	
191129	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100		12.805,18	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		426.600,00	160.284,06	37,57
191130	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100		14.504,69	
191131	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		17.727,95	
191132	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100		27.230,53	
191133	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		66.635,47	
191134	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100		2.935,79	
191135	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100		3.588,20	
191136	3294	CANONI E NORME	32100		9.497,38	
191137	3294	CANONI E NORME	47100		11.600,44	
191138	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100		2.832,73	
191139	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		0,00	
191140	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100		358,00	
191141	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		3.372,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		48.500,00	21.293,33	43,90
191142	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		18.810,40	
191143	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		0,00	
191144	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100		2.482,93	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		165.000,00	234.203,31	141,94
191145	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		55.514,41	
191146	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		18.298,83	
191147	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		142.948,75	
191148	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100		17.441,32	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		50.000,00	0,00	0,00
191149	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100		0,00	
023	37092	ISTITUTO PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		62.088.606,13	19.872.923,34	32,01

4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate	610.926,00	43.111,25	7,06
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>			
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti	600.926,00	43.111,25	7,17
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	101.000,00	0,00	0,00
191150	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA 48001 LABORATORIO 1		0,00	
191151	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA 48001 PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO	80.926,00	0,00	0,00
191152	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO 48001 STRADALE		0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	419.000,00	43.111,25	10,29
191153	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE 48001 STRUTTURE EDILI		43.111,25	
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>			
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria	10.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00	0,00	0,00
191154	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 48001		0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria	440.000,00	177.500,00	40,34
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>			
A420413	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici	355.000,00	177.500,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)	230.000,00	115.008,00	50,00
191155	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		115.008,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	39.600,00	16.500,00	41,67
191156	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 11001 SANITARIA OBBLIGATORIA		16.500,00	
191157	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 11001 OBBLIGATORIA IN CASO DI		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	63.400,00	36.887,00	58,18
191158	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 11001 MATERIALI		36.887,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	22.000,00	9.105,00	41,39
191159	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E 11001 TRASPORTI		6.105,00	
191160	3239	ALTRI SERVIZI 11001		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>			
A420426	ATTIVITÀ:	Programma HIV	85.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	34.710,00	0,00	0,00
191161	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 53096		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.200,00	0,00	0,00
191162	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 53096 SANITARIA OBBLIGATORIA		0,00	
191163	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 53096 OBBLIGATORIA IN CASO DI		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	500,00	0,00	0,00
191164	3211	VIAGGI DI LAVORO 53096		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	40.190,00	0,00	0,00
191165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 53096 MATERIALI		0,00	
191166	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 53096		0,00	
191167	3223	ENERGIA 53096		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.400,00	0,00	0,00
191168	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E 53096 TRASPORTI		0,00	
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria	3.287.452,00	1.648.906,04	50,16
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>			
A420702	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'acqua potabile	1.012.000,00	488.000,00	48,22
	311	STIPENDI (LORDI)	116.000,00	58.000,00	50,00
191169	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		58.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.000,00	12.000,00	50,00

191170	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	12.000,00		
191171	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00
191172	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		807.000,00	372.000,00	46,10
191173	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	5.100,00		
191174	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	291.000,00		
191175	3223	ENERGIA	11001	75.900,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	44.000,00	69,84
191176	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	10.000,00		
191177	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	34.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A420704	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi STIPENDI (LORDI)		510.000,00	255.000,00	50,00
	311			63.000,00	31.000,00	49,21
191178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	31.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	6.500,00	50,00
191179	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	6.500,00		
191180	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		385.000,00	187.350,00	48,66
191181	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	9.300,00		
191182	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	143.050,00		
191183	3223	ENERGIA	11001	35.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.000,00	30.150,00	61,53
191184	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	4.150,00		
191185	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	26.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A420705	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità del mare STIPENDI (LORDI)		500.000,00	275.000,00	55,00
	311			60.000,00	30.000,00	50,00
191186	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001	30.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	6.000,00	50,00
191187	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	41001	6.000,00		
191188	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	41001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	193.250,00	52,23
191189	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001	9.450,00		
191190	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001	159.800,00		
191191	3223	ENERGIA	41001	24.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.000,00	45.750,00	78,88
191192	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001	9.250,00		
191193	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001	36.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A420706	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		312.600,00	156.300,00	50,00
	322			297.600,00	151.300,00	50,84
191194	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.300,00		
191195	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	139.000,00		
191196	3223	ENERGIA	11001	11.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	5.000,00	33,33
191197	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	5.000,00		

	<i>funzione:</i>	0760			
A420709	ATTIVITÀ:	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario	88.400,00	44.200,02	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)	6.850,00	1.711,66	24,99
191198	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	1.711,66	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.450,00	625,00	43,10
191199	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	625,00	
191200	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.500,00	40.861,69	57,96
191201	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	1.250,00	
191202	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	38.241,69	
191203	3223	ENERGIA	55359	1.370,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.600,00	1.001,67	10,43
191204	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	1.001,67	
	<i>funzione:</i>	0760			
A420713	ATTIVITÀ:	Aggiornamento della banca dati dei covi di zanzare e formazione dei cittadini	30.000,00	15.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.800,00	6.000,00	50,85
191205	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	2.000,00	
191206	3223	ENERGIA	55359	4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.200,00	9.000,00	55,56
191207	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	6.000,00	
191208	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	3.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	0,00	0,00
191209	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359	0,00	
	<i>funzione:</i>	0760			
A420714	ATTIVITÀ:	Revisione del sistema HACCP nelle istituzioni prescolari	35.600,00	17.800,02	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	26.100,00	13.316,68	51,02
191210	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	11.050,01	
191211	3223	ENERGIA	55359	2.266,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.500,00	4.483,34	47,19
191212	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	3.083,34	
191213	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	1.400,00	
191214	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359	0,00	
	<i>funzione:</i>	0760			
A420715	ATTIVITÀ:	Monitoraggio della qualità dell'aria	748.852,00	374.426,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)	112.700,00	56.350,00	50,00
191215	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	56.350,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.300,00	11.650,00	50,00
191216	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	11.650,00	
191217	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00	2.166,00	54,15
191218	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	2.166,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	441.000,00	214.588,00	48,66
191219	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	4.700,00	
191220	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	134.313,00	
191221	3223	ENERGIA	11001	35.000,00	
191222	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	40.575,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	167.852,00	89.672,00	53,42

191223	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	400,00		
191224	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	11001	66.350,00		
191225	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	22.922,00		
	<i>funzione:</i>	0760				
A420716	ATTIVITÀ:	Livello iniziale (zero) di monitoraggio del livello di rumore ambientale		50.000,00	23.180,00	46,36
	311	STIPENDI (LORDI)		5.796,00	2.800,00	48,31
191226	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.800,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.204,00	600,00	49,83
191227	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	600,00		
191228	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	18.500,00	48,68
191229	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	11.500,00		
191230	3223	ENERGIA	11001	7.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	1.280,00	25,60
191231	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.280,00		
4212	Programma:	Ampliamento dell'edificio dell'Ente per la salute pubblica		18.300.000,00	2.528.198,61	13,82
	<i>funzione:</i>	0760				
K421201	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti		18.000.000,00	2.528.198,61	14,05
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		18.000.000,00	2.528.198,61	14,05
191232	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81009	2.528.198,61		
	<i>funzione:</i>	0760				
K421202	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		300.000,00	0,00	0,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		300.000,00	0,00	0,00
191233	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		978.900,00	421.113,02	43,02
	<i>funzione:</i>	1090				
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		555.000,00	206.000,02	37,12
	311	STIPENDI (LORDI)		58.692,00	16.540,00	28,18
191234	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	16.540,00		
191235	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.200,00	4.635,00	37,99
191236	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	4.635,00		
191237	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096	0,00		
191238	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
191239	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53096	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.600,00	14.150,00	65,51
191240	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	3.000,00		
191241	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096	0,00		
191242	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	11.150,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		248.350,00	122.208,35	49,21
191243	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	11.216,67		
191244	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	9.200,00		
191245	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096	0,00		
191246	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	44.100,00		
191247	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	7.233,34		
191248	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096	0,00		

191249	3223	ENERGIA	11001	47.225,00		
191250	3223	ENERGIA	53096	0,00		
191251	3223	ENERGIA	55359	3.233,34		
	323	USCITE PER I SERVIZI		172.800,00	46.966,67	27,18
191252	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	8.330,00		
191253	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	316,67		
191254	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096	0,00		
191255	3233	CAMPAGNA MEDIATICA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DA DIPENDENZA ""BJEŽI-VIA"	11001	34.000,00		
191256	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	4.320,00		
191257	3235	AFFITTI	53096	0,00		
191258	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096	0,00		
191259	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		41.358,00	1.500,00	3,63
191260	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.500,00		
191261	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096	0,00		
191262	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	1090				
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		423.900,00	215.113,00	50,75
	311	STIPENDI (LORDI)		218.495,20	91.035,00	41,66
191263	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	86.910,00		
191264	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	4.125,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.304,80	18.873,00	41,66
191265	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	18.040,00		
191266	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	833,00		
191267	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
191268	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	3.500,00	35,00
191269	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	3.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.300,00	36.505,00	52,68
191270	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	9.100,00		
191271	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	3.755,00		
191272	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	2.150,00		
191273	3223	ENERGIA	11001	19.000,00		
191274	3223	ENERGIA	55359	2.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.800,00	65.200,00	80,69
191275	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	22.500,00		
191276	3239	ALTRI SERVIZI	55359	1.800,00		
191277	3239	ALTRI SERVIZI	11001	40.900,00		
6501	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI		38.471.328,13	15.054.094,42	39,13
	<i>funzione:</i>	0740				
A650101	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ente per la salute pubblica della RI		31.382.722,00	15.054.094,42	47,97
	311	STIPENDI (LORDI)		17.893.756,80	9.559.391,88	53,42
191278	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	4.910.148,16		
191279	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	4.649.243,72		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		700.000,00	321.957,00	45,99
191280	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	321.957,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.120.741,20	1.297.263,48	41,57

191281	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	952.972,07		
191282	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	344.291,41		
191283	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	0,00		
191284	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		746.900,00	367.288,75	49,18
191285	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100	29.692,72		
191286	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	304.039,54		
191287	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	33.556,49		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.349.210,00	1.342.077,21	40,07
191288	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	113.843,79		
191289	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	769.113,02		
191290	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	350.000,00		
191291	3223	ENERGIA	32100	20.420,68		
191292	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	70.944,18		
191293	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	9.426,49		
191294	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100	8.329,05		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.808.348,00	1.545.490,18	40,58
191295	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	65.343,77		
191296	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	218.737,12		
191297	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	2.420,00		
191298	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	121.839,30		
191299	3235	AFFITTI	32100	60.799,94		
191300	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	165.892,94		
191301	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	215.851,82		
191302	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	244.424,91		
191303	3239	ALTRI SERVIZI	32100	450.180,38		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		70.000,00	15.680,00	22,40
191304	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100	15.680,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		368.642,00	158.599,10	43,02
191305	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	35.546,60		
191306	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	79.304,67		
191307	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	7.950,61		
191308	3294	CANONI E NORME	32100	26.560,90		
191309	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100	9.118,97		
191310	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100	0,00		
191311	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	117,35		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		41.050,00	18.195,79	44,33
191312	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	18.189,01		
191313	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100	6,78		
	412	BENI IMMATERIALI		8.000,00	4.077,50	50,97
191314	4123	LICENZE	32100	4.077,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.275.074,00	151.707,56	11,90
191315	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	39.624,46		
191316	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100	0,00		
191317	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	61.088,89		

191318	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100		50.994,21		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	784,82	78,48	
191319	4241	LIBRI	32100		784,82		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	271.581,15	0,00	
191319.00,01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100		271.581,15		
	<i>funzione:</i>	0740					
K650102	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali - investimenti nell'attrezzatura medica e da laboratorio		7.088.606,13	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.088.606,13	0,00	0,00	
191319.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		0,00		
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA		46.708.404,00	19.573.715,22	41,91	
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		2.500.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0750					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		400.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150.000,00	0,00	0,00	
191320	3225	PNEUMATICI	48001		0,00		
191321	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	0,00	0,00	
191322	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001		0,00		
191323	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0750					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.100.000,00	0,00	0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		2.100.000,00	0,00	0,00	
191324	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		0,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		4.983.072,00	1.967.034,02	39,47	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420414	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - accordo RI e UAL		3.300.000,00	1.754.085,00	53,15	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.740.558,00	1.491.037,60	54,41	
191325	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		426.620,00		
191326	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999		1.064.417,60		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		486.672,00	234.666,04	48,22	
191327	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		66.126,00		
191328	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999		161.286,04		
191329	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		7.254,00		
191330	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55999		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.770,00	28.381,36	39,00	
191331	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999		28.381,36		
	<i>funzione:</i>	0740					
A420415	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - UAL		1.523.072,00	212.949,02	13,98	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.069.121,00	181.687,90	16,99	
191332	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		0,00		
191333	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		0,00		
191334	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		169.024,40		
191335	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		0,00		
191336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		12.663,50		
191337	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00		
191338	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		0,00		
191339	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100		0,00		

191339.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55005	0,00	
191339.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175	0,00	
191339.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		183.951,00	31.261,12
191340	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217	0,00	
191341	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330	0,00	
191342	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	29.082,12	
191343	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368	0,00	
191344	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432	1.963,75	
191345	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222	0,00	
191346	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374	0,00	
191347	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100	0,00	
191347.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55005	0,00	
191347.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175	0,00	
191347.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531	0,00	
191348	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217	0,00	
191349	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330	0,00	
191350	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	0,00	
191351	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368	0,00	
191352	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432	215,25	
191353	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222	0,00	
191354	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374	0,00	
191355	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58100	0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		270.000,00	0,00
191356	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55374	0,00	
191356.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55005	0,00	
191356.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55175	0,00	
191356.03	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55531	0,00	
191356.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55468	0,00	
	<i>funzione:</i>	0760			
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		160.000,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		138.880,00	0,00
191357	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.120,00	0,00
191358	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090	0,00	
191359	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53090	0,00	
6503	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI		37.060.332,00	16.768.214,76
	<i>funzione:</i>	0740			
A650301	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'attività legata alla medicina d'urgenza		36.523.077,00	16.768.214,76
	311	STIPENDI (LORDI)		24.689.476,00	11.488.186,14
191360	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	10.487.159,56	
191361	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	1.001.026,58	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		825.000,00	356.551,49	43,22
191362	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		356.551,49	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.234.171,00	1.930.426,07	45,59
191363	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		169.836,13	
191364	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		1.760.164,94	
191365	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	32100		0,00	
		DISOCCUPAZIONE				
191366	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	47100		425,00	
		DISOCCUPAZIONE				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.042.230,00	604.339,29	57,99
191367	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		107.967,24	
191368	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		396.283,05	
191369	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		84.828,00	
191369.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100		15.261,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.390.000,00	1.163.005,28	48,66
191370	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		109.428,18	
191371	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		359.313,26	
191372	3223	ENERGIA	47100		413.832,96	
191373	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		16.617,30	
191374	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		99.376,08	
191375	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		164.437,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.760.000,00	840.808,62	47,77
191376	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		74.393,27	
191377	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100		0,00	
191378	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		149.409,27	
191379	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		30.468,45	
191380	3235	AFFITTI	47100		218.589,27	
191381	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		7.536,43	
191382	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		155.635,99	
191383	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		76.842,50	
191384	3239	ALTRI SERVIZI	47100		127.933,44	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
191384.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		398.000,00	223.641,03	56,19
191385	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		29.728,30	
191386	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		126.384,96	
191387	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100		12.737,02	
191388	3294	CANONI E NORME	47100		8.040,00	
191389	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		44.247,50	
191390	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		2.503,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	12.000,96	40,00
191391	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		12.000,96	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		693.000,00	149.255,88	21,54
191392	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		0,00	
191392.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100		0,00	
191393	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		0,00	
191394	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		149.255,88	

191395	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		461.200,00	0,00	0,00
191396	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0722</i>				
A650302	ATTIVITÀ:	Turni sulle strade statali		537.255,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		458.386,00	0,00	0,00
191397	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		78.869,00	0,00	0,00
191398	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	0,00		
191399	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	0,00		
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità		2.165.000,00	838.466,44	38,73
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina"		965.000,00	838.466,44	86,89
	311	STIPENDI (LORDI)		804.456,00	719.739,59	89,47
191400	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200	719.739,59		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		138.371,00	118.726,85	85,80
191401	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200	118.726,85		
191402	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51200	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.173,00	0,00	0,00
191403	3211	VIAGGI DI LAVORO	51200	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
T920202	ATTIVITÀ:	Progetto EMERGENCY EuroRegion		1.200.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		225.000,00	0,00	0,00
191404	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51300	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		975.000,00	0,00	0,00
191405	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	51300	0,00		
025	36565	Case della salute dell'Istria		149.497.352,00	67.462.057,27	45,13
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.650.000,00	72.500,00	1,99
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		684.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		684.000,00	0,00	0,00
191406	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
191407	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
191408	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.966.000,00	72.500,00	2,44
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.106.000,00	0,00	0,00
191409	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
191410	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
191411	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
191412	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
191413	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		1.860.000,00	72.500,00	3,90
191414	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001	72.500,00		
191415	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001	0,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				

K420423	ATTIVITÀ:	Allestimento della stanza nella RSA di Pisino		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
191416	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55321		0,00	
4211	Programma:	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano		245.821,00	208.447,06	84,80
	funzione:	0760				
K421101	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti		185.821,00	186.852,43	100,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	58.465,09	0,00
191416.00,01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	81005		58.465,09	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.785,81	115,72
191416.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	81005		5.785,81	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		180.821,00	122.601,53	67,80
191416.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	81005		84.390,87	
191416.03	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	81005		38.210,66	
191416.04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81005		0,00	
	funzione:	0760				
K421102	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		60.000,00	21.594,63	35,99
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		60.000,00	19.594,63	32,66
191417	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100		19.594,63	
191418	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	2.000,00	0,00
191418.00,01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00	
191418.00,02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		2.000,00	
4214	Programma:	Programma di sviluppo e investimenti		7.300.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0760				
K421401	ATTIVITÀ:	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica con digitalizzazione		7.300.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
191418.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	81013		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00
191418.01,01	4123	LICENZE	81013		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000.000,00	0,00	0,00
191418.01,02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	81013		0,00	
191419	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		0,00	
191419.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001		0,00	
191419.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81013		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		200.000,00	0,00	0,00
191419.03	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	81013		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		307.000,00	123.360,00	40,18
	funzione:	1090				
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		307.000,00	123.360,00	40,18
	311	STIPENDI (LORDI)		147.980,00	78.293,00	52,91
191420	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		616,00	
191421	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		1.056,00	
191422	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330		264,00	
191423	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		54.205,00	
191424	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		11.000,00	
191425	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374		9.152,00	
191426	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		0,00	

191426.00,01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321	0,00		
191426.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	45001	2.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			24.108,00	13.074,50 54,23
191427	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217	105,00		
191428	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330	43,50		
191429	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432	176,00		
191430	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374	1.560,00		
191431	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001	9.315,00		
191432	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222	1.875,00		
191433	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	0,00		
191433.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55321	0,00		
191434	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217	0,00		
191435	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330	0,00		
191436	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432	0,00		
191437	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374	0,00		
191438	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001	0,00		
191439	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222	0,00		
191440	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			58.250,00	17.366,00 29,81
191441	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217	70,00		
191442	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330	30,00		
191443	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432	120,00		
191444	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222	1.250,00		
191445	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	1.040,00		
191446	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001	4.630,00		
191446.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348	0,00		
191447	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217	280,00		
191448	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330	120,00		
191449	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432	480,00		
191450	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222	5.000,00		
191451	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374	4.160,00		
191452	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001	186,00		
191453	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	45001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			76.662,00	14.626,50 19,08
191454	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217	280,00		
191455	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330	120,00		
191456	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432	480,00		
191457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222	5.000,00		
191458	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374	4.160,00		
191459	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001	150,00		
191460	3234	SERVIZI COMUNALI	55217	49,00		
191461	3234	SERVIZI COMUNALI	55330	22,50		
191462	3234	SERVIZI COMUNALI	55432	88,00		

191463	3234	SERVIZI COMUNALI	55222	875,00		
191464	3234	SERVIZI COMUNALI	55374	728,00		
191465	3234	SERVIZI COMUNALI	45001	0,00		
191466	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001	0,00		
191467	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348	0,00		
191468	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001	174,00		
191468.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55321	2.500,00		
191469	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55217	0,00		
191470	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55330	0,00		
191471	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55432	0,00		
191472	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55222	0,00		
191473	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55374	0,00		
191474	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	45001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
191475	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001	0,00		
6502	Programma:	Attività basilare - Case della salute dell'Istria		136.094.531,00	66.242.387,69	48,67
	<i>funzione:</i>	0760				
A650201	ATTIVITÀ:	Attuazione della tutela sanitaria		102.615.286,00	48.264.605,13	47,03
	311	STIPENDI (LORDI)		43.474.542,00	21.547.949,00	49,56
191476	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	21.184.358,00		
191476.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043	0,00		
191477	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100	363.591,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.656.500,00	710.157,54	26,73
191478	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	710.157,54		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.990.542,00	3.495.418,94	50,00
191479	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	3.495.418,94		
191479.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043	0,00		
191480	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.610.000,00	781.588,71	48,55
191481	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	24.215,92		
191482	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	668.359,49		
191483	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	67.638,50		
191484	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100	21.374,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.919.750,00	18.631.346,05	46,67
191485	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	339.480,29		
191486	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	14.656.466,83		
191486.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	2.646.614,93		
191487	3223	ENERGIA	47100	748.483,33		
191487.01	3223	ENERGIA	55043	7.000,00		
191488	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	103.219,00		
191489	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	116.022,67		
191490	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	14.059,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.747.500,00	2.862.328,64	42,42
191491	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	123.338,00		
191492	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	426.063,00		
191493	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	23.028,00		
191494	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	440.522,00		

191495	3235	AFFITTI	47100	193.385,00		
191496	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	1.154.349,64		
191497	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	172.080,00		
191498	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	291.705,00		
191499	3239	ALTRI SERVIZI	47100	37.858,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		21.000,00	14.092,00	67,10
191500	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100	14.092,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		214.000,00	154.847,20	72,36
191501	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	130.721,20		
191502	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100	4.800,00		
191503	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	19.326,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		113.000,00	95,00	0,08
191504	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100	95,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		25.000,00	0,00	0,00
191505	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		843.452,00	66.782,05	7,92
191506	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	72100	66.782,05		
191506.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55321	0,00		
191506.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55468	0,00		
191506.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55348	0,00		
191506.04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55043	0,00		
	<i>funzione:</i>	0740				
A650202	ATTIVITÀ:	Assicurazione della funzionalità delle Case della salute		18.024.493,00	10.556.888,85	58,57
	311	STIPENDI (LORDI)		5.430.328,00	3.110.522,11	57,28
191507	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	3.005.618,11		
191508	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100	104.904,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		250.000,00	221.006,07	88,40
191509	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	221.006,07		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.082.600,00	495.791,00	45,80
191510	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	495.791,00		
191510.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100	0,00		
191511	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		275.000,00	308.928,00	112,34
191512	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100	12.567,00		
191512.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62100	0,00		
191513	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	202.393,00		
191514	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	89.462,00		
191514.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100	3.298,00		
191515	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100	1.208,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.397.500,00	2.508.886,07	104,65
191516	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	73.846,00		
191516.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	965.785,07		
191517	3223	ENERGIA	32100	1.343.241,00		
191518	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	41.407,00		
191519	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	64.298,00		
191520	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100	20.309,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		6.458.838,00	2.491.803,58	38,58
191521	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		219.011,00	
191522	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		506.990,00	
191522.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531		31.902,58	
191523	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100		17.108,00	
191524	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		396.590,00	
191525	3235	AFFITTI	32100		85.348,00	
191526	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		7.097,00	
191527	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		638.196,00	
191528	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		102.735,00	
191529	3239	ALTRI SERVIZI	32100		486.826,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	991,00	0,00
191529.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58100		0,00	
191529.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100		991,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		497.500,00	270.886,00	54,45
191530	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100		35.730,00	
191531	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100		123.126,00	
191532	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100		4.788,00	
191533	3294	CANONI E NORME	32100		11.326,00	
191534	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100		76.834,00	
191535	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100		1.000,00	
191536	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100		18.082,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		57.000,00	79.912,00	140,20
191537	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		79.912,00	
191537.01	3433	INTERESSI DI MORA	32100		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	3.750,00	0,00
191537.02	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32100		3.750,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		0,00	20.000,00	0,00
191537.03	3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	32100		20.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		35.000,00	10.313,94	29,47
191538	4123	LICENZE	32100		10.313,94	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.252.727,00	833.506,78	66,54
191539	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		236.337,00	
191539.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62100		4.500,00	
191540	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100		16.580,00	
191540.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62100		2.250,00	
191541	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		81.449,00	
191542	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		218.138,12	
191542.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100		69.639,07	
191543	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100		182.145,00	
191544	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100		16.528,59	
191544.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62100		5.940,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		32.500,00	116.164,80	357,43
191545	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		116.164,80	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		73.000,00	73.177,50	100,24
191545.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100		73.177,50	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		182.500,00	11.250,00	6,16

191545.02	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100		11.250,00		
	<i>funzione:</i>	0760					
A650203	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'assistenza palliativa con il servizio di noleggio dei sussidi medici STIPENDI (LORDI)		1.428.000,00	709.114,40	49,66	
	311			770.000,00	421.381,40	54,72	
191546	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		421.381,40		
191547	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	7.500,00	25,00	
191548	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		7.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		127.000,00	69.528,53	54,75	
191549	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		69.528,53		
191550	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		0,00		
191551	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		0,00		
191552	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		51.000,00	10.827,23	21,23	
191553	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		2.853,00		
191554	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		7.974,23		
191555	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	45001		0,00		
191556	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.500,00	35.347,29	39,06	
191557	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		7.889,07		
191557.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		0,00		
191558	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		3.458,22		
191559	3223	ENERGIA	47100		18.764,00		
191560	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		908,00		
191560.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001		778,00		
191561	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		2.775,00		
191562	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	45001		0,00		
191563	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		775,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		304.000,00	154.975,63	50,98	
191564	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		3.749,61		
191564.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001		0,00		
191565	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		12.695,26		
191566	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001		0,00		
191567	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		0,00		
191568	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		2.133,17		
191569	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001		13.312,40		
191569.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		225,00		
191570	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001		116.976,21		
191570.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		0,00		
191571	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		3.808,45		
191572	3239	ALTRI SERVIZI	45001		0,00		
191573	3239	ALTRI SERVIZI	47100		2.075,53		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.500,00	7.244,32	62,99	
191574	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		3.510,32		

191575	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		3.734,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	2.310,00	0,00	
191575.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100		2.310,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		44.000,00	0,00	0,00	
191576	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A650204	ATTIVITÀ:	Attuazione del trasporto sanitario in collaborazione con l'Istituto per la medicina d'urgenza della RI		12.966.000,00	6.414.741,41	49,47	
	311	STIPENDI (LORDI)		7.500.000,00	3.951.062,26	52,68	
191577	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		3.550.653,00		
191578	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		210.000,00		
191579	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		190.409,26		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		400.000,00	117.945,28	29,49	
191580	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		117.945,28		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.238.000,00	620.857,66	50,15	
191581	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		585.857,68		
191582	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		34.999,98		
191583	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		0,00		
191584	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		339.000,00	170.224,99	50,21	
191585	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		70.040,00		
191586	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		100.184,99		
191587	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.202.000,00	963.630,98	43,76	
191588	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		20.895,77		
191589	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		27.460,37		
191590	3223	ENERGIA	47100		823.995,89		
191591	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		22.574,00		
191592	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		65.923,95		
191593	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		2.781,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.080.000,00	495.406,11	45,87	
191594	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		32.977,07		
191595	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		273.701,75		
191596	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		3.452,47		
191597	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		14.699,28		
191598	3235	AFFITTI	47100		3.741,04		
191599	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		84.695,48		
191600	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		8.397,50		
191601	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		34.613,60		
191602	3239	ALTRI SERVIZI	47100		39.127,92		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		192.000,00	95.614,13	49,80	
191603	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		68.963,05		
191604	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		23.637,08		
191605	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		3.014,00		
	453	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI MEZZI DI TRASPORTO		15.000,00	0,00	0,00	
191605.01	4531	ULTERIORI INVESTIMENTI NEI MEZZI DI TRASPORTO	47100		0,00		

	<i>funzione:</i>	0760				
A650205	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		799.852,00	214.566,48	26,83
	311	STIPENDI (LORDI)		547.600,00	140.909,00	25,73
191606	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090		123.160,00	
191607	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		17.749,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	7.500,00	50,00
191608	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		7.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		89.752,00	23.248,59	25,90
191609	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090		20.320,00	
191610	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		2.928,59	
191611	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53090		0,00	
191612	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.500,00	1.965,00	14,56
191613	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		1.965,00	
191613.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.000,00	22.834,97	37,43
191614	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		2.573,00	
191615	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		19.599,97	
191616	3223	ENERGIA	32100		0,00	
191617	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		0,00	
191618	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		662,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	16.482,92	26,16
191618.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		0,00	
191619	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		2.982,00	
191620	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100		1.060,68	
191621	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		0,00	
191622	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		630,00	
191623	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		0,00	
191624	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		10.210,24	
191625	3239	ALTRI SERVIZI	32100		1.600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	1.626,00	16,26
191626	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		1.626,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A650206	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)		235.900,00	66.971,42	28,39
	311	STIPENDI (LORDI)		140.900,00	39.526,62	28,05
191627	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		2.575,00	
191628	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		4.292,00	
191629	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		32.659,62	
191630	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
191631	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.000,00	6.520,98	27,17
191632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		425,00	
191633	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		708,00	
191634	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		5.387,98	
191635	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		0,00	
191636	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55043		0,00	

191637	3133	OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368	0,00		
191638	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	0,00		
191639	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
191640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	2.363,75	13,13
191641	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	0,00		
191642	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001	1.613,75		
191642.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043	0,00		
191643	3223	ENERGIA	55043	750,00		
191644	3223	ENERGIA	32100	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.000,00	18.560,07	38,67
191645	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043	0,00		
191646	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	0,00		
191647	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	0,00		
191648	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	0,00		
191649	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043	18.560,07		
191650	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	0,00		
	<i>funzione:</i>	0760				
A650207	ATTIVITÀ:	Progetto "Istra bez karijesa" (Istria senza carie)		25.000,00	15.500,00	62,00
	311	STIPENDI (LORDI)		21.250,00	14.680,00	69,08
191651	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	4.250,00		
191652	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001	10.000,00		
191652.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55321	430,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		750,00	750,00	100,00
191653	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	750,00		
191654	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	70,00	2,33
191655	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55321	70,00		
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità		1.900.000,00	815.362,52	42,91
	<i>funzione:</i>	0760				
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina"		1.900.000,00	815.362,52	42,91
	311	STIPENDI (LORDI)		965.000,00	724.923,23	75,12
191656	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	0,00		
191657	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096	0,00		
191657.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200	708.036,50		
191657.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200	16.886,73		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	10.195,50	14,57
191658	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00		
191658.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200	10.195,50		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		158.000,00	47.847,43	30,28
191659	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00		
191660	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096	0,00		
191660.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200	47.847,43		

191661	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00		
191662	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53096	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		560.000,00	28.646,36	5,12
191662.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51200	2.334,00		
191663	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	0,00		
191663.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53096	0,00		
191663.01,01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200	25.612,36		
191663.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53096	0,00		
191663.03	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
191663.03,01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51200	700,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	0,00	0,00
191664	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	51001	0,00		
191664.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	51200	0,00		
191665	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
191665.00,01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		79.000,00	0,00	0,00
191665.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
191665.01,01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51200	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		35.000,00	3.750,00	10,71
191666	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	51001	0,00		
191666.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	51200	3.750,00		
00803	CAPITOLO:	CASE PER ANZIANI		56.719.597,37	23.184.965,29	40,88
11		Entrate e introiti non destinati		4.554.562,00	1.647.391,00	36,17
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		18.422.712,00	5.345.152,48	29,01
48		Mezzi decentrati		18.616.062,00	8.863.367,36	47,61
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		6.754.000,00	3.714.914,73	55,00
81		Indebitamento della Regione Istriana		8.372.261,37	3.614.139,72	43,17
031	7770	Casa per anziani "Alfredo Štiglic" Pola		17.581.903,37	4.701.354,33	26,74
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		11.740.497,00	3.027.486,83	25,79
	funzione:	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		6.537.109,00	1.832.807,00	28,04
	311	STIPENDI (LORDI)		5.619.992,00	1.591.555,00	28,32
191667	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
191668	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002	1.435.540,00		
191669	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
191670	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002	156.015,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		144.679,00	79.000,00	54,60
191671	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200	0,00		
191672	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002	79.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		772.438,00	162.252,00	21,01
191673	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
191674	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002	162.252,00		
191675	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		

191676	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002	0,00		
		<i>funzione:</i>				
		1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		4.694.515,00	1.181.192,00	25,16
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		185.140,00	119.467,00	64,53
191677	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200	8.527,00		
191678	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002	12.240,00		
191679	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	5.200,00		
191680	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002	75.500,00		
191681	3213	PERFEZIONAMENTO	47200	3.000,00		
191682	3213	PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002	15.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.905.866,00	650.394,00	22,38
191683	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	0,00		
191684	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002	179.877,00		
191685	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	64.172,00		
191686	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002	160.685,00		
191687	3223	ENERGIA	47200	0,00		
191688	3223	ENERGIA	48002	174.707,00		
191689	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
191690	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	43.000,00		
191691	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	0,00		
191692	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	23.533,00		
191693	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	47200	0,00		
191694	3227	ANTINFORTUNISTICA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	48002	4.420,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.378.073,00	331.409,00	24,05
191695	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	660,00		
191696	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	41.450,00		
191697	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	19.049,00		
191698	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	131.227,00		
191699	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	0,00		
191700	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	3.220,00		
191701	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
191702	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	80.189,00		
191703	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
191704	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	12.903,00		
191705	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
191706	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	2.467,00		
191707	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	13.820,00		
191708	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	15.624,00		
191709	3239	ALTRI SERVIZI	47200	0,00		
191710	3239	ALTRI SERVIZI	48002	10.800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		199.736,00	69.527,00	34,81
191711	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	0,00		
191712	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	22.000,00		

191713	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	0,00	
191714	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	15.956,00	
191715	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47200	0,00	
191716	3294	CANONI E NORME	47200	0,00	
191717	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	0,00	
191718	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	31.571,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.500,00	10.395,00
					83,16
191719	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	0,00	
191720	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	10.000,00	
191721	3433	INTERESSI DI MORA	47200	0,00	
191722	3433	INTERESSI DI MORA	48002	395,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		13.200,00	0,00
					0,00
191723	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.873,00	13.487,83
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		153.773,00	13.487,83
					8,77
191724	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	13.487,83	
191725	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00	
191726	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00	
191727	4227	STRUMENTI, ATTREZZATURA E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		205.100,00	0,00
					0,00
191728	4231	PULMINO PER IL TRASPORTO DEGLI UTENTI	48002	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		150.000,00	0,00
					0,00
191729	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002	0,00	
5203	Programma:	Investimenti capitali nella Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola		2.335.636,37	131.250,00
	<i>funzione:</i>	1020			
K520301	ATTIVITÀ:	CAED A. Štiglic Pola (depondance) - adattamento e allestimento		2.335.636,37	131.250,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		500.000,00	0,00
					0,00
191730	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	81006	0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.835.636,37	131.250,00
					7,15
191731	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81002	131.250,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		3.505.770,00	1.542.617,50
	<i>funzione:</i>	1020			
A610120	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		928.990,00	510.202,50
	311	STIPENDI (LORDI)		600.544,00	302.112,00
					50,31
191732	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	203.244,00	
191733	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00	
191734	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359	35.700,00	
191735	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00	
191736	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	50.388,00	
191737	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359	12.780,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.000,00	10.301,00
					93,65
191738	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	7.213,00	
191739	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200	0,00	
191740	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359	3.088,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		98.879,00	46.491,00
					47,02
191741	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	39.191,00	

191742	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
191743	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTà DI POLA	55359	7.300,00		
191744	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTà DI POLA	55359	0,00		
191745	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
191746	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.784,00	42.537,00	99,42
191747	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	663,00		
191748	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200	0,00		
191749	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTà DI POLA	55359	5.250,00		
191750	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	4.581,00		
191751	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	0,00		
191752	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	32.043,00		
191753	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.087,00	61.955,00	65,85
191754	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	13.897,00		
191755	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	5.803,00		
191756	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	27.197,00		
191757	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	0,00		
191758	3223	ENERGIA	11001	11.229,00		
191759	3223	ENERGIA	47200	0,00		
191760	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	3.829,00		
191761	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.108,00	42.988,50	56,48
191762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.420,00		
191763	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	0,00		
191764	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	8.000,00		
191765	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	612,50		
191766	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	1.000,00		
191767	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	10.612,00		
191768	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
191769	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	13.436,00		
191770	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
191771	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	3.000,00		
191772	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	4.000,00		
191773	3239	ALTRI SERVIZI	47200	0,00		
191774	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001	908,00		
191775	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTà DI POLA	55359	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.588,00	2.818,00	61,42
191776	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.818,00		
191777	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	100,00
191778	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
A610122	ATTIVITÀ:	Volontariato in istituto		30.000,00	13.312,00	44,37
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00

191779	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	13.312,00	66,56
191780	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	13.312,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
191781	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610124	ATTIVITÀ:	Centro diurno per i malati di Alzheimer		389.250,00	110.541,00	28,40
	311	STIPENDI (LORDI)		165.500,00	75.503,00	45,62
191782	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	67.500,00		
191783	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
191784	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	8.003,00		
191785	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.750,00	0,00	0,00
191786	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.290,00	6.898,00	26,24
191787	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	6.898,00		
191788	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
191789	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	0,00		
191790	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.340,00	1.300,00	38,92
191791	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	0,00		
191792	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359	1.300,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		122.050,00	18.932,00	15,51
191793	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
191794	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	3.832,00		
191795	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	0,00		
191796	3223	ENERGIA	55359	3.521,00		
191797	3223	ENERGIA	47200	11.579,00		
191798	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
191799	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00		
191800	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.320,00	7.908,00	11,92
191801	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
191802	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	0,00		
191803	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	2.912,00		
191804	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
191805	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	560,00		
191806	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	3.936,00		
191807	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
191808	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	500,00		
191809	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
191810	3239	ALTRI SERVIZI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610125	ATTIVITÀ:	AUIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		330.000,00	169.400,00	51,33
	311	STIPENDI (LORDI)		257.325,00	145.102,00	56,39
191811	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	89.106,00		

191812	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	32.000,00		
191813	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	19.098,00		
191814	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	4.898,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	5.200,00	104,00
191815	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	5.200,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.000,00	18.994,00	52,76
191816	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	16.994,00		
191817	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	2.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.400,00	104,00	0,41
191818	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200	0,00		
191819	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	104,00		
191820	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	0,00		
191821	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200	0,00		
191822	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47200	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
191823	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00		
191824	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.275,00	0,00	0,00
191825	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	0,00		
191826	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	0,00		
191827	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		72.000,00	35.396,00	49,16
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.000,00	35.396,00	49,16
191828	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	23.000,00		
191829	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359	12.396,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		1.300.000,00	500.000,00	38,46
	311	STIPENDI (LORDI)		832.870,00	351.155,00	42,16
191830	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	303.285,00		
191831	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	47.870,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		52.496,00	36.300,00	69,15
191832	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	36.300,00		
191833	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.576,00	0,00	0,00
191834	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		268.242,00	92.411,00	34,45
191835	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	11,00		
191836	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	27.268,00		
191837	3223	ENERGIA	11001	62.500,00		
191838	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
191839	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	2.632,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		129.816,00	20.134,00	15,51
191840	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	10.840,00		
191841	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	9.294,00		

191842	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	0,00		
191843	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	0,00		
191844	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
		funzione: 1020				
K610133	ATTIVITÀ:	Centro gerontologico Villa Trapp		455.530,00	203.766,00	44,73
	311	STIPENDI (LORDI)		260.882,00	121.220,00	46,47
191845	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	80.200,00		
191846	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	25.820,00		
191847	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
191848	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	15.200,00		
191849	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.902,00	15.050,00	58,10
191850	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	13.500,00		
191851	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
191852	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	1.550,00		
191853	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.250,00	10.200,00	110,27
191854	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	2.000,00		
191855	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	0,00		
191856	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	5.200,00		
191857	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	1.000,00		
191858	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359	2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.492,00	4.250,00	5,86
191859	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	0,00		
191860	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	1.600,00		
191861	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	0,00		
191862	3223	ENERGIA	47200	0,00		
191863	3223	ENERGIA	55359	2.650,00		
191864	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		
191865	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.004,00	53.046,00	68,89
191866	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	1.662,00		
191867	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	659,00		
191868	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	2.000,00		
191869	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	2.000,00		
191870	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	2.000,00		
191871	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	1.000,00		
191872	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	80,00		
191873	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	0,00		
191874	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	0,00		
191875	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	0,00		
191876	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	1.500,00		
191877	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
191878	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	15.878,00		
191879	3239	ALTRI SERVIZI	55359	17.117,00		

191880	3239	ALTRI SERVIZI	11001	9.150,00		
191881	3239	ALTRI SERVIZI	47200	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
191882	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
032	7807	Casa per anziani Domenico Pergolis Rovigno		22.817.585,00	11.046.148,77	48,41
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		8.639.105,00	4.404.879,32	50,99
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		5.240.105,00	2.855.866,00	54,50
	311	STIPENDI (LORDI)		4.289.034,00	2.338.892,00	54,53
191883	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		813.908,00	
191884	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		1.257.139,00	
191885	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		114.095,00	
191886	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		153.750,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		280.000,00	123.382,00	44,07
191887	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		29.462,00	
191888	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		93.920,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		671.071,00	393.592,00	58,65
191889	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		167.462,00	
191890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		215.059,00	
191891	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		4.821,00	
191892	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		6.250,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.100.633,00	1.511.392,00	48,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		258.000,00	132.605,00	51,40
191893	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		5.382,00	
191894	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		7.153,00	
191895	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		22.720,00	
191896	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		90.000,00	
191897	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		2.550,00	
191898	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		4.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.999.333,00	980.687,00	49,05
191899	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		23.232,00	
191900	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		58.000,00	
191901	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		181.735,00	
191902	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		317.912,00	
191903	3223	ENERGIA	47200		112.434,00	
191904	3223	ENERGIA	48002		189.207,00	
191905	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		28.588,00	
191906	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		27.560,00	
191907	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		17.447,00	
191908	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		17.700,00	
191909	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		3.580,00	
191910	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002		3.292,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		710.000,00	324.409,00	45,69

191911	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	10.603,00	
191912	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	6.700,00	
191913	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	47200	39.013,00	
191914	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	48002	40.000,00	
191915	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	47200	730,00	
191916	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	48002	1.802,00	
191917	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	58.616,00	
191918	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	77.450,00	
191919	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	3.514,50	
191920	3236	SERVIZI SANITARI	48002	2.550,00	
191921	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	26.218,50	
191922	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	16.000,00	
191923	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	19.136,00	
191924	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	11.100,00	
191925	3239	ALTRI SERVIZI	47200	3.968,00	
191926	3239	ALTRI SERVIZI	48002	7.008,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	47.519,00
191927	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	4.398,00	
191928	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	16.500,00	
191929	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	3.561,00	
191930	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	7.568,00	
191931	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002	8.400,00	
191931.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	3.019,00	
191932	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	2.273,00	
191933	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	1.800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		13.300,00	7.372,00
191934	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	3.574,00	
191935	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	3.598,00	
191936	3433	INTERESSI DI MORA	47200	0,00	
191937	3433	INTERESSI DI MORA	48002	200,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		30.000,00	18.800,00
191938	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	1.100,00	
191939	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	9.700,00	
191940	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200	8.000,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	37.621,32
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		126.367,00	37.621,32
191940.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	17.789,32	
191940.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	48002	19.832,00	
191941	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002	0,00	
191941.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00	
191941.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		22.000,00	0,00
191941.03	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48002	0,00	
	<i>funzione:</i>	1020			
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00

191942	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		14.178.480,00	6.641.269,45	46,84
	funzione:	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		33.480,00	16.740,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.480,00	16.740,00	50,00
191943	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		16.740,00	
	funzione:	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		2.646.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.520.000,00	0,00	0,00
191944	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		0,00	
191945	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
191946	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		0,00	
191947	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	0,00	0,00
191948	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		0,00	
191949	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		250.000,00	0,00	0,00
191950	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		0,00	
191951	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
191952	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		0,00	
191953	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	0,00	0,00
191954	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		621.000,00	0,00	0,00
191955	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		0,00	
191956	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		0,00	
191957	3223	ENERGIA	47200		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.000,00	0,00	0,00
191958	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		0,00	
191959	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		0,00	
	funzione:	1020				
K610136	ATTIVITÀ:	Ampliamento e arredamento della Casa per anziani Rovigno		11.499.000,00	6.624.529,45	57,61
	421	STRUTTURE EDILI		6.500.000,00	5.919.949,35	91,08
191960	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81002		2.959.974,68	
191961	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55374		2.959.974,67	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.999.000,00	704.580,10	14,09
191962	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	81002		0,00	
191963	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55374		0,00	
191963.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55374		103.120,07	
191963.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	81002		103.120,06	
191963.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55374		249.169,99	
191963.04	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	81002		249.169,98	
191963.05	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55374		0,00	
191963.06	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81002		0,00	
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		11.171.608,00	5.139.646,97	46,01
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		9.734.444,00	4.593.564,97	47,19
	funzione:	1020				

A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		5.850.525,00	2.989.472,21	51,10
	311	STIPENDI (LORDI)		4.789.525,00	2.420.009,38	50,53
191964	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		875.185,61	
191965	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		823.720,00	
191966	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		410.273,77	
191967	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		310.830,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		265.000,00	127.719,64	48,20
191968	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		64.259,64	
191969	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		63.460,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		796.000,00	441.743,19	55,50
191970	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		271.684,99	
191971	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		157.760,00	
191972	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		6.068,20	
191973	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		6.230,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.479.219,00	1.604.092,76	46,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		272.000,00	164.606,06	60,52
191974	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		7.878,00	
191975	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		7.750,00	
191976	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		77.925,56	
191977	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		62.880,00	
191978	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		6.922,50	
191979	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		1.250,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.270.333,00	1.092.187,05	48,11
191980	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		59.202,63	
191981	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		41.100,00	
191982	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		280.997,41	
191983	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		245.420,00	
191984	3223	ENERGIA	47200		245.925,92	
191985	3223	ENERGIA	48002		186.500,00	
191986	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		6.563,08	
191987	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		2.850,00	
191988	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		21.446,81	
191989	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		0,00	
191990	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		2.181,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		807.886,00	313.234,18	38,77
191991	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		13.117,42	
191992	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002		5.500,00	
191993	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		78.260,62	
191994	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		41.100,00	
191995	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200		225,00	
191996	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002		1.800,00	
191997	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		65.790,69	
191998	3234	SERVIZI COMUNALI	48002		49.000,00	

191999	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	23.632,50		
192000	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	2.290,00		
192001	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
192002	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	0,00		
192003	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	21.458,00		
192004	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	9.000,00		
192005	3239	ALTRI SERVIZI	47200	1.259,95		
192006	3239	ALTRI SERVIZI	48002	800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		64.000,00	11.903,16	18,60
192007	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	48002	0,00		
192008	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	0,00		
192009	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	8.143,16		
192010	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	3.745,00		
192011	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	0,00		
192012	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002	15,00		
192013	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	0,00		
192014	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	5.282,31	52,82
192015	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	3.782,31		
192016	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	1.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		55.000,00	16.880,00	30,69
192017	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	10.180,00		
192018	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	6.700,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		254.700,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		254.700,00	0,00	0,00
192019	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
192020	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
192021	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002	0,00		
192022	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
192023	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
192024	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
192025	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
192026	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
192027	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	0,00	0,00
192028	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.437.164,00	546.082,00	38,00
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		52.164,00	26.082,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.164,00	26.082,00	50,00
192029	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	26.082,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610127	ATTIVITÀ:	Servizi extraistituzionali		20.000,00	10.000,02	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	7.550,02	50,33
192030	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291	5.100,02		

192031	3223	ENERGIA	55291		2.450,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.450,00	49,00	
192032	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		2.450,00		
	<i>funzione:</i>						
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		900.000,00	200.000,00	22,22	
	311	STIPENDI (LORDI)		500.000,00	140.000,00	28,00	
192032.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		120.000,00		
192032.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		20.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		100.000,00	10.000,00	10,00	
192032.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		10.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	0,00	0,00	
192033	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200.000,00	50.000,00	25,00	
192033.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00		
192033.02	3223	ENERGIA	11001		50.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00	
192034	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>						
A610149	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		465.000,00	309.999,98	66,67	
	311	STIPENDI (LORDI)		344.000,00	236.399,98	68,72	
192035	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		224.000,00		
192036	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		0,00		
192037	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		3.399,98		
192038	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		9.000,00		
192038.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321		0,00		
192039	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		54.500,00	39.100,00	71,74	
192040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		35.500,00		
192041	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		0,00		
192042	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		1.600,00		
192043	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042		2.000,00		
192043.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55321		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		41.700,00	19.700,00	47,24	
192044	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		17.600,00		
192045	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		0,00		
192046	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		2.100,00		
192047	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		0,00		
192048	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.800,00	14.800,00	59,68	
192049	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		10.700,00		
192050	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00		
192051	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		4.100,00		
034	7788	Casa per anziani Arsia		5.148.501,00	2.297.815,22	44,63	
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		4.440.400,00	2.116.702,22	47,67	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		2.729.464,00	1.339.533,04	49,08	

	311	STIPENDI (LORDI)		2.273.123,00	1.125.362,04	49,51
192052	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		382.308,60	
192053	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		534.000,00	
192054	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		93.053,44	
192055	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		116.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		130.900,00	57.802,34	44,16
192056	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		7.802,34	
192057	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		50.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		325.441,00	156.368,66	48,05
192058	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		72.368,66	
192059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		84.000,00	
192060	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		0,00	
192061	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		1.461.876,00	707.599,97	48,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		110.000,00	37.042,05	33,67
192062	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		584,05	
192063	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		7.000,00	
192064	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		8.108,00	
192065	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		16.100,00	
192066	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		50,00	
192067	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		5.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		922.000,00	460.676,77	49,96
192068	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		32.942,86	
192069	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		29.200,00	
192070	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		125.808,96	
192071	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		86.668,15	
192072	3223	ENERGIA	47200		3.469,03	
192073	3223	ENERGIA	48002		140.961,85	
192074	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		3.937,80	
192075	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		3.000,00	
192076	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		13.578,62	
192077	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		9.000,00	
192078	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		5.109,50	
192079	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002		7.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		343.000,00	163.542,36	47,68
192080	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		6.057,94	
192081	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002		5.800,00	
192082	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		6.350,77	
192083	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		9.400,00	
192084	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200		5.500,00	
192085	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002		1.500,00	
192086	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		60.679,89	

192087	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	19.000,00		
192088	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	3.343,75		
192089	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	2.730,00		
192090	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	11.926,06		
192091	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	4.700,00		
192092	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	16.985,00		
192093	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	6.900,00		
192094	3239	ALTRI SERVIZI	47200	168,95		
192095	3239	ALTRI SERVIZI	48002	2.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.476,00	40.299,33	53,39
192096	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	10.898,00		
192097	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	10.000,00		
192098	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	6.017,73		
192099	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	4.700,00		
192100	3294	CANONI E NORME	47200	0,00		
192101	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	6.979,44		
192102	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	4,16		
192103	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	1.700,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.400,00	3.439,46	46,48
192104	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	1.612,70		
192105	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	1.640,00		
192106	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47200	36,41		
192107	3433	INTERESSI DI MORA	47200	150,35		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.000,00	2.600,00	65,00
192108	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	1.500,00		
192109	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	1.100,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		99.060,00	44.859,38	45,29
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		99.060,00	44.859,38	45,29
192110	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
192111	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
192112	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	44.859,38		
192113	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
192114	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
192115	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
192116	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
192117	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	24.709,83	16,47
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	24.709,83	20,59
192118	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	24.709,83		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	0,00	0,00
192119	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		708.101,00	181.113,00	25,58
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		20.976,00	10.488,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.976,00	10.488,00	50,00

192120	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	10.488,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		200.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		180.000,00	0,00	0,00
192121	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
192122	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.000,00	0,00	0,00
192123	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
K610139	ATTIVITÀ:	Casa per anziani Raša - ampliamento e arredamento		487.125,00	170.625,00	35,03
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		487.125,00	170.625,00	35,03
192124	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81002	170.625,00		
192125	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	55368	0,00		
00804	CAPITOLO:	CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE		0,00	0,00	0,00
11	Entrate e introiti non destinati			0,00	0,00	0,00
48	Mezzi decentrati			0,00	0,00	0,00
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUIE		0,00	0,00	0,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	1070				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
192126	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	0,00		
192127	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192128	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	0,00		
192129	3223	ENERGIA	48003	0,00		
192130	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00		
192131	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
192132	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	0,00		
192133	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00		
192134	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	0,00		
192135	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	0,00		
192136	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003	0,00		
192137	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00		
192138	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	0,00		
192139	3239	ALTRI SERVIZI	48003	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
192140	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00		
192141	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	0,00		
192142	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
192143	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	0,00		
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA		0,00	0,00	0,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	1070				

A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
192144	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	0,00	
192145	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00
192146	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	0,00	
192147	3223	ENERGIA	48003	0,00	
192148	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00	
192149	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00
192150	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	0,00	
192151	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00	
192152	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	0,00	
192153	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	0,00	
192154	3235	AFFITTI	48003	0,00	
192155	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003	0,00	
192156	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00	
192157	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	0,00	
192158	3239	ALTRI SERVIZI	48003	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00
192159	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00	
192160	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	0,00	
192161	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	0,00	
192162	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48003	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00
192163	3431		48003	0,00	
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO		0,00	0,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	0,00	0,00	0,00
	funzione:	1070			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
192164	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	0,00	
192165	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	0,00	
192166	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48003	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00
192167	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	0,00	
192168	3223	ENERGIA	48003	0,00	
192169	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00	
192170	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	0,00	
192171	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00
192172	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	0,00	
192173	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00	
192174	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	0,00	
192175	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	0,00	
192176	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00	

192177	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	0,00		
192178	3239	ALTRI SERVIZI	48003	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
192179	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48003	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
192180	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00		
192181	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	0,00		
192182	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	0,00		
192183	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48003	0,00		
192184	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48003	0,00		
192185	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48003	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
192186	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	0,00		
192187	3433	INTERESSI DI MORA	48003	0,00		
192188	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	48003	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
192189	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
192190	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192191	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
192192	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
192193	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
192194	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
192195	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
192196	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
192197	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
192198	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA		0,00	0,00	0,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
192199	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	0,00		
192200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192201	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	0,00		
192202	3223	ENERGIA	48003	0,00		
192203	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00		
192204	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	0,00		
192205	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
192206	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		0,00	
192207	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
192208	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE		0,00	
192209	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	0,00	
192210	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003	0,00	
192211	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00	
192212	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	0,00	
192213	3239	ALTRI SERVIZI	48003	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
192214	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00	
192215	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	0,00	
192216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
192217	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	0,00	
192218	3433	INTERESSI DI MORA	48003	0,00	
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO		0,00	0,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	1070			
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
192219	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	0,00	
192220	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	0,00	
192221	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48003	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
192222	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	0,00	
192223	3223	ENERGIA	48003	0,00	
192224	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00	
192225	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
192226	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	0,00	
192227	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	0,00	
192228	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	0,00	
192229	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	0,00	
192230	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00	
192231	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	0,00	
192232	3239	ALTRI SERVIZI	48003	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
192233	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00	
192234	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	0,00	
192235	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
192236	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	0,00	
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO		0,00	0,00
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	1070			

A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
192237	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		0,00	
192238	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192239	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		0,00	
192240	3223	ENERGIA	48003		0,00	
192241	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		0,00	
192242	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
192243	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		0,00	
192244	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		0,00	
192245	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		0,00	
192246	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		0,00	
192247	3235	AFFITTI	48003		0,00	
192248	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003		0,00	
192249	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		0,00	
192250	3239	ALTRI SERVIZI	48003		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
192251	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003		0,00	
192252	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003		0,00	
192253	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 008				1.037.646.197,25	392.408.784,02	37,82

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
00901	CAPITOLO: ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	55.018.045,65	22.456.019,73	40,82
11	Entrate e introiti non destinati	18.322.256,36	7.723.489,45	42,15
48	Mezzi decentrati	6.391.802,43	3.163.694,53	49,50
51	Unione Europea	1.999.857,02	1.999.857,02	100,00
52	Ministeri e istituti statali	18.635.847,26	9.283.871,15	49,82
54	Città e comuni per i programmi della RI	369.107,58	22.857,58	6,19
81	Indebitamento della Regione Istriana	9.299.175,00	262.250,00	2,82
1000	Programma: Amministrazione pubblica e	1.673.825,00	758.761,80	45,33
	funzione: 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.406.400,00	657.452,36	46,75
	311 STIPENDI (LORDI)	1.200.000,00	564.336,79	47,03
192254	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	564.336,79	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		206.400,00	93.115,57	45,11
192255	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		93.115,57	
192256	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		102.425,00	64.103,44	62,59
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		85.425,00	57.419,60	67,22
192257	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
192258	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		6.220,39	
192259	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		51.199,21	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	6.683,84	39,32
192260	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.683,84	
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		95.000,00	37.206,00	39,16
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	5.661,00	37,74
192261	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		5.661,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	31.250,00	41,67
192262	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		31.250,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	295,00	5,90
192263	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		295,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore minimo		70.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		70.000,00	0,00	0,00
192264	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.907.580,56	955.721,58	50,10
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		1.907.580,56	955.721,58	50,10
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.907.580,56	955.721,58	50,10
192265	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - COLLEGIO - LICEO CLASSICO PISINO	48007		955.721,58	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		14.461.480,38	5.973.493,31	41,31
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		187.069,00	170.216,40	90,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.300,00	7.479,75	36,85
192266	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001		0,00	
192267	3239	ALTRI SERVIZI	11001		7.479,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	6.676,25	66,76
192268	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
192268.01	3293	RICEVIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER I CAMPIONI NAZIONALI	11001		6.676,25	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		36.092,00	36.092,00	100,00
192268.02	3661	CONCORSI REGIONALI NELLE SCUOLE CHE NON SONO FRUITRICI DEL BILANCIO REGIONALE	11001		36.092,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		120.677,00	119.968,40	99,41
192269	3811	CONCORSI REGIONALI	11001		119.968,40	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		130.000,00	34.764,50	26,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	34.764,50	57,94
192270	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001		34.764,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
192271	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		0,00	
	383	AMMENZE, PENALI E RIMBORSI DANNI		60.000,00	0,00	0,00

192272	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.411,38	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.411,38	0,00	0,00
192273	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS		14.000.000,00	5.741.755,60	41,01
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		14.000.000,00	5.741.755,60	41,01
192274	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080	5.741.755,60		
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>				
A230152	ATTIVITÀ:	Programma prescolastico		134.000,00	26.756,81	19,97
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		115.000,00	26.756,81	23,27
192275	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001	26.756,81		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		19.000,00	0,00	0,00
192276	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	0,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		130.400,00	33.545,65	25,73
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>				
A230201	ATTIVITÀ:	E - scuole		75.000,00	31.218,75	41,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	31.218,75	41,63
192277	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	31.218,75		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		55.400,00	2.326,90	4,20
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
192278	3239	STAMPA DEL MANUALE	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.400,00	2.326,90	6,57
192279	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLA COMMISSIONE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	11001	2.326,90		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.467.200,00	178.045,64	12,14
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
192280	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		1.467.200,00	178.045,64	12,14
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.467.200,00	178.045,64	12,14
192281	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	178.045,64		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		592.180,00	21.078,61	3,56
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
192282	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	48007	0,00		
192283	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	48007	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		592.180,00	21.078,61	3,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		592.180,00	21.078,61	3,56
192284	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	21.078,61		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		13.859.416,56	7.468.255,17	53,89
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		424.461,72	108.670,25	25,60

	412	BENI IMMATERIALI		424.461,72	108.670,25	25,60
192285	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	54619		0,00	
192286	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006		108.670,25	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		0,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		0,00	0,00	0,00
192287	4231	ACQUISTO DEL PULMINO PER LA SE FASANA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240307	ATTIVITÀ:	SE Ivan Batelić, Arsia		8.454.954,84	7.355.834,92	87,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI NELLE		8.454.954,84	7.355.834,92	87,00
192288	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 52075		2.163.296,84	
192289	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 54368		19.107,58	
192290	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 48006		2.094.381,25	
192291	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 52062		472.942,21	
192292	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 52076		905.876,50	
192292.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 11001		1.700.230,54	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240309	ATTIVITÀ:	SE M.Balote Buie - risanamento		4.780.000,00	3.750,00	0,08
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI NELLE		4.780.000,00	3.750,00	0,08
192293	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 81006		0,00	
192293.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 11001		0,00	
192293.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 54042		3.750,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240312	ATTIVITÀ:	SE Petra Studenca Kanfanar - ampliamento e arredamento		200.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI NELLE		200.000,00	0,00	0,00
192294	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 81006		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		7.619.947,64	496.783,53	6,52
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		445.501,66	2.500,00	0,56
	412	BENI IMMATERIALI		445.501,66	2.500,00	0,56
192295	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		2.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		1.500.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI NELLE		1.500.000,00	0,00	0,00
192296	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI STRUTTURE EDILI	NELLE 48008		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino		1.025.270,98	232.033,53	22,63
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.025.270,98	232.033,53	22,63
192297	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001		232.033,53	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pula) - costruzione e arredamento		4.649.175,00	262.250,00	5,64
	421	STRUTTURE EDILI		4.649.175,00	262.250,00	5,64
192298	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006		262.250,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		125.327,49	2.421,45	1,93
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		125.327,49	2.421,45	1,93
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		125.327,49	2.421,45	1,93
192299	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		2.421,45	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		88.931,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		88.931,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		88.931,00	0,00	0,00
192300	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		0,00	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		840.000,00	517.889,35	61,65
	funzione:	0950				
A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio		840.000,00	517.889,35	61,65
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	889,35	2,70
192301	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001		889,35	
192302	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		807.000,00	517.000,00	64,06
192303	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001		517.000,00	
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		1.250.000,00	1.050.000,00	84,00
	funzione:	0950				
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		1.250.000,00	1.050.000,00	84,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		1.250.000,00	1.050.000,00	84,00
192304	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		1.050.000,00	
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		3.755.200,00	2.270.000,00	60,45
	funzione:	0810				
A260101	ATTIVITÀ:	Comunità sportiva della RI		3.200.000,00	1.850.000,00	57,81
	381	DONAZIONI CORRENTI		3.200.000,00	1.850.000,00	57,81
192305	3811	SPORT PRESCOLARE	11001		10.879,59	
192306	3811	PROGRAMMI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	11001		6.527,78	
192307	3811	SPORT NEI Più GIOVANI	11001		221.074,06	
192308	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001		106.620,39	
192309	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		11.750,00	
192310	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		130.555,56	
192311	3811	SEGRETERIA	11001		108.796,28	
192312	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		39.166,67	
192313	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		239.351,89	
192314	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		690.000,00	
192314.01	3811	Sussidi finanziari	11001		285.277,78	
	funzione:	0810				
A260102	ATTIVITÀ:	Federazione sportiva scolastica della RI		555.200,00	420.000,00	75,65
	381	DONAZIONI CORRENTI		555.200,00	420.000,00	75,65
192315	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		420.000,00	
2602	Programma:	CULTURA TECNICA		666.700,00	313.000,00	46,95
	funzione:	0820				
A260201	ATTIVITÀ:	CULTURA TECNICA		598.700,00	313.000,00	52,28
	381	DONAZIONI CORRENTI		598.700,00	313.000,00	52,28
192316	3811	CULTURA TECNICA	11001		313.000,00	
	funzione:	0820				
A260202	ATTIVITÀ:	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI		68.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		68.000,00	0,00	0,00
192317	3811	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI	11001		0,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		2.580.000,00	77.000,00	2,98
	funzione:	0820				
A260302	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria		80.000,00	77.000,00	96,25
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	77.000,00	96,25

192318	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	11001	77.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K260304	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria Mate Balota		2.500.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		2.500.000,00	0,00	0,00
192318.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001	0,00		
9078	Programma:	MOZAIK 3		3.999.857,02	2.340.023,64	58,50
	<i>funzione:</i>	0950				
T907801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 3		3.999.857,02	2.340.023,64	58,50
	311	STIPENDI (LORDI)		246.500,00	118.633,32	48,13
192319	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		118.633,32	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.402,50	6.595,50	40,21
192320	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
192321	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		580,04	
192322	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		6.015,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.672,50	19.574,50	48,13
192323	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		19.574,50	
192324	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.385,00	13.284,73	41,02
192325	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		784,73	
192326	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		12.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	12.660,00	42,20
192327	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
192328	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		12.660,00	
192329	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		3.633.897,02	2.169.275,59	59,70
192330	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100		1.999.857,02	
192331	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001		169.418,57	
00902	CAPITOLO:	SCUOLE ELEMENTARI		49.424.769,70	21.734.384,92	43,97
11	Entrate e introiti non destinati			9.839.607,57	4.380.079,90	44,51
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			1.476.857,21	538.970,09	36,49
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			8.537.849,74	3.952.452,49	46,29
48	Mezzi decentrati			17.034.000,79	8.131.305,96	47,74
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			692.412,95	313.252,09	45,24
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			10.956.720,15	4.152.750,53	37,90
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio			341.705,08	91.370,50	26,74
62	Donazioni per i fruitori del bilancio			429.144,22	96.639,14	22,52
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"			89.842,50	64.203,50	71,46
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			26.629,49	13.360,72	50,17
051	11033	S.E. Jure Filipović, Barbana		1.873.673,10	942.237,53	50,29
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		158.872,00	72.066,00	45,36
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		133.872,00	66.936,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.500,00	15.325,00	71,28
192332	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		12.697,00	
192333	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.000,00	

192334	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		628,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.172,00	19.048,53	47,42	
192335	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	48005		16.695,03		
192336	3224	MATERIALI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	48005		1.668,58		
192337	3225	INVESTIMENTI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		684,92		
192338	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	48005		0,00		
	323	ANTINFORTUNISTICA USCITE PER I SERVIZI		63.500,00	29.017,70	45,70	
192339	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		6.952,70		
192340	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.215,00		
192341	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		11.500,00		
192342	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		500,00		
192343	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.550,00		
192344	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.800,00		
192345	3239	ALTRI SERVIZI	48005		500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.700,00	1.488,82	40,24	
192346	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		0,00		
192347	3294	CANONI E NORME	48005		350,00		
192348	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		1.020,82		
192349	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		118,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.055,95	41,12	
192350	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.055,95		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		5.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00	
192351	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		20.000,00	5.130,00	25,65	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00	
192352	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	2.565,00	32,06	
192353	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	32300		0,00		
192354	3223	MATERIALI ENERGIA	32300		2.565,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	2.565,00	32,06	
192355	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00		
192356	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		2.000,00		
192357	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		565,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
192358	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.153.602,02	568.501,14	49,28	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.153.602,02	568.501,14	49,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	43.190,34	35,99	
192359	3223	ENERGIA	11001		43.190,34		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.811,62	2.898,00	49,87	
192360	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.898,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.027.790,40	522.412,80	50,83	
192361	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		522.412,80		

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	509.684,58	272.805,89	53,52
	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	0,00	0,00
192362	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	245.000,00	128.065,00	52,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	243.000,00	126.577,50	52,09
192363	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		8.000,00	
192364	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006	2.615,00	
192365	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	113.712,50	
192366	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	850,00	
192366.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55502	1.400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	1.487,50	74,38
192367	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.487,50	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	119.000,00	74.821,57	62,88
	311	STIPENDI (LORDI)	68.866,10	47.046,46	68,32
192368	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006	30.277,24	
192369	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	16.769,22	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.133,90	7.778,43	64,10
192370	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006	5.093,13	
192371	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	2.551,40	
192372	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006	133,90	
192373	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.000,00	5.984,00	54,40
192374	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006	2.992,00	
192375	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300	2.992,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	27.000,00	14.012,68	51,90
192376	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	2.548,06	
192377	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	11.464,62	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica	3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	0,00	0,00
192378	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri	6.000,00	1.045,30	17,42
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00	1.045,30	17,42
192379	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	1.045,30	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	1.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	0,00	0,00
192380	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo	81.708,58	38.643,72	47,29
	311	STIPENDI (LORDI)	74.408,18	35.571,30	47,81
192380.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086	35.571,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.300,40	3.072,42	42,09

192380.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086	3.072,42		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		22.000,00	14.365,00	65,30
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.000,00	14.365,00	65,30
192381	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 47300	10.415,00		
192382	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 55006	3.950,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.900,00	0,00	0,00
192383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
192384	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	0,00	0,00
192385	3294	CANONI E NORME	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	700,00	100,00
192386	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	700,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	100,00
192387	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 11001	4.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.300,00	2.300,00	100,00
192388	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	2.300,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		8.976,00	6.957,50	77,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.976,00	6.957,50	77,51
192389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	6.957,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	1.907,80	19,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	1.907,80	19,08
192390	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	1.907,80		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		14.400,00	8.000,00	55,56
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		14.400,00	8.000,00	55,56
	311	STIPENDI (LORDI)		12.360,00	6.866,95	55,56
192391	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	6.866,95		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.040,00	1.133,05	55,54
192392	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.133,05		
192393	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		12.814,50	12.814,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		12.814,50	12.814,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.814,50	12.814,50	100,00
192393.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	12.814,50		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		24.300,00	8.050,00	33,13
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		22.300,00	5.550,00	24,89
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.300,00	5.550,00	32,08
192394	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55006	0,00		
192395	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
192396	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300	0,00		

192397	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72300	550,00		
192398	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006	5.000,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
192399	4241	LIBRI	62300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	2.500,00	125,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.500,00	125,00
192400	4241	LIBRI	53082	2.500,00		
052	10348	S.E. Mate Balota, Buie		1.951.392,22	1.014.485,36	51,99
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.143.151,20	604.848,25	52,91
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		215.880,00	107.940,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.000,00	16.784,00	57,88
192401	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	16.253,00		
192402	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	531,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.000,00	35.493,02	59,16
192403	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	29.506,00		
192404	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	4.637,03		
192405	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	1.000,00		
192405.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	349,99		
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.880,00	48.147,14	43,42
192406	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	9.460,23		
192407	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.419,20		
192408	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	1.500,00		
192409	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	20.481,03		
192410	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	3.810,00		
192411	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	6.476,68		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	4.437,54	42,26
192411.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	500,00		
192412	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	631,88		
192413	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	735,00		
192414	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	2.570,66		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	3.078,30	55,97
192415	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.078,30		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		611.121,20	316.995,06	51,87
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	100,00
192416	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	9.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		601.621,20	307.495,06	51,11
192417	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	307.495,06		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		316.150,00	179.913,19	56,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		306.150,00	171.107,79	55,89
192418	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00		
192419	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME MERENDA SCOLASTICA E PRANZO	47300	171.107,79		
192419.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	8.805,40	88,05

192420	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	8.805,40		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		219.200,00	111.410,45	50,83
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		219.200,00	111.410,45	50,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		195.000,00	101.299,40	51,95
192421	3223	ENERGIA	11001	101.299,40		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.200,00	4.048,05	44,00
192422	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001	4.048,05		
192423	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	6.063,00	40,42
192424	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	6.063,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00
192425	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		533.892,89	255.369,78	47,83
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.540,00	5.540,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.280,00	1.280,00	100,00
192425.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.280,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.240,00	3.240,00	100,00
192425.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	3.240,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		1.020,00	1.020,00	100,00
192425.03	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001	1.020,00		
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		75.097,59	30.881,53	41,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.097,59	30.881,53	41,12
192426	3237	INSEGNANTE DI SOSTEGNO - CONTRATTO D'OPERA	11001	30.881,53		
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		25.460,00	10.484,50	41,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.460,00	10.484,50	41,18
192427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468	2.196,50		
192428	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042	7.892,00		
192429	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291	396,00		
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		182.237,30	96.223,22	52,80
	311	STIPENDI (LORDI)		166.539,88	88.374,52	53,07
192430	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138	8.941,35		
192431	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042	38.626,60		
192432	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040	22.721,57		
192433	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PARTE DELLO STIPENDIO DOPOSCUOLA GENITORI, FISSO	47300	18.085,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.697,42	7.848,70	50,00
192434	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138	1.475,30		
192435	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042	6.373,40		
192436	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55138	0,00		
192437	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042	0,00		
	funzione:	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		5.775,00	4.000,00	69,26
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.775,00	4.000,00	69,26
192438	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	55042	4.000,00		

		MENZIONATE		
	<i>funzione:</i>	0912		
A230113	ATTIVITÀ:	Giornate dell'istruzione stimolante	1.225,00	3.000,00 244,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.225,00	3.000,00 244,90
192439	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		3.000,00
	<i>funzione:</i>	0950		
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	68.000,00	17.247,14 25,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.000,00	800,72 20,02
192440	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		800,72
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.000,00	0,00 0,00
192441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - TRASPORTO PROPRIO DEI GENITORI		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	16.446,42 82,23
192442	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE		16.446,42
	<i>funzione:</i>	0950		
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	18.625,00	1.000,00 5,37
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.625,00	1.000,00 5,37
192443	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00
192444	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		1.000,00
192445	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00
192446	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		0,00
	<i>funzione:</i>	0950		
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica	93.000,00	39.485,41 42,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	1.000,00 16,67
192447	3211	VIAGGI DI LAVORO		1.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	60.000,00	26.316,21 43,86
192448	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		7.060,00
192449	3223	ENERGIA		18.296,21
192450	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		960,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	17.000,00	9.169,20 53,94
192451	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		474,20
192452	3234	SERVIZI COMUNALI		8.695,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	3.000,00 30,00
192453	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE		3.000,00
	<i>funzione:</i>	0911		
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia	32.640,00	29.931,13 91,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	22.100,00	22.646,55 102,47
192453.01	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO		2.296,05
192454	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		13.470,69
192455	3223	ENERGIA-GAS		6.879,81
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.540,00	7.284,58 69,11
192456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI		560,84
192457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		996,69
192458	3234	SERVIZI COMUNALI		5.322,05
192459	3235	AFFITTI - AFFITTO DEL CONTENITORE		405,00
192460	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI - VISITA DI 1 LAVORATORE		0,00
	<i>funzione:</i>	0950		
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	2.000,00	0,00 0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	0,00 0,00

192461	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio			7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			7.000,00	7.000,00	100,00
192462	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO	11001		7.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"			7.293,00	7.293,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			7.293,00	7.293,00	100,00
192463	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		7.293,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico			10.000,00	3.283,85	32,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			10.000,00	3.283,85	32,84
192464	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		3.283,85		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari			43.138,13	30.846,88	71,51
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo			43.138,13	30.846,88	71,51
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			43.138,13	30.846,88	71,51
192464.01	4223	IMPIANTI DELL'ARIA CONDIZIONATA	48005			30.846,88	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari			12.010,00	12.010,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto			12.010,00	12.010,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			12.010,00	12.010,00	100,00
192464.02	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	72300			12.010,00	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.444.965,70		816.870,51	56,53
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			554.465,20	284.106,82	51,24
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri			148.728,00	74.364,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			12.100,00	7.696,47	63,61
192465	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			7.106,47	
192466	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			590,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			25.368,00	15.395,93	60,69
192467	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			10.395,93	
192468	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.000,00	
192468.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			0,00	
192468.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			86.200,00	40.905,86	47,45
192469	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.282,94	
192470	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			11.694,49	
192471	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00	
192472	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			13.499,30	
192473	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			3.733,53	
192474	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			3.420,15	
192475	3239	ALTRI SERVIZI	48005			3.275,45	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			19.560,00	7.547,81	38,59
192476	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.500,00	
192477	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			6.047,81	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			5.500,00	2.817,93	51,24
192478	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	48005			2.817,93	

		CORRENTI		
	<i>funzione:</i>	0912		
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	375.737,20	188.465,46
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.000,00	0,00
192479	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48005		0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	368.737,20	188.465,46
192480	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI 48005		188.465,46
	<i>funzione:</i>	0912		
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti	30.000,00	21.277,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.500,00	3.087,15
192481	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 47300		1.150,00
192481.01	3223	ENERGIA 32300		1.937,15
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	13.923,59
192481.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 32300		1.219,94
192481.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 32300		555,00
192481.04	3234	SERVIZI COMUNALI 32300		8.457,65
192481.05	3239	ALTRI SERVIZI 47300		3.691,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	4.266,00
192481.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 47300		4.266,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	0,62
192482	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 32300		0,62
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	246.400,00	160.757,62
	<i>funzione:</i>	0912		
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	246.400,00	160.757,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	228.500,00	155.352,62
192483	3223	ENERGIA 11001		141.352,62
192484	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI 11001		14.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.400,00	0,00
192485	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO 11001		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.500,00	5.405,00
192486	3292	PREMI ASSICURATIVI 11001		5.405,00
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	642.558,00	351.563,57
	<i>funzione:</i>	0950		
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	2.000,00	8.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	8.500,00
192486.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		2.000,00
192486.01,01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 58300		6.500,00
	<i>funzione:</i>	0912		
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	199.220,00	107.656,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	199.220,00	107.656,41
192487	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 47300		93.586,41
192488	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE 55042		12.792,00
192488.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 55138		1.278,00
	<i>funzione:</i>	0912		
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	222.000,00	120.916,86
	311	STIPENDI (LORDI)	222.000,00	120.916,86
192489	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 55138		4.000,00
192490	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 47300		51.153,90
192491	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 55042		45.000,00
192492	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 55040		20.762,96

	<i>funzione:</i>	0950			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	4.000,00	200,00
192493	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55042		4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00
192493.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 55042		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	3.000,00	100,00
192494	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 55042		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri	20.000,00	27.649,69	138,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00	15.038,44	75,19
192495	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 47300		15.038,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	12.611,25	0,00
192496	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47300		2.597,33	
192497	3234	SERVIZI COMUNALI 47300		10.013,92	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	4.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00	0,00	0,00
192498	3211	VIAGGI DI LAVORO 58300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00
192499	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni	1.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	500,00	0,00	0,00
192500	3211	VIAGGI DI LAVORO 55042		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	0,00	0,00
192501	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 55042		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	9.600,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.600,00	0,00	0,00
192502	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE 55304		0,00	
192503	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE 55468		0,00	
192504	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE 55040		0,00	
192505	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55042		0,00	
192506	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55138		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
192506.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960			
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo	20.000,00	15.286,82	76,43
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	10.000,00	11.174,61	111,75
192507	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 58300		11.174,61	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	4.112,21	41,12
192508	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47300		4.112,21	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	140.238,00	53.730,24	38,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	20.000,00	200,00
192509	3211	VIAGGI DI LAVORO 58300		20.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	130.238,00	33.730,24	25,90
192510	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 58300		33.730,24	
	<i>funzione:</i>	0912			

A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	100,00
192511	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.500,00	100,00
192512	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.500,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.500,00	3.823,55	36,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.500,00	3.823,55	36,41
192513	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		3.823,55	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	18.900,00	0,00
	funzione:	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	18.900,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	16.400,00	0,00
192513.00,01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		16.400,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	2.500,00	0,00
192513.00,02	4241	LIBRI	53082		2.500,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.542,50	1.542,50	100,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.542,50	1.542,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.542,50	1.542,50	100,00
192513.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.542,50	
054	10410	S.E. Vazmoslav Gržalja, Pingvente		5.564.288,70	2.533.268,04	45,53
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.786.154,94	1.368.836,08	49,13
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		354.888,00	177.444,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		59.500,00	31.568,37	53,06
192514	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		22.344,19	
192515	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.550,00	
192516	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		6.674,18	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.192,00	45.167,73	50,08
192517	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		35.971,99	
192518	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	48005		0,00	
192519	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		8.310,29	
192520	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		885,45	
192521	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		186.696,00	96.824,70	51,86
192522	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		24.003,54	
192523	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		15.694,06	
192524	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		28.492,88	
192524.01	3235	AFFITTI	48005		1.563,61	
192525	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.500,00	
192526	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		7.949,87	
192527	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		8.756,25	
192528	3239	ALTRI SERVIZI	48005		7.864,49	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	92,00	9,20
192529	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005		92,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.500,00	3.077,00	19,85

192530	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	177,00		
192531	3294	CANONI E NORME	48005	650,00		
192532	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	250,00		
192533	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	2.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	714,20	35,71
192534	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	714,20		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		2.370.466,94	1.164.486,20	49,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.739,84	0,00	0,00
192535	3235	AFFITTI	48005	0,00		
192536	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.354.727,10	1.164.486,20	49,45
192537	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	1.164.486,20		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		60.800,00	26.905,88	44,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	1.000,00	18,18
192538	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	1.000,00		
192538.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	0,00		
192539	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.300,00	13.928,75	36,37
192540	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
192541	3223	ENERGIA	32300	13.928,75		
192542	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
192543	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	8.580,13	71,50
192544	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	8.477,00		
192545	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
192546	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	0,00		
192547	3239	ALTRI SERVIZI	32300	103,13		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	0,00	0,00
192548	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	3.397,00	75,49
192549	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32300	3.397,00		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		0,00	0,00	0,00
192550	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32300	0,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00
192551	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		451.342,26	185.861,65	41,18
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		451.342,26	185.861,65	41,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		406.700,00	164.584,82	40,47
192552	3223	ENERGIA	11001	162.667,82		
192553	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	1.917,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.470,22	7.822,96	44,78
192554	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	6.806,85		

192555	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.016,11		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.172,04	13.453,87	49,51	
192556	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		13.453,87		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.114.855,63	972.665,06	45,99	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		34.670,00	15.727,72	45,36	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.670,00	15.727,72	45,36	
192557	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		15.727,72		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		556.955,40	292.286,59	52,48	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		487.363,40	257.340,77	52,80	
192558	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		27.911,69		
192559	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		218.931,94		
192560	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043		4.941,50		
192561	3223	ENERGIA	47300		3.435,14		
192562	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.023,75		
192563	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		156,75		
192564	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		940,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.092,00	33.945,82	50,60	
192565	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		2.200,00		
192566	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		7.107,50		
192567	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		22.100,82		
192568	3235	AFFITTI	47300		0,00		
192569	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.987,50		
192570	3239	ALTRI SERVIZI	47300		550,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.000,00	40,00	
192571	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.165.252,32	559.303,22	48,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		703.467,07	355.097,10	50,48	
192572	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		297.134,52		
192573	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		57.962,58		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.000,00	3.326,00	15,12	
192574	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		3.326,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		116.144,65	59.739,28	51,44	
192575	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		48.501,00		
192576	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		9.449,32		
192577	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043		894,48		
192578	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		894,48		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	13.901,14	34,75	
192579	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		1.875,10		
192580	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		11.833,98		
192581	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		192,06		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		269.540,60	119.025,71	44,16	
192582	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		7.168,35		
192583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		111.857,36		
192584	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		12.600,00	7.843,99	62,25
192585	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		1.200,00	
192586	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		6.643,99	
192587	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	370,00	24,67
192588	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		370,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		106.298,25	3.781,58	3,56
	311	STIPENDI (LORDI)		12.072,10	0,00	0,00
192589	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53080		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.991,90	0,00	0,00
192590	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53080		0,00	
192591	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53080		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
192592	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.681,00	3.781,58	14,17
192593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00	
192594	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
192595	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		3.781,58	
192596	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080		0,00	
192597	3223	ENERGIA	53080		0,00	
192598	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.550,00	0,00	0,00
192599	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
192600	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00	
192601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043		0,00	
192602	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043		0,00	
192603	3234	SERVIZI COMUNALI	53080		0,00	
192604	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
192605	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043		0,00	
192606	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
192607	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.803,25	0,00	0,00
192608	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043		0,00	
192609	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
192610	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.624,00	2.624,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
192611	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00
192612	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.624,00	1.624,00	100,00
192613	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		1.624,00	
192614	3239	ALTRI SERVIZI	55043		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		52.383,66	3.098,12	5,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.230,00	1.230,00	100,00

192614.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	1.230,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.770,00	0,00	0,00
192615	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.383,66	1.868,12	78,37
192615.01	4241	LIBRI	47300	1.868,12		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		3.955,42	1.246,76	31,52
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.955,42	1.246,76	31,52
192616	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	1.246,76		
192617	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		15.600,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.291,85	0,00	0,00
192618	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		708,15	0,00	0,00
192619	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300	0,00		
192620	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.800,00	0,00	0,00
192621	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	0,00	0,00
192622	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		79.346,96	34.580,54	43,58
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.890,00	10.328,90	31,40
192623	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043	8.018,15		
192624	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	402,00		
192625	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082	735,00		
192626	3223	ENERGIA	55043	0,00		
192627	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043	1.173,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.456,96	24.251,64	52,20
192628	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043	12.921,63		
192629	3234	SERVIZI COMUNALI	55043	10.080,01		
192629.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55043	1.250,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	1.491,21	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	1.491,21	0,00
192629.01,01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086	1.491,21		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
192629.01,02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
192629.01,03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		5.350,00	1.681,24	31,43
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.350,00	1.681,24	31,43
192630	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	1.681,24		
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		55.000,00	27.970,00	50,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	27.970,00	50,85

192631	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	27.970,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		6.516,62	10.389,68	159,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.216,62	2.220,68	100,18
192632	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043	2.009,08		
192632.00,01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300	0,00		
192632.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55043	211,60		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.600,00	0,00	0,00
192632.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043	0,00		
192633	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.700,00	8.169,00	302,56
192634	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043	0,00		
192634.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300	8.025,00		
192635	3239	ALTRI SERVIZI	55043	144,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.146,50	5.146,50	100,00
192636	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	5.146,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.750,00	1.750,00	100,00
192637	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.250,00		
192637.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		103,50	103,50	100,00
192637.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	103,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		12.903,00	7.949,50	61,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.903,00	7.949,50	61,61
192638	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	7.949,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		11.000,00	3.534,90	32,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	3.534,90	32,14
192639	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	3.534,90		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		140.435,87	435,87	0,31
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		435,87	435,87	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		435,87	435,87	100,00
192639.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	435,87		
	<i>funzione:</i>	0912				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		140.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	0,00	0,00
192639.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		71.500,00	5.469,38	7,65
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		71.500,00	5.469,38	7,65
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		68.500,00	5.238,38	7,65
192640	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043	0,00		
192641	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	1.238,38		
192642	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
192643	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300	0,00		
192644	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300	0,00		
192644.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	4.000,00		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	231,00	7,70
192645	4241	LIBRI	32300		231,00	
192646	4241	LIBRI	47300		0,00	
055	10629	S.E. Ivan Goran Kovačić , Čepić		620.339,69	343.982,69	55,45
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		274.720,00	138.280,00	50,33
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		91.920,00	45.960,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	8.172,00	81,72
192647	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		7.500,00	
192648	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		0,00	
192649	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		672,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.620,00	13.969,32	59,14
192650	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		9.691,05	
192651	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.526,28	
192652	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.751,99	
192653	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.800,00	21.641,04	39,49
192654	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.875,33	
192655	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.565,93	
192656	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		7.837,28	
192657	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.187,50	
192658	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
192659	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.175,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	850,00	70,83
192660	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
192661	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.300,00	1.327,64	57,72
192662	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.327,64	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		176.800,00	92.320,00	52,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	100,00
192663	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		4.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		172.800,00	88.320,00	51,11
192664	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		88.320,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		6.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.000,00	0,00	0,00
192665	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		67.503,28	37.655,35	55,78
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		67.503,28	37.655,35	55,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.520,00	35.615,35	56,97
192666	3223	ENERGIA	11001		35.615,35	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.983,28	2.040,00	40,94
192667	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.040,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		273.302,46	161.233,39	58,99
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		500,00	500,00	100,00

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		500,00	500,00	100,00
192667.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		500,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		109.440,00	69.961,30	63,93
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		109.440,00	69.961,30	63,93
192668	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		15.624,00	
192669	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		54.337,30	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		135.460,46	64.889,59	47,90
	311	STIPENDI (LORDI)		109.494,72	54.037,49	49,35
192670	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217		54.037,49	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.050,00	1.250,00	17,73
192671	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217		1.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.215,74	8.977,58	49,28
192672	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		8.828,46	
192673	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		149,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	624,52	89,22
192674	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217		624,52	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		3.780,00	6.975,00	184,52
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.780,00	6.975,00	184,52
192675	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		6.975,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		12.000,00	10.000,00	83,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	10.000,00	333,33
192676	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217		10.000,00	
192677	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55217		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
192678	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		0,00	
192679	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
192680	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
192681	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.840,00	2.840,00	100,00
192682	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.336,65	
192683	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		503,35	
192684	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.160,00	1.160,00	100,00
192685	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.160,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.000,00	3.000,00	100,00
192686	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		1.122,00	1.122,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.122,00	1.122,00	100,00
192687	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		1.122,00	

	<i>funzione:</i>	0912			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.000,00	785,50 19,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	785,50 19,64
192688	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		785,50
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.763,95	1.763,95 100,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.763,95	1.763,95 100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.763,95	1.763,95 100,00
192688.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.763,95
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		3.050,00	5.050,00 165,57
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		3.050,00	3.050,00 100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.050,00	3.050,00 100,00
192688.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48006		450,00
192688.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48006		2.600,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	2.000,00 0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	2.000,00 0,00
192688.03,01	4241	LIBRI	53082		2.000,00
056	11025	S.E. Divisici		962.745,42	284.534,29 29,55
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		372.770,69	235.085,55 63,06
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		56.088,00	23.162,20 41,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.900,00	2.100,00 15,11
192689	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		2.100,00
192690	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.370,00	8.976,68 40,13
192691	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		8.976,68
192692	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00
192693	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00
192694	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.518,00	10.077,09 74,55
192695	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.905,06
192696	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00
192697	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		4.392,03
192698	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		830,00
192699	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		950,00
192700	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.600,00	2.008,43 77,25
192701	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		1.008,43
192702	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		1.000,00
192703	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	0,00 0,00
192704	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		310.813,20	210.910,00 67,86
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00 0,00
192705	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		308.313,20	210.910,00	68,41
192706	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		210.910,00	
	<i>funzione:</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.869,49	1.013,35	17,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	0,00	0,00
192707	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
192708	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
192709	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00	
192710	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
192711	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.719,49	1.013,35	21,47
192712	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
192713	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300		0,00	
192714	3234	SERVIZI COMUNALI	55254		101,04	
192715	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		912,31	
192715.01	3234	SERVIZI COMUNALI	72300		0,00	
192716	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		0,00	
192717	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		0,00	
192718	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
192719	3294	CANONI E NORME	32300		0,00	
192720	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300		0,00	
192721	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		144.106,82	18.705,63	12,98
	<i>funzione:</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		144.106,82	18.705,63	12,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.400,00	17.295,63	47,52
192722	3223	ENERGIA	11001		17.295,63	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.830,02	1.410,00	49,82
192723	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.410,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		104.876,80	0,00	0,00
192724	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		108.870,00	30.743,11	28,24
	<i>funzione:</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		24.500,00	6.947,80	28,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150,00	0,00	0,00
192725	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
192726	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.700,00	6.947,80	33,56
192727	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
192728	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		1.393,20	
192729	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		5.554,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.800,00	0,00	0,00
192730	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
192731	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		0,00	
192732	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
192733	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		350,00	0,00	0,00
		MENZIONATE				
192734	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00	
192735	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	47300		0,00	
		MENZIONATE				
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00
192736	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	47300		0,00	
		CORRENTI				
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		47.500,00	17.174,82	36,16
	311	STIPENDI (LORDI)		38.000,00	17.174,82	45,20
192736.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		17.174,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.000,00	0,00	0,00
192736.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55254		0,00	
		SANITARIA OBBLIGATORIA				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
192736.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL	55254		0,00	
		LAVORO SUL CAMPO E LA VITA				
		SEPARATA				
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		3.850,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	0,00	0,00
192737	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
192738	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	47300		0,00	
		DEI DIPENDENTI				
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	0,00	0,00
192739	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	47300		0,00	
		MATERIALI				
192739.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
		MATERIALI				
192740	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA	47300		0,00	
		MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI				
		INVESTIMENTI				
192741	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA	47300		0,00	
		LAVORO E ARTICOLI PER				
		ANTINFORTUNISTICA				
	323	USCITE PER I SERVIZI		350,00	0,00	0,00
192742	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	47300		0,00	
		INFORMAZIONE				
192743	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
192743.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55254		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		1.767,00	0,00	0,00
		MENZIONATE				
192744	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	47300		0,00	
		MENZIONATE				
192744.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	53082		0,00	
		MENZIONATE				
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		33,00	0,00	0,00
192745	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	47300		0,00	
		CORRENTI				
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari		20.000,00	0,00	0,00
		nessità				
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		20.000,00	0,00	0,00
		MENZIONATE				
192746	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	53082		0,00	
		MENZIONATE				
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		5.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		5.000,00	0,00	0,00
		MENZIONATE				
192747	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON	47300		0,00	
		MENZIONATE				
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura		7.000,00	6.419,29	91,70
		del territorio				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	798,20	88,69
192748	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		798,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		300,00	100,00	33,33
192749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	11001		100,00	
		MATERIALI				
192750	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		200,00	21,09	10,55
192751	3239	ALTRI SERVIZI	11001		21,09	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	100,00
192752	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.500,00	3.500,00	100,00
192753	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		3.500,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100,00	0,00	0,00
192754	4241	LIBRI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		1.020,00	201,20	19,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.020,00	201,20	19,73
192755	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		201,20	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		84.760,05	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		84.760,05	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		84.760,05	0,00	0,00
192755.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		250.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0980				
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		250.000,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		250.000,00	0,00	0,00
192755.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	11001		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		2.237,86	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		237,86	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		237,86	0,00	0,00
192755.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
192756	4241	LIBRI	53082		0,00	
057	11009	S.E. Fasana		2.118.631,64	910.075,16	42,96
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		367.647,80	243.586,46	66,26
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		223.824,00	106.262,66	47,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.900,00	30.381,00	67,66
192757	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		26.374,00	
192758	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		3.735,00	
192759	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		272,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.088,00	27.036,19	43,54
192760	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		11.102,57	
192761	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		0,00	
192762	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		10.000,00	
192763	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		5.026,42	
192764	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		907,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.394,00	42.790,96	40,99
192765	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		13.844,02	
192766	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		8.925,00	

192767	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	9.908,69		
192768	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	6.000,00		
192769	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.475,00		
192770	3239	ALTRI SERVIZI	48005	2.638,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.492,00	2.503,00	55,72
192771	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	1.225,00		
192772	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
192773	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	1.278,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.950,00	3.551,51	44,67
192774	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.551,51		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		143.823,80	137.323,80	95,48
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	0,00	0,00
192775	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		137.323,80	137.323,80	100,00
192776	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	137.323,80		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		527.132,14	128.660,16	24,41
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		527.132,14	128.660,16	24,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.606,86	0,00	0,00
192777	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.485,28	3.736,00	49,91
192778	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.736,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		436.040,00	124.924,16	28,65
192779	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	124.924,16		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.008.607,95	345.898,54	34,29
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		96.903,20	24.968,48	25,77
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.903,20	24.968,48	25,77
192780	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	24.968,48		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		354.090,00	98.348,78	27,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		354.090,00	98.348,78	27,78
192781	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	3.326,38		
192782	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	73.928,99		
192783	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359	364,80		
192784	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502	4.068,00		
192785	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619	7.784,40		
192786	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	5.469,01		
192787	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	2.500,00		
192788	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	907,20		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		361.228,00	136.030,43	37,66
	311	STIPENDI (LORDI)		255.000,00	104.095,23	40,82
192789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619	104.095,23		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		32.200,00	7.137,15	22,17
192790	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619	7.137,15		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		39.900,00	16.942,05	42,46

192791	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619	15.797,55		
192792	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55619	1.144,50		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.390,00	4.356,00	35,16
192793	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619	4.356,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.382,00	500,00	9,29
192794	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619	0,00		
192795	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55619	500,00		
192796	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		330,00	0,00	0,00
192797	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55619	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.026,00	3.000,00	18,72
192798	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55619	3.000,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		184.486,25	75.040,46	40,68
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		450,00	1.764,07	392,02
192799	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300	1.614,07		
192800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32300	150,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	2.332,00	35,88
192801	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	1.000,00		
192802	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32300	1.332,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.500,00	56.097,53	53,17
192803	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	300,00		
192804	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	100,00		
192805	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	726,00		
192806	3223	ENERGIA	32300	54.971,53		
192807	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.500,00	9.476,63	61,14
192808	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
192809	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	1.000,00		
192810	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	8.476,63		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.171,25	0,00	0,00
192811	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.500,00	1.407,83	5,31
192812	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	1.407,83		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.865,00	3.962,40	138,30
192813	4241	LIBRI	32300	3.962,40		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	6.609,89	94,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	991,25	99,13
192814	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	991,25		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.830,00	3.749,64	97,90
192815	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	2.919,64		
192816	3225	INVENTARIO MINUTO	11001	830,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		170,00	170,00	100,00
192817	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	170,00		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	1.699,00	84,95
192818	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		1.699,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		4.900,50	4.900,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.900,50	4.900,50	100,00
192818.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		4.900,50	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		15.243,75	2.930,00	19,22
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		15.243,75	2.930,00	19,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.243,75	2.930,00	19,22
192818.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.930,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		200.000,00	189.000,00	94,50
	<i>funzione:</i>	0980				
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		200.000,00	189.000,00	94,50
	423	MEZZI DI TRASPORTO		200.000,00	189.000,00	94,50
192818.03	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	11001		189.000,00	
058	10723	S.E. Jurisici		494.993,75	235.432,75	47,56
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		337.454,00	168.424,63	49,91
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		74.736,00	35.055,43	46,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.600,00	4.673,50	48,68
192819	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		3.103,50	
192820	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.570,00	
192821	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.029,50	10.885,07	33,98
192822	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		10.536,23	
192823	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
192824	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
192825	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		348,84	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.656,50	17.978,11	70,07
192826	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.767,87	
192827	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		514,00	
192828	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		7.668,11	
192829	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.580,00	
192830	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
192831	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.300,00	
192832	3239	ALTRI SERVIZI	48005		148,13	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.950,00	800,00	27,12
192833	3294	CANONI E NORME	48005		0,00	
192834	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
192835	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	718,75	15,97
192836	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		718,75	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		260.918,00	131.569,20	50,43
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
192837	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		257.418,00	131.569,20	51,11

192838	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		131.569,20		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		1.800,00	1.800,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	1.800,00	100,00	
192838.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082		1.800,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		39.354,17	25.577,22	64,99	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		39.354,17	25.577,22	64,99	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	23.851,22	68,15	
192839	3223	ENERGIA	11001		23.851,22		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.354,17	1.726,00	39,64	
192840	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.726,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		104.956,85	40.140,90	38,25	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		78.280,00	32.648,00	41,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00	
192841	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
192842	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		77.480,00	32.648,00	42,14	
192843	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
192844	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435		3.312,00		
192845	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		3.696,00		
192846	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		25.640,00		
192847	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
192848	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		400,00	0,00	0,00	
192849	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
192850	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
192851	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
192852	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
192853	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	0,00	0,00	
192854	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,00	0,00	
192855	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		3.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
192856	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435		0,00		
192857	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00	
192858	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55435		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00	
192859	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		1.500,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00	
192860	3239	ALTRI SERVIZI	55435		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00	

192861	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		11.564,85	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	0,00	0,00
192862	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
192863	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
192864	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.424,85	0,00	0,00
192865	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
192866	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.840,00	0,00	0,00
192867	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
192868	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
192869	3239	ALTRI SERVIZI	11001	2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00
192870	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	3.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	2.000,00	100,00
192871	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	2.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192872	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.612,00	492,90	13,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.612,00	492,90	13,65
192873	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	492,90		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		1.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
192874	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		12.228,73	1.290,00	10,55
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		7.648,05	1.290,00	16,87
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.648,05	1.290,00	16,87
192875	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	1.290,00		
192876	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.580,68	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.580,68	0,00	0,00
192877	4241	LIBRI	62300	0,00		
192878	4241	LIBRI	32300	0,00		
192879	4241	LIBRI	53082	0,00		
059	11445	S.E. Petar Studenac Canfanaro		1.074.299,61	444.398,36	41,37
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		365.386,20	234.628,69	64,21
	<i>funzione:</i>	0912				

A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	116.952,00	58.476,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.500,00	16.655,00	95,17
192880	3211	VIAGGI DI LAVORO 48005		16.000,00	
192881	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48005		655,00	
192882	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	40.500,00	23.987,96	59,23
192883	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48005		13.778,96	
192884	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48005		7.000,00	
192885	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48005		2.500,00	
192886	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48005		709,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	52.952,00	17.109,94	32,31
192887	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48005		4.174,67	
192888	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48005		7.000,00	
192889	3234	SERVIZI COMUNALI 48005		1.791,51	
192889.01	3235	AFFITTI 48005		0,00	
192890	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48005		1.250,00	
192891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 48005		1.400,00	
192892	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 48005		1.493,76	
192892.01	3239	ALTRI SERVIZI 48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	550,00	18,33
192893	3294	QUOTE ASSOCIATIVE 48005		550,00	
192894	3295	IMPOSTE E COMPENSI 48005		0,00	
192894.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00	173,10	5,77
192895	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 48005		173,10	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	245.434,20	176.152,69	71,77
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00	0,00	0,00
192896	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	241.934,20	176.152,69	72,81
192897	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA 48005		176.152,69	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00	0,00	0,00
192897.01	3223	ENERGIA 32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	307.946,06	43.931,09	14,27
	<i>funzione:</i>	0912			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	307.946,06	43.931,09	14,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	88.000,00	41.479,09	47,14
192898	3223	ENERGIA 11001		41.479,09	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.904,00	2.452,00	50,00
192899	3292	PREMI ASSICURATIVI 11001		2.452,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	215.042,06	0,00	0,00
192900	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI 11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	377.384,87	154.256,10	40,88
	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	6.380,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.500,00	0,00	0,00

192901	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.880,00	0,00	0,00	
192902	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		187.000,00	77.062,89	41,21	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	286,28	8,18	
192903	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		286,28		
192904	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00		
192905	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		156.500,00	68.240,65	43,60	
192906	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		465,85		
192907	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55175		8.811,00		
192908	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		54.627,10		
192909	3223	ENERGIA	47300		738,72		
192910	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.675,64		
192911	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		1.922,34		
192912	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.500,00	5.589,99	27,27	
192913	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
192914	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.133,13		
192915	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		0,00		
192916	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
192917	3235	AFFITTI	47300		650,02		
192918	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		740,00		
192919	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		1.690,59		
192920	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00		
192921	3239	ALTRI SERVIZI	47300		1.376,25		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	28,00	5,60	
192921.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300		28,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	1.917,97	76,72	
192922	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00		
192923	3294	CANONI E NORME	47300		0,00		
192924	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300		1.391,20		
192925	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		526,77		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00	
192926	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
192927	3433	INTERESSI DI MORA	47300		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	1.000,00	33,33	
192928	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		1.000,00		
192928.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300		0,00		
192929	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00	
192930	4241	LIBRI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		127.000,00	61.791,14	48,65	
	311	STIPENDI (LORDI)		79.259,66	38.057,17	48,02	
192931	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		24.935,86		
192932	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		12.831,03		

192933	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300	87,08		
192934	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55175	203,20		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	2.500,00	45,45
192935	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
192936	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175	2.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.154,87	6.328,87	52,07
192937	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175	4.098,52		
192938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	2.110,32		
192939	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175	84,02		
192940	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	36,01		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.380,00	10.994,24	38,74
192940.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	130,80		
192940.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55175	190,40		
192941	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175	6.863,14		
192942	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300	3.809,90		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.705,47	3.910,86	229,31
192943	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	3.910,86		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		4.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192944	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300	0,00		
192945	3223	ENERGIA	32300	0,00		
192946	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300	0,00		
192947	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
192948	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
192949	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
192950	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300	0,00		
192951	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
192951.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
192951.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
192951.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		20.000,00	3.227,99	16,14
	311	STIPENDI (LORDI)		200,00	0,00	0,00
192952	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175	0,00		
192953	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55175	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		100,00	0,00	0,00
192954	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		100,00	0,00	0,00
192955	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175	0,00		
192956	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.600,00	0,00	0,00
192956.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55175	0,00		

192957	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	3.227,99	17,93
192958	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175	3.227,99		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		16.000,00	3.449,23	21,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	3.449,23	21,56
192959	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175	3.449,23		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
192960	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	380,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	380,00	0,00
192960.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	380,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192961	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	100,00
192962	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	3.500,00		
192963	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001	0,00		
192963.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	3.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		8.004,87	1.344,85	16,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.004,87	1.344,85	16,80
192964	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	1.344,85		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
192964.00,01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00		
192964.00,02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
192964.00,03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		11.582,48	11.582,48	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		11.582,48	11.582,48	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		11.582,48	11.582,48	100,00
192964.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI - CONTRIBUTO IDRICO	48006	11.582,48		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		12.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Školski namještaj i oprema		4.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
192965	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.500,00	0,00	0,00
192966	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
192966.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
192966.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				

K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		7.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.500,00	0,00	0,00
192966.03	4241	LIBRI	32300		0,00	
192966.04	4241	LIBRI	53082		0,00	
192966.05	4241	LIBRI	62300		0,00	
060	11041	S.E. Vladimir Nazor, Carnizza		770.099,00	388.066,31	50,39
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		391.903,00	197.764,00	50,46
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		96.528,00	48.264,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.500,00	6.854,96	33,44
192967	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.998,96	
192968	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		0,00	
192969	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.856,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.500,00	16.440,25	59,78
192970	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.600,10	
192971	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.840,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.560,00	22.127,76	51,99
192972	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.555,87	
192973	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.762,86	
192974	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		6.439,03	
192975	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.827,50	
192976	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.280,00	
192977	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.612,50	
192978	3239	ALTRI SERVIZI	48005		3.650,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	650,00	65,00
192979	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.968,00	2.191,03	44,10
192980	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.191,03	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		293.375,00	149.500,00	50,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
192981	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		290.875,00	149.500,00	51,40
192982	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		149.500,00	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		2.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
192983	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		77.621,00	52.216,59	67,27
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		77.621,00	52.216,59	67,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.632,67	49.826,59	70,54
192984	3223	ENERGIA	11001		49.826,59	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.988,33	2.390,00	34,20
192985	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.390,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		274.300,00	126.726,20	46,20
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	476,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		0,00	476,00	0,00

		MENZIONATE				
192985.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082	476,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		85.000,00	34.707,10	40,83
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	34.707,10	40,83
192986	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		11.256,30	
192987	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		23.450,80	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		174.800,00	79.368,24	45,41
	311	STIPENDI (LORDI)		125.000,00	56.423,88	45,14
192988	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		56.423,88	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
192989	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.300,00	8.619,36	31,57
192990	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		8.476,32	
192991	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254		143,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	14.325,00	71,63
192992	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		14.325,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		4.000,00	2.518,32	62,96
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	1.970,01	98,50
192993	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		1.970,01	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	548,31	27,42
192994	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		548,31	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		0,00	5.931,64	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	5.931,64	0,00
192994.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		5.931,64	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.000,00	42,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	100,00
192995	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
192996	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	0,00	0,00
192997	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.500,00	724,90	20,71
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	724,90	20,71
192998	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		724,90	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		14.400,00	7.600,02	52,78
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		14.400,00	7.600,02	52,78
	311	STIPENDI (LORDI)		12.200,00	6.524,04	53,48
192999	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.524,04	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.200,00	1.075,98	48,91
193000	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.075,98	
193001	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193001.00,01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		3.375,00	3.375,00	100,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		3.375,00	3.375,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.375,00	3.375,00	100,00
193001.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.375,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		8.500,00	384,50	4,52
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		5.500,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.500,00	0,00	0,00
193002	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
193003	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	funzione:	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.000,00	384,50	12,82
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	384,50	12,82
193004	4241	LIBRI	32300		384,50	
193005	4241	LIBRI	53082		0,00	
061	11050	S.E. Marzana		1.039.100,95	557.847,48	53,69
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		445.567,81	223.583,58	50,18
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		153.336,00	76.668,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.000,00	11.855,28	49,40
193006	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		6.979,28	
193007	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.000,00	
193008	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		3.876,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.588,00	15.592,09	34,97
193009	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.715,94	
193010	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		293,00	
193011	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.314,15	
193012	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
193013	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		269,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.696,00	38.725,58	55,56
193014	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		7.092,08	
193015	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.065,23	
193016	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		12.516,00	
193017	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.362,50	
193018	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.180,00	
193019	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		7.653,96	
193020	3239	ALTRI SERVIZI	48005		1.855,81	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.052,00	7.369,34	73,31
193021	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		364,34	
193022	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00	
193023	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		6.355,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	3.125,71	62,51
193024	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		3.125,71	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		292.231,81	146.915,58	50,27

	323	USCITE PER I SERVIZI		25.163,81	9.651,58	38,36
193025	3235	AFFITTI	48005		9.651,58	
193026	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		267.068,00	137.264,00	51,40
193027	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		137.264,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		76.536,87	48.791,40	63,75
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		76.536,87	48.791,40	63,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.599,87	46.237,40	65,49
193028	3223	ENERGIA	11001		46.237,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.937,00	2.554,00	43,02
193029	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.554,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		452.250,77	262.802,00	58,11
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		34.000,00	17.050,42	50,15
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.000,00	17.050,42	50,15
193030	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		17.050,42	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		105.000,00	54.918,31	52,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.000,00	54.918,31	52,30
193031	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		12.909,00	
193032	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		40.379,76	
193033	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		1.260,00	
193034	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		369,55	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		292.000,00	175.258,11	60,02
	311	STIPENDI (LORDI)		210.000,00	99.436,36	47,35
193035	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		99.436,36	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	20.350,70	407,01
193036	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254		20.350,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.000,00	19.912,59	62,23
193037	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		19.591,93	
193038	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254		320,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	1.108,32	22,17
193039	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254		1.108,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	34.450,14	86,13
193040	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		34.450,14	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
193041	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55254		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		6.060,00	4.085,00	67,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.060,00	2.550,00	83,33
193042	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		2.550,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	1.535,00	51,17
193043	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		1.535,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		0,00	435,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	435,00	0,00
193043.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		435,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
193043.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.000,01	9.000,01	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	100,00
193044	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,01	6.000,01	100,00
193044.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55254		2.000,01	
193045	3239	ALTRI SERVIZI	11001		4.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.190,76	2.055,15	49,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.190,76	2.055,15	49,04
193046	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		2.055,15	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193046.00,01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		42.745,50	22.670,50	53,04
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		22.745,50	22.670,50	99,67
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.745,50	22.670,50	99,67
193046.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		22.670,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
193047	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		22.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
193048	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
193049	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
193050	4241	LIBRI	53082		0,00	
062	11068	S.E. Dr. Mate Demarin, Medolino		4.784.124,75	2.356.985,90	49,27
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.206.663,94	1.119.550,90	50,73
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		369.480,00	184.740,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		56.000,00	46.307,60	82,69
193051	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		39.475,60	
193052	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		4.470,00	
193053	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.362,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		130.000,00	50.941,06	39,19
193054	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		34.531,24	
193055	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	48005		4.872,68	

		INVESTIMENTI			
193056	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	8.073,39	
193057	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	3.463,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		161.468,00	80.861,42
193058	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	26.461,84	
193059	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	7.601,10	
193060	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	22.855,77	
193061	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.205,00	
193062	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	4.875,00	
193063	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	15.287,17	
193064	3239	ALTRI SERVIZI	48005	1.575,54	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	660,00
193065	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005	660,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.512,00	2.079,19
193066	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	566,69	
193067	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00	
193068	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	862,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	3.890,73
193069	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.890,73	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.813.583,94	919.076,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00
193070	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.801.083,94	919.076,50
193071	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	919.076,50	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		23.600,00	15.734,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	8.929,54
193072	3223	ENERGIA	32300	8.929,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.600,00	6.804,86
193073	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	1.052,13	
193074	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	5.752,73	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		225.592,00	95.344,98
	<i>funzione:</i>	0912			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		225.592,00	95.344,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		214.701,00	89.904,98
193075	3223	ENERGIA	11001	89.904,98	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.891,00	5.440,00
193076	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.440,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.188.168,81	1.132.823,02
	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		17.665,00	17.665,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.360,00	7.360,00
193076.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.000,00	
193076.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	6.360,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.055,00	9.055,00
193076.03	3235	AFFITTI	11001	4.375,00	
193076.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	4.680,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.250,00	1.250,00

193076.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.250,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		144.000,00	65.399,56	45,42
	323	USCITE PER I SERVIZI		144.000,00	65.399,56	45,42
193077	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	65.399,56		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		623.000,00	412.176,81	66,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		516.000,00	347.665,39	67,38
193078	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	8.227,69		
193079	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	284.501,00		
193080	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235	20.032,00		
193081	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254	6.930,00		
193082	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263	22.681,80		
193083	3223	ENERGIA	47300	3.676,75		
193084	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
193085	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	1.616,15		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	4.169,42	24,53
193086	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	2.626,92		
193087	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.542,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	60.342,00	67,05
193088	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	60.342,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.116.436,25	585.362,40	52,43
	311	STIPENDI (LORDI)		842.384,43	452.439,44	53,71
193089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235	134.489,91		
193090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263	317.949,53		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.623,82	12.513,00	27,43
193091	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDULIN	55263	7.405,73		
193092	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235	5.107,27		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		144.428,00	77.051,42	53,35
193093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235	21.507,05		
193094	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263	53.835,67		
193095	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55235	483,43		
193096	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55263	1.225,27		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.000,00	34.339,28	90,37
193097	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263	29.333,70		
193098	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235	5.005,58		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	5.072,49	16,91
193098.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55235	3.577,31		
193098.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263	1.495,18		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		16.000,00	3.946,77	24,67
193099	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55263	3.946,77		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		73.000,00	24.744,75	33,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
193100	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	24.744,75	35,35
193101	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55263		22.419,75	
193102	3239	ALTRI SERVIZI	55263		2.325,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
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
193103	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55263		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
193104	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		125.000,00	17.430,00	13,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.200,00	44,00
193105	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62300		2.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	15.230,00	30,46
193106	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	47300		15.230,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		70.000,00	0,00	0,00
193107	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		25.965,60	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		25.965,60	0,00	0,00
193108	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		4.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
193109	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
193110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
193111	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.200,00	7.000,00	76,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	100,00
193112	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.200,00	3.000,00	57,69
193113	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	11001		3.000,00	
193113.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		29.901,96	3.044,50	10,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.901,96	3.044,50	10,18
193114	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		3.044,50	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		115.500,00	5.500,00	4,76
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		115.500,00	5.500,00	4,76
	323	USCITE PER I SERVIZI		115.500,00	5.500,00	4,76
193114.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		48.200,00	3.767,00	7,82
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		38.200,00	1.844,00	4,83
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.200,00	0,00	0,00
193114.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55263		0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	1.844,00	12,29
193115	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		1.844,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		10.000,00	1.923,00	19,23
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	1.923,00	19,23
193116	4241	LIBRI	32300		1.923,00	
193117	4241	LIBRI	62300		0,00	
193118	4241	LIBRI	53082		0,00	
063	10364	S.E. Rivarela, Cittanova		2.596.398,77	1.197.197,04	46,11
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		929.143,13	462.515,73	49,78
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		239.136,00	119.568,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.000,00	18.916,38	55,64
193119	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		18.030,38	
193120	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		822,00	
193121	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		64,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		86.336,00	36.113,00	41,83
193122	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		33.063,34	
193123	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.049,66	
193123.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
193123.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.500,00	61.283,48	59,79
193124	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		1.481,72	
193125	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		8.152,78	
193126	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		640,00	
193127	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		47.720,74	
193128	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.240,40	
193129	3239	ALTRI SERVIZI	48005		47,84	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.300,00	1.669,94	14,78
193130	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00	
193130.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
193131	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		1.019,94	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	1.585,20	31,70
193132	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.585,20	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		565.007,13	279.790,88	49,52
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	0,00	0,00
193133	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		556.507,13	279.790,88	50,28
193134	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		279.790,88	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		125.000,00	63.156,85	50,53
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
193135	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
193136	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00	
193137	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.500,00	27.290,08	51,98

193138	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	232,16		
193139	3223	ENERGIA	32300	23.230,05		
193140	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	830,62		
193141	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	2.997,25		
193142	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.000,00	26.559,17	46,60
193143	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	2.190,00		
193144	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	5.696,13		
193145	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	18.473,04		
193145.01	3235	AFFITTI	32300	200,00		
193146	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	0,00		
193147	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	0,00		
193148	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		200,00	0,00	0,00
193149	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.700,00	9.307,60	86,99
193150	3294	CANONI E NORME	32300	100,00		
193151	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300	1.060,80		
193152	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	8.146,80		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	0,00	0,00
193152.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		186.886,64	120.035,69	64,23
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		186.886,64	120.035,69	64,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		173.000,00	114.604,69	66,25
193153	3223	ENERGIA	11001	114.604,69		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	0,00	0,00
193153.01	3235	AFFITTI	53082	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.086,64	5.431,00	44,93
193154	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.431,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.336.585,00	601.638,25	45,01
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		436,00	436,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		436,00	436,00	100,00
193154.01	3223	ENERGIA	11001	436,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		360.000,00	150.755,47	41,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	1.976,61	65,89
193155	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	1.976,61		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		333.500,00	139.461,49	41,82
193156	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	8.935,73		
193157	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	128.530,13		
193158	3223	ENERGIA	47300	1.165,00		
193159	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	830,63		
193160	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.500,00	9.317,37	39,65
193161	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	6.589,87		

193162	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	2.727,50		
193163	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
193164	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		540.000,00	289.868,98	53,68
	311	STIPENDI (LORDI)		349.022,86	184.483,87	52,86
193165	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	147.986,26		
193166	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	29.135,80		
193167	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291	5.176,09		
193168	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300	2.185,72		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.500,00	0,00	0,00
193169	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		54.977,14	30.276,05	55,07
193170	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	24.675,22		
193171	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	5.123,69		
193172	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	401,79		
193173	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	75,35		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	3.814,06	50,85
193174	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	3.814,06		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	71.295,00	59,41
193175	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	71.295,00		
	funzione:	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		196.000,00	79.658,15	40,64
	311	STIPENDI (LORDI)		26.000,00	0,00	0,00
193176	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.300,00	0,00	0,00
193177	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	0,00		
193178	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.400,00	1.273,00	37,44
193179	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	1.273,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		74.100,00	22.583,10	30,48
193180	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291	10.000,00		
193181	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001	10.000,00		
193182	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
193183	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080	0,00		
193184	3223	ENERGIA	47300	1.973,10		
193185	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	270,00		
193186	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	340,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		44.000,00	34.868,20	79,25
193187	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	3.257,48		
193188	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	1.253,75		
193189	3235	AFFITTI	47300	4.818,96		
193189.01	3235	AFFITTI	55291	5.000,00		
193190	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	3.000,00		
193191	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	2.916,41		
193191.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55291	5.000,00		

193192	3239	ALTRI SERVIZI	47300		9.621,60		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	6.102,00	406,80	
193193	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300		6.102,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	7.858,20	130,97	
193194	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		7.406,00		
193195	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		452,20		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	425,65	60,81	
193196	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		425,65		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.000,00	6.548,00	18,19	
193197	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		6.548,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		85.000,00	6.374,78	7,50	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.200,00	0,00	0,00	
193198	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	495,00	2,75	
193199	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		495,00		
193200	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.000,00	439,00	1,33	
193201	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		40,00		
193202	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
193202.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		399,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.500,00	3.040,78	15,59	
193203	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
193204	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.400,00		
193205	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		640,78		
193206	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
193207	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00	
193208	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.800,00	2.400,00	30,77	
193209	3294	CANONI E NORME	47300		2.400,00		
193210	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00	
193210.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.500,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	0,00	0,00	
193211	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		45.000,00	13.278,69	29,51	
	311	STIPENDI (LORDI)		38.775,00	11.388,04	29,37	
193212	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		10.126,81		
193213	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291		1.261,23		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.225,00	1.890,65	30,37	
193214	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		1.862,49		
193215	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		28,16		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		70.000,00	34.004,02	48,58	

	311	STIPENDI (LORDI)		60.000,00	29.160,69	48,60
193216	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		28.894,89	
193216.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55291		265,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.000,00	4.843,33	48,43
193217	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		4.766,15	
193218	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		77,18	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
193219	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		10.000,00	19.840,00	198,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
193220	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	19.840,00	0,00
193220.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55291		19.840,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	2.400,00	48,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	2.400,00	0,00
193220.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		2.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
193221	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		0,00	314,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	314,00	0,00
193221.00,01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		314,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
193221.00,02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		8.649,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	0,00	0,00
193221.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	0,00	0,00
193221.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.294,00	0,00	0,00
193221.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		0,00	
193221.04	3223	ENERGIA	58300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.755,00	0,00	0,00
193221.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		0,00	
193221.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	4.708,16	67,26
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.513,94	222,10	8,83
193222	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		222,10	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.486,06	4.486,06	100,00
193222.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		4.486,06	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193222.01,01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		143.784,00	13.007,37	9,05
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		100.350,00	2.003,60	2,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		97.000,00	0,00	0,00
193223	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
193223.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55291		0,00	
193223.02	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55291		0,00	
193223.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55291		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.350,00	2.003,60	59,81
193224	4241	LIBRI	32300		2.003,60	
	funzione:	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		17.000,00	11.003,77	64,73
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		17.000,00	11.003,77	64,73
193225	4241	LIBRI	53080		0,00	
193226	4241	LIBRI	55291		11.003,77	
193226.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
	funzione:	0912				
K240504	ATTIVITÀ:	Attrezzatura del parco giochi per bambini		26.434,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.434,00	0,00	0,00
193227	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	58300		0,00	
064	10401	SEI Clttanova		912.450,00	338.863,40	37,14
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		175.106,00	72.790,50	41,57
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		76.512,00	38.256,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.500,00	9.010,78	72,09
193228	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.370,78	
193229	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		640,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.912,00	9.323,17	29,22
193230	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		7.729,86	
193231	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.593,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.500,00	18.064,15	61,23
193232	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.163,48	
193233	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.000,00	
193234	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
193235	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		8.101,34	
193236	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.150,00	
193237	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.649,33	
193238	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.100,00	750,00	68,18
193239	3294	CANONI E NORME	48005		350,00	
193240	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		400,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.107,90	73,86
193241	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.107,90	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		98.594,00	34.534,50	35,03
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
193242	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		94.094,00	34.534,50	36,70
193243	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		34.534,50	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		21.044,00	8.002,57	38,03
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		21.044,00	8.002,57	38,03
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	5.980,57	35,18
193244	3223	ENERGIA	11001		5.980,57	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.044,00	2.022,00	50,00
193245	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.022,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		649.000,00	255.070,33	39,30
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		258.000,00	129.099,49	50,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
193246	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		221.000,00	115.198,92	52,13
193247	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		5.719,22	
193248	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		7.000,00	
193249	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		86.606,35	
193250	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		7.928,41	
193251	3223	ENERGIA	32300		5.311,39	
193252	3223	ENERGIA	47300		2.297,55	
193253	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		336,00	
193254	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
193255	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
193256	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.400,00	13.693,51	43,61
193257	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00	
193258	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		2.184,45	
193259	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		324,22	
193260	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.400,00	
193261	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		4.317,34	
193262	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		4.000,00	
193263	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.467,50	
193264	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
193265	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
193266	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	207,06	34,51
193267	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		207,06	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		174.150,00	65.253,52	37,47
	311	STIPENDI (LORDI)		90.000,00	42.433,13	47,15
193268	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		42.433,13	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
193269	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.122,00	7.015,48	43,51
193270	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		6.875,20	
193271	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	55291		140,28	

		DISOCCUPAZIONE			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.000,00	1.420,50	17,76
193272	3211	VIAGGI DI LAVORO 47300		0,00	
193272.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 55291		1.420,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	32.800,00	13.611,90	41,50
193273	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 47300		5.611,90	
193274	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 47300		8.000,00	
193275	3223	ENERGIA 47300		0,00	
193276	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	24.028,00	772,51	3,22
193277	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47300		606,45	
193278	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 47300		0,00	
193279	3234	SERVIZI COMUNALI 47300		166,06	
193280	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 47300		0,00	
193281	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 55291		0,00	
193282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 47300		0,00	
193283	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 47300		0,00	
193284	3239	ALTRI SERVIZI 47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	700,00	0,00	0,00
193285	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	76.100,00	5.905,50	7,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.100,00	370,35	9,03
193286	3211	VIAGGI DI LAVORO 47300		370,35	
193287	3211	VIAGGI DI LAVORO 55291		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.000,00	1.398,30	4,66
193288	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 47300		1.398,30	
193288.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 58300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.000,00	3.596,85	10,90
193289	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47300		93,50	
193290	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 47300		0,00	
193291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 55291		0,00	
193292	3239	ALTRI SERVIZI 62300		1.000,00	
193293	3239	ALTRI SERVIZI 58300		0,00	
193294	3239	ALTRI SERVIZI 47300		2.503,35	
193295	3239	ALTRI SERVIZI 55291		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00	540,00	6,75
193296	3292	PREMI ASSICURATIVI 47300		40,00	
193297	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 47300		0,00	
193298	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 47300		500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.000,00	0,00	0,00
193299	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO 47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00	0,00	0,00
193300	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica	27.200,00	13.101,35	48,17
	311	STIPENDI (LORDI)	20.433,40	9.794,16	47,93

193301	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		9.794,16		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.570,00	1.627,19	45,58	
193302	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		1.600,09		
193303	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		27,10		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.196,60	1.680,00	52,56	
193304	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		1.680,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		70.000,00	33.490,47	47,84	
	311	STIPENDI (LORDI)		51.400,00	25.587,86	49,78	
193305	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		25.587,86		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00	
193306	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.600,00	4.250,05	49,42	
193307	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		4.181,96		
193308	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		68,09		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	3.652,56	48,70	
193309	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291		3.652,56		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		6.220,00	1.220,00	19,61	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.220,00	1.220,00	54,95	
193310	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		1.220,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00	
193311	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291		0,00		
193312	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		16.030,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		12.205,00	0,00	0,00	
193313	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.825,00	0,00	0,00	
193314	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		0,00		
193315	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00	
193316	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	100,00	
193317	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	100,00	
193318	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		4.100,00		
193318.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		400,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230194	ATTIVITÀ:	Progetti dai fruitori del bilancio		13.800,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.300,00	0,00	0,00	
193319	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.300,00	0,00	0,00	
193320	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
193321	3239	ALTRI SERVIZI	55291		0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
193322	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		67.300,00	3.000,00	4,46
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		67.300,00	3.000,00	4,46
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		58.800,00	3.000,00	5,10
193323	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		3.000,00	
193324	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300		0,00	
193325	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55291		0,00	
193326	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.500,00	0,00	0,00
193327	4241	LIBRI	32300		0,00	
193328	4241	LIBRI	58300		0,00	
065	10372	S.E. Milan Šorga, Portole		1.131.078,82	424.960,80	37,57
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		261.582,00	111.510,84	42,63
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		72.912,00	18.912,84	25,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.124,00	8.514,80	42,31
193329	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		3.500,00	
193330	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		5.014,80	
193331	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.338,00	3.568,38	18,45
193332	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		1.286,53	
193333	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.598,85	
193334	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
193335	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		683,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.700,00	6.589,66	23,79
193336	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		2.230,92	
193337	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
193338	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
193339	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		1.528,74	
193340	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.580,00	
193341	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.250,00	
193342	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.750,00	240,00	8,73
193343	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		80,00	
193344	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		160,00	
193345	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	0,00	0,00
193346	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		0,00	
	funzione:	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		188.670,00	92.598,00	49,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	0,00	0,00
193347	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		181.170,00	92.598,00	51,11
193348	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		92.598,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		94.881,44	59.608,56	62,82
	funzione:	0912				

A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	94.881,44	59.608,56	62,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	86.000,00	52.409,32	60,94
193349	3223	ENERGIA	11001	52.409,32	
193350	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.381,44	100,00
193351	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001	1.381,44	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	77,57
193352	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.817,80	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		253.841,40	33,00
	funzione:	0912			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	140.237,98	20.193,52	14,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	9.500,00	4.142,12	43,60
193353	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	2.643,56	
193354	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	1.498,56	
193355	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		107.737,98	9,77
193356	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	2.144,00	
193357	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138	420,00	
193358	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	6.503,98	
193359	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304	0,00	
193360	3223	ENERGIA	47300	762,34	
193361	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00	
193362	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00	
193363	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	700,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	11,56
193364	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	459,30	
193365	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00	
193366	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300	0,00	
193367	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	509,58	
193368	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	650,00	
193369	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00	
193370	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00	
193371	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.800,00	34,74
193372	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300	0,00	
193373	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300	1.320,00	
193374	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	28,57
193375	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	200,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	0,00
193376	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	95,29
193377	4241	LIBRI	47300	2.382,20	
	funzione:	0912			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	119.416,00	36.271,52	30,37
	311	STIPENDI (LORDI)	99.068,16	29.508,70	29,79
193378	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	1.728,35	

193379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		27.780,35		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.097,84	150,00	1,35	
193380	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00		
193381	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304		150,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.150,00	6.612,82	81,14	
193382	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		950,17		
193383	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		4.115,37		
193384	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		104,21		
193385	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304		1.443,07		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	
193386	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.100,00	0,00	0,00	
193387	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00	
193388	3239	ALTRI SERVIZI	55304		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00	
193389	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		1.500,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00	
193390	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304		0,00		
193391	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00	
193392	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304		0,00		
193393	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		2.000,99	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,99	0,00	0,00	
193394	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304		0,00		
193395	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		3.197,69	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.477,69	0,00	0,00	
193396	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		0,00		
193397	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		280,00	0,00	0,00	
193398	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		0,00		
193399	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		0,00		
193400	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304		0,00		
193401	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		440,00	0,00	0,00	

193402	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304	0,00		
193403	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		7.799,21	365,38	4,68
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.799,21	365,38	4,68
193403.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300	365,38		
	<i>funzione:</i>	0911				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		429.500,00	193.595,37	45,07
	311	STIPENDI (LORDI)		259.000,00	145.138,01	56,04
193404	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304	142.148,80		
193405	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55304	2.989,21		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
193406	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.500,00	33.055,02	72,65
193407	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304	19.474,55		
193408	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304	13.580,47		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.300,00	4.650,64	37,81
193409	3211	VIAGGI DI LAVORO	55304	390,02		
193410	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304	3.693,62		
193411	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55304	567,00		
193412	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55304	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.700,00	8.754,06	10,21
193413	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55304	1.395,89		
193414	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	513,50		
193415	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	4.823,77		
193416	3223	ENERGIA	55304	2.020,90		
193417	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
193418	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304	0,00		
193419	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
193420	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55304	0,00		
193421	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.750,00	1.997,64	11,93
193422	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	664,06		
193423	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55304	692,93		
193424	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
193425	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304	0,00		
193426	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	272,26		
193427	3234	SERVIZI COMUNALI	55304	368,39		
193428	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
193429	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55304	0,00		
193430	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304	0,00		
193431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
193432	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55304	0,00		
193433	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00		
193434	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON	1.000,00	0,00	0,00
		MENZIONATE			
193435	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON 47300		0,00	
		MENZIONATE			
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.250,00	0,00	0,00
193436	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI 55304		0,00	
		CORRENTI			
193437	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI 47300		0,00	
		CORRENTI			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.000,00	0,00	0,00
193438	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 47300		0,00	
193439	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 55304		0,00	
193440	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA 55304		0,00	
		PER ALTRE DESTINAZIONI			
	<i>funzione:</i>	0960			
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	0,00	0,00
193441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E 47300		0,00	
		TRASPORTI			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON	10.000,00	0,00	0,00
		MENZIONATE			
193442	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON 47300		0,00	
		MENZIONATE			
	<i>funzione:</i>	0950			
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti	886,11	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	886,11	0,00	0,00
193443	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 32300		0,00	
		MATERIALI			
	<i>funzione:</i>	0950			
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni	9.166,72	1.200,00	13,09
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON	9.166,72	1.200,00	13,09
		MENZIONATE			
193444	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON 32300		1.200,00	
		MENZIONATE			
	<i>funzione:</i>	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	7.000,00	1.076,86	15,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00	826,86	55,12
193445	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 11001		826,86	
		MATERIALI			
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.100,00	250,00	6,10
193446	3239	ALTRI SERVIZI 11001		250,00	
		329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON	1.400,00	0,00
		MENZIONATE			
193447	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON 11001		0,00	
		MENZIONATE			
	<i>funzione:</i>	0912			
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"	3.850,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.850,00	0,00	0,00
193447.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 63000		0,00	
		funzione:			
		0912			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico	4.609,78	1.138,75	24,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.609,78	1.138,75	24,70
193448	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 53060		1.138,75	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	2.531,25	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	2.531,25	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.531,25	0,00	0,00
193448.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E 48005		0,00	
		DEGLI INVESTIMENTI			
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	2.919,65	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	2.919,65	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.003,75	0,00	0,00
193448.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.915,90	0,00	0,00

193449	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00		
066	10637	S.E. Vladimir Nazor, Sottopedena		3.311.469,38	859.864,74	25,97	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		199.864,92	96.837,09	48,45	
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		155.112,00	77.556,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.000,00	11.680,00	43,26	
193450	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.198,00		
193451	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		700,00		
193452	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		782,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.744,00	21.872,74	50,00	
193453	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		12.460,15		
193454	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.266,39		
193455	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		403,70		
193456	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		2.742,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.168,00	42.211,56	52,01	
193457	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		7.196,94		
193458	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.258,25		
193459	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		15.424,03		
193460	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
193461	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		4.837,50		
193462	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.875,00		
193463	3239	ALTRI SERVIZI	48005		8.619,84		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	350,00	50,00	
193464	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.441,70	57,67	
193465	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.441,70		
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		7.500,00	7.500,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	7.500,00	100,00	
193466	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		7.500,00		
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		37.252,92	11.781,09	31,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	2.635,00	52,70	
193467	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		2.635,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.252,92	5.200,38	30,14	
193467.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300		0,00		
193468	3223	ENERGIA	32300		947,46		
193468.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		4.252,92		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.700,00	3.645,71	37,58	
193469	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		702,54		
193470	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		2.943,17		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.300,00	300,00	5,66	
193470.01	3294	CANONI E NORME	32300		300,00		
193470.01.01	3294	CANONI E NORME	62300		0,00		
193471	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		684.219,24	374.222,18	54,69	
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		684.219,24	374.222,18	54,69	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.300,00	107.325,72	63,02
193472	3223	ENERGIA	11001		107.325,72	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.684,95	3.336,00	49,90
193473	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.336,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		507.234,29	263.560,46	51,96
193474	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		263.560,46	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		583.650,00	258.414,60	44,28
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.500,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.500,00	0,00	0,00
193474.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		264.300,00	135.082,72	51,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		252.800,00	130.212,42	51,51
193475	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		2.426,54	
193476	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		7.593,41	
193477	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047		0,00	
193478	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		7.237,00	
193479	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		69.081,16	
193480	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		43.874,31	
193481	3223	ENERGIA	47300		0,00	
193482	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
193483	3225	INVENTARIO MINUTO	55330		0,00	
193484	3225	INVENTARIO MINUTO	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	4.870,30	42,35
193485	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
193486	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		2.122,80	
193487	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330		2.187,50	
193488	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		560,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		191.100,00	97.154,36	50,84
	311	STIPENDI (LORDI)		159.920,00	81.331,16	50,86
193489	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047		0,00	
193490	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00	
193491	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		39.932,41	
193492	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		41.398,75	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	625,00	25,00
193493	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217		0,00	
193494	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55330		625,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.580,00	13.953,20	52,50
193495	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55047		0,00	
193496	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		6.849,37	
193497	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		7.103,83	
193498	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CEROVLJE	55047		0,00	
193499	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		0,00	
193500	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.100,00	1.245,00	59,29
193501	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217		1.245,00	

	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		82.000,00	14.883,59	18,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	12.116,32	403,88
193501.01	3223	ENERGIA	55217		7.960,00	
193501.02	3223	ENERGIA	55330		2.156,32	
193502	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217		0,00	
193503	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.000,00	2.767,27	4,13
193503.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		2.767,27	
193503.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330		0,00	
193504	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		0,00	
193505	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330		0,00	
193506	3239	ALTRI SERVIZI	55330		0,00	
193507	3239	ALTRI SERVIZI	55217		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	0,00	0,00
193508	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217		0,00	
193509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55330		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		8.750,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		8.750,00	0,00	0,00
193510	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0911				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		15.000,00	5.188,40	34,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	3.823,88	42,49
193511	3223	ENERGIA	32300		3.823,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	1.364,52	22,74
193512	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		1.364,52	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
193513	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
193514	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
193515	3225	INVENTARIO MINUTO	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.586,08	51,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	100,00
193515.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.400,00	1.175,83	26,72
193516	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.175,83	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.810,25	90,51
193517	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.810,25	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	2.519,45	25,19
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	2.519,45	25,19
193518	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		2.519,45	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		20.000,00	9.600,40	48,00
	<i>funzione:</i>	0960				

A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		20.000,00	9.600,40	48,00
	311	STIPENDI (LORDI)		13.700,00	5.665,58	41,35
193519	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		5.665,58	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.300,00	934,82	40,64
193520	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		934,82	
193521	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	3.000,00	75,00
193521.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		3.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.595,64	1.595,64	100,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.595,64	1.595,64	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.595,64	1.595,64	100,00
193521.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.595,64	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		1.822.139,58	119.194,83	6,54
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		1.822.139,58	119.194,83	6,54
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	1.000,00	100,00
193521.03	4123	LICENZE	53082		1.000,00	
	421	STRUTTURE EDILI		1.600.000,00	0,00	0,00
193522	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	55217		0,00	
193523	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	55330		0,00	
193524	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	62300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		212.739,58	117.434,83	55,20
193525	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		4.486,54	
193526	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
193527	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330		0,00	
193528	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217		0,00	
193529	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		3.452,46	
193529.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		36.198,75	
193529.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		73.297,08	
193530	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.400,00	760,00	9,05
193531	4241	LIBRI	32300		0,00	
193532	4241	LIBRI	62300		0,00	
193533	4241	LIBRI	47300		760,00	
193534	4241	LIBRI	55217		0,00	
193535	4241	LIBRI	55330		0,00	
067	10604	S.E. Ivan Batelić, Arsia		889.337,29	335.522,65	37,73
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		156.744,00	95.649,16	61,02
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		92.472,00	41.977,16	45,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	12.021,34	63,27
193536	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		9.721,34	
193537	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.672,00	11.619,01	43,56
193538	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		10.294,39	
193539	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		324,62	
193540	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.000,00	
193541	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	48005		0,00	

		ANTINFORTUNISTICA			
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.100,00	15.016,34
193542	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		5.898,22
193543	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00
193544	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00
193545	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		2.775,62
193546	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		600,00
193547	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		600,00
193548	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		4.942,50
193549	3239	ALTRI SERVIZI	48005		200,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.150,00
193550	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00
193551	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		500,00
193552	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	48005		1.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.200,00	1.170,47
193553	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.170,47
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		58.672,00	53.672,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00
193554	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		53.672,00	53.672,00
193555	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		53.672,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.600,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00
193556	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100,00	0,00
193557	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00
193558	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00
193559	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00
193560	3234	SERVIZI COMUNALI	62300		0,00
193561	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55368		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00
193562	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	62300		0,00
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		288.335,78	100.926,34
	<i>funzione:</i>	0912			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		288.335,78	100.926,34
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	5.529,09
193563	3223	ENERGIA	11001		5.529,09
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.288,00	24.264,00
193564	3235	AFFITTO DELLA PALESTRA SCOLASTICA	11001		24.264,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.438,53	2.174,00
193565	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.174,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		156.609,25	68.959,25
193566	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		68.959,25
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		298.000,00	131.944,65
	<i>funzione:</i>	0950			
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		36.000,00	19.302,45

	323	USCITE PER I SERVIZI		36.000,00	19.302,45	53,62
193567	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		19.302,45	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		103.000,00	49.591,49	48,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		101.500,00	49.591,49	48,86
193568	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.370,24	
193569	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368		6.624,00	
193570	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		41.229,25	
193571	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		368,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
193572	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		127.000,00	49.308,46	38,83
	311	STIPENDI (LORDI)		109.000,00	42.324,88	38,83
193573	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		42.324,88	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.000,00	6.983,58	38,80
193574	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		6.983,58	
193575	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	3.000,00	0,00	0,00
193576	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		14.000,00	5.616,50	40,12
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	14.000,00	5.616,50	40,12
193577	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		5.616,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		11.000,00	7.000,00	63,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00
193578	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	7.500,00	3.500,00	46,67
193579	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.500,00	
193580	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
193581	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	100,00
193582	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.000,00	1.125,75	28,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	1.125,75	28,14
193583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.125,75	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	3.477,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	3.477,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
193583.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	0,00	0,00	0,00
193583.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	3.477,00	0,00
193583.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		3.477,00	

2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	6.500,00	1.525,50	23,47
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	6.500,00	1.525,50	23,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	1.525,50	152,55
193584	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 55368		1.525,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.500,00	0,00	0,00
193585	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 55368		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	139.757,51	2.000,00	1,43
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	136.757,51	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	136.757,51	0,00	0,00
193586	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 55368		0,00	
193587	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 62300		0,00	
193587.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 48006		0,00	
193588	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 55368		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	3.000,00	2.000,00	66,67
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	3.000,00	2.000,00	66,67
193589	4241	LIBRI 53082		2.000,00	
193590	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE 55368		0,00	
068	10612	S.E. Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica	1.621.963,73	759.987,52	46,86
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	730.599,00	369.013,00	50,51
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	156.384,00	78.192,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	31.300,00	15.576,68	49,77
193591	3211	VIAGGI DI LAVORO 48005		13.106,04	
193592	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48005		1.200,00	
193593	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 48005		1.270,64	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	54.977,75	27.000,06	49,11
193594	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48005		14.341,46	
193595	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48005		4.442,25	
193596	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48005		8.216,35	
193597	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.756,25	32.028,13	50,24
193598	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48005		4.204,85	
193599	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48005		7.834,52	
193599.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 48005		2.531,25	
193600	3234	SERVIZI COMUNALI 48005		11.657,51	
193601	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48005		1.700,00	
193602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 48005		600,00	
193603	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 48005		2.800,00	
193604	3239	ALTRI SERVIZI 48005		700,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.700,00	1.350,00	79,41
193605	3294	QUOTE ASSOCIATIVE 48005		350,00	
193606	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 48005		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.650,00	2.237,13	48,11
193607	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 48005		2.237,13	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			

A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		564.215,00	290.821,00	51,54
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00
193608	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		559.215,00	285.821,00	51,11
193609	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		285.821,00	
	funzione:	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		10.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
193610	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
193611	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		117.824,23	67.708,28	57,47
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		117.824,23	67.708,28	57,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		111.100,00	64.892,28	58,41
193612	3223	ENERGIA	11001		64.892,28	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.724,23	2.816,00	41,88
193613	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.816,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		590.603,00	292.828,74	49,58
	funzione:	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.100,00	2.100,00	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.100,00	2.100,00	100,00
193613.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		2.100,00	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		297.000,00	141.599,00	47,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		297.000,00	141.599,00	47,68
193614	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		28.360,00	
193615	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		113.239,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		270.793,00	146.871,26	54,24
	311	STIPENDI (LORDI)		217.200,00	118.142,84	54,39
193616	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432		118.142,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	5.250,00	58,33
193617	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432		5.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.393,00	19.588,28	53,82
193618	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		19.033,33	
193619	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		554,95	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.200,00	3.890,14	47,44
193620	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432		3.890,14	
	funzione:	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
193621	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.000,00	0,00	0,00
193622	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55432		0,00	
	funzione:	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		2.720,00	946,88	34,81
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.720,00	946,88	34,81
193623	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		946,88	
	funzione:	0960				

A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		1.915,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.415,00	0,00	0,00
193624	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
193625	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		0,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.075,00	1.311,60	21,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.075,00	1.311,60	21,59
193626	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.311,60	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		140.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		140.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	0,00	0,00
193626.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		42.937,50	30.437,50	70,89
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		42.937,50	27.937,50	65,07
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		39.937,50	27.937,50	69,95
193627	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55432		0,00	
193627.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		27.937,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
193628	4241	LIBRI	55432		0,00	
	funzione:	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	2.500,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	2.500,00	0,00
193628.01	4241	LIBRI	53082		2.500,00	
069	11017	S.E. Sanvincenti		916.818,75	438.676,98	47,85
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		511.060,00	259.220,00	50,72
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		91.560,00	45.780,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	6.885,90	57,38
193629	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		5.885,90	
193630	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.000,00	
193631	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.560,00	13.225,63	43,28
193632	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		11.386,79	
193633	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		838,84	
193634	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.000,00	
193635	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.000,00	23.266,79	56,75
193636	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		5.439,38	
193637	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		50,00	
193638	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		5.584,91	
193639	3235	AFFITTI	48005		2.775,00	
193640	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.892,50	
193641	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		525,00	
193642	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		5.000,00	
193643	3239	ALTRI SERVIZI	48005		1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	1.301,75	43,39

193644	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
193645	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	278,75		
193646	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	373,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	1.099,93	22,00
193647	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.099,93		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		413.500,00	209.300,00	50,62
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
193648	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		409.500,00	209.300,00	51,11
193649	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	209.300,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		6.000,00	4.140,00	69,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	4.140,00	69,00
193650	3223	ENERGIA	32300	4.140,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		84.012,00	37.270,14	44,36
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		84.012,00	37.270,14	44,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	35.264,14	44,08
193651	3223	ENERGIA	11001	35.264,14		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.012,00	2.006,00	50,00
193652	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.006,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		286.887,13	130.812,10	45,60
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
193652.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
193653	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		142.000,00	75.398,05	53,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	2.135,00	53,38
193654	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
193655	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	2.135,00		
193656	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		109.000,00	71.867,95	65,93
193657	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	1.276,07		
193658	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	62.417,01		
193659	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI	55435	6.450,00		
193659.01	3223	ENERGIA	47300	1.724,87		
193660	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
193661	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
193662	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	1.395,10	10,73
193663	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	62,10		
193664	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	425,00		

193665	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
193665.01	3235	AFFITTI	47300	0,00		
193666	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
193667	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	850,00		
193667.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00		
193667.02	3239	ALTRI SERVIZI	47300	58,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
193667.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
193667.04	3294	CANONI E NORME	47300	0,00		
193667.05	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300	0,00		
193668	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	0,00	0,00
193669	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
193669.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
193669.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300	0,00		
193669.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		108.000,00	43.220,00	40,02
	311	STIPENDI (LORDI)		58.857,47	30.017,27	51,00
193670	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435	30.017,27		
193670.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55435	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
193670.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.642,53	4.982,73	51,67
193671	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435	4.910,20		
193672	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55435	72,53		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.000,00	8.220,00	22,83
193672.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	8.220,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		1.400,00	1.400,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400,00	1.400,00	100,00
193673	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	1.400,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		2.325,00	2.325,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.325,00	2.325,00	100,00
193674	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	2.325,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		6.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
193675	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	0,00		
193675.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
193675.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
193676	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00

193677	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300	0,00		
193678	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
193679	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
193680	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
193681	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	0,00		
193682	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
193683	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
193684	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		1.000,00	400,00	40,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
193685	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435	0,00		
193686	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	400,00	40,00
193687	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	400,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
193687.00,01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
193687.00,02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62001	0,00		
193687.00,03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62001	0,00		
193687.00,04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
193687.00,05	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193687.00,06	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	100,00
193687.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	3.500,00		
193688	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	3.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.162,13	1.069,05	17,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.162,13	1.069,05	17,35
193689	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	1.069,05		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	6.475,18	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	6.475,18	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	6.475,18	0,00
193689.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	1.102,37		
193689.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082	5.372,81		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193689.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		3.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		3.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00

193690	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435	0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		13.955,80	0,00	0,00
	funzione:	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		13.955,80	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		13.955,80	0,00	0,00
193690.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		17.903,82	4.899,56	27,37
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		9.903,82	4.899,56	49,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
193690.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.903,82	4.899,56	55,03
193691	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
193692	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
193692.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55435	0,00		
193693	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300	0,00		
193693.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
193693.01,01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55435	4.899,56		
	funzione:	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		8.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	0,00	0,00
193694	4241	LIBRI	62300	0,00		
193695	4241	LIBRI	32300	0,00		
193696	4241	LIBRI	53082	0,00		
070	10846	S.E. Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		1.267.195,32	517.463,69	40,84
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		259.480,56	72.521,36	27,95
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		111.168,00	55.584,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.500,00	16.947,95	75,32
193697	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	16.097,95		
193698	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	850,00		
193699	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.500,00	11.967,34	33,71
193700	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	8.089,72		
193701	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.877,62		
193702	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	0,00		
193703	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.000,00	24.552,37	51,15
193704	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	5.312,02		
193705	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.207,68		
193706	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	8.093,93		
193707	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	615,00		
193708	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.826,86		
193709	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	4.621,88		
193710	3239	ALTRI SERVIZI	48005	875,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.080,00	553,47	26,61
193711	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00		
193712	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		

193713	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	203,47		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.088,00	1.562,87	50,61
193714	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.562,87		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		4.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
193715	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		143.812,56	16.937,36	11,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.700,00	0,00	0,00
193716	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	0,00		
193717	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	0,00		
193718	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.500,00	9.865,56	48,12
193719	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
193720	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	925,17		
193721	3223	ENERGIA	32300	8.541,39		
193722	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
193723	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	399,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.300,00	7.071,80	49,45
193724	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	430,51		
193725	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	372,72		
193726	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	758,82		
193726.01	3235	AFFITTI	32300	341,00		
193726.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	5.168,75		
193727	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
193728	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		93.812,56	0,00	0,00
193728.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
193728.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300	0,00		
193728.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		526.113,58	234.228,44	44,52
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		526.113,58	234.228,44	44,52
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	73.124,68	60,94
193729	3223	ENERGIA	11001	73.124,68		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.200,75	4.477,50	72,21
193730	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	4.477,50		
193731	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.129,35	6.268,00	56,32
193732	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	6.268,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		388.783,48	150.358,26	38,67
193733	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	150.358,26		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		452.601,18	208.322,04	46,03
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		120.000,00	43.932,33	36,61
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	43.932,33	36,61

193734	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		43.932,33		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		162.320,00	91.482,00	56,36	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		155.820,00	89.914,50	57,70	
193735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		8.140,77		
193736	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		77.790,23		
193737	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO	55431		0,00		
193737.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		2.416,00		
193738	3223	ENERGIA	47300		1.567,50		
193739	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
193740	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
193741	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	1.567,50	24,12	
193742	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		380,00		
193743	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
193744	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.187,50		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		135.176,75	62.353,77	46,13	
	311	STIPENDI (LORDI)		73.132,88	33.390,47	45,66	
193745	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55431		9.973,95		
193746	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		8.654,73		
193747	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		14.537,41		
193747.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300		112,18		
193747.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55348		56,10		
193747.03	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55431		56,10		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.312,50	937,50	28,30	
193748	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348		0,00		
193749	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55431		312,50		
193750	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		625,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.920,37	5.572,80	43,13	
193751	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		1.423,44		
193752	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55431		1.653,94		
193753	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		2.417,18		
193754	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		23,56		
193755	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55431		54,68		
193756	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.926,00	3.708,00	33,94	
193757	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348		749,00		
193758	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55431		903,00		
193759	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		2.056,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.885,00	18.745,00	53,73	
193760	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		4.220,00		
193761	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431		5.450,00		
193762	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		9.075,00		
	<i>funzione:</i>	0950					

A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti			3.500,00	694,41	19,84
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.500,00	694,41	19,84
193763	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			694,41	
	funzione:	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni			3.000,00	61,25	2,04
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.000,00	61,25	2,04
193764	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			61,25	
	funzione:	0912					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione			4.500,00	2.489,97	55,33
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.500,00	2.489,97	55,33
193765	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			2.489,97	
	funzione:	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni			4.000,00	118,88	2,97
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	118,88	2,97
193766	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			118,88	
	funzione:	0950					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI			0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
193767	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00	
	funzione:	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola			0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
193767.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			0,00	
193767.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
193767.03	3235	AFFITTI	62300			0,00	
193767.04	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00
193767.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55348			0,00	
	funzione:	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche			0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
193767.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
193767.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			0,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio			7.000,00	5.520,08	78,86
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			7.000,00	5.520,08	78,86
193768	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			5.520,08	
	funzione:	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"			10.098,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			10.098,00	0,00	0,00
193769	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			0,00	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico			3.006,43	1.669,35	55,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.006,43	1.669,35	55,53
193770	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.669,35	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			0,00	0,00	0,00
	funzione:	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum			0,00	0,00	0,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
193770.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
193770.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		29.000,00	2.391,85	8,25
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		19.000,00	391,85	2,06
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	65,45	0,44
193771	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		65,45	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	326,40	8,16
193772	4241	LIBRI	32300		326,40	
193772.00,01	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		10.000,00	2.000,00	20,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	2.000,00	20,00
193772.01	4241	LIBRI	55431		0,00	
193772.01,01	4241	LIBRI	53082		2.000,00	
071	10854	S.E. Torre-Abrega		2.073.771,64	965.028,61	46,53
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		655.440,50	333.948,36	50,95
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		193.416,00	96.708,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.500,00	36.240,79	76,30
193773	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		29.973,79	
193774	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		6.267,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.716,00	34.495,66	52,49
193775	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		19.762,78	
193776	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		12.000,00	
193777	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.732,88	
193778	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.200,00	22.326,92	31,36
193779	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.810,45	
193780	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.453,84	
193781	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
193782	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		6.772,63	
193783	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		430,00	
193784	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		0,00	
193785	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.860,00	
193786	3239	ALTRI SERVIZI	48005		2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	1.839,25	40,87
193787	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
193788	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		300,00	
193789	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		1.189,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	1.805,38	40,12
193790	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.805,38	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		456.104,50	233.225,52	51,13
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00
193791	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		449.104,50	233.225,52	51,93

193792	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		233.225,52		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.920,00	4.014,84	67,82	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	2.008,58	66,95	
193793	3223	ENERGIA	32300		2.008,58		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.900,00	1.972,00	68,00	
193794	3292	PREMI ASSICURATIVI	32300		1.972,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20,00	34,26	171,30	
193795	3433	INTERESSI DI MORA	32300		34,26		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		154.184,00	75.980,95	49,28	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		154.184,00	75.980,95	49,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		147.500,00	72.638,95	49,25	
193796	3223	ENERGIA	11001		72.638,95		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.684,00	3.342,00	50,00	
193797	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.342,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.148.177,02	541.468,98	47,16	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		42.000,00	17.179,58	40,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.000,00	17.179,58	40,90	
193798	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		17.179,58		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		346.865,02	173.783,52	50,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		321.765,02	161.674,26	50,25	
193799	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	47300		12.227,59		
193800	3222	MATERIALI	47300		142.613,54		
193801	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO	55348		0,00		
193802	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631		0,00		
193803	3223	ENERGIA	47300		184,50		
193804	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
193805	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		4.988,95		
193806	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		1.659,68		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	8.793,64	43,97	
193806.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		1.833,36		
193807	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
193808	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		5.390,28		
193809	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.270,00		
193810	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		300,00		
193811	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
193812	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	565,63	565,63	
193813	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		565,63		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	2.749,99	68,75	
193814	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LA CUCINA	47300		2.749,99		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		384.850,00	190.361,98	49,46	
	311	STIPENDI (LORDI)		210.000,00	112.300,19	53,48	

193815	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631	111.133,38		
193815.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631	1.166,81		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.126,24	1.901,95	14,49
193816	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631	1.901,95		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.973,76	19.011,59	54,36
193817	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631	18.687,83		
193818	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631	323,76		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.600,00	4.764,25	37,81
193819	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631	0,00		
193820	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631	4.764,25		
193821	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		91.450,00	44.430,85	48,58
193822	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631	0,00		
193823	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	7.237,92		
193824	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631	0,00		
193825	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	35.733,60		
193826	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
193827	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	1.459,33		
193828	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.075,00	7.153,14	47,45
193829	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	1.211,12		
193830	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
193831	3234	SERVIZI COMUNALI	55631	0,00		
193832	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	4.154,52		
193833	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.187,50		
193834	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	600,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		625,00	0,00	0,00
193835	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
193836	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	800,01	26,67
193837	4241	LIBRI	47300	800,01		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		44.000,00	10.902,69	24,78
	311	STIPENDI (LORDI)		2.000,00	405,00	20,25
193838	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631	405,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
193839	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		330,00	69,67	21,11
193840	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631	62,78		
193841	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631	6,89		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
193842	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00
193843	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		35.670,00	10.428,02	29,23
193843.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		10.428,02	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
193843.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00
193844	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		17.570,00	1.960,50	11,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	790,50	52,70
193844.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI - NOTTE DELLA MAGIA DI LETTURA	55631		0,00	
193844.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - QUADERNI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO	47300		63,50	
193844.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - RIMBORSI DANNI	47300		727,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.100,00	0,00	0,00
193845	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00	
193845.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI -RIMBORSI DANNI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.470,00	1.170,00	11,17
193846	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00	
193847	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
193848	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CANGURO	47300		1.170,00	
193849	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - PLANETARIO	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	0,00	0,00
193850	4241	LIBRI - LEGGENDO FINO ALLE STELLE	55631		0,00	
193850.01	4241	LIBRI - NOTTE DELLA MAGIA DELLA LETTURA	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
193851	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		158.000,00	71.847,01	45,47
	311	STIPENDI (LORDI)		115.000,00	58.341,05	50,73
193852	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		58.341,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
193853	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.025,35	9.696,76	50,97
193854	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		9.525,57	
193855	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		171,19	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	3.809,20	25,39
193856	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
193857	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		3.809,20	
193858	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.474,65	0,00	0,00
193859	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
193859.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55631		0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.500,00	0,00	0,00
193860	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		33.000,00	29.800,00	90,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
193861	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.300,00	28.504,64	94,07
193862	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		15.000,00	
193862.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		9.304,64	
193862.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - ENTE PER IL TURISMO	62300		4.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	1.200,00	1.295,36	107,95
193862.03	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		1.295,36	
193863	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
193864	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
193865	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
193866	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	500,00	0,00	0,00
193867	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	55631		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193868	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	0,00	0,00
193869	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
193870	3231	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE RASSEGNE	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	990,00	0,00	0,00
193871	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
193872	3211	VIAGGI DI LAVORO - IO VOLONTARIO	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
193873	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		0,00	
193874	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON	0,00	0,00	0,00
193875	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		23.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	0,00	0,00
193875.01	3235	AFFITTI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		10.000,00	15.300,00	153,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	15.300,00	153,00
193876	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		15.300,00	

193877	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230180	ATTIVITÀ:	Festival		3.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340,00	0,00	0,00
193878	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.660,00	0,00	0,00
193879	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
193880	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		680,00	680,00	100,00
193881	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	680,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	100,00
193882	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.000,00		
193882.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.320,00	4.320,00	100,00
193883	3239	ALTRI SERVIZI	11001	4.320,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
193884	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230188	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		20.000,00	4.665,50	23,33
	311	STIPENDI (LORDI)		1.000,00	0,00	0,00
193885	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		165,00	0,00	0,00
193886	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631	0,00		
193887	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
193887.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.835,00	4.665,50	33,72
193888	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631	4.665,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		5.184,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.423,20	0,00	0,00
193889	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		760,80	0,00	0,00
193890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	0,00		
193891	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		15.708,00	15.708,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.708,00	15.708,00	100,00
193892	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	15.708,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230198	ATTIVITÀ:	Gruppo foto		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
193893	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	0,00	0,00
193894	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				

A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.000,00	2.960,20	14,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	2.960,20	14,80
193895	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		2.960,20	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	funzione:	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
193895.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
		MATERIALI				
193895.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
193895.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA	53082		0,00	
		LABORATORIO				
193895.04	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		0,00	
193895.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	53082		0,00	
		PER ALTRE DESTINAZIONI				
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		2.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		2.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
193896	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E	55631		0,00	
		DEGLI INVESTIMENTI				
193897	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E	72300		0,00	
		DEGLI INVESTIMENTI				
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		113.970,12	13.630,32	11,96
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		86.870,12	12.630,32	14,54
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	767,82	76,78
193897.01	4123	LICENZE	32300		767,82	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		78.870,12	11.862,50	15,04
193898	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		11.862,50	
193899	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
193900	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
193900.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI -	62300		0,00	
		PASSEGGIATA CON I DINOSAURI				
193901	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300		0,00	
193902	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300		0,00	
193903	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631		0,00	
193903.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	62300		0,00	
193903.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48006		0,00	
		PER ALTRE DESTINAZIONI -				
		LAVASTOVIGLIE				
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00
193904	4241	LIBRI	32300		0,00	
	funzione:	0912				
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		27.100,00	1.000,00	3,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.100,00	0,00	0,00
193904.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
		MATERIALI				
193904.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	1.000,00	100,00
193904.03	4123	LICENZE	53082		1.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
193904.04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA	53082		0,00	
		LABORATORIO				
193904.05	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		0,00	
193904.06	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	53082		0,00	
		PER ALTRE DESTINAZIONI				
072	10862	S.E. Jože Šuran, Visignano		3.676.890,89	1.409.094,93	38,32
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.358.159,28	556.132,20	40,95

	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	303.144,00	151.572,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	34.000,00	23.362,78	68,71
193905	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	20.280,78	
193906	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	2.000,00	
193907	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	1.082,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	99.846,16	56.104,60	56,19
193908	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	40.939,14	
193909	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	9.384,18	
193910	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	3.522,48	
193911	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	2.258,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI	155.996,74	62.446,21	40,03
193912	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	6.136,44	
193913	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.170,23	
193914	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	2.643,75	
193915	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	39.538,04	
193916	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
193917	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.925,00	
193918	3239	ALTRI SERVIZI	48005	5.032,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.801,10	6.421,10	94,41
193919	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00	
193920	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	6.071,10	
193921	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.500,00	3.237,31	49,80
193922	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.237,31	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	1.031.372,28	391.796,26	37,99
	323	USCITE PER I SERVIZI	144.600,00	50.730,00	35,08
193923	3235	AFFITTI	48005	50.730,00	
193924	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	886.772,28	341.066,26	38,46
193925	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	341.066,26	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti	23.643,00	12.763,94	53,99
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	8.592,00	823,24	9,58
193926	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	0,00	
193927	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300	823,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	311,00	204,00	65,59
193928	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	204,00	
193929	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	0,00	
193930	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	0,00	
193931	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	0,00	
193932	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.030,00	9.404,24	78,17
193933	3223	ENERGIA	32300	9.404,24	
193934	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	590,00	1.310,00	222,03
193935	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	1.310,00	

193936	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300	0,00		
193937	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58300	0,00		
193938	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	0,00		
193939	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	116,00	0,00
193939.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		116,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.080,00	900,00	43,27
193940	3294	CANONI E NORME	32300	0,00		
193941	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		900,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		40,00	6,46	16,15
193942	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300	0,00		
193943	3433	INTERESSI DI MORA	32300	6,46		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		315.054,99	136.041,73	43,18
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		315.054,99	136.041,73	43,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		295.000,00	127.691,73	43,29
193944	3223	ENERGIA	11001		127.691,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.539,12	0,00	0,00
193945	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
193946	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.515,87	8.350,00	47,67
193947	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	8.350,00		
193948	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.290.007,35	666.039,86	51,63
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.475,00	1.475,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
193948.00,01	3239	ALTRI SERVIZI	58400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.475,00	1.475,00	100,00
193948.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001	1.280,00		
193948.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		195,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		55.194,65	19.872,89	36,01
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.194,65	19.872,89	36,01
193949	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	19.872,89		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		504.463,12	226.934,19	44,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		488.230,00	216.803,27	44,41
193950	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	2.999,49		
193951	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	6.558,93		
193952	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	68.835,00		
193953	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	129.671,84		
193954	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER	55597	1.352,00		
193955	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE	55631	792,00		
193956	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	616,00		
193957	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498	0,00		
193958	3223	ENERGIA	32300	969,90		
193959	3223	ENERGIA	47300	3.821,80		

193960	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	86,16		
193961	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	168,59		
193962	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	170,26		
193963	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	761,30		
193964	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300	0,00		
193965	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.233,12	10.130,92	62,41
193966	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	1.464,65		
193967	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	3.243,45		
193968	3235	AFFITTI	32300	160,38		
193969	3235	AFFITTI	47300	772,74		
193970	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	1.518,58		
193971	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	2.971,12		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		659.409,58	363.133,89	55,07
	311	STIPENDI (LORDI)		353.500,00	217.875,84	61,63
193972	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597	67.106,01		
193973	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	106.119,26		
193974	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498	44.650,57		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.500,00	2.997,76	18,17
193975	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597	185,27		
193976	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497	0,00		
193977	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498	2.812,49		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		58.364,70	36.182,01	61,99
193978	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597	10.987,53		
193979	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498	7.292,42		
193980	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	17.337,36		
193981	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER	55597	144,42		
193982	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO	55497	292,90		
193983	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA	55498	127,38		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.920,00	14.980,04	57,79
193984	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
193985	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497	12.019,36		
193986	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597	2.723,88		
193987	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498	236,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		197.400,00	86.193,66	43,66
193988	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	5.793,47		
193989	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	77.637,01		
193990	3223	ENERGIA	47300	2.643,30		
193991	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	47300	119,88		

		INVESTIMENTI						
193992	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			7.724,88	4.904,58	63,49	
193993	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.266,90			
193994	3235	AFFITTI	47300		524,88			
193995	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.112,80			
	<i>funzione:</i>	0912						
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica			1.050,00	776,50	73,95	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			850,00	776,50	91,35	
193996	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		776,50			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			200,00	0,00	0,00	
193997	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00			
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri			5.000,00	6.750,00	135,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	6.750,00	135,00	
193998	3239	ALTRI SERVIZI	47300		6.750,00			
	<i>funzione:</i>	0950						
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere			2.800,00	2.693,49	96,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			500,00	312,10	62,42	
193999	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		312,10			
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.000,00	1.108,38	110,84	
194000	3239	ALTRI SERVIZI	47300		1.108,38			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.300,00	1.273,01	97,92	
194001	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		1.273,01			
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni			4.000,00	642,00	16,05	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			4.000,00	642,00	16,05	
194002	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		642,00			
	<i>funzione:</i>	0921						
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica			750,00	890,00	118,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			250,00	0,00	0,00	
194003	3223	ENERGIA	62300		0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			500,00	890,00	178,00	
194004	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		890,00			
	<i>funzione:</i>	0950						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni			3.100,00	5.890,00	190,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.600,00	3.100,00	193,75	
194005	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		3.100,00			
194006	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00			
194007	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55498		0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.500,00	2.790,00	186,00	
194008	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		2.790,00			
	<i>funzione:</i>	0921						
A230142	ATTIVITÀ:	Concorsi mondiali degli alunni			0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	
194008.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00			
	<i>funzione:</i>	0960						
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo			900,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			900,00	0,00	0,00	

194009	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
194010	3239	ALTRI SERVIZI	55498	0,00		
194011	3239	ALTRI SERVIZI	62300	0,00		
	funzione:	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		3.415,00	916,06	26,82
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		255,00	233,80	91,69
194012	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		233,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.030,00	582,26	19,22
194013	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	47300		582,26	
194014	3225	MATERIALI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30,00	0,00	0,00
194015	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00
194016	3294	CANONI E NORME	47300		100,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.500,00	7.387,50	98,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
194017	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	7.387,50	102,60
194018	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
194019	3239	ALTRI SERVIZI	11001		7.000,00	
194020	3239	ALTRI SERVIZI	47300		387,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	0,00	0,00
194021	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
194022	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	funzione:	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		12.650,00	12.342,00	97,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.650,00	12.342,00	97,57
194022.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		12.342,00	
	funzione:	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		28.300,00	16.336,34	57,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.300,00	16.336,34	57,73
194023	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		1.390,74	
194024	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		14.945,60	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	funzione:	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194024.00,01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
194024.00,02	3225	MATERIALI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194024.00,03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		0,00	
194024.00,04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	53082		0,00	
194024.00,05	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		625.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		625.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		625.000,00	0,00	0,00
194024.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		88.669,27	50.881,14	57,38

	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		69.900,00	30.783,74	44,04
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		69.900,00	30.783,74	44,04
194025	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		11.200,00	
194026	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		2.148,91	
194027	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300		0,00	
194027.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
194028	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47300		0,00	
194029	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300		4.938,20	
194030	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300		0,00	
194031	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300		3.075,63	
194031.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300		7.000,00	
194032	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		2.421,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		8.559,27	4.182,40	48,86
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.559,27	4.182,40	48,86
194033	4241	LIBRI	32300		3.623,13	
194034	4241	LIBRI	62300		0,00	
194034.01	4241	LIBRI	58300		559,27	
194034.01,01	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		10.210,00	15.915,00	155,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.950,00	4.943,12	167,56
194035	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		2.008,50	
194036	3223	ENERGIA	47300		385,74	
194037	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.548,88	
194037.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.260,00	10.971,88	485,48
194038	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		4.750,00	
194039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		534,38	
194040	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		1.687,50	
194040.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		4.000,00	
194041	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	0,00	0,00
194041.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300		0,00	
073	10991	S.E. Dignano		2.364.919,17	1.121.833,84	47,44
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		969.966,00	504.584,40	52,02
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		270.456,00	135.228,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.912,00	11.791,13	59,22
194042	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.343,13	
194043	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		380,00	
194044	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		3.068,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		93.600,00	41.519,90	44,36
194045	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		35.140,48	
194046	3223	ENERGIA	48005		600,36	
194047	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.721,16	
194048	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.507,96	

194049	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	549,94		
	323	USCITE PER I SERVIZI		128.250,00	71.142,13	55,47
194050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	10.116,19		
194051	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	8.260,93		
194052	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	25.785,01		
194053	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	8.750,00		
194054	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	9.550,00		
194055	3239	ALTRI SERVIZI	48005	8.680,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.694,00	8.016,97	36,95
194056	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	950,00		
194056.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	1.360,00		
194057	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	5.706,97		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	2.757,87	39,40
194058	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.757,87		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		656.760,00	349.406,40	53,20
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	11.500,00	100,00
194059	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	11.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		645.260,00	337.906,40	52,37
194060	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	337.906,40		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		42.750,00	19.950,00	46,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.750,00	19.950,00	46,67
194061	3223	ENERGIA	32300	19.950,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		170.398,00	96.288,42	56,51
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		170.398,00	96.288,42	56,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.800,00	91.466,42	56,88
194062	3223	ENERGIA	11001	91.466,42		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.598,00	4.822,00	50,24
194063	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	4.822,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.060.937,17	420.439,92	39,63
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	2.430,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	2.430,00	0,00
194063.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080	2.430,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		75.050,66	55.707,90	74,23
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.050,66	55.707,90	74,23
194064	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	52.583,67		
194064.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55502	3.124,23		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		246.994,00	136.636,55	55,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		241.794,00	134.356,55	55,57
194065	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	2.462,92		
194066	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	102.501,63		
194067	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502	28.752,00		
194067.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254	640,00		
194068	3223	ENERGIA	47300	0,00		

194069	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
194070	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
194071	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.200,00	2.280,00	43,85
194072	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
194073	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	2.000,00		
194074	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	280,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		579.940,00	151.367,71	26,10
	311	STIPENDI (LORDI)		240.840,00	115.513,42	47,96
194075	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502	76.282,44		
194076	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	38.990,98		
194076.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254	240,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	0,00	0,00
194077	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		39.900,00	19.130,79	47,95
194078	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502	12.592,73		
194079	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	6.369,02		
194080	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502	169,04		
194081	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.300,00	11.916,00	65,11
194082	3211	VIAGGI DI LAVORO	55502	6.000,00		
194083	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502	5.916,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.220,00	1.440,00	27,59
194084	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502	1.440,00		
194085	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		258.960,00	480,00	0,19
194086	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502	0,00		
194087	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502	0,00		
194088	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502	480,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.220,00	2.887,50	25,74
194089	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502	2.887,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		84.635,51	45.227,38	53,44
	311	STIPENDI (LORDI)		66.607,51	35.682,97	53,57
194089.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086	35.682,97		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.988,00	6.852,41	57,16
194089.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086	6.852,41		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.040,00	2.692,00	44,57
194089.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086	2.692,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		48.317,00	16.588,14	34,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.600,00	13.142,14	113,29
194090	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	7.499,14		
194091	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	5.643,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.260,00	0,00	0,00

194091.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.457,00	3.446,00	20,94
194092	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		3.446,00	
194092.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
194092.02	4241	LIBRI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.000,00	938,00	93,80
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	938,00	93,80
194093	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		938,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
194093.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300		0,00	
194093.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	7.000,00	58,33
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	7.000,00	58,33
194094	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		7.000,00	
194095	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194096	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		13.000,00	4.544,24	34,96
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.000,00	4.544,24	34,96
194097	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		4.544,24	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		14.400,00	42.600,00	295,83
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		14.400,00	7.600,00	52,78
	311	STIPENDI (LORDI)		12.360,00	6.523,60	52,78
194098	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		6.523,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.040,00	1.076,40	52,76
194099	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.076,40	
194100	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	35.000,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	35.000,00	0,00
194100.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		35.000,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		149.218,00	57.921,10	38,82
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		149.218,00	57.921,10	38,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	14.522,38	0,00
194100.02	3223	ENERGIA	55502		14.522,38	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		140.218,00	42.467,29	30,29
194101	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
194101.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		20.000,00	
194102	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	

194103	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	0,00		
194103.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55502	22.467,29		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.000,00	931,43	10,35
194104	4241	LIBRI	62300	0,00		
194105	4241	LIBRI	53082	931,43		
074	10838	S.E. Vladimir Nazor, Orsera		2.747.212,68	1.171.598,24	42,65
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		714.119,00	389.459,39	54,54
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		192.000,00	96.000,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.000,00	27.054,54	52,03
194106	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	15.699,54		
194107	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	10.000,00		
194108	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	1.355,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.150,00	18.553,64	65,91
194109	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	14.953,40		
194110	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	2.800,24		
194111	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	0,00		
194112	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.000,00	47.366,44	45,11
194113	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	4.497,14		
194114	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	4.475,88		
194115	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	24.006,49		
194116	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	7.199,38		
194117	3239	ALTRI SERVIZI	48005	7.187,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.850,00	1.540,63	40,02
194118	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
194119	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
194120	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	890,63		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.484,75	49,49
194121	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.484,75		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		517.469,00	291.441,39	56,32
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.219,00	9.066,39	35,95
194122	3235	AFFITTI	48005	9.066,39		
194123	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		492.250,00	282.375,00	57,36
194124	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	282.375,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		4.650,00	2.018,00	43,40
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.650,00	2.018,00	43,40
194125	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300	2.018,00		
194126	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		232.462,79	100.160,38	43,09
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		232.462,79	100.160,38	43,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		198.000,00	96.124,38	48,55
194127	3223	ENERGIA	11001	96.124,38		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		7.000,00	4.036,00	57,66

MENZIONATE						
194128	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.036,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		27.462,79	0,00	0,00
194128.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.543.626,67	663.669,59	42,99
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.180,00	4.180,00	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		970,00	970,00	100,00
194128.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		970,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.110,00	1.110,00	100,00
194128.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.110,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.100,00	2.100,00	100,00
194128.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.100,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		31.065,00	10.994,90	35,39
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.065,00	10.994,90	35,39
194129	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.994,90	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		720.720,01	350.362,24	48,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	3.000,00	60,00
194130	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
194131	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		3.000,00	
194132	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		696.470,01	338.655,52	48,62
194132.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
194133	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		289.260,96	
194134	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516		31.940,00	
194135	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629		7.400,01	
194136	3223	ENERGIA	47300		2.765,44	
194137	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		6.097,61	
194138	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
194139	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		1.191,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.250,00	7.706,72	42,23
194140	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.936,72	
194141	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		4.020,00	
194141.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		750,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	100,00
194142	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		616.411,66	249.466,74	40,47
	311	STIPENDI (LORDI)		417.195,87	194.061,56	46,52
194143	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516		135.280,60	
194144	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629		58.780,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		33.478,00	10.392,08	31,04
194145	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516		7.321,21	
194146	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629		3.070,87	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		71.757,79	34.235,97	47,71
194147	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516		23.723,41	

194148	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629	9.950,67		
194149	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516	395,85		
194150	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629	166,04		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		87.980,00	10.777,13	12,25
194151	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	535,42		
194152	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	106,68		
194153	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516	7.039,37		
194154	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629	2.952,64		
194155	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
194156	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	143,02		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	0,00	0,00
194157	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516	0,00		
194158	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629	0,00		
194159	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
194160	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		72.000,00	34.227,02	47,54
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.000,00	34.227,02	47,54
194161	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - (MANUTENZ. DEL SISTEMA INFORMATICO)	55629	8.865,00		
194162	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - (MANUTENZ. DEL SISTEMA INFORMATICO)	55516	25.362,02		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		8.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
194163	3239	ALTRI SERVIZI	55516	0,00		
194164	3239	ALTRI SERVIZI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
194164.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
194164.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
194164.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516	0,00		
194164.04	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
194164.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
194164.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
194164.07	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
194164.08	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.850,00	0,00	0,00
194165	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
194166	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
194167	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00	
194168	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
194169	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
194170	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.650,00	0,00	0,00
194171	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
194172	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		2.000,00	223,00	11,15
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	223,00	11,15
194173	4241	LIBRI	55629		65,90	
194174	4241	LIBRI	55516		157,10	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.400,00	0,00	0,00
194175	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00	
194176	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00	
194177	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55516		0,00	
194178	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55629		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.600,00	0,00	0,00
194179	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516		0,00	
194180	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		7.500,00	4.001,69	53,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
194181	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00	
194182	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
194183	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00	
194184	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
194185	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00	
194186	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	4.001,69	160,07
194187	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		1.182,50	
194188	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		2.819,19	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
194189	4241	LIBRI	55516		0,00	
194190	4241	LIBRI	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
194191	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		0,00	
194192	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629		0,00	
194193	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516		0,00	
194194	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
194195	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629		0,00	

194196	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		6.750,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.750,00	0,00	0,00
194197	3721	TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.000,00	1.270,00	63,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	1.270,00	63,50
194198	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	224,56		
194199	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	894,74		
194200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
194201	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	150,70		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230177	ATTIVITÀ:	Scuola eco		9.000,00	4.000,00	44,44
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	4.000,00	88,89
194202	3294	CANONI E NORME	55629	1.182,00		
194203	3294	CANONI E NORME	55516	2.818,00		
194204	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
194205	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	0,00	0,00
194206	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55516	0,00		
194207	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230178	ATTIVITÀ:	Folclore		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
194208	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
194209	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.748,00	53,54
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
194210	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
194211	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	3.748,00	93,70
194212	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	3.748,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00
194213	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	1.196,00	11,96
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	1.196,00	11,96
194214	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	1.196,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		255,66	255,66	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		255,66	255,66	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		255,66	255,66	100,00
194214.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	255,66		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		256.748,56	18.053,22	7,03
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		8.748,56	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.748,56	0,00	0,00

194214.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		20.000,00	18.053,22	90,27
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	18.053,22	90,27
194215	4241	LIBRI	55629	5.196,91		
194216	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516	12.856,31		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale per le SE		228.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		228.000,00	0,00	0,00
194217	4126	REALIZZAZIONE DELLA	55516	0,00		
194218	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE REALIZZAZIONE DELLA	55629	0,00		
075	11488	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE S.E. Vladimir Gortan, Gimino		3.216.608,73	1.366.108,10	42,47
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		271.800,00	140.400,00	51,66
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		262.800,00	131.400,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.670,00	20.391,24	62,42
194219	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	12.900,00		
194220	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	7.039,24		
194221	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	452,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		91.070,50	56.392,72	61,92
194222	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	41.114,18		
194223	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	7.278,54		
194224	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	8.000,00		
194225	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		123.049,74	47.895,01	38,92
194226	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	11.377,60		
194227	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	5.016,50		
194228	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	16.794,86		
194229	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	3.747,50		
194230	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	3.750,00		
194231	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.250,00		
194232	3239	ALTRI SERVIZI	48005	4.958,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.009,76	3.919,44	39,16
194233	3294	CANONI E NORME	48005	350,00		
194234	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	500,00		
194235	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	3.069,44		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	2.801,59	46,69
194236	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.801,59		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		9.000,00	9.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	100,00
194237	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	9.000,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.775.958,14	749.644,59	42,21
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.775.958,14	749.644,59	42,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		174.528,73	77.129,65	44,19
194238	3223	ENERGIA	11001	77.129,65		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.183,26	3.870,00	47,29

194239	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.870,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.593.246,15	668.644,94	41,97	
194240	3722	TRASPORTO	11001		668.644,94		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.069.050,57	470.263,47	43,99	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		6.490,00	13.810,00	212,79	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.529,19	2.044,21	133,68	
194240.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.529,19		
194240.01,01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300		515,02		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		252,31	337,29	133,68	
194240.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		252,31		
194240.02,01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300		84,98		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.150,00	5.300,00	246,51	
194240.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		260,00		
194240.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.890,00		
194240.04,01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300		3.150,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.558,50	6.128,50	239,53	
194240.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.558,50		
194240.05,01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300		2.370,00		
194240.05,02	3239	ALTRI SERVIZI	58300		1.200,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		492.682,45	226.844,16	46,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		469.682,45	209.777,25	44,66	
194241	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		5.217,18		
194242	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531		9.160,00		
194243	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		637,50		
194244	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME ALIMENTAZIONE DEI DOCENTI - ENTRATE PROPRIE	47300		9.608,00		
194245	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		182.958,57		
194246	3223	ENERGIA - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		1.404,00		
194247	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		792,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	100,00	
194248	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		13.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	4.066,91	40,67	
194249	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		4.066,91		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		363.270,29	186.032,49	51,21	
	311	STIPENDI (LORDI)		281.212,13	152.339,08	54,17	
194250	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531		95.163,18		
194251	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		57.175,90		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.375,00	0,00	0,00	
194252	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55531		0,00		
194253	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		46.584,51	25.623,73	55,00	
194254	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531		15.823,04		
194255	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		9.359,89		
194256	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55531		294,09		

194257	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO	47300	146,71		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.780,00	7.219,73	43,03
194258	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531	0,00		
194259	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	1.714,49		
194260	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531	3.507,18		
194261	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - COFINANZIAMENTO	47300	1.998,06		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
194262	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531	0,00		
194263	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.318,65	849,95	10,22
194264	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	849,95		
194265	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		28.307,68	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.307,68	0,00	0,00
194266	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		43.247,97	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.247,97	0,00	0,00
194267	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		30.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	0,00	0,00
194267.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531	0,00		
194267.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	0,00	0,00
194267.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55531	0,00		
194267.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531	0,00		
194267.05	3239	ALTRI SERVIZI	55531	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
194267.06	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		27.940,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.643,78	0,00	0,00
194268	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.096,22	0,00	0,00
194269	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	0,00		
194270	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.700,00	0,00	0,00
194271	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	0,00	0,00
194272	3239	ALTRI SERVIZI	55531	0,00		
194273	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		12.170,00	5.812,50	47,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.700,00	0,00	0,00
194274	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		8.770,00	5.812,50	66,28
194275	3239	ALTRI SERVIZI	55531		5.812,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	0,00	0,00
194276	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.188,69	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		310,69	0,00	0,00
194276.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
194276.01,01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.878,00	0,00	0,00
194276.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080		0,00	
194276.02,01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00	
194276.03	3239	ALTRI SERVIZI	53080		0,00	
194276.03,01	3239	ALTRI SERVIZI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		33.350,00	16.630,00	49,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	2.550,00	0,00
194276.03,02	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		2.550,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.175,00	7.956,96	41,50
194277	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		7.956,96	
194277.01	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.175,00	6.123,04	43,20
194278	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		6.123,04	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	11.000,00	91,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.450,00	3.450,00	100,00
194279	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.750,00	
194279.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531		1.000,00	
194280	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		700,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.550,00	7.550,00	88,30
194280.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		0,00	
194281	3239	ALTRI SERVIZI	11001		4.550,00	
194281.01	3239	ALTRI SERVIZI	55531		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		12.342,00	7.931,00	64,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.342,00	7.931,00	64,26
194282	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		7.931,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.061,49	2.203,32	43,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.061,49	2.203,32	43,53
194283	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		2.203,32	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		19.800,02	5.800,04	29,29
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		19.800,02	5.800,04	29,29
	311	STIPENDI (LORDI)		16.995,73	4.978,57	29,29
194284	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		4.978,57	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.804,29	821,47	29,29
194285	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		821,47	
194286	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	

	<i>funzione:</i>	0960			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
194286.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00	
194286.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00
194286.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	53082	0,00	
194286.04	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082	0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	30.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00
194287	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531	0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	50.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	50.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	46.000,00	0,00	0,00
194288	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	4.000,00	0,00	0,00
194288.01	4241	LIBRI	47300	0,00	
00903	CAPITOLO:	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	41.429.062,38	13.222.972,57	31,92
11	Entrate e introiti non destinati		1.323.261,77	700.872,55	52,97
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio		15.364.253,98	1.724.271,95	11,22
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		2.713.346,50	785.668,61	28,96
48	Mezzi decentrati		17.474.860,78	8.173.658,69	46,77
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		1.857.662,26	577.455,67	31,09
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		911.420,55	527.504,23	57,88
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		1.070.911,00	367.700,10	34,34
62	Donazioni per i fruitori del bilancio		549.712,51	212.136,77	38,59
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		12.808,03	2.879,00	22,48
81	Indebitamento della Regione Istriana		150.825,00	150.825,00	100,00
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie	645.669,38	295.099,62	45,70
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	622.669,38	275.680,74	44,27
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	130.483,20	65.241,60	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.000,00	13.122,46	69,07
194289	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	11.327,46	
194290	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	250,00	
194291	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	1.545,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	22.500,00	16.778,32	74,57
194292	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	15.010,29	
194293	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	1.268,03	
194294	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	75.800,00	33.174,47	43,77
194295	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	6.930,90	
194296	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	7.030,35	

194296.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	1.198,75		
194297	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	14.893,08		
194298	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	3.121,39		
194299	3239	ALTRI SERVIZI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.683,20	1.874,57	17,55
194300	3294	CANONI E NORME	48007	200,00		
194301	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	1.674,57		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	291,78	11,67
194302	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	291,78		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		385.186,18	161.508,93	41,93
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		283.000,00	118.009,78	41,70
194303	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	118.009,78		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	40.973,15	45,53
194304	3223	ENERGIA	48007	40.973,15		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00
194305	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.186,18	2.526,00	48,71
194306	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	2.526,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		107.000,00	48.930,21	45,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	3.491,54	53,72
194307	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	2.951,54		
194308	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
194309	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400	540,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	880,00	19,56
194310	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	880,00		
194311	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
194312	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	39.018,67	56,55
194313	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	811,10		
194313.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	849,65		
194314	3234	SERVIZI COMUNALI	32400	16.897,92		
194314.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	11.165,00		
194315	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	2.000,00		
194316	3239	ALTRI SERVIZI	32400	7.295,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	5.540,00	50,36
194317	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	5.540,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.000,00	0,00	0,00
194317.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		12.000,00	10.157,61	84,65
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		1.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
194317.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		1.000,00	999,74	99,97
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	999,74	99,97

194318	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	999,74		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	9.157,87	91,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	990,00	99,00
194319	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	990,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	697,87	69,79
194320	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	697,87		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.470,00	73,50
194321	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	1.470,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
194322	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	100,00
194322.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	5.000,00		
194323	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE- MICROFONO	11001	0,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194323.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00		
194323.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194323.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		11.000,00	9.261,27	84,19
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
194323.04	4241	LIBRI	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		11.000,00	9.261,27	84,19
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.000,00	9.261,27	84,19
194324	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291	3.000,00		
194325	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042	6.261,27		
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		1.450.974,06	1.033.815,99	71,25
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		621.807,48	528.308,80	84,96
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		172.093,92	86.046,96	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	9.656,40	43,89
194326	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	9.656,40		
194327	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	0,00		
194328	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.800,00	29.787,36	53,38
194329	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	23.552,04		
194330	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007	2.531,09		
194331	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	2.709,98		
194332	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	684,25		
194333	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	310,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.243,92	42.242,37	49,55
194334	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	8.992,60		

194335	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	0,00		
194336	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	0,00		
194337	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	18.363,52		
194338	3235	AFFITTI	48007	5.000,00		
194339	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	1.330,00		
194339.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	3.000,00		
194340	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	4.281,25		
194341	3239	ALTRI SERVIZI	48007	1.275,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.550,00	2.330,35	51,22
194342	3294	CANONI E NORME	48007	250,00		
194343	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	300,00		
194344	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	1.780,35		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	2.030,48	45,12
194345	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.030,48		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		302.991,20	153.868,65	50,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		277.385,60	146.110,25	52,67
194346	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	146.110,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.855,60	3.930,40	22,01
194347	3235	AFFITTI	48007	3.930,40		
194348	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.750,00	3.828,00	49,39
194349	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.828,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		146.722,36	288.393,19	196,56
	311	STIPENDI (LORDI)		2.300,00	0,00	0,00
194350	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,00	0,00	0,00
194351	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	0,00		
194352	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	13.893,12	39,69
194353	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	10.780,20		
194354	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	0,00		
194355	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	3.112,92		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.932,36	0,00	0,00
194356	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00		
194357	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	0,00		
194358	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	0,00		
194359	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.500,00	32.000,00	41,83
194360	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
194361	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	5.800,00		
194362	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	21.300,00		
194363	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
194364	3235	AFFITTI	32400	0,00		
194364.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082	0,00		
194365	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
194366	3239	ALTRI SERVIZI	47400	4.900,00		

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.250,00	1.040,00	32,00
194367	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400		1.040,00	
194368	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.300,00	241.460,07	2.596,34
194369	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32400		680,01	
194370	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		985,36	
194371	3294	CANONI E NORME	32400		0,00	
194372	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00	
194373	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		239.794,70	
194374	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
194374.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	0,00	0,00
194375	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
194375.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400		0,00	
194376	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00	
194377	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	0,00	0,00
194378	4241	LIBRI	32400		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		431.423,06	262.645,52	60,88
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		431.423,06	262.645,52	60,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		431.423,06	262.645,52	60,88
194379	3223	ENERGIA	11001		262.645,52	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		237.382,68	108.732,83	45,80
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		19.004,00	16.644,00	87,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	0,00	0,00
194379.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.150,83	6.150,83	100,00
194379.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		1.276,14	
194379.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		269,97	
194379.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58400		2.834,72	
194379.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.770,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.322,02	8.472,02	82,08
194379.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		500,00	
194379.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		1.650,00	
194379.08	3234	SERVIZI COMUNALI	58400		1.138,00	
194379.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		5.184,02	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.081,15	1.081,15	100,00
194379.10	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		1.020,03	
194379.11	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		61,12	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		940,00	940,00	100,00
194379.12	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001		940,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		111.734,39	69.230,66	61,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		111.734,39	69.230,66	61,96

194380	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		69.230,66		
		<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità			12.150,00	10.964,89	90,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			100,00	0,00	0,00
194381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			11.550,00	10.433,45	90,33
194382	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUJE	55042			1.000,00	
194382.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138			1.000,00	
194382.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			1.033,45	
194383	3239	ALTRI SERVIZI	55291			1.500,00	
194384	3239	ALTRI SERVIZI	55348			500,00	
194385	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
194386	3239	ALTRI SERVIZI	55138			0,00	
194387	3239	ALTRI SERVIZI	55040			0,00	
194388	3239	ALTRI SERVIZI	62400			5.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON		500,00	531,44	106,29
194389	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 62400			531,44	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare			1.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00
194390	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55042			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.200,00	0,00	0,00
194391	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55042			0,00	
194392	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042			0,00	
194392.01	3239	ALTRI SERVIZI	55042			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	NON		300,00	0,00	0,00
194392.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari			2.000,00	2.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			170,00	170,00	100,00
194393	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			170,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			30,00	30,00	100,00
194393.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			30,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.800,00	1.800,00	100,00
194393.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			1.800,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	0,00	0,00
194394	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni			74.494,29	5.124,98	6,88
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			15.000,00	0,00	0,00
194395	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.000,00	0,00	0,00
194396	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00	
194397	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00	
194398	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.000,00	0,00	0,00
194399	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
194400	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		25.500,00	5.124,98	20,10
194401	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
194401.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		0,00	
194402	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		5.124,98	
194403	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.494,29	0,00	0,00
194403.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32400		0,00	
194404	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.500,00	0,00	0,00
194404.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
194405	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		11.500,00	3.798,25	33,03
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	504,00	84,00
194406	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		504,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
194406.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	2.275,00	26,76
194407	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.900,00	
194408	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291		0,00	
194409	3239	ALTRI SERVIZI	11001		375,00	
194410	3239	ALTRI SERVIZI	55042		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	0,00	0,00
194411	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.019,25	67,95
194412	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	11001		1.019,25	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	970,05	19,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.800,00	970,05	20,21
194413	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		970,05	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
194414	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	53060		0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194414.00,01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
194414.00,02	4241	LIBRI	53082		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		129.912,50	129.912,50	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		129.912,50	129.912,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		129.912,50	129.912,50	100,00
194414.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		127.112,50	
194414.02	3239	ALTRI SERVIZI	48007		2.800,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		3.448,34	3.448,34	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		3.448,34	3.448,34	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		3.448,34	3.448,34	100,00

194414.03	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		3.448,34		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		27.000,00	768,00	2,84	
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		24.500,00	768,00	3,13	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.500,00	768,00	3,13	
194415	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		0,00		
194416	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00		
194417	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUJE	55042		0,00		
194417.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55042		768,00		
194418	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00		
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		2.500,00	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.500,00	0,00	0,00	
194419	4241	LIBRI	62400		0,00		
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		929.118,50	524.588,08	56,46	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		594.820,60	322.543,24	54,23	
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		210.982,92	105.491,46	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.500,00	17.561,13	68,87	
194420	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		17.561,13		
194421	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.000,00	27.543,08	37,73	
194422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		15.115,67		
194423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		8.280,93		
194424	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		4.146,48		
194425	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.500,00	50.441,89	61,89	
194426	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		7.737,36		
194427	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.472,24		
194428	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		2.350,00		
194429	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.541,19		
194430	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		2.021,25		
194431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		6.500,00		
194432	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.703,75		
194433	3239	ALTRI SERVIZI	48007		4.116,10		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.482,92	7.599,66	28,70	
194434	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.101,16		
194435	3294	CANONI E NORME	48007		530,00		
194436	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		1.782,50		
194437	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		4.186,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	2.345,70	52,13	
194438	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.345,70		
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		297.142,98	129.223,70	43,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		274.941,30	120.746,18	43,92	
194439	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		120.746,18		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.147,00	3.988,20	30,34	

194440	3235	AFFITTI	48007	3.988,20		
194441	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.054,68	4.489,32	49,58
194442	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.489,32		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		86.694,70	87.828,08	101,31
	311	STIPENDI (LORDI)		29.500,00	21.245,26	72,02
194443	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	21.245,26		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.800,00	2.422,77	50,47
194444	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	1.010,37		
194445	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	1.412,40		
194446	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.194,70	53.497,06	113,35
194447	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	2.492,99		
194448	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	49.713,22		
194449	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	634,60		
194450	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	656,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	1.030,00	41,20
194451	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	750,00		
194452	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	280,00		
194453	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	9.632,99	356,78
194454	3294	CANONI E NORME	32400	100,00		
194455	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	9.532,99		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		86.290,65	46.330,34	53,69
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.000,00	3.771,00	47,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
194456	3211	VIAGGI DI LAVORO	55138	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	1.771,00	39,36
194457	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042	0,00		
194458	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042	1.771,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
194458.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042	2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
194459	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		5.000,00	1.143,32	22,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	0,00	0,00
194460	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	743,32	49,55
194461	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291	743,32		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	400,00	20,00
194461.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	400,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		25.825,84	2.212,00	8,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	0,00	0,00
194462	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		

194463	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
194464	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00		
194465	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
194466	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.725,84	2.212,00	15,02
194467	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
194468	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
194469	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	2.212,00		
194470	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
194471	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.600,00	0,00	0,00
194472	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
194473	3294	CANONI E NORME	32400	0,00		
194474	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		3.600,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.400,00	0,00	0,00
194475	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	0,00	0,00
194476	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		26.864,81	29.203,44	108,71
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
194477	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00		
194478	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.364,81	29.203,44	119,86
194479	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
194480	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
194481	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	29.203,44		
194482	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
194483	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.256,13	82,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	126,52	25,30
194484	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	126,52		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	6.900,00	86,25
194485	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	2.900,00		
194486	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	4.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.229,61	81,97
194487	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.229,61		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		7.000,00	1.744,45	24,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.800,00	1.744,45	25,65
194488	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	1.744,45		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
194489	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53060	0,00		

2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	0,00	136.020,00	0,00
	funzione:	0960			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum	0,00	136.020,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	51.583,08	0,00
194489.00,01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082	35.682,75	
194489.00,02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082	15.900,33	
	412	BENI IMMATERIALI	0,00	2.500,00	0,00
194489.00,03	4123	LICENZE	53082	2.500,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	81.936,92	0,00
194489.00,04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082	81.936,92	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	210.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0921			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	210.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	210.000,00	0,00	0,00
194489.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	38.007,25	19.694,50	51,82
	funzione:	0921			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	36.000,00	19.694,50	54,71
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	36.000,00	19.694,50	54,71
194490	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00	
194491	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400	19.694,50	
	funzione:	0921			
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca	2.007,25	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.007,25	0,00	0,00
194492	4241	LIBRI	32400	0,00	
194492.01	4241	LIBRI	53082	0,00	
084	17101	Scuola media superiore Pinguente	1.664.744,78	694.219,91	41,70
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	469.661,24	256.700,60	54,66
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	134.652,24	67.326,12	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	4.170,00	83,40
194493	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	4.170,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.000,00	26.611,35	52,18
194494	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	19.292,07	
194495	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	7.319,28	
194496	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	57.500,00	23.794,78	41,38
194497	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	4.082,74	
194498	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	5.570,97	
194499	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	12.181,07	
194500	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	310,00	
194501	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	1.650,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.152,24	10.535,50	61,42
194502	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	10.535,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00	2.214,49	55,36
194503	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.214,49	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	335.009,00	189.374,48	56,53

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		220.155,00	121.177,31	55,04
194504	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		121.177,31	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		101.200,00	60.091,17	59,38
194505	3223	ENERGIA	48007		60.091,17	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00
194506	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.654,00	3.106,00	35,89
194507	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.106,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.154.383,54	437.519,31	37,90
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		16.000,00	73,51	0,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	73,51	1,47
194508	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		73,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	0,00	0,00
194509	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		9.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	0,00	0,00
194510	3239	ALTRI SERVIZI - SPESE DI STAMPA	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		2.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
194510.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		167.900,00	101.292,17	60,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.000,00	25.262,74	87,11
194511	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		19.288,59	
194512	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		5.974,15	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	9.343,14	46,72
194513	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		3.383,44	
194514	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		5.959,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.900,00	16.354,94	39,99
194515	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00	
194516	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		4.432,58	
194517	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
194518	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		1.800,00	
194519	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		10.122,36	
194520	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	32400		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		40.000,00	15.000,00	37,50
194521	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55043		15.000,00	
194522	3241	RIMBORSI SPESE AGLI ALUNNI - TIROCINIO A CAPODISTRIA	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.000,00	35.331,35	92,98
194523	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		5.331,35	
194524	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		30.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte		7.000,00	1.701,91	24,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	1.181,91	33,77
194524.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		1.181,91	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	520,00	14,86
194524.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		520,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		250.000,00	23.430,34	9,37
	311	STIPENDI (LORDI)		19.000,00	0,00	0,00
194524.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.700,00	0,00	0,00
194524.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.500,00	8.893,58	23,10
194525	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		8.893,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
194525.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.800,00	0,00	0,00
194525.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		150.000,00	12.876,00	8,58
194526	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		12.876,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	1.660,76	8,74
194527	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		1.660,76	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		374.200,00	143.238,30	38,28
	311	STIPENDI (LORDI)		210.000,00	92.465,27	44,03
194528	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		92.465,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.000,00	15.336,72	42,60
194529	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		15.143,08	
194530	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		193,64	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.100,00	3.008,08	49,31
194531	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		3.008,08	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.100,00	357,50	17,02
194532	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		357,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	31.387,73	31,39
194533	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		876,51	
194534	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
194535	3235	AFFITTI	32400		0,00	
194536	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		30.511,22	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	683,00	3,42
194537	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		683,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230174	ATTIVITÀ:	Scuola guida		300.000,00	153.879,65	51,29
	311	STIPENDI (LORDI)		190.000,00	94.447,97	49,71
194538	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		94.447,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		33.000,00	15.720,40	47,64
194539	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		15.442,72	
194540	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		277,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	25.390,86	50,78
194541	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		25.390,86	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.500,00	8.351,11	57,59
194542	3223	ENERGIA	32400		8.351,11	

194543	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	3.234,03	161,70	
194544	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		3.234,03		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	2.101,16	60,03	
194545	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		2.101,16		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		200,00	93,37	46,69	
194546	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32400		93,37		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		6.800,00	4.540,75	66,78	
194547	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32400		4.540,75		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230179	ATTIVITÀ:	Progetto Globe		2.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00	
194548	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI - STRUMENTI PER L'ANALISI DELL'ACQUA	32400		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		15.783,54	12.852,73	81,43	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	100,00	
194549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.783,54	6.852,73	70,04	
194550	3239	ALTRI SERVIZI	11001		4.000,00		
194551	3239	ALTRI SERVIZI	62400		2.069,19		
194551.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400		783,54		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00	
194552	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	1.050,70	10,51	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	1.050,70	10,51	
194553	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.050,70		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		40.700,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		40.700,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		40.700,00	0,00	0,00	
194554	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043		0,00		
194555	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00		
194556	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00		
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		1.709.006,53	539.754,16	31,58	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.143.111,93	405.981,04	35,52	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		328.521,36	164.260,68	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	24.132,75	53,63	
194557	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		20.596,75		
194558	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.536,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		106.190,96	63.194,27	59,51	
194559	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		20.688,03		
194560	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		25.867,42		
194561	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		15.336,46		
194562	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		0,00		

194563	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	1.302,36		
	323	USCITE PER I SERVIZI		159.680,40	67.458,33	42,25
194564	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	16.228,76		
194565	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	15.572,00		
194566	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	18.624,97		
194567	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
194568	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	3.878,62		
194569	3239	ALTRI SERVIZI	48007	13.153,98		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	6.955,28	57,96
194570	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	2.399,00		
194571	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	4.556,28		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.650,00	1.920,05	52,60
194572	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.920,05		
194573	3433	INTERESSI DI MORA	48007	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	600,00	30,00
194574	4241	LIBRI	48007	600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		721.090,57	241.720,36	33,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		134.972,74	79.968,65	59,25
194575	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	79.968,65		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		291.176,00	133.864,71	45,97
194576	3223	ENERGIA	48007	133.864,71		
	323	USCITE PER I SERVIZI		277.720,00	19.440,00	7,00
194577	3235	AFFITTI	48007	19.440,00		
194578	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.221,83	8.447,00	49,05
194579	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	8.447,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		93.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		88.500,00	0,00	0,00
194580	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
194581	4241	LIBRI	47400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		501.725,35	69.603,87	13,87
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.700,00	5.700,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.700,00	5.700,00	100,00
194581.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	5.700,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		26.362,55	6.400,56	24,28
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.362,55	6.400,56	24,28
194582	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	6.400,56		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		12.000,00	24.000,00	200,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	24.000,00	200,00
194583	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	24.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		207.000,00	23.503,31	11,35

	311	STIPENDI (LORDI)		37.000,00	13.948,34	37,70
194584	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		13.948,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.382,97	106,38
194585	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32400		6.382,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	3.172,00	45,31
194586	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		3.172,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	0,00	0,00
194587	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
194588	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	0,00	0,00
194589	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		85.000,00	0,00	0,00
194590	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
194591	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		240.662,80	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		240.662,80	0,00	0,00
194592	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	100,00
194593	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		10.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		64.169,25	64.169,25	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		64.169,25	64.169,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.169,25	64.169,25	100,00
194593.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		64.169,25	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		2.376.737,79	1.044.096,64	43,93
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.555.768,60	777.731,82	49,99
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		522.398,64	261.199,32	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.100,00	26.864,10	57,04
194594	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		16.348,60	
194595	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		10.515,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		161.878,64	76.135,77	47,03
194596	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		44.517,97	
194597	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		31.617,80	
194598	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		277.420,00	140.088,53	50,50
194599	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		20.567,26	
194600	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		34.244,57	
194601	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		480,00	
194602	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		42.374,81	
194602.01	3235	LOCAZIONI E AFFITTI - MACCHINE FOTOCOPIATRICI	48007		7.132,03	
194603	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		21.531,19	
194604	3239	ALTRI SERVIZI	48007		13.758,67	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.000,00	14.940,46	51,52
194605	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.500,00	
194606	3294	CANONI E NORME	48007		2.100,00	
194607	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		11.340,46	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.170,46	45,29
194608	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.170,46	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		781.289,96	455.690,37	58,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		531.365,15	282.615,84	53,19
194609	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		282.615,84	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.824,81	36.548,53	2.002,87
194610	3223	ENERGIA	48007		36.548,53	
	323	USCITE PER I SERVIZI		234.000,00	129.396,00	55,30
194611	3235	AFFITTI	48007		129.396,00	
194612	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.100,00	7.130,00	50,57
194613	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		7.130,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		252.080,00	60.842,13	24,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.480,00	4.589,13	20,41
194614	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		4.589,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.100,00	36.155,00	87,97
194615	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		36.155,00	
194616	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		186.400,00	19.828,00	10,64
194617	3292	PREMI ASSICURATIVI - ALUNNI	47400		0,00	
194618	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - GITE, MENSA SC., PROGRAMMI	47400		19.828,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	270,00	45,00
194619	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		270,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	0,00	0,00
194620	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		290.175,19	128.482,02	44,28
	<i>funzione:</i>	0921				
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		290.175,19	128.482,02	44,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		290.175,19	128.482,02	44,28
194621	3223	ENERGIA	11001		128.482,02	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		521.255,00	128.343,80	24,62
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.655,00	4.655,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.655,00	4.655,00	100,00
194621.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CONCORSI REG.	11001		4.655,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
194622	3239	ALTRI SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	55629		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		3.500,00	1.000,00	28,57
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	1.000,00	28,57

194623	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE - FESTE DI MATURITÀ	NON 55321	0,00		
194624	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE - FESTA DI MATURITÀ	NON 55516	0,00		
194624.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 55629	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		361.330,00	122.688,80	33,95
	311	STIPENDI (LORDI)		115.000,00	0,00	0,00
194625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.830,00	14.522,20	27,49
194626	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	11.529,70		
194627	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	2.992,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.000,00	22.479,00	36,85
194628	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	17.375,00		
194629	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
194630	3239	ALTRI SERVIZI	32400	5.104,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.500,00	6.658,50	42,96
194631	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 32400	6.658,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	500,00	25,00
194632	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		110.000,00	78.260,90	71,15
194633	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	7.596,00		
194634	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400	56.136,70		
194635	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	14.528,20		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	268,20	5,36
194636	4241	LIBRI	32400	268,20		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		141.770,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.500,00	0,00	0,00
194637	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		41.270,00	0,00	0,00
194638	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 53083	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
194639	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
194640	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	NON 11001	0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		9.539,00	9.539,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		9.539,00	9.539,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.539,00	9.539,00	100,00
194640.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - INSEGNANTI DI SOSTEGNO	48008	9.539,00		
088	17257	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media		884.728,09	321.109,28	36,29
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		756.884,73	300.066,66	39,64
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		235.760,04	117.880,02	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.500,00	31.943,39	95,35
194641	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	14.943,39		
194642	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	2.000,00		

194643	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		15.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	46.304,91	54,48	
194644	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	48007		39.689,41		
194645	3224	MATERIALI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.000,00		
194646	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		1.615,50		
194647	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.960,04	35.423,19	33,43	
194648	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		4.430,59		
194649	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.487,30		
194650	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		636,60		
194651	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		12.179,91		
194652	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
194652.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		5.000,00		
194653	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.925,00		
194654	3239	ALTRI SERVIZI	48007		3.763,79		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.800,00	1.630,83	42,92	
194655	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.380,83		
194656	3294	CANONI E NORME	48007		250,00		
194656.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	2.577,70	34,37	
194657	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.577,70		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		364.974,69	119.085,35	32,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		165.000,00	73.914,40	44,80	
194658	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		73.914,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		180.000,00	39.548,95	21,97	
194659	3223	ENERGIA	48007		39.548,95		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	0,00	0,00	
194660	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.474,69	5.622,00	48,99	
194661	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.622,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		156.150,00	63.101,29	40,41	
	311	STIPENDI (LORDI)		34.000,00	22.671,82	66,68	
194662	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		22.671,82		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.800,00	3.740,84	64,50	
194663	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		3.740,84		
194664	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.200,00	3.000,00	32,61	
194665	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		3.000,00		
194666	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00		
194667	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00		
194668	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.500,00	11.021,89	95,84	
194669	3223	ENERGIA	32400		11.021,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.150,00	12.538,84	27,17	
194670	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		4.987,83		

194671	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
194672	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	32400	2.051,01		
194673	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
194674	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	5.500,00		
194675	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	1.891,75	21,02
194676	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
194677	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	32400	1.891,75		
	412	BENI IMMATERIALI		500,00	500,00	100,00
194677.01	4123	LICENZE	32400	500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	7.736,15	38,68
194678	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00		
194679	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	7.736,15		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	0,00	0,00
194680	4241	LIBRI	58400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		27.843,36	21.042,62	75,58
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		14.659,36	11.120,31	75,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.580,00	0,00	0,00
194680.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.579,36	9.620,31	609,13
194681	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	53082	9.620,31		
	412	BENI IMMATERIALI		1.500,00	1.500,00	100,00
194681.01	4123	LICENZE	53082	1.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	7.918,24	79,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
194682	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.826,48	1.826,48	100,00
194683	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	1.826,48		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.841,76	1.841,76	100,00
194684	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
194685	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	1.091,76		
194685.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.131,76	50,00	2,35
194685.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	11001	50,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.200,00	4.200,00	100,00
194685.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	4.200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.184,00	2.004,07	62,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.184,00	2.004,07	62,94
194686	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	2.004,07		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194686.00,01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	0,00	0,00
194686.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	0,00	0,00	0,00
	funzione:	0921			
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca	0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00
194686.01,01	4241	LIBRI 53082		0,00	
089	17232	Liceo di Pola	1.440.551,30	829.492,79	57,58
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.215.106,30	704.920,86	58,01
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	481.221,96	240.610,98	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.000,00	70.107,87	85,50
194687	3211	VIAGGI DI LAVORO 48007		64.452,87	
194688	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48007		5.655,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	175.000,00	80.231,88	45,85
194689	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48007		66.606,21	
194690	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		6.647,17	
194691	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48007		6.809,50	
194692	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48007		169,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	188.021,96	80.077,64	42,59
194693	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48007		8.996,28	
194694	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		11.286,92	
194695	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 48007		820,00	
194696	3234	SERVIZI COMUNALI 48007		20.891,65	
194697	3235	AFFITTI 48007		13.546,86	
194698	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48007		0,00	
194699	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 48007		10.782,00	
194700	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 48007		6.976,68	
194700.01	3239	ALTRI SERVIZI 48007		6.777,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	29.000,00	6.469,91	22,31
194701	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 48007		4.086,46	
194702	3294	CANONI E NORME 48007		180,00	
194703	3295	IMPOSTE E COMPENSI 48007		600,00	
194704	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 48007		1.603,45	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.200,00	3.723,68	51,72
194705	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 48007		3.723,68	
194706	3433	INTERESSI DI MORA 48007		0,00	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	716.211,34	450.815,92	62,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	240.000,00	121.270,06	50,53
194707	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 48007		121.270,06	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	391.900,00	298.533,86	76,18
194708	3223	ENERGIA 48007		298.533,86	
	323	USCITE PER I SERVIZI	74.000,00	25.900,00	35,00
194709	3235	AFFITTI 48007		13.400,00	
194710	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48007		12.500,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.311,34	5.112,00	49,58
194711	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.112,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		17.673,00	13.493,96	76,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.573,00	8.100,00	84,61
194712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		8.100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.100,00	5.393,96	66,59
194713	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		5.393,96	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		225.445,00	124.571,93	55,26
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.605,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		245,00	0,00	0,00
194713.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.980,00	0,00	0,00
194713.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.380,00	0,00	0,00
194713.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
194714	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230142	ATTIVITÀ:	Concorsi mondiali degli alunni		43.400,00	31.400,00	72,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.500,00	31.400,00	88,45
194714.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		8.500,00	
194714.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		8.900,00	
194714.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		5.000,00	
194714.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		7.000,00	
194714.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	55502		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.900,00	0,00	0,00
194714.06	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
194714.06.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		0,00	4.696,31	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	4.696,31	0,00
194714.06.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53082		4.696,31	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		2.440,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.440,00	0,00	0,00
194715	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		70.000,00	37.398,12	53,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.000,00	37.398,12	53,43
194716	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		37.398,12	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		6.000,00	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
194716.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
194717	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
194717.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53080		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
194718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		70.000,00	49.088,60	70,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.000,00	49.088,60	70,13
194718.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		49.088,60	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		5.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
194719	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	1.988,90	19,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	170,00	33,33
194720	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		170,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.090,00	1.818,90	35,73
194721	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	11001		1.818,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
194722	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.900,00	0,00	0,00
194723	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194723.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194723.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194723.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
194723.04	4241	LIBRI	53082		0,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio Pola		9.969.945,89	952.472,17	9,55
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.407.384,01	898.284,04	9,55
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		505.853,40	252.926,70	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		91.000,00	62.517,39	68,70
194724	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		56.517,39	
194725	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		194.703,40	119.075,79	61,16
194726	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	48007		58.308,21	
194727	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		44.718,74	
194728	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	48007		13.484,92	

		INVESTIMENTI			
194729	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	2.266,42	
194730	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	297,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		202.400,00	64.757,78
194731	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	12.131,42	
194732	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	14.793,67	
194733	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	301,00	
194734	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	22.511,92	
194735	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	280,00	
194736	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	3.000,00	
194737	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	3.157,65	
194738	3239	ALTRI SERVIZI	48007	8.582,12	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.700,00	1.748,74
194739	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	483,74	
194740	3294	CANONI E NORME	48007	250,00	
194741	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	250,00	
194742	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	765,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.050,00	4.827,00
194743	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	4.793,98	
194744	3433	INTERESSI DI MORA	48007	33,02	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		530.230,65	303.062,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		220.000,00	118.940,81
194745	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	118.940,81	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		282.000,00	177.409,75
194746	3223	ENERGIA	48007	177.409,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00
194747	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.730,65	6.712,00
194748	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	6.712,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		8.371.299,96	342.294,78
	311	STIPENDI (LORDI)		61.000,00	26.166,60
194749	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	26.166,60	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00
194750	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.530,00	4.317,48
194751	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	4.317,48	
194752	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.560,00	50.544,12
194753	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	42.966,76	
194754	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	0,00	
194755	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	2.188,23	
194756	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	4.785,13	
194757	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400	604,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		58.059,96	16.086,07
194758	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	4.060,76	

194759	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	4.536,31		
194760	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
194761	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	3.446,19		
194762	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	4.042,81		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.067.300,00	214.676,92	2,66
194763	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	140,00		
194764	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00		
194765	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
194766	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400	0,00		
194767	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
194768	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	0,00		
194769	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	211.179,51		
194770	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
194771	3239	ALTRI SERVIZI	32400	3.357,41		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	8.262,75	27,54
194772	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400	8.262,75		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.800,00	22.080,84	36,32
194773	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	275,47		
194774	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	17.094,14		
194775	3294	CANONI E NORME	32400	2.177,00		
194776	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400	0,00		
194777	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	2.534,23		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.050,00	160,00	1,59
194778	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	160,00		
194779	3433	INTERESSI DI MORA	32400	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		500,00	0,00	0,00
194780	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	32400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		244.561,88	38.008,96	15,54
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.570,00	4.570,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40,00	40,00	100,00
194780.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	40,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.230,00	4.230,00	100,00
194780.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	2.950,00		
194780.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	1.280,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	300,00	100,00
194780.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	300,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		11.250,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.250,00	0,00	0,00
194781	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
194781.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		13.500,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.500,00	0,00	0,00
194782	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		176.250,00	17.829,06	10,12

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.100,00	0,00	0,00
194783	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
194784	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.000,00	11.392,44	42,19
194785	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		838,15	
194786	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083		10.554,29	
194787	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.750,00	0,00	0,00
194788	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		0,00	
194789	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083		0,00	
194790	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53083		0,00	
194791	3239	ALTRI SERVIZI	53083		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		60.400,00	600,00	0,99
194792	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53083		600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	5.836,62	194,55
194793	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53083		5.836,62	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		8.000,00	1.575,00	19,69
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	1.575,00	19,69
194794	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53081		1.575,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00
194795	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	100,00
194796	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.500,00	
194797	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.500,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	5.000,00	100,00
194798	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.991,88	4.034,90	19,22
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.991,88	4.034,90	19,22
194799	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		4.034,90	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194799.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194799.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		0,00	
194799.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		318.000,00	16.179,17	5,09
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		300.000,00	1.179,17	0,39
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		280.000,00	523,75	0,19
194800	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		523,75	
194801	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		0,00	
194802	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400		0,00	
194803	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	655,42	3,28
194804	4241	LIBRI	32400		655,42	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
194804.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		18.000,00	15.000,00	83,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	15.000,00	83,33
194805	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		15.000,00	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		750.928,35	385.332,65	51,31
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		674.718,10	350.203,68	51,90
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		302.189,52	151.094,76	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.814,52	15.395,20	51,64
194806	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		14.177,20	
194807	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.130,00	
194808	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		88,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		121.000,00	48.285,70	39,91
194809	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		39.347,72	
194810	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.304,77	
194811	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		3.433,21	
194812	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		137.375,00	81.432,98	59,28
194813	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.444,83	
194814	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		26.810,86	
194815	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		853,13	
194816	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.449,16	
194817	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
194818	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		6.625,00	
194819	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.250,00	
194820	3239	ALTRI SERVIZI	48007		20.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	4.557,47	41,43
194821	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		2.951,15	
194822	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.606,32	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.423,41	47,45
194823	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.423,41	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		308.202,63	163.552,55	53,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.000,00	59.014,28	51,77
194824	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		59.014,28	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		169.000,00	93.216,27	55,16
194825	3223	ENERGIA	48007		93.216,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	8.200,00	43,16
194826	3235	AFFITTI	48007		4.200,00	
194827	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		4.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.202,63	3.122,00	50,33
194828	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.122,00	

	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		64.325,95	35.556,37	55,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	7.586,00	63,22
194829	3223	ENERGIA	32400		7.586,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.325,95	22.332,87	67,01
194830	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		22.332,87	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		19.000,00	5.637,50	29,67
194831	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
194832	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
194833	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		5.637,50	
194834	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		63.000,00	32.249,97	51,19
	<i>funzione:</i>	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		0,00	2.305,67	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	2.305,67	0,00
194834.00,01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53086		2.305,67	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	100,00
194834.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
194834.01,01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		50.000,00	16.944,30	33,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	16.944,30	130,34
194835	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		16.944,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
194836	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.000,00	0,00	0,00
194837	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	100,00
194838	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
194839	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	4.500,00	100,00
194840	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		4.500,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194840.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
194840.02	4241	LIBRI	53082		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		13.210,25	2.879,00	21,79
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		13.210,25	2.879,00	21,79
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.210,25	2.879,00	21,79

194841	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400	2.879,00	
194841.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00	
194841.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400	0,00	
092	17482	Scuola tecnica di Pola	981.431,56	403.285,98	41,09
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	858.007,62	402.696,46	46,93
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	392.447,04	163.956,45	41,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.000,00	29.437,84	57,72
194842	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	24.480,84	
194843	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	2.700,00	
194844	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	2.257,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	179.597,04	67.112,10	37,37
194845	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	29.178,81	
194846	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	12.595,91	
194847	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	25.337,38	
194848	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	137.400,00	53.363,43	38,84
194849	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	8.483,31	
194850	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	533,75	
194851	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	11.640,65	
194852	3235	AFFITTI	48007	3.815,64	
194853	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
194854	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	11.842,60	
194855	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	8.050,00	
194856	3239	ALTRI SERVIZI	48007	8.997,48	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.450,00	8.685,15	52,80
194857	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	66,00	
194858	3294	CANONI E NORME	48007	250,00	
194859	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	1.500,00	
194860	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	6.869,15	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	8.000,00	5.357,93	66,97
194861	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	5.357,93	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	465.560,58	238.740,01	51,28
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	149.750,00	77.980,63	52,07
194862	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	77.980,63	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	124.000,00	46.419,38	37,43
194863	3223	ENERGIA	48007	46.419,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI	182.250,00	109.500,00	60,08
194864	3235	AFFITTI	48007	109.500,00	
194865	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.560,58	4.840,00	50,62
194866	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	4.840,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	119.161,49	589,52	0,49
	funzione:	0950			
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO	31.161,49	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	31.161,49	0,00	0,00

194866.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		70.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	0,00	0,00
194867	3239	ALTRI SERVIZI	47400	0,00		
194867.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		8.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	0,00	0,00
194868	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400	0,00		
194868.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
194868.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230177	ATTIVITÀ:	Scuola eco		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
194868.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	589,52	5,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	589,52	11,79
194869	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	589,52		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
194870	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194870.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		600,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240204	ATTIVITÀ:	Manutenzione degli investimenti - altre entrate		600,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	0,00	0,00
194871	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00		
194871.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		3.662,45	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		1.662,45	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.662,45	0,00	0,00
194872	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400	0,00		
194872.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
194872.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
194873	4241	LIBRI	32400	0,00		
194873.01	4241	LIBRI	53082	0,00		
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola,		693.797,89	400.339,01	57,70
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		530.058,40	269.114,54	50,77

	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	290.300,40	145.150,20	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.000,00	15.239,47	52,55
194874	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	7.842,87	
194875	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	7.396,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	100.473,15	56.909,61	56,64
194876	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	30.401,35	
194877	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	10.077,60	
194878	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	16.261,16	
194879	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	169,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	151.127,25	65.939,97	43,63
194880	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	14.969,46	
194881	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.762,50	
194882	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	960,00	
194883	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	16.580,15	
194884	3235	AFFITTI	48007	6.809,36	
194885	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	260,00	
194886	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	9.675,00	
194887	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	3.112,50	
194888	3239	ALTRI SERVIZI	48007	6.811,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	600,00	600,00	100,00
194889	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007	600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.650,00	5.010,29	75,34
194890	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	4.660,29	
194891	3294	CANONI E NORME	48007	0,00	
194892	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	250,00	
194893	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	100,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.450,00	1.450,86	59,22
194894	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.450,86	
194895	3433	INTERESSI DI MORA	48007	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	232.640,00	121.812,34	52,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	171.000,00	91.876,32	53,73
194896	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	91.876,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	46.300,00	26.274,02	56,75
194897	3223	ENERGIA	48007	26.274,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00	0,00	0,00
194898	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.340,00	3.662,00	49,89
194899	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.662,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	7.118,00	2.152,00	30,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.118,00	1.765,94	24,81
194900	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	0,00	
194900.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	1.765,94	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	386,06	0,00
194900.01,01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400	386,06	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	10.000,00	9.995,47	99,95
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	10.000,00	9.995,47	99,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	520,00	520,00	100,00
194901	3211	VIAGGI DI LAVORO 11001		520,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	480,00	475,47	99,06
194902	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		175,47	
194903	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 11001		300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.300,00	5.300,00	100,00
194904	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		3.500,00	
194905	3239	ALTRI SERVIZI 11001		1.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	1.000,00	100,00
194906	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		1.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.700,00	2.700,00	100,00
194907	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 11001		2.700,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00
194907.00,01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 53082		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00
194907.00,02	4241	LIBRI 53082		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	9.169,49	9.169,49	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	9.169,49	9.169,49	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.581,99	6.581,99	100,00
194907.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		6.581,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.587,50	2.587,50	100,00
194907.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007		2.587,50	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	144.570,00	112.059,51	77,51
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	144.570,00	112.059,51	77,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	40.732,00	40.474,98	99,37
194907.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 53082		40.474,98	
	412	BENI IMMATERIALI	2.500,00	2.960,00	118,40
194907.04	4123	LICENZE 53082		2.500,00	
194907.04,01	4123	LICENZE 47400		460,00	
194907.04,02	4123	LICENZE 72400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	96.012,00	68.265,53	71,10
194908	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 47400		0,00	
194908.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI 47400		0,00	
194909	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 72400		0,00	
194910	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 47400		5.365,53	
194910.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 53082		62.900,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	5.326,00	359,00	6,74
194910.02	4241	LIBRI 47400		359,00	
194910.03	4241	LIBRI 72400		0,00	
094	17466	Scuola d'economia Pola	702.390,39	373.977,49	53,24

2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	660.103,89	316.668,13	47,97
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	205.940,88	99.661,95	48,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.800,00	15.460,62	62,34
194911	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	13.160,62	
194912	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	2.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	71.940,88	32.322,82	44,93
194913	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	24.816,66	
194914	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	3.437,96	
194915	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	4.068,20	
194916	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	93.000,00	43.850,76	47,15
194917	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	8.699,22	
194918	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.998,38	
194919	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	18.122,56	
194920	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	2.250,00	
194921	3239	ALTRI SERVIZI	48007	7.780,60	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	5.405,08	77,22
194922	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	1.662,58	
194923	3294	CANONI E NORME	48007	750,00	
194924	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	2.992,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	9.200,00	2.622,67	28,51
194925	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.622,67	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	323.771,23	140.390,50	43,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	111.700,00	51.682,12	46,27
194926	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	51.682,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	75.700,00	16.296,88	21,53
194927	3223	ENERGIA	48007	16.296,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI	128.987,50	68.837,50	53,37
194928	3235	AFFITTI	48007	68.837,50	
194929	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.383,73	3.574,00	48,40
194930	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.574,00	
	funzione:	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	130.391,78	76.615,68	58,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.540,00	0,00	0,00
194931	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	0,00	
194932	3211	VIAGGI DI LAVORO	53081	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.892,69	15.042,56	72,00
194933	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	2.512,69	
194933.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	3.091,50	
194934	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400	671,68	
194935	3223	ENERGIA	32400	4.759,00	
194936	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00	
194937	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	4.007,69	
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.880,00	21.373,96	63,09

194938	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	2.250,00		
194939	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	0,00		
194939.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	32400	1.225,00		
194939.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00		
194939.03	3239	ALTRI SERVIZI	32400	7.898,96		
194939.04	3239	ALTRI SERVIZI	47400	10.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	671,68	19,19
194939.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	47400	671,68		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		63.002,50	37.746,88	59,91
194940	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	17.744,38		
194940.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400	20.002,50		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.576,59	1.780,60	23,50
194941	4241	LIBRI	47400	1.276,59		
194941.01	4241	LIBRI	32400	504,01		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		42.286,50	28.550,05	67,52
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.215,00	5.215,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		614,92	614,92	100,00
194941.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	614,92		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.600,08	4.600,08	100,00
194941.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	4.600,08		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
194942	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
194943	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		4.940,00	2.940,00	59,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.200,00	0,00	0,00
194944	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		800,00	0,00	0,00
194945	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.940,00	2.940,00	100,00
194945.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ MENZIONATE	53082	2.940,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		10.631,50	9.275,35	87,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.631,50	1.275,35	48,46
194945.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	638,00		
194946	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	637,35		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	100,00
194946.01	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	32400	500,00		
194946.02	3239	ALTRI SERVIZI	32400	7.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.900,00	3.900,00	100,00
194947	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	3.500,00		
194947.01	3222	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA	11001	400,00		

		STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO			
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00 100,00
194948	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.000,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.100,00	1.100,00 100,00
194948.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.100,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.500,00	1.119,70 17,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	1.119,70 17,23
194949	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060		1.119,70
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	27.739,29 0,00
	<i>funzione:</i>	0960			
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	27.739,29 0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	1.175,00 0,00
194949.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082		1.175,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	730,75 0,00
194949.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		730,75
194949.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	25.833,54 0,00
194949.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		25.833,54
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	1.020,02 0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	1.020,02 0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	1.020,02 0,00
194949.05	4241	LIBRI	53082		1.020,02
095	17474	Scuola di medicina Pola		1.439.935,57	750.514,51 52,12
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.006.206,27	484.743,78 48,18
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		212.056,68	106.028,34 50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.900,00	25.007,50 44,74
194950	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		23.663,50
194951	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		950,00
194952	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		394,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		66.581,68	32.558,06 48,90
194953	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		28.384,39
194954	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.375,73
194955	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		2.797,94
194956	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.625,00	42.213,64 53,69
194957	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		9.917,19
194958	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.749,00
194959	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		780,00
194960	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		9.646,95
194961	3235	AFFITTI	48007		1.125,00
194961.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		830,00
194961.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		11.250,00
194962	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.500,00
194963	3239	ALTRI SERVIZI	48007		3.415,50
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.950,00	2.735,00 45,97

194964	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	1.000,00		
194965	3294	CANONI E NORME	48007	350,00		
194966	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	625,00		
194967	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	760,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	3.514,14	70,28
194968	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	3.514,14		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		764.170,08	374.616,44	49,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		68.800,00	35.115,94	51,04
194969	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	35.115,94		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.800,00	33.244,50	57,52
194970	3223	ENERGIA	48007	33.244,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		631.000,00	302.930,00	48,01
194971	3235	AFFITTI	48007	302.930,00		
194972	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.570,08	3.326,00	50,62
194973	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.326,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		29.979,51	4.099,00	13,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.241,19	4.099,00	18,43
194974	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	2.999,00		
194974.01	3223	ENERGIA	32400	0,00		
194974.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	1.100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.738,32	0,00	0,00
194974.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
194974.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
194974.05	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		193.760,98	100.640,79	51,94
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.200,00	1.200,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.200,00	100,00
194974.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		30.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
194975	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
194976	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.000,00	0,00	0,00
194977	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	0,00	0,00
194978	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
194978.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
194979	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
194979.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
194980	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
194980.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				

A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	5.184,16	366,71	7,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	700,00	0,00	0,00
194981	3211	VIAGGI DI LAVORO 53082		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	560,65	0,00	0,00
194981.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	400,00	0,00	0,00
194982	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	366,71	36,67
194983	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 53082		366,71	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.523,51	0,00	0,00
194983.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	124.376,82	85.513,51	68,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	67.212,82	68.810,68	102,38
194984	3211	VIAGGI DI LAVORO 53083		68.810,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	457,00	9,14
194985	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 53083		457,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	28.000,00	625,00	2,23
194986	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 53083		625,00	
194986.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00	3.223,73	80,59
194987	3292	PREMI ASSICURATIVI 53083		3.223,73	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00	380,00	76,00
194988	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 53083		380,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	19.664,00	12.017,10	61,11
194988.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 53083		12.017,10	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
194989	3211	VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	132,00	132,00	100,00
194990	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		132,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
194991	3239	ALTRI SERVIZI 11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.868,00	9.868,00	100,00
194991.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 11001		9.868,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230185	ATTIVITÀ:	Volontariato nell'assistenza palliativa	13.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	858,37	0,00	0,00
194992	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	141,63	0,00	0,00
194993	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 11001		0,00	
194994	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE 11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.300,00	0,00	0,00
194995	3211	VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
194996	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
194997	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.200,00	0,00	0,00

194997.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
194998	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
194998.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	3.560,57	35,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	3.560,57	35,61
194999	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	3.560,57		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
194999.00,01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
194999.00,02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	0,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		151.875,00	151.875,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pula) - costruzione e arredamento		151.875,00	151.875,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.050,00	1.050,00	100,00
194999.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48008	1.050,00		
	421	STRUTTURE EDILI		150.825,00	150.825,00	100,00
194999.02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006	150.825,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		88.093,32	13.254,94	15,05
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		44.593,32	10.375,00	23,27
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		42.388,32	10.375,00	24,48
194999.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	1.825,00		
194999.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
194999.05	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008	8.550,00		
195000	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.205,00	0,00	0,00
195001	4241	LIBRI	62400	0,00		
195002	4241	LIBRI	72400	0,00		
195003	4241	LIBRI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		43.500,00	2.879,94	6,62
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		43.500,00	2.879,94	6,62
195003.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	53082	0,00		
195003.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082	2.879,94		
195003.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
195003.03,01	4241	LIBRI	53082	0,00		
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		407.422,12	224.122,55	55,01
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		363.003,12	191.856,95	52,85
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		94.320,12	47.160,06	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	4.631,10	35,62
195004	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	4.181,10		
195005	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	450,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.349,12	11.449,22	49,03

195006	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	7.383,99		
195007	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	1.824,73		
195008	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	660,00		
195009	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	1.580,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.131,00	27.466,59	54,79
195010	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	4.773,82		
195011	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.812,76		
195012	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	9.208,13		
195013	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	0,00		
195014	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	1.800,00		
195015	3239	ALTRI SERVIZI	48007	4.871,88		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.190,00	884,34	27,72
195016	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	204,34		
195017	3294	CANONI E NORME	48007	350,00		
195018	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	30,00		
195019	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	300,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.650,00	2.728,81	58,68
195020	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.728,81		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		176.232,96	101.734,20	57,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		75.384,92	37.431,59	49,65
195021	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	37.431,59		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.762,89	47.348,61	65,07
195022	3223	ENERGIA	48007	47.348,61		
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.825,00	14.350,00	62,87
195023	3235	AFFITTI	48007	9.850,00		
195024	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	4.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.260,15	2.604,00	49,50
195025	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	2.604,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		92.450,04	42.962,69	46,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.250,00	1.600,00	37,65
195026	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400	1.600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.330,04	21.932,31	48,38
195027	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	4.260,42		
195028	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400	13.395,59		
195029	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	2.569,97		
195030	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	603,13		
195031	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400	1.003,20		
195031.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.930,00	19.412,85	52,57
195032	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	2.661,87		
195033	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00		
195034	3234	SERVIZI COMUNALI	47400	1.125,00		
195035	3235	AFFITTI	47400	7.439,60		
195036	3235	AFFITTI	32400	0,00		
195037	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400	630,00		

195038	3239	ALTRI SERVIZI	47400	7.506,38		
195038.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400	50,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.790,00	0,00	0,00
195039	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400	0,00		
195040	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	0,00		
195041	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	17,53	11,69
195042	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	2,37		
195043	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400	15,16		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		27.650,00	27.007,50	97,68
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni		17.000,00	17.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.506,79	1.416,67	31,43
195044	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	1.416,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.993,21	14.245,97	129,59
195045	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	312,50		
195046	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	2.418,46		
195047	3239	ALTRI SERVIZI	55359	11.515,01		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.337,36	89,16
195048	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359	1.337,36		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		650,00	320,00	49,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	194,00	48,50
195049	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	194,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		250,00	126,00	50,40
195050	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080	126,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	9.687,50	96,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.780,51	4.780,51	100,00
195051	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	3.807,43		
195051.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	973,08		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.112,50	800,00	71,91
195051.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
195052	3239	ALTRI SERVIZI	11001	800,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.106,99	4.106,99	100,00
195053	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	4.106,99		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	975,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	975,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	975,00	0,00
195053.00,01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082	975,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
195053.00,02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082	0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		16.769,00	4.283,10	25,54
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		10.069,00	2.495,00	24,78
	412	BENI IMMATERIALI		2.000,00	2.495,00	124,75
195053.01	4123	LICENZE	53082	2.000,00		
195053.01,01	4123	LICENZE	47400	495,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.069,00	0,00	0,00

195054	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.700,00	1.788,10 26,69
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.700,00	1.788,10 26,69
195055	4241	LIBRI	47400	702,05	
195056	4241	LIBRI	62400	1.086,05	
195056.01	4241	LIBRI	53082	0,00	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		1.760.619,15	510.305,19 28,98
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		967.189,50	390.185,77 40,34
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		235.931,76	117.825,86 49,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.000,00	30.462,93 64,81
195057	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	26.508,93	
195058	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	3.954,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.441,76	19.506,39 40,27
195059	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	15.565,06	
195060	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	2.798,00	
195061	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	1.143,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		124.690,00	56.872,90 45,61
195062	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	15.985,38	
195063	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	3.629,10	
195064	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	7.308,66	
195065	3235	AFFITTI	48007	8.256,00	
195065.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
195066	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	8.646,76	
195067	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	11.445,00	
195068	3239	ALTRI SERVIZI	48007	1.602,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.800,00	8.400,00 77,78
195069	3294	CANONI E NORME	48007	2.400,00	
195070	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	1.000,00	
195071	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.583,64 51,67
195072	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.583,64	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		352.979,54	177.904,78 50,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		263.549,78	129.771,80 49,24
195073	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	129.771,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.610,02	36.290,98 62,99
195074	3223	ENERGIA	48007	36.290,98	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00 0,00
195075	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.819,74	11.842,00 54,27
195076	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	11.842,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		378.278,20	94.455,13 24,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		103.000,00	17.354,95 16,85
195077	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400	14.554,95	
195078	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47400	2.800,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	60.778,20	24.393,45	40,14
195079	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 47400		14.320,13	
195080	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 47400		8.540,13	
195080.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 62400		0,00	
195081	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 47400		1.533,19	
	323	USCITE PER I SERVIZI	129.000,00	35.445,61	27,48
195082	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47400		16.078,55	
195083	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 47400		357,50	
195084	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 47400		0,00	
195085	3234	SERVIZI COMUNALI 47400		1.010,28	
195086	3235	AFFITTI 47400		600,00	
195087	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 47400		0,00	
195088	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 47400		17.384,28	
195089	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 47400		0,00	
195090	3239	ALTRI SERVIZI 47400		15,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	50.000,00	6.418,00	12,84
195091	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 47400		6.418,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.500,00	10.319,51	30,80
195092	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 47400		301,97	
195093	3294	CANONI E NORME 47400		600,00	
195094	3295	IMPOSTE E COMPENSI 47400		0,00	
195095	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI 47400		585,00	
195096	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 47400		8.832,54	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00	523,61	26,18
195097	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 32400		0,00	
195098	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 47400		80,00	
195099	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA 47400		441,09	
195100	3433	INTERESSI DI MORA 47400		2,52	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	236.200,00	72.394,06	30,65
	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	0,00	680,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	680,00	0,00
195100.00,01	3211	VIAGGI DI LAVORO 58800		680,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	32.600,00	14.999,38	46,01
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.000,00	650,00	65,00
195100.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 55359		650,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	31.600,00	14.349,38	45,41
195100.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 55359		14.349,38	
	<i>funzione:</i>	0960			
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte	53.100,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.000,00	0,00	0,00
195101	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47400		0,00	
195102	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 47400		0,00	
195103	3239	ALTRI SERVIZI 47400		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.100,00	0,00	0,00
195104	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 47400		0,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	0,00	0,00
195105	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
195105.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		0,00	
195105.02	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		136.000,00	54.731,68	40,24
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.305,00	600,00	45,98
195105.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		108.000,00	50.331,68	46,60
195106	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		0,00	
195106.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400		0,00	
195107	3235	AFFITTI	62400		0,00	
195107.01	3235	AFFITTI	47400		5.000,00	
195108	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400		0,00	
195109	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		27.852,42	
195109.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		1.754,26	
195110	3239	ALTRI SERVIZI	47400		15.725,00	
195111	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.000,00	600,00	10,00
195111.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.195,00	3.200,00	15,85
195111.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		1.200,00	
195112	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		0,00	
195112.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		2.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00
195112.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		0,00	
195112.03	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		14.500,00	1.983,00	13,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.900,00	680,00	23,45
195113	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		680,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	0,00	0,00
195114	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.100,00	1.303,00	62,05
195115	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080		1.303,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		0,00	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
195116	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		557.229,65	47.725,36	8,56
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		557.229,65	47.725,36	8,56
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		555.229,65	47.725,36	8,60
195117	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		687,20	
195118	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400		0,00	
195119	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400		47.038,16	
195120	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	72400		0,00	

195121	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		2.000,00	0,00	0,00
195121.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
195121.01,01	4241	LIBRI	53082	0,00		
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		2.497.572,30	743.005,91	29,75
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.391.937,65	493.130,04	35,43
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		304.625,40	152.312,70	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.500,00	28.018,14	62,96
195122	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		27.308,14	
195123	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		710,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		112.156,40	63.586,44	56,69
195124	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		44.417,95	
195125	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		10.498,16	
195126	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.670,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		132.469,00	54.439,61	41,10
195127	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		18.118,63	
195128	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		4.143,43	
195129	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		21.392,55	
195130	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
195131	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		5.430,00	
195132	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		4.000,00	
195133	3239	ALTRI SERVIZI	48007		1.355,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	3.795,10	69,00
195134	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		0,00	
195135	3294	CANONI E NORME	48007		700,00	
195136	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		3.095,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	2.473,41	24,73
195137	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.473,41	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		727.911,95	280.229,63	38,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		410.107,46	201.834,19	49,21
195138	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		201.834,19	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		225.205,00	32.943,44	14,63
195139	3223	ENERGIA	48007		32.943,44	
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.780,00	39.980,00	48,89
195140	3235	AFFITTI	48007		39.980,00	
195141	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.819,49	5.472,00	50,58
195142	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.472,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		359.400,30	60.587,71	16,86
	311	STIPENDI (LORDI)		46.583,00	0,00	0,00
195143	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.012,30	0,00	0,00

195144	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	0,00		
195145	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		79.980,00	4.878,04	6,10
195146	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	4.878,04		
195147	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	0,00		
195148	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		81.759,60	26.713,12	32,67
195149	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	3.390,05		
195150	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00		
195151	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400	0,00		
195152	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	14.136,94		
195153	3223	ENERGIA	32400	9.186,13		
195154	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.800,00	3.634,53	10,44
195155	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	2.634,53		
195156	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400	0,00		
195157	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
195158	3234	SERVIZI COMUNALI	32400	0,00		
195159	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	1.000,00		
195160	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
195161	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		
195162	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.865,40	22.672,98	59,88
195163	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400	0,00		
195164	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
195165	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
195166	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	22.672,98		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	0,00	0,00
195167	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	0,00		
195168	3433	INTERESSI DI MORA	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.400,00	0,00	0,00
195169	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
195170	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	2.689,04	67,23
195171	4241	LIBRI	32400	2.689,04		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		632.244,65	234.743,89	37,13
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		360.564,65	147.351,62	40,87
	311	STIPENDI (LORDI)		301.676,34	126.346,59	41,88
195172	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348	126.346,59		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
195173	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		51.888,31	21.005,03	40,48
195174	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	20.621,67		
195175	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	383,36		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		89.500,00	79.470,45	88,79

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		89.500,00	79.470,45	88,79
195176	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		2.500,00	
195177	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		76.970,45	
195178	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
195178.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
195178.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		12.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
195179	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
195180	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
195181	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		160.180,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	0,00	0,00
195182	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
195183	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		119.180,00	0,00	0,00
195184	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
195185	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	7.921,82	79,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00
195186	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	1.801,20	72,05
195187	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.801,20	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.500,00	4.120,62	74,92
195188	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		4.120,62	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		400.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		400.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		400.000,00	0,00	0,00
195188.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		73.390,00	15.131,98	20,62
	<i>funzione:</i>	0980				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		73.390,00	15.131,98	20,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.664,60	0,00	0,00
195188.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		53.725,40	15.131,98	28,17
195188.03	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	53082		6.129,98	
195188.04	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		9.002,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo		2.561.274,51	588.135,87	22,96
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		624.418,41	291.775,22	46,73
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		224.969,52	112.484,76	50,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	19.891,80	44,20
195189	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		18.671,80	
195190	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.220,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.497,50	29.234,76	45,33
195191	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		25.159,39	
195192	3223	ENERGIA	48007		135,69	
195193	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.942,18	
195193.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.997,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		99.800,00	60.457,06	60,58
195194	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		11.578,51	
195195	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		9.805,55	
195196	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		400,00	
195197	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		23.122,62	
195198	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
195199	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		5.062,50	
195200	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.375,00	
195201	3239	ALTRI SERVIZI	48007		8.112,88	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.672,02	480,00	6,26
195202	3294	CANONI E NORME	48007		250,00	
195203	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		230,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	2.421,14	30,26
195204	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.421,14	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		399.448,89	179.290,46	44,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		210.600,00	101.198,50	48,05
195205	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		101.198,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.300,00	59.153,96	46,11
195206	3223	ENERGIA	48007		59.153,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.020,00	15.710,00	29,08
195207	3235	AFFITTI	48007		15.710,00	
195208	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.528,89	3.228,00	49,44
195209	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.228,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.836.856,10	296.360,65	16,13
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		3.866,10	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,10	0,00	0,00
195209.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18,00	0,00	0,00
195209.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		1.848,00	0,00	0,00
195209.03	4212	EDIFICI COMMERCIALI	72400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		50.000,00	25.614,74	51,23
	311	STIPENDI (LORDI)		40.900,00	20.905,74	51,11
195210	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		20.905,74	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.400,00	3.473,24	54,27

195211	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	3.415,45		
195212	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	57,79		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.700,00	1.235,76	45,77
195213	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348	1.235,76		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		60.000,00	10.000,00	16,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	9.231,17	40,14
195214	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348	9.231,17		
195215	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.200,00	768,83	6,86
195216	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348	768,83		
195217	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	0,00	0,00
195218	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090	0,00		
195219	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348	0,00		
195220	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.800,00	0,00	0,00
195221	3292	PREMI ASSICURATIVI	55348	0,00		
195222	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090	0,00		
195223	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55348	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
195224	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		78.000,00	32.800,89	42,05
	311	STIPENDI (LORDI)		67.500,00	28.121,49	41,66
195225	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400	28.121,49		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.500,00	4.679,40	44,57
195226	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400	4.583,79		
195227	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400	95,61		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		1.270.000,00	22.650,37	1,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	0,00	0,00
195228	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	1.650,62	2,75
195229	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	1.650,62		
195230	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.170.000,00	20.287,66	1,73
195231	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	20.287,66		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	712,09	2,37
195232	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	712,09		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		350.000,00	191.052,63	54,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		253.000,00	160.756,08	63,54
195233	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	160.156,08		
195234	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	58400	600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	2.033,46	13,56
195235	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400	2.033,46		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	21.213,25	42,43

195236	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	21.213,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.000,00	7.049,84	32,04
195237	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400	2.348,00		
195238	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400	4.701,84		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
195239	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.000,00	0,00	0,00
195239.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		15.000,00	10.252,02	68,35
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	10.252,02	93,20
195240	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
195241	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	10.252,02		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
195242	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		9.990,00	3.990,00	39,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	510,00	100,00
195243	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	510,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		980,00	980,00	100,00
195244	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	980,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	2.500,00	29,41
195245	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	2.500,00		
195246	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
195246.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		3.185.534,03	538.924,19	16,92
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		709.337,44	304.509,49	42,93
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		248.978,76	124.489,38	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		86.500,00	30.830,53	35,64
195247	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	23.629,63		
195248	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	7.200,90		
195249	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		81.000,00	47.450,66	58,58
195250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	43.499,82		
195251	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007	521,57		
195252	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	1.000,00		
195253	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	2.429,27		
195254	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.688,00	41.472,99	63,14
195255	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	20.000,00		
195256	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	2.914,88		
195257	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	0,00		

195258	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	9.620,61		
195259	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	1.000,00		
195260	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	5.937,50		
195261	3239	ALTRI SERVIZI	48007	2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.790,76	2.020,00	18,72
195262	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	0,00		
195263	3294	CANONI E NORME	48007	250,00		
195264	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	1.770,00		
195265	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.715,20	54,30
195266	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.715,20		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		460.358,68	180.020,11	39,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		173.000,00	109.102,11	63,06
195267	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	109.102,11		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.000,00	18.190,00	10,70
195268	3223	ENERGIA	48007	18.190,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		106.500,00	48.750,00	45,77
195269	3235	AFFITTI	48007	48.750,00		
195270	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.858,68	3.978,00	36,63
195271	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.978,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.250.469,95	48.428,09	2,15
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	2.500,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
195271.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	2.500,00	0,00
195271.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	2.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.700,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.700,00	0,00	0,00
195272	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		11.000,00	4.000,00	36,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	4.000,00	80,00
195273	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00		
195274	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	4.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
195274.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	25.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	25.000,00	100,00
195275	3239	ALTRI SERVIZI	55374	25.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		29.425,90	3.065,90	10,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.425,90	3.065,90	10,42
195276	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	1.425,90		
195277	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374	1.640,00		
195278	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL	55374	0,00		

		LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA				
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		1.783.497,61	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
195279	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.732.025,81	0,00	0,00
195280	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		31.471,80	0,00	0,00
195281	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		376.846,44	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		226.846,44	0,00	0,00
195282	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	0,00	0,00
195283	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	0,00	0,00
195284	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00
195285	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		13.000,00	3.862,19	29,71
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.000,00	3.862,19	29,71
195286	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		3.862,19	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	450,00	100,00
195287	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		450,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.300,00	1.300,00	100,00
195288	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		300,00	
195289	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250,00	1.250,00	100,00
195290	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		650,00	
195291	3239	ALTRI SERVIZI	11001		600,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	100,00
195292	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		7.000,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	84.510,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	84.510,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
195292.00,01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	84.510,00	0,00
195292.00,02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		84.510,00	
195292.00,03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		28.214,53	28.214,53	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		28.214,53	28.214,53	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.214,53	28.214,53	100,00
195292.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		28.214,53	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		197.512,11	73.262,08	37,09
	<i>funzione:</i>	0921				

K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		84.800,00	70.000,00	82,55
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		84.800,00	70.000,00	82,55
195293	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
195294	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
195294.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55374		70.000,00	
	funzione:	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.262,08	108,74
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.262,08	108,74
195295	4241	LIBRI	32400		0,00	
195295.01	4241	LIBRI	53082		3.262,08	
	funzione:	0921				
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		109.712,11	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		109.712,11	0,00	0,00
195296	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
195296.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		2.212.062,53	718.083,53	32,46
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		910.863,80	386.220,80	42,40
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		216.447,00	108.223,50	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.016,08	15.716,60	54,17
195297	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		12.651,60	
195298	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.065,00	
195299	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		86.617,70	46.732,18	53,95
195300	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		21.035,78	
195301	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		18.257,65	
195302	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.699,29	
195303	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		3.739,46	
195304	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		93.013,22	41.167,82	44,26
195305	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.505,63	
195306	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.373,11	
195307	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		80,00	
195308	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		17.192,33	
195309	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		375,00	
195310	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		9.641,75	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.300,00	2.046,96	62,03
195311	3294	CANONI E NORME	48007		330,00	
195312	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		1.500,00	
195313	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		216,96	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	2.559,94	56,89
195314	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.559,94	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		485.035,60	202.793,62	41,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		238.788,00	73.893,54	30,95
195315	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		73.893,54	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.500,00	81.483,13	64,93
195316	3223	ENERGIA	48007		81.483,13	

	323	USCITE PER I SERVIZI		105.347,60	40.561,50	38,50
195317	3235	AFFITTI	48007		40.561,50	
195318	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.400,00	6.855,45	44,52
195319	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		6.855,45	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		209.381,20	75.203,68	35,92
	311	STIPENDI (LORDI)		45.000,00	11.654,75	25,90
195319.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		11.654,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.425,00	1.261,22	16,99
195319.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		1.261,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		111.956,20	48.998,36	43,77
195320	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		1.892,94	
195321	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		44.421,42	
195322	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
195322.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		2.684,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	13.289,35	53,16
195323	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		13.289,35	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
195324	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.201.198,73	232.187,83	19,33
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		20.473,00	3.000,00	14,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.800,00	0,00	0,00
195325	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
195326	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
195327	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090		0,00	
195328	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.340,00	0,00	0,00
195328.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		0,00	
195329	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00	
195330	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		136,00	0,00	0,00
195331	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		2.097,00	2.000,00	95,37
195331.01	4123	LICENZE	53082		2.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.100,00	1.000,00	47,62
195332	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090		0,00	
195332.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53082		1.000,00	
195332.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		109.622,81	62.923,56	57,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		67.752,87	51.699,66	76,31
195333	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		51.699,66	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	100,00
195334	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		5.000,00	
195335	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
195336	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		0,00	

195337	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.709,94	3.983,90	84,58
195338	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400	1.963,61		
195339	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	2.020,29		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		160,00	240,00	150,00
195340	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	62400	240,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		5.000,00	3.000,00	60,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	3.000,00	60,00
195341	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	3.000,00		
195341.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55005	0,00		
195341.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55175	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
195342	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
195343	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		7.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00
195344	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	0,00		
195345	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTI-FORTUNISTICA	55374	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
195346	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		13.680,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.680,00	0,00	0,00
195347	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	0,00		
195348	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175	0,00		
195349	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55005	0,00		
195350	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55374	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		840.792,06	153.264,27	18,23
	311	STIPENDI (LORDI)		70.786,00	30.177,31	42,63
195351	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	30.177,31		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.100,00	5.676,30	28,24
195352	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	5.590,78		
195353	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400	85,52		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		73.696,36	28.567,85	38,76
195354	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	23.042,85		
195355	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400	5.525,00		
195356	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.209,75	32.464,48	25,32
195357	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	10.586,31		
195358	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	0,00		

195359	3223	ENERGIA	32400	12.732,14		
195360	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	9.146,03		
195361	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
195362	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		312.800,98	27.210,54	8,70
195363	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	1.830,98		
195364	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
195365	3234	SERVIZI COMUNALI	32400	0,00		
195366	3235	AFFITTI	32400	10.437,74		
195367	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	345,00		
195368	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	1.628,40		
195369	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	2.581,25		
195370	3239	ALTRI SERVIZI	32400	10.387,17		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.672,80	28.707,64	90,64
195371	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	0,00		
195372	3294	CANONI E NORME	32400	4.762,73		
195373	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400	28,75		
195374	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	23.916,16		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.026,17	460,15	22,71
195375	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	460,15		
195376	3433	INTERESSI DI MORA	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		39.500,00	0,00	0,00
195377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
195378	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		160.000,00	0,00	0,00
195378.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
195379	4241	LIBRI	32400	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.000,00	0,00	0,00
195379.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		150.000,86	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		74.505,86	0,00	0,00
195380	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
195381	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.495,00	0,00	0,00
195382	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083	0,00		
195383	3239	ALTRI SERVIZI	53083	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
195384	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		19.130,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.410,00	0,00	0,00
195385	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
195386	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.720,00	0,00	0,00

195387	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00		
195388	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	62400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00	0,00
195389	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
195390	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
195391	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00		
195392	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
195393	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.000,00		
195394	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.000,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		100.000,00	99.674,90	99,67	99,67
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		100.000,00	99.674,90	99,67	99,67
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		100.000,00	99.674,90	99,67	99,67
195394.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55374		99.674,90		
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		1.012.806,60	534.002,97		52,73
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		886.361,65	431.960,84	48,73	48,73
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		156.240,48	78.120,24	50,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.308,19	8.347,99	67,82	67,82
195395	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		7.847,99		
195396	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		44.767,29	24.754,73	55,30	55,30
195397	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		20.685,66		
195398	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		4.069,07		
	323	USCITE PER I SERVIZI		94.875,00	42.552,01	44,85	44,85
195399	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.933,86		
195400	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.000,00		
195401	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		9.565,27		
195402	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		4.990,38		
195403	3239	ALTRI SERVIZI	48007		19.062,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		290,00	290,00	100,00	100,00
195404	3294	CANONI E NORME	48007		290,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.175,51	54,39	54,39
195405	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.175,51		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		554.921,17	328.035,54	59,11	59,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		177.357,00	76.625,19	43,20	43,20
195406	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		76.625,19		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		305.000,00	211.837,57	69,45	69,45
195407	3223	ENERGIA	48007		211.837,57		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.637,66	36.068,78	54,95	54,95
195408	3235	AFFITTI	48007		29.568,78		

195409	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		6.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		6.926,51	3.504,00	50,59	
		MENZIONATE					
195410	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.504,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		175.200,00	25.805,06	14,73	
	311	STIPENDI (LORDI)		19.350,05	21.604,26	111,65	
195411	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		21.604,26		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.045,63	3.564,70	117,04	
195412	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		3.564,70		
195413	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.076,32	0,00	0,00	
195414	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00		
195415	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00		
195416	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00		
195416.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.328,00	0,00	0,00	
195417	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00		
195418	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00		
195419	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00		
195420	3223	ENERGIA	58400		0,00		
195421	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
195421.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400		0,00		
195422	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.720,00	636,10	0,97	
195423	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		636,10		
195424	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		0,00		
195425	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
195426	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
195426.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400		0,00		
195427	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00		
195428	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400		0,00		
195428.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00		
195428.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400		0,00		
195429	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00		
195430	3239	ALTRI SERVIZI	58400		0,00		
195431	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		1.100,00	0,00	0,00	
		MENZIONATE					
195431.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.580,00	0,00	0,00	
195431.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,00		
195431.03	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400		0,00		
195431.04	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	62400		0,00		
195431.05	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	58400		0,00		
195431.06	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	62400		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		105.032,59	81.812,75	77,89	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		11.705,00	11.705,00	100,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.705,00	11.705,00	100,00
195431.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		10.024,58	
195431.08	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374		1.680,42	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		450,00	450,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		450,00	450,00	100,00
195431.09	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		450,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		51.520,09	51.520,09	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.520,09	51.520,09	100,00
195432	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		51.520,09	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,44	500,00	49,98
195433	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516		0,00	
195434	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
195434.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.999,56	2.500,00	125,03
195435	3239	ALTRI SERVIZI	55516		500,00	
195436	3239	ALTRI SERVIZI	55374		2.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		5.000,00	3.980,00	79,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	3.980,00	79,60
195437	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374		3.980,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.550,50	233,91	9,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.550,50	233,91	9,17
195438	3239	ALTRI SERVIZI	53082		233,91	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		20.807,00	923,75	4,44
	311	STIPENDI (LORDI)		600,00	0,00	0,00
195438.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		99,00	0,00	0,00
195438.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.075,00	0,00	0,00
195438.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
195438.04	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.313,00	923,75	5,66
195439	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		923,75	
195439.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.720,00	0,00	0,00
195439.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.450,00	1.450,00	100,00
195440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.450,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.550,00	8.550,00	100,00
195441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		600,00	
195442	3239	ALTRI SERVIZI	11001		7.950,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				

A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
195442.00,01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	1.934,38	1.934,38	100,00
	funzione:	0921			
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	1.934,38	1.934,38	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.934,38	1.934,38	100,00
195442.01	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	1.934,38	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	19.477,98	18.295,00	93,93
	funzione:	0921			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	19.477,98	18.295,00	93,93
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	18.295,00	18.295,00	100,00
195442.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55374	18.295,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	1.182,98	0,00	0,00
195442.03	4241	LIBRI	32400	0,00	
	funzione:	0921			
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca	0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00
195442.03,01	4241	LIBRI	53082	0,00	
103	19601	Casa dell'alunno Pola		2.151.811,06	818.294,08
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.681.390,63	806.462,48	47,96
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	24.000,00	12.000,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.000,00	5.722,50	47,69
195443	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	5.722,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00	6.277,50	52,31
195444	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	6.277,50	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	757.818,18	433.708,66	57,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	43.560,00	26.666,66	61,22
195445	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	26.666,66	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	4.000,00	100,00
195446	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	4.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.658,18	2.362,00	50,71
195447	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	2.362,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	705.600,00	400.680,00	56,79
195448	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48007	400.680,00	
	funzione:	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	899.572,45	360.753,82	40,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	731.600,00	307.470,42	42,03
195449	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	30.733,69	
195450	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00	
195451	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	7.268,51	
195452	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400	261.639,19	
195453	3223	ENERGIA	47400	7.829,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI	121.300,00	21.375,00	17,62
195454	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	21.375,00	
195455	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00	

195456	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		46.152,45	31.908,40	69,14
195457	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400	85,00		
195458	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	31.823,40		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		520,00	0,00	0,00
195459	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		4.640,44	831,60	17,92
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.640,44	831,60	17,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.640,44	831,60	17,92
195460	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060	831,60		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		435.279,99	11.000,00	2,53
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		435.279,99	11.000,00	2,53
	323	USCITE PER I SERVIZI		435.279,99	11.000,00	2,53
195460.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	0,00		
195460.01,01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	11.000,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		30.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		30.500,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.500,00	0,00	0,00
195461	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
195461.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400	0,00		
00904	CAPITOLO:	ISITUTUTI UNIVERSITARI		8.453.969,71	3.435.068,05	40,63
11		Entrate e introiti non destinati		6.740.000,00	2.812.714,41	41,73
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		650.000,00	395.040,34	60,78
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		755.969,71	104.472,94	13,82
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		300.000,00	122.840,36	40,95
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		8.000,00	0,00	0,00
110	36436	Università istriana di scienze applicate		8.453.969,71	3.435.068,05	40,63
2503	Programma:	Attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate		8.453.969,71	3.435.068,05	40,63
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250301	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate		5.836.400,00	2.443.696,55	41,87
	311	STIPENDI (LORDI)		2.770.000,00	1.254.406,99	45,29
195462	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.254.406,99		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
195463	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		478.000,00	206.977,12	43,30
195464	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	206.977,12		
195465	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		90.000,00	42.985,31	47,76
195466	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500	20.541,25		
195467	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32500	21.894,06		
195468	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32500	550,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		230.000,00	111.748,16	48,59
195469	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500	21.475,23		

195470	3223	ENERGIA	11001	80.536,18		
195471	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500	5.922,00		
195472	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500	3.814,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.325.650,00	564.463,38	42,58
195473	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500	18.262,64		
195474	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500	32.205,51		
195474.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
195475	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	20.781,00		
195476	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500	2.287,50		
195477	3234	SERVIZI COMUNALI	32500	14.860,31		
195478	3235	AFFITTI	11001	2.117,02		
195479	3235	AFFITTI	32500	30.609,51		
195480	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	128.399,93		
195481	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500	168.825,51		
195481.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
195481.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500	6.393,64		
195482	3239	ALTRI SERVIZI	11001	139.158,31		
195482.01	3239	ALTRI SERVIZI	62500	0,00		
195482.02	3239	ALTRI SERVIZI	32500	562,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50.000,00	26.207,76	52,42
195482.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500	26.207,76		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.000,00	18.799,12	60,64
195483	3292	PREMI ASSICURATIVI	32500	3.266,00		
195484	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500	2.178,12		
195485	3294	CANONI E NORME	32500	0,00		
195486	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32500	13.168,75		
195487	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
195488	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32500	186,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	5.983,82	66,49
195489	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	4.154,77		
195490	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500	1.199,59		
195491	3433	INTERESSI DI MORA	32500	629,46		
	412	BENI IMMATERIALI		327.966,00	197.500,00	60,22
195491.01	4123	LICENZE	11001	197.500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		447.844,00	14.624,89	3,27
195492	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
195492.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	11001	14.624,89		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		76.940,00	0,00	0,00
195492.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate - altri bilanci		313.983,00	132.122,81	42,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		304.000,00	122.840,36	40,41
195492.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53084	0,00		
195493	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359	122.840,36		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.983,00	9.282,45	92,98
195493.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53084	9.282,45		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				

A250304	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		1.558.600,00	764.058,20	49,02
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		74.600,00	37.051,86	49,67
195494	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		37.051,86	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.484.000,00	727.006,34	48,99
195495	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		278.006,36	
195496	5443	Estinzione di un credito a breve termine	11001		448.999,98	
	funzione:	0950				
A250306	ATTIVITÀ:	Progetto UE: Erasmus+programma MOBILITÀ		186.506,71	19.571,45	10,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	1.328,00	8,85
195496.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		1.328,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.266,71	0,00	0,00
195496.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	266,00	2,66
195496.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53083		266,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		154.240,00	17.977,45	11,66
195496.04	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	53083		17.977,45	
	funzione:	0950				
T250307	ATTIVITÀ:	Progetto: EduIT		555.480,00	75.619,04	13,61
	311	STIPENDI (LORDI)		90.720,00	16.160,76	17,81
195496.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086		16.160,76	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.987,00	2.666,53	17,79
195496.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086		2.666,53	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	0,00	0,00
195496.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53086		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		419.773,00	56.791,75	13,53
195496.08	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53086		8.354,25	
195496.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53086		48.437,50	
195496.10	3239	ALTRI SERVIZI	53086		0,00	
	funzione:	0950				
T250308	ATTIVITÀ:	Progetto: Generazione NEXT		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
195496.11	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62500		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 009				154.325.847,44	60.848.445,27	39,43

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
01001	CAPITOLO: ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.693.575,00	962.404,93	35,73
11	Entrate e introiti non destinati	2.675.575,00	944.404,93	35,30

52	Ministeri e istituti statali			18.000,00	18.000,00	100,00
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e		759.695,00	278.795,69	36,70
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		535.900,00	211.467,13	39,46
	311	STIPENDI (LORDI)		460.000,00	181.516,86	39,46
195497	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		181.516,86	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		75.900,00	29.950,27	39,46
195498	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		29.950,27	
195499	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		66.795,00	12.707,58	19,02
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		51.795,00	9.280,38	17,92
195500	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
195501	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		783,28	
195502	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		8.497,10	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	3.427,20	22,85
195503	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.427,20	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		77.000,00	29.620,98	38,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	425,00	4,25
195504	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		425,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	29.195,98	48,66
195505	3235	AFFITTI	11001		29.195,98	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	0,00	0,00
195506	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore minimo		80.000,00	25.000,00	31,25
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	25.000,00	31,25
195507	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		25.000,00	
2002	Programma:	Minoranze nazionali		1.933.880,00	683.609,24	35,35
	<i>funzione:</i>	0840				
A200201	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti alle associazioni e società		937.880,00	322.700,00	34,41
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.700,00	5.000,00	18,73
195508	3233	TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE IN LINGUA ITALIANA	11001		5.000,00	
195509	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE-TV ISTRIA	11001		0,00	
195510	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - TRADUZIONI	11001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		25.000,00	0,00	0,00
195511	3661	CORSO DI LINGUA ITALIANA, TRADUZIONI E SEMINARI	11001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.000,00	6.000,00	100,00
195512	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - ML HISTRIA	11001		6.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		880.180,00	311.700,00	35,41
195513	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001		48.000,00	
195514	3811	ML HISTRIA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DIGNANO	11001		0,00	
195515	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUČA-ASEANDO CHER"	11001		28.350,00	
195516	3811	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ	11001		235.350,00	
195517	3811	COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ROVIGNO - DOC. E RIV. SEI IDIOMI ISTRISTI	11001		0,00	
195518	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001		0,00	

	<i>funzione:</i>	0840			
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI DONAZIONI CORRENTI	492.000,00	150.000,00	30,49
	381		492.000,00	150.000,00	30,49
195519	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO		150.000,00	
195520	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA		0,00	
195521	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME		0,00	
195522	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA		0,00	
	<i>funzione:</i>	0840			
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti USCITE PER I SERVIZI	69.000,00	25.312,50	36,68
	323		69.000,00	25.312,50	36,68
195523	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI		25.312,50	
	<i>funzione:</i>	0840			
A200205	ATTIVITÀ:	Elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali USCITE PER I SERVIZI	362.000,00	108.804,69	30,06
	323		45.000,00	40.268,81	89,49
195524	3233	USCITE PER I DIPENDENTI		40.268,81	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	145.000,00	68.535,88	47,27
195525	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		68.535,88	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	172.000,00	0,00	0,00
195526	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - COMUNI		0,00	
195527	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - CITTÀ		0,00	
195528	3631	COMPENSO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE - TRIBUNALE COMUNALE		0,00	
	<i>funzione:</i>	0840			
A200206	ATTIVITÀ:	Festival della multiculturalità USCITE PER I SERVIZI	73.000,00	76.792,05	105,19
	323		67.000,00	68.647,05	102,46
195529	3235	AFFITTI		6.268,50	
195530	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA		12.567,92	
195531	3239	ALTRI SERVIZI		18.000,00	
195532	3239	ALTRI SERVIZI		31.810,63	
195533	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00	8.145,00	135,75
195534	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA		8.145,00	
01002	CAPITOLO:	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	206.355,00	42.197,14	20,45
11		Entrate e introiti non destinati	148.000,00	42.197,14	28,51
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio	105,00	0,00	0,00
62		Donazioni per i fruitori del bilancio	58.250,00	0,00	0,00
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI	17.003,00	7.121,90	41,89
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.003,00	7.121,90	41,89
	<i>funzione:</i>	0840			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	17.003,00	7.121,90	41,89
	322		3.000,00	2.960,00	98,67
195535	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		2.960,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.000,00	0,00	0,00
195536	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.000,00	3.993,00	33,28
195537	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.		0,00	

195538	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	3.993,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.003,00	168,90	16,84
195539	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	168,90		
195540	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32800	0,00		
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		17.002,00	8.856,07	52,09
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.002,00	8.856,07	52,09
	<i>funzione:</i>	<i>0840</i>				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.002,00	8.856,07	52,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.200,00	514,00	16,06
195541	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	514,00		
195541.01	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.008,00	113,27	11,24
195542	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	113,27		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.892,00	2.983,00	76,64
195543	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.983,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	5.000,00	62,50
195544	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	2.700,00		
195545	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.300,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		902,00	245,80	27,25
195546	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	245,80		
195547	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32800	0,00		
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0840</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		2.200,00	0,00	0,00
195548	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.900,00	0,00	0,00
195549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.300,00	0,00	0,00
195550	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
195551	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	0,00	0,00
195552	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
195553	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	0,00	0,00
195554	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	0,00		
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		17.000,00	3.896,05	22,92
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	3.896,05	22,92
	<i>funzione:</i>	<i>0840</i>				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	3.896,05	22,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.700,00	600,00	16,22
195555	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	600,00		
195556	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.000,00	461,25	11,53
195557	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	461,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	2.520,00	30,36

MENZIONATE				
195558	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	2.520,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00 314,80 31,48
195559	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	314,80
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00 3.133,25 18,43
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00 3.133,25 18,43
	<i>funzione:</i>	0840		
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00 3.133,25 18,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00 39,00 3,90
195560	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	39,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00 0,00 0,00
195561	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00
195562	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.500,00 602,00 24,08
195563	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	602,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00 2.340,00 27,53
195564	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	2.340,00
195565	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00 152,25 15,23
195566	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	152,25
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		37.100,00 13.300,83 35,85
2002	Programma:	Minoranze nazionali		37.100,00 13.300,83 35,85
	<i>funzione:</i>	0840		
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		37.100,00 13.300,83 35,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.900,00 1.104,91 18,73
195567	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	600,00
195568	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62800	0,00
195569	3223	ENERGIA	11001	504,91
195570	3223	ENERGIA	62800	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00 4.800,57 28,24
195571	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	4.800,57
195572	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62800	0,00
195573	3235	AFFITTI	62800	0,00
195574	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62800	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.500,00 5.500,00 100,00
195575	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	5.500,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.600,00 1.600,00 21,05
195576	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00
195577	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.600,00
195578	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62800	0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.100,00 295,35 26,85
195579	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	295,35
195580	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32800	0,00
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		55.250,00 0,00 0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		55.250,00 0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0840		

A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	55.250,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.400,00	0,00	0,00
195581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE 11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.750,00	0,00	0,00
195582	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		0,00	
195583	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 62800		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	6.500,00	0,00	0,00
195584	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.600,00	0,00	0,00
195585	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI 11001		0,00	
195586	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	0,00	0,00
195587	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 11001		0,00	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA	6.000,00	5.753,68	95,89
2002	Programma:	Minoranze nazionali	6.000,00	5.753,68	95,89
	<i>funzione:</i>	0840			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00	5.753,68	95,89
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.400,00	1.400,00	100,00
195588	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		1.400,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	3.850,00	3.740,00	97,14
195589	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		3.740,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	500,00	100,00
195590	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250,00	113,68	45,47
195591	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 11001		113,68	
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE	6.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali	6.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0840			
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	200,00	0,00	0,00
195592	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	200,00	0,00	0,00
195593	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.000,00	0,00	0,00
195594	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00	0,00	0,00
195595	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	100,00	0,00	0,00
195596	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 11001		0,00	
132	CONSIGLIO	DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE	17.000,00	135,36	0,80
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	135,36	0,80
	<i>funzione:</i>	0840			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	135,36	0,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.100,00	0,00	0,00
195597	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	4.000,00	0,00	0,00
195598	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		0,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	0,00	0,00
195599	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
195600	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	135,36	15,04
195601	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		135,36	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				2.899.930,00	1.004.602,07	34,64

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
01101	CAPITOLO: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	4.890.280,00	1.235.124,44	25,26
11	Entrate e introiti non destinati	4.890.280,00	1.235.124,44	25,26
1000	Programma: Amministrazione pubblica e	2.840.280,00	1.100.790,71	38,76
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.496.360,00	978.634,19	39,20
	311 STIPENDI (LORDI)	2.130.000,00	840.029,38	39,44
195602	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		840.029,38	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	366.360,00	138.604,81	37,83
195603	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA		138.604,81	
195604	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE		0,00	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	248.920,00	93.126,87	37,41
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	213.920,00	78.615,09	36,75
195605	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		0,00	
195606	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		7.558,13	
195607	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		71.056,96	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	14.511,78	41,46
195608	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		14.511,78	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	95.000,00	29.029,65	30,56
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.000,00	21.321,15	25,08
195609	3211 VIAGGI DI LAVORO		21.321,15	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	7.708,50	77,09
195610	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA		7.708,50	
1005	Programma: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.150.000,00	118.279,42	10,29
	<i>funzione: 0133</i>			
A100501	ATTIVITÀ: COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.150.000,00	118.279,42	10,29
	323 USCITE PER I SERVIZI	250.000,00	35.679,52	14,27
195611	3233 MATERIALE PUBBLICITARIO		0,00	
195612	3233 STAMPA		35.679,52	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		400.000,00	82.599,90	20,65
195613	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		82.599,90	
195614	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	0,00	0,00
195615	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001		0,00	
1008	Programma:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	16.054,31	1,78
	<i>funzione:</i>	<i>0111</i>				
A100801	ATTIVITÀ:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	16.054,31	1,78
	385	USCITE STRAORDINARIE		900.000,00	16.054,31	1,78
195616	3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	11001		16.054,31	
TOTALE RIPARTIZIONE 011				4.890.280,00	1.235.124,44	25,26

REGIONE ISTRIANA
RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
01301	CAPITOLO: SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	710.160,00	232.225,68	32,70
11	Entrate e introiti non destinati	710.160,00	232.225,68	32,70
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrativa	710.160,00	232.225,68	32,70
	<i>funzione:</i> <i>0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	597.720,00	204.563,02	34,22
	311 STIPENDI (LORDI)	510.000,00	175.590,57	34,43
195617	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		175.590,57	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	87.720,00	28.972,45	33,03
195618	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		28.972,45	
195619	3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		0,00	
	<i>funzione:</i> <i>0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	42.440,00	27.232,66	64,17
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	38.440,00	26.775,28	69,65
195620	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		0,00	
195621	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI		3.013,24	
195622	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		23.762,04	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00	457,38	11,43
195623	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		457,38	
	<i>funzione:</i> <i>0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	70.000,00	430,00	0,61
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00	430,00	1,72
195624	3211 VIAGGI DI LAVORO		430,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00
195625	3237 SERVIZI INTELLETTUALI		0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
195626	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013		710.160,00	232.225,68	32,70

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
01401	CAPITOLO: ASSESSORATO ECONOMIA	15.920.174,32	2.986.336,00	18,76
11	Entrate e introiti non destinati	11.891.692,14	1.968.374,18	16,55
51	Unione Europea	3.905.858,18	955.985,76	24,48
52	Ministeri e istituti statali	122.624,00	61.976,06	50,54
1000	Programma: Amministrazione pubblica e	1.181.680,00	191.259,93	16,19
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.054.800,00	178.497,03	16,92
	311 STIPENDI (LORDI)	900.000,00	153.429,98	17,05
195627	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		153.429,98	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	154.800,00	25.067,05	16,19
195628	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		25.067,05	
195629	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		0,00	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	91.880,00	11.362,90	12,37
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	71.880,00	9.896,05	13,77
195630	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
195631	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		693,43	
195632	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		9.202,62	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	1.466,85	7,33
195633	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		1.466,85	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	35.000,00	1.400,00	4,00
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	0,00	0,00
195634	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	1.400,00	28,00
195635	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		1.400,00	
3101	Programma: Misure per lo sviluppo dell'economia	2.390.000,00	925.000,00	38,70
	<i>funzione: 0411</i>			
A310103	ATTIVITÀ: Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.	200.000,00	5.000,00	2,50
	381 DONAZIONI CORRENTI	200.000,00	5.000,00	2,50
195636	3811 SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI 11001		5.000,00	
	<i>funzione: 0411</i>			
A310108	ATTIVITÀ: Sussidi per la competitività	1.300.000,00	125.000,00	9,62
	351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	250.000,00	125.000,00	50,00
195637	3512 CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ 11001		125.000,00	
	352 SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE	1.000.000,00	0,00	0,00

PUBBLICO						
195638	3522	SUSSIDI PER GLI IMPRENDITORI	11001		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			50.000,00	0,00 0,00
195639	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310109	ATTIVITÀ:	Infrastruttura imprenditoriale			750.000,00	750.000,00 100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			750.000,00	750.000,00 100,00
195640	3811	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	11001		750.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310110	ATTIVITÀ:	Sviluppo e promozione delle innovazioni			140.000,00	45.000,00 32,14
	381	DONAZIONI CORRENTI			140.000,00	45.000,00 32,14
195641	3811	SUSSIDI PER LE INNOVAZIONI	11001		45.000,00	
3102	Programma:	Crediti			1.322.624,00	241.923,43 18,29
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310201	ATTIVITÀ:	Finanziamenti imprenditoriali			1.122.624,00	241.923,43 21,55
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			1.122.624,00	241.923,43 21,55
195642	3522	SOVVENZIONAMENTI DEGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. ECONOMIA, IMPREND. E ARTIGIANATO	52051		61.976,06	
195643	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001		179.947,37	
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A310203	ATTIVITÀ:	Mutui per l'acquisto di abitazioni per le esigenze dei medici			200.000,00	0,00 0,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			200.000,00	0,00 0,00
195644	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione			770.000,00	275.000,00 35,71
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310303	ATTIVITÀ:	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ			600.000,00	275.000,00 45,83
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			550.000,00	275.000,00 50,00
195645	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		275.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			50.000,00	0,00 0,00
195646	3811	SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310304	ATTIVITÀ:	Programmi di formazione per l'imprenditoria			170.000,00	0,00 0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			100.000,00	0,00 0,00
195647	3512	PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO PER IMPRENDITORI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			70.000,00	0,00 0,00
195648	3811	SUSSIDIO PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI GIOVANI	11001		0,00	
3105	Programma:	Sviluppo del potenziale umano			50.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>				
A310501	ATTIVITÀ:	Consiglio del mercato del lavoro			50.000,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			50.000,00	0,00 0,00
195649	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico			2.800.000,00	200.000,00 7,14
	<i>funzione:</i>	<i>0483</i>				
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI			400.000,00	200.000,00 50,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			400.000,00	200.000,00 50,00
195650	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		200.000,00	

	<i>funzione:</i>	0432			
A320303	ATTIVITÀ:	Sviluppo della metanizzazione		2.400.000,00	0,00 0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		2.400.000,00	0,00 0,00
195651	5321	RICAPITALIZZAZIONE DELLA PLINARA S.R.L. PULA-POLA	11001		0,00
9060	Programma:	Life SEC Adapt		215.744,60	97.878,98 45,37
	<i>funzione:</i>	0483			
T906001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Life SEC Adapt		130.744,60	97.878,98 74,86
	311	STIPENDI (LORDI)		91.800,00	74.862,26 81,55
195652	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		44.917,37
195653	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		29.944,89
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.812,50	2.380,17 49,46
195654	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00
195655	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00
195656	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		134,86
195657	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		202,25
195658	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		1.225,83
195659	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		817,23
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.132,10	12.352,28 81,63
195660	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		7.411,36
195661	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		4.940,92
195662	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00
195663	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	8.284,27 43,60
195664	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		3.456,00
195665	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.304,00
195666	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		1.514,57
195667	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.009,70
	<i>funzione:</i>	0483			
T906002	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Life SEC Adapt		85.000,00	0,00 0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		85.000,00	0,00 0,00
195668	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00
9062	Programma:	SIMPLA		4.776,50	4.075,70 85,33
	<i>funzione:</i>	0474			
T906201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLA		4.776,50	4.075,70 85,33
	311	STIPENDI (LORDI)		4.000,00	3.398,18 84,95
195668.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51102		3.398,18
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		116,50	100,28 86,08
195668.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102		14,20
195668.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51102		86,08
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		660,00	577,24 87,46
195668.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51102		577,24
9071	Programma:	SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies		796.184,95	325.316,48 40,86
	<i>funzione:</i>	0530			
T907101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SUPPORT		414.920,57	176.635,89 42,57
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		414.920,57	176.635,89 42,57

195669	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004	150.140,51		
195670	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001	26.495,38		
	<i>funzione:</i>	0530				
T907102	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto: SUPPORT - RI		381.264,38	148.680,59	39,00
	311	STIPENDI (LORDI)		130.000,00	67.014,35	51,55
195670.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	10.052,15		
195670.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	56.962,20		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.242,51	1.408,35	10,64
195670.03	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	169,54		
195670.04	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	29,92		
195670.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	1.027,56		
195670.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	181,33		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.446,91	11.289,75	52,64
195670.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.693,46		
195670.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	9.596,29		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		68.235,00	27.245,65	39,93
195670.09	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	3.854,71		
195670.10	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	21.843,24		
195670.11	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	232,15		
195670.12	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	1.315,55		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
195670.13	3223	ENERGIA	11001	0,00		
195670.14	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.362,78	2.550,00	7,21
195670.15	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	382,50		
195670.16	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	2.167,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		85.849,17	34.626,99	40,33
195670.17	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	4.794,45		
195670.18	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	29.832,54		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.128,01	4.545,50	17,40
195670.19	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	681,82		
195670.20	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	3.863,68		
9072	Programma:	ENERJ- Joint Actions for Energy Efficiency		513.424,86	106.376,55	20,72
	<i>funzione:</i>	0436				
T907201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ENERJ		513.424,86	106.376,55	20,72
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		513.424,86	106.376,55	20,72
195671	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004	90.420,07		
195672	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001	15.956,48		
9073	Programma:	MAESTRALE		418.501,64	65.204,16	15,58
	<i>funzione:</i>	0436				
T907301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MAESTRALE		418.501,64	65.204,16	15,58
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		418.501,64	65.204,16	15,58
195673	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004	55.423,53		
195674	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001	9.780,63		
9074	Programma:	DA-SPACE		170.500,00	121.978,81	71,54

	<i>funzione:</i>	1050				
T907401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto DA-SPACE		170.500,00	121.978,81	71,54
	311	STIPENDI (LORDI)		73.250,00	67.691,21	92,41
195675	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		57.537,57	
195676	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		10.153,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.660,00	3.539,01	53,14
195677	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
195678	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
195679	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		275,60	
195680	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		48,60	
195681	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.732,61	
195682	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		482,20	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.090,00	11.169,04	92,38
195683	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		9.493,69	
195684	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.675,35	
195685	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
195686	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		31.500,00	15.879,55	50,41
195687	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		13.000,50	
195688	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.188,15	
195689	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		587,28	
195690	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		103,62	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
195691	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
195692	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.000,00	23.700,00	76,45
195693	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		3.400,00	
195694	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		600,00	
195695	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		16.745,00	
195696	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.955,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
195697	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
195698	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
9079	Programma:	FIRECE		503.282,25	125.150,57	24,87
	<i>funzione:</i>	0436				
T907901	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO FIRECE		503.282,25	125.150,57	24,87
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		503.282,25	125.150,57	24,87
195699	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		106.377,98	
195700	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		18.772,59	
9085	Programma:	REI II		1.330.292,20	158.300,39	11,90
	<i>funzione:</i>	0412				
T908501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto REI II		1.330.292,20	158.300,39	11,90
	311	STIPENDI (LORDI)		216.000,00	96.968,16	44,89
195701	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		96.968,16	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.383,00	6.500,86	31,89

195702	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100	0,00		
195703	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100	566,63		
195704	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	5.934,23		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		35.617,00	15.999,75	44,92
195705	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	15.999,75		
195706	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51100	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.034,68	4.931,62	11,73
195707	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100	0,00		
195708	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	4.931,62		
	323	USCITE PER I SERVIZI		270.300,00	33.900,00	12,54
195709	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51100	0,00		
195710	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100	0,00		
195711	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100	30.900,00		
195712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51100	3.000,00		
195713	3239	ALTRI SERVIZI	51100	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		187.425,42	0,00	0,00
195714	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51100	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
195715	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100	0,00		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		552.532,10	0,00	0,00
195716	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	51100	0,00		
9086	Programma:	QNEST		110.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0474				
T908601	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO QNEST		110.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		110.000,00	0,00	0,00
195717	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00		
9092	Programma:	iDEAL		532.592,60	119.964,53	22,52
	<i>funzione:</i>	0140				
T909201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto iDEAL		532.592,60	119.964,53	22,52
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		532.592,60	119.964,53	22,52
195718	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	17.994,68		
195719	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	51004	101.969,85		
9093	Programma:	BEAT		26.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0485				
T909301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto BEAT		26.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		26.000,00	0,00	0,00
195720	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00		
9094	Programma:	ATLAS		75.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0473				
T909401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ATLAS		75.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		75.000,00	0,00	0,00
195721	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00		
9095	Programma:	TRANSPOGOOD		100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0451				
T909501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto TRANSPOGOOD		100.000,00	0,00	0,00

	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		100.000,00	0,00	0,00
195722	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
9096	Programma:	GREEN MIND				70.000,00	7.444,86	10,64
	<i>funzione:</i>	<i>0474</i>						
T909601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto GREEN MIND				70.000,00	7.444,86	10,64
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		70.000,00	7.444,86	10,64
195723	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		7.444,86	
9097	Programma:	HQ ISTRIA				50.000,00	21.461,61	42,92
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T909701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto HQ ISTRIA				50.000,00	21.461,61	42,92
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		50.000,00	21.461,61	42,92
195724	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		21.461,61	
9206	Programma:	Progetti UE - IDA- cofinanziamento				232.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0452</i>						
T920601	ATTIVITÀ:	METRO				85.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		85.000,00	0,00	0,00
195725	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>						
T920602	ATTIVITÀ:	INVESTINFISH				85.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		85.000,00	0,00	0,00
195726	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>						
T920603	ATTIVITÀ:	Progetto: ICARUS				62.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		62.000,00	0,00	0,00
195726.01	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
9207	Programma:	Progetti UE - IRENA- cofinanziamento				94.873,37	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0550</i>						
T920701	ATTIVITÀ:	JOINT_SECAP				42.545,06	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		42.545,06	0,00	0,00
195727	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0483</i>						
T920702	ATTIVITÀ:	COASTENERGY				52.328,31	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		52.328,31	0,00	0,00
195728	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
9208	Programma:	Progetti UE - METRIS- cofinanziamento				2.162.697,35	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0630</i>						
T920801	ATTIVITÀ:	ASTERIS				86.812,66	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		86.812,66	0,00	0,00
195729	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0630</i>						
T920802	ATTIVITÀ:	WATERCARE				132.986,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		132.986,00	0,00	0,00
195730	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0484</i>						
T920803	ATTIVITÀ:	CEKOM				1.942.898,69	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ		1.942.898,69	0,00	0,00
195731	3512	SOVVENZIONI COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	ALLE	SOCIETÀ	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 014						15.920.174,32	2.986.336,00	18,76

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2019 AL 30/06/2019

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2019	INDICE
1		2	3	4
01501	CAPITOLO: ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	4.531.169,78	1.437.546,54	31,73
11	Entrate e introiti non destinati	1.912.616,12	705.970,58	36,91
51	Unione Europea	2.618.553,66	731.575,96	27,94
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	676.975,00	230.595,24	34,06
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	570.850,00	206.810,41	36,23
	311 STIPENDI (LORDI)	490.000,00	179.657,88	36,66
195732	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		179.657,88	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	80.850,00	27.152,53	33,58
195733	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		27.152,53	
195734	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		0,00	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	81.125,00	18.868,84	23,26
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51.125,00	16.490,33	32,25
195735	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
195736	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		1.485,73	
195737	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		15.004,60	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	2.378,51	7,93
195738	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		2.378,51	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	25.000,00	4.915,99	19,66
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	4.579,99	22,90
195739	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		4.579,99	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	336,00	6,72
195740	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		336,00	
8001	Programma: Affari europei	582.000,00	150.197,53	25,81
	<i>funzione: 0113</i>			
A800101	ATTIVITÀ: Preparazione e attuazione dei progetti internazionali e dell'UE	120.000,00	10.031,25	8,36
	323 USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	10.031,25	50,16
195741	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001		10.031,25	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00
195742	3299 PREPARAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE 11001		0,00	
	381 DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	0,00	0,00
195743	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO 11001		0,00	
	<i>funzione: 0113</i>			
A800104	ATTIVITÀ: UFFICIO A BRUXELLES	290.000,00	62.816,90	21,66
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	0,00	0,00
195744	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	285.000,00	62.816,90	22,04

195744.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	6.829,40		
195744.02	3235	AFFITTI	11001	0,00		
195745	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	55.987,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
195746	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0133				
A800107	ATTIVITÀ:	Informazione e formazione sulle politiche e i fondi dell'UE		172.000,00	77.349,38	44,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
195747	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
195748	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		164.000,00	76.936,88	46,91
195749	3233	EURO EKO	11001	75.000,00		
195750	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	836,38		
195751	3235	AFFITTI	11001	0,00		
195752	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
195753	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
195754	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001	1.100,50		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00
195755	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	412,50	10,31
195756	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	112,50		
195757	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	300,00		
8003	Programma:	Cooperazione internazionale		221.000,00	107.407,76	48,60
	<i>funzione:</i>	0113				
A800302	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale e internazionale		64.000,00	35.420,82	55,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	959,00	8,72
195758	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	959,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	11.969,32	57,00
195759	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.625,00		
195760	3235	AFFITTI	11001	0,00		
195761	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	8.344,32		
195762	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00
195762.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.000,00	22.492,50	83,31
195763	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001	2.437,50		
195764	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	20.055,00		
195765	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0133				
A800306	ATTIVITÀ:	Programma Eurodysse'e		157.000,00	71.986,94	45,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
195766	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		141.000,00	68.176,92	48,35
195767	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.760,00		
195768	3235	AFFITTI	11001	37.089,36		
195769	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	26.577,56		
195770	3239	ALTRI SERVIZI	11001	750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	3.810,02	42,33
195771	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.924,00		

195772	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.886,02		
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		250.000,00	125.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	<i>0474</i>				
A800401	ATTIVITÀ:	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		250.000,00	125.000,00	50,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		250.000,00	125.000,00	50,00
195773	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	125.000,00		
9081	Programma:	WALK THE GLOBAL WALK		341.200,00	125.735,44	36,85
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
T908101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto WALK THE GLOBAL WALK		341.200,00	125.735,44	36,85
	311	STIPENDI (LORDI)		103.000,00	39.998,76	38,83
195774	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		39.998,76	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.925,00	1.146,58	12,85
195775	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
195776	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		162,39	
195777	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		984,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.075,00	6.599,80	38,65
195778	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		6.599,80	
195779	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.000,00	17.167,13	39,02
195780	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		13.484,12	
195781	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		3.683,01	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	0,00	0,00
195782	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
195783	3223	ENERGIA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.600,00	39.951,52	45,09
195784	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		9.122,70	
195785	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		4.513,01	
195786	3235	AFFITTI	51001		0,00	
195787	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		14.519,49	
195788	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.686,76	
195789	3239	ALTRI SERVIZI	51001		1.109,56	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		70.000,00	19.824,65	28,32
195790	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		19.824,65	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.100,00	1.047,00	95,18
195791	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		1.047,00	
9082	Programma:	3D FOR VET		252.200,00	211.400,14	83,82
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>				
T908201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto 3D FOR VET		66.200,00	26.924,15	40,67
	311	STIPENDI (LORDI)		17.500,00	10.118,82	57,82
195792	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		10.118,82	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.322,50	275,54	20,83
195793	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
195794	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		39,03	
195795	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		236,51	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.877,50	1.669,59	58,02
195796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		1.669,59	
195797	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	51001		0,00	

		DISOCCUPAZIONE			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.200,00	10.015,14	61,82
195798	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	9.692,16	
195799	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	322,98	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00
195800	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00	
195801	3223	ENERGIA	51001	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.800,00	4.143,00
195802	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	4.000,00	
195803	3235	AFFITTI	51001	0,00	
195804	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00	
195805	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
195806	3239	ALTRI SERVIZI	51001	143,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	702,06
195807	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	702,06	
	<i>funzione:</i>	0970			
T908202	ATTIVITÀ:	Transfer ai partner del progetto 3D FOR VET		186.000,00	184.475,99
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		133.000,00	132.432,23
195808	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51103	132.432,23	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		53.000,00	52.043,76
195809	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51103	52.043,76	
9087	Programma:	MOSES		638.060,02	65.489,11
	<i>funzione:</i>	0452			
T908701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOSES		638.060,02	65.489,11
	311	STIPENDI (LORDI)		53.500,00	46.027,15
195810	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	6.904,06	
195811	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	39.123,09	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.330,00	1.440,52
195812	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
195813	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00	
195814	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	22,64	
195815	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	128,30	
195816	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	193,44	
195817	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	1.096,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.230,02	10.085,55
195818	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.512,82	
195819	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	8.572,73	
195820	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00	
195821	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	545,89
195822	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00	
195823	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00	
195824	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	81,88	
195825	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	464,01	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	7.390,00

195826	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
195827	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	7.390,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		537.000,00	0,00	0,00
195828	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
195829	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
195830	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
195831	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
195832	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
195833	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001	0,00		
195834	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
195835	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.000,00	0,00	0,00
195836	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
195837	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
195838	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
195839	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001	0,00		
9088	Programma:	BLUTOURSYSTEM		451.020,65	152.995,06	33,92
	<i>funzione:</i>	<i>0460</i>				
T908801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto BLUTOURSYSTEM		451.020,65	152.995,06	33,92
	311	STIPENDI (LORDI)		140.000,00	64.017,88	45,73
195840	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	41.498,59		
195841	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	22.519,29		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.990,00	4.067,52	40,72
195842	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
195843	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
195844	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	43,94		
195845	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	248,87		
195846	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	566,21		
195847	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	3.208,50		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.010,00	10.562,97	45,91
195848	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.584,46		
195849	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	8.978,51		
195850	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
195851	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.500,00	4.319,94	10,41
195852	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
195853	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	2.124,54		
195854	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	329,29		
195855	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	1.866,11		
195856	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
195857	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.895,68	17.345,91	56,14
195858	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
195859	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	17.345,91		

		MATERIALI						
195860	3223	ENERGIA	11001		0,00			
195861	3223	ENERGIA	51001		0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			154.624,97	45.073,01	29,15	
195862	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00			
195863	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00			
195864	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00			
195865	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		26.635,51			
195866	3235	AFFITTI	11001		0,00			
195867	3235	AFFITTI	51001		1.437,50			
195868	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		17.000,00			
195869	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00			
195870	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00			
195871	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		0,00			
195872	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00			
195873	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			26.000,00	0,00	0,00	
195873.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			25.000,00	7.607,83	30,43	
195874	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00			
195875	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		7.607,83			
9089	Programma:	BLUE KEP			550.300,00	129.214,18	23,48	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T908901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto BLUE KEP			550.300,00	129.214,18	23,48	
	311	STIPENDI (LORDI)			126.300,00	74.691,67	59,14	
195876	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		11.203,73			
195877	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		63.487,94			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			12.820,00	4.761,59	37,14	
195878	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00			
195879	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00			
195880	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		61,30			
195881	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		347,55			
195882	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		652,92			
195883	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		3.699,82			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			20.880,00	12.324,11	59,02	
195884	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.848,63			
195885	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		10.475,48			
195886	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00			
195887	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			19.300,00	1.650,36	8,55	
195888	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00			
195889	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00			
195890	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		247,53			
195891	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		1.402,83			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			31.000,00	5.267,63	16,99	

195892	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
195893	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	5.267,63		
195894	3223	ENERGIA	11001	0,00		
195895	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.000,00	25.008,82	16,13
195896	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
195897	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	0,00		
195898	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	11001	0,00		
195899	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE INFORMAZIONE	51001	23.446,32		
195900	3235	AFFITTI	11001	0,00		
195901	3235	AFFITTI	51001	875,00		
195902	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
195903	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	687,50		
195904	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
195905	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
195906	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
195907	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		185.000,00	5.510,00	2,98
195907.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	5.510,00		
195908	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
195909	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001	0,00		
9090	Programma:	+RESILIENT		123.200,00	46.435,28	37,69
	<i>funzione:</i>	0412				
T909001	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attuazione del progetto +RESILIENT		123.200,00	46.435,28	37,69
	311	STIPENDI (LORDI)		21.800,00	12.766,86	58,56
195910	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	10.851,84		
195911	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.915,02		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.116,00	949,99	85,12
195912	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
195913	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
195914	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	20,19		
195915	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	114,35		
195916	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	122,32		
195917	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	693,13		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.584,00	2.106,54	58,78
195918	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	315,96		
195919	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	1.790,58		
195920	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
195921	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	9.986,89	39,95
195922	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
195923	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	9.973,99		
195924	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	1,93		
195925	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	10,97		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	0,00	0,00
195926	3223	ENERGIA	11001		0,00	
195927	3223	ENERGIA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.000,00	20.625,00	33,27
195928	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
195929	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
195930	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
195931	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		2.750,00	
195932	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
195933	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		9.500,00	
195934	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
195935	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		925,00	
195936	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
195937	3239	ALTRI SERVIZI	51001		7.450,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		8.500,00	0,00	0,00
195938	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
195939	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
9091	Programma:	ORKA		98.500,00	91.251,80	92,64
	<i>funzione:</i>	0550				
T909101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ORKA		98.500,00	91.251,80	92,64
	311	STIPENDI (LORDI)		73.400,00	67.063,56	91,37
195940	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		16.765,90	
195941	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		50.297,66	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.495,00	4.263,51	77,59
195942	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
195943	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51300		0,00	
195944	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		106,74	
195945	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51300		320,06	
195946	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		959,18	
195947	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		2.877,53	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.105,00	11.065,49	91,41
195948	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		2.766,40	
195949	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		8.299,09	
195950	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
195951	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	8.859,24	118,12
195952	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
195953	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300		0,00	
195954	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.214,81	
195955	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300		6.644,43	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
195956	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
195957	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51300		0,00	
9098	Programma:	E-CITIJENS		346.714,11	1.825,00	0,53
	<i>funzione:</i>	0620				

T909801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto E-Citijens		346.714,11	1.825,00	0,53
	311	STIPENDI (LORDI)		134.100,00	0,00	0,00
195958	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
195959	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.825,00	0,00	0,00
195960	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001		0,00	
195961	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
195962	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
195963	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
195964	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
195965	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.189,11	0,00	0,00
195966	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
195967	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
195968	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
195969	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		36.800,00	1.825,00	4,96
195970	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
195971	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.825,00	
195972	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
195973	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	0,00	0,00
195974	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
195975	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
195976	3223	ENERGIA	11001		0,00	
195977	3223	ENERGIA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.300,00	0,00	0,00
195978	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
195979	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
195980	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
195981	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
195982	3235	AFFITTI	11001		0,00	
195983	3235	AFFITTI	51001		0,00	
195984	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
195985	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
195986	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
195987	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		0,00	
195988	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
195989	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	0,00	0,00
195990	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
195991	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
195992	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	

195993	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001		0,00		
01502	CAPITOLO:	EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE			2.707.278,75	193.700,00	7,15
11		Entrate e introiti non destinati			1.807.605,00	193.700,00	10,72
51		Unione Europea			899.673,75	0,00	0,00
150	99999	Ente pubblico Coordinatore regionale della RI per i programmi e i fondi dell'UE			2.707.278,75	193.700,00	7,15
8005	Programma:	Attività regolare dell'Ente pubblico			1.749.000,00	193.700,00	11,07
	<i>funzione:</i>	0113					
A800501	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico			1.749.000,00	193.700,00	11,07
	311	STIPENDI (LORDI)			750.000,00	106.641,54	14,22
195994	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			106.641,54	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			66.250,00	7.500,00	11,32
195995	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
195996	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
195997	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			7.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			123.750,00	27.620,39	22,32
195998	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			27.620,39	
195999	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			170.000,00	17.582,36	10,34
196000	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			8.643,36	
196001	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.939,00	
196002	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			15.000,00	125,00	0,83
196003	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			125,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			405.000,00	10.332,50	2,55
196004	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
196005	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			1.575,00	
196006	3235	AFFITTI	11001			0,00	
196007	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			8.757,50	
196008	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
196009	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
196009.01	3239	SERVIZI GRAFICI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			185.000,00	23.399,15	12,65
196010	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			20.016,04	
196011	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.473,00	
196012	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.910,11	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.000,00	499,06	12,48
196013	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			499,06	
196014	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			30.000,00	0,00	0,00
196015	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
9081	Programma:	WALK THE GLOBAL WALK			406.600,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T908101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto WALK THE GLOBAL WALK			406.600,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			72.200,00	0,00	0,00

196015.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.896,00	0,00	0,00
196015.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
196015.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.904,00	0,00	0,00
196015.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.500,00	0,00	0,00
196015.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00		
196015.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	0,00	0,00
196015.07	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
196015.08	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		211.600,00	0,00	0,00
196015.09	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	0,00		
196015.10	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
196015.11	3235	AFFITTI	51001	0,00		
196015.12	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
196015.13	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		70.000,00	0,00	0,00
196015.14	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
196015.15	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
9082	Programma:	3D FOR VET		40.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>				
T908201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto 3D FOR VET		40.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		14.100,00	0,00	0,00
196015.16	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.582,50	0,00	0,00
196015.17	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
196015.18	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.317,50	0,00	0,00
196015.19	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.500,00	0,00	0,00
196015.20	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00		
196015.21	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
196015.22	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
196015.23	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	0,00	0,00
196015.24	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
196015.25	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
196015.26	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
196015.27	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
9090	Programma:	+RESILIENT		316.528,75	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0412</i>				
T909001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto +RESILIENT		316.528,75	0,00	0,00

	311	STIPENDI (LORDI)		99.000,00	0,00	0,00
196015.28	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
196015.29	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.495,00	0,00	0,00
196015.30	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
196015.31	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
196015.32	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
196015.33	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.505,00	0,00	0,00
196015.34	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
196015.35	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.988,75	0,00	0,00
196015.36	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00	
196015.37	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
196015.38	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	0,00	0,00
196015.39	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
196015.40	3223	ENERGIA	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		135.540,00	0,00	0,00
196015.41	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
196015.42	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
196015.43	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
196015.44	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		0,00	
196015.45	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		12.500,00	0,00	0,00
196015.46	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
9091	Programma:	ORKA		195.150,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0550				
T909101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ORKA		195.150,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		97.300,00	0,00	0,00
196015.47	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
196015.48	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.660,00	0,00	0,00
196015.49	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
196015.50	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51300		0,00	
196015.51	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
196015.52	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.040,00	0,00	0,00
196015.53	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
196015.54	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		39.950,00	0,00	0,00
196015.55	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300		0,00	
196015.56	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
196015.57	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300		0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00	0,00	0,00
196015.58	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE 51300 MATERIALI		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	27.200,00	0,00	0,00
196015.59	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 51300		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 015			7.238.448,53	1.631.246,54	22,54

Articolo 4

III RELAZIONE SULL'INDEBITAMENTO

Nel periodo compreso nella relazione, la Regione Istriana non ha avuto nuovi indebitamenti ma ha usato due crediti esistenti ottenuti dalle banche d'affari e uno dal Ministero delle finanze.

Nel periodo compreso dalla presente relazione il credito della Zagrebačka banka per le case per anziani è stato usato nell'importo di 5.869.220,66 kn e con il 30 giugno 2019 si è concluso il suo utilizzo. Dell'importo concordato di 22.000.000,00 kn sono state utilizzate complessivamente 19.996.959,29 kn.

Il credito della Privredna banka S.p.A. Zagabria per gli investimenti nelle strutture dell'infrastruttura sociale (Scuola di medicina di Pola, SE Mate Balota Buie, SE Petar Studenac Canfanaro, Casa per anziani Pola e Arsia) nel periodo compreso nella relazione, è stato utilizzato nell'ammontare di 413.075,00 kn per i preparativi per la costruzione della Scuola di medicina di Pola.

Per l'attuazione della costruzione del CRGR Kaštijun la Regione Istriana è indebitata presso il Ministero delle finanze. Negli anni precedenti è stato effettuato un indebitamento di 74.057.527,66 kn mentre nel 2019 sono stati impiegati altri 1.980.816,52 kn. Conformemente al contratto con il Ministero delle finanze del 2017 è iniziato l'ammortamento e negli anni scorsi sono state pagate 6.945.322,45 kn, e nel 2019 è stato pagato il capitale nell'ammontare di 1.815.711,18 kn. Il saldo del debito in data 30/06/2019 ammonta a 67.277.310,55 kn.

Per quel che riguarda i fruitori del bilancio, l'Ospedale generale di Pola ha usufruito del credito della HBOR (Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo) per la costruzione del nuovo ospedale, nell'importo di 78.055.975,72 kn.

Le Case della salute dell'Istria hanno usufruito del credito per la costruzione della nuova azienda sanitaria locale di Dignano nell'importo di 186.852,43 kn e in data 28 febbraio 2019 si è concluso il suo utilizzo. Dell'importo concordato di 3.500.000,00 kn sono state utilizzate complessivamente 2.973.000,00 kn.

L'Istituto per la sanità pubblica ha usufruito del credito della Zagrebačka banka per la ricostruzione e l'annessione dell'istituto nell'ammontare di 2.648.317,69 kn.

L'Ospedale di ortopedia e riabilitazione "Prim.dr. Martin Horvat di Rovigno ha usufruito del credito della Zagrebačka banka per l'adattamento degli spazi dell'ospedale nell'ammontare di 4.568.355,75 kn.

L'ammortamento dei capitali dei crediti nel periodo compreso in questa relazione ha interessato l'estinzione di crediti a lungo termine del Politecnico di Pola nell'ammontare di 278.006,36 kn, per l'estinzione del credito a breve termine di 448.999,98 kn, per l'ammortamento del credito a lungo termine dell'EP Natura Histrica 15.127,08 kn dalle entrate proprie in seno alle attività Canal di Leme, per l'ammortamento del credito dell'Ospedale generale di Pola 3.681.705,73 kn, per l'ammortamento del credito della scuola media superiore Buzet nell'ammontare di 4.540,75 kn in seno alle attività della Scuola guida.

L'ammortamento del capitale dei prestiti ricevuti è stato realizzato nei confronti del Ministero dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ammontare di 450.000,00 kn e il debito rimanente in data 30/06/2019 ammonta a 1.350.000,00 kn.

Tabella 1 - Relazione sull'indebitamento della REgione Istriana e dei fruitori del bilancio nel periodo dall'1/01 al 30/06/2019.

N.ORD.	Titolare del credito	Creditore	A breve termine/a lungo termine	Valuta concordata e importo	Stato del credito e prestito 1.1	Ammortamento del capitale	Crediti e prestiti ottenuti nell'anno corrente	Stato del credito e prestito 31 12	Rivalorizzazione / differenze di cambio nell'anno corrente	2020	2021
1	Regione Istriana	Ministero agricoltura e silvicoltura	D	KN 3.200.000,00	650.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ministero agricoltura e silvicoltura	D	KN 4.000.000,00	1.150.000,00	300.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ministero delle finanze IPA	D	Eur 10.378.368	67.112.205,21	1.815.711,18	1.980.816,52	67.277.310,55	0,00	5.944.093,33	5.944.093,33
		Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 22.000.000,0	14.127.738,63	0,00	5.869.220,66	19.996.959,29	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
		Privredna banka S.p.A. Zagabria	D	KN 65.000.000,00	0,00	0,00	413.075,00	413.075,00	0,00	0,00	4.333.400,00
TOTALE					83.039.943,84	2.265.711,18	8.263.112,18	89.037.344,84	0,00	8.144.093,33	12.477.493,33
2	Ospedale generale di Pola	Erste & Steiermarkische bank S.p.A. Fiume	D	EUR 39.653.240,34	284.326.521,39	4.908.940,47	0,00	279.417.580,92	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		HBOR - Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo Zagabria	D	KN 300.000.000,00	0,00	0,00	78.055.975,72	78.055.975,72	0,00	16.666.666,50	15.555.555,50
TOTALE					284.326.521,39	4.908.940,47	78.055.975,72	357.473.556,64	0,00	36.666.666,50	35.555.555,50
3	Case della salute dell'Istria	Istarska kreditna banka S.p.A. Umago	D	KN 3.500.000,00	2.786.147,57	0,00	186.852,43	2.973.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Istarska kreditna banka S.p.A. Umago	D	KN 6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					2.786.147,57	0,00	186.852,43	2.973.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Scuola media superiore Pinguente	Unicredit leasing Croatia d.o.o. Zagabria	D	60.797,51 KN	7.882,01	4.540,75		3.341,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE					7.882,01	4.540,75	0,00	3.341,26	0,00	0,00	0,00
5	Politecnico Pola	Istarska kreditna banka S.p.A. Umago	K	900.000,00 kn	898.000,00	448.999,98	0,00	449.000,02	0,00	0,00	0,00
		Addiko banka S.p.A.	D	EUR 337.542,17	667.248,73	147.845,49	0,00	519.403,24	0,00	314.000,00	0,00
		Erste & Steiermarkische bank s.r.l.	D	EUR 195.547,62	696.965,36	130.160,87	0,00	566.804,49	0,00	231.000,00	244.400,00

TOTALE					2.262.214,09	727.006,34	0,00	1.535.207,75	0,00	545.000,00	244.400,00
6	Natura Histrica	Unicredit leasing	D	156.748,59	18.413,22	15.127,08	0,00	3.286,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE					18.413,22	15.127,08	0,00	3.286,14	0,00	0,00	0,00
7	Ente per la salute pubblica	Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 24.000.000,00	0,00	0,00	2.648.317,69	2.648.317,69	0,00	800.000,00	1.000.000,00
TOTALE					0,00	0,00	2.648.317,69	2.648.317,69	0,00	800.000,00	1.000.000,00
8	Ospedale di ortopedia e riabilitazione Rovigno	Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 5.000.000,00	0,00	0,00	4.568.355,75	4.568.355,75	0,00	800.000,00	1.000.000,00
		Zagrebačka banka S.p.A. Zagabria	D	KN 7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE					0,00	0,00	4.568.355,75	4.568.355,75	0,00	800.000,00	1.000.000,00
COMPLESSIVAMENTE					372.441.122,12	7.921.325,82	93.722.613,77	458.242.410,07	0,00	46.955.759,83	50.377.448,83

Articolo 5**IV RELAZIONE SULL'USO DELLE RISERVE DI BILANCIO**

Secondo le disposizioni dell'art. 21 della Delibera sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2019 il Presidente della Regione decide sull'uso della riserva di bilancio. Delle complessivamente pianificate 900.000,00 kn sono state erogate 16.054,31 kn per le spese delle elezioni straordinarie per il vicesindaco del Comune di Bale-Valle dalle file degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana, ossia per i compensi della Commissione elettorale regionale.

Articolo 6**V RELAZIONE SULLE GARANZIE CONCESSE**

Nel periodo compreso nella presente Relazione la Regione Istriana non aveva obblighi per le garanzie concesse e neppure ha rilasciato garanzie.

Articolo 7**VI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO**

Il piano dei programmi di sviluppo è stato svolto nell'ammontare di 112.052.127,92 kn che rispetto al piano corrente ammonta al 23,3%. La percentuale di attuazione dei programmi di sviluppo nella completa realizzazione dell'intero bilancio è del 21,6%.

DESCRIZIONE	DEL BILANCIO 2019	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO PER IL 2019	ATTUAZIONE 1/1-30/06/2019
<i>TOTALE PROGRAMMI DI SVILUPPO</i>	504.768.533,00	480.796.561,29	112.052.127,92
<i>Piano del bilancio della RI</i>	1.424.700.000,00	1.450.700.000,00	519.549.332,20
<i>Partecipazione dei programmi di sviluppo in %</i>	35,4%	33,1%	21,6%

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA

1	<i>Aumento della competitività economica</i>	13.148.324,00	14.314.777,28	6.021.583,63
2	<i>Sviluppo delle risorse umane ed elevata qualità di vita</i>	418.255.559,00	391.234.233,21	101.987.109,20
3	<i>Rafforzamento dell'infrastruttura, tutela ambientale e gestione sostenibile dello spazio e delle risorse</i>	70.829.850,00	72.184.850,00	3.789.223,51
4	<i>Sviluppo, salvaguardia e promozione dell'identità istriana.</i>	2.534.800,00	3.062.700,80	254.211,58

La Strategia di sviluppo regionale della Regione Istriana fino al 2020 è stata emanata il 26 marzo 2018 e pubblicata nel Bollettino ufficiale 6/2018. In base alla Legge sul bilancio, il Piano dei programmi di sviluppo comprende gli obiettivi e le priorità di sviluppo delle unità d'autogoverno locale e territoriale legate alla classificazione programmatica e organizzativa del bilancio.

PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL PERIODO 01/01-30/06/ 2019

N.ORD	CODICI	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE- POSIZIONE	DEL BILANCIO 2019	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZION I DEL BILANCIO PER IL 2019	ATTUAZION E 1/1 -30/06/2019	INDICE DEI RISULTATI	VALORE INIZIALE NEL 2018	VALORE AUSPICATO NEL 2019	VALORE REALIZZATO NEL 2019	RIPAR T IZ	ATTIVI Tà
1		Aumento della competitività economica	13.148.324	14.314.777	6.021.584						
1.1		Rafforzamento della ricerca e dello sviluppo, dell'applicazione di nuove tecnologie e innovazioni.	8.590.000	9.290.000	5.435.000						
1.1.1.		Rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo e di cooperazione fra le istituzioni di ricerca pubbliche e le imprese private nelle attività rilevanti per l'economia istriana	500.000	750.000	750.000						
1	METRIS	Infrastruttura imprenditoriale	500.000	750.000	750.000	Numero dei servizi e delle analisi svolte; numero dei progetti dell'istituto Centro per le ricerche dei materiali della Regione Istriana - METRIS	600	600	120	014	A310109
1.1.2.		Sostegno nell'applicazione di nuove tecnologie e investimenti nella ricerca e nello sviluppo e nei processi lavorativi nei settori chiave dell'economia istriana	8.090.000	8.540.000	4.685.000						
2	RI	Sviluppo e promozione delle innovazioni	90.000	140.000	45.000	Numero delle innovazioni e dei brevetti protetti	7	7	1	014	A310110

3	AZRRI	Strategia di sviluppo rurale, attuazione di programmi e progetti	8.000.000	8.400.000	4.640.000	<p>Tutela delle razze autoctone e sviluppo di prodotti tipici istriani, Organizzazione di manifestazioni per il sostegno all'agriturismo, corsi di aggiornamento.</p>	<p>1 Sono stati sviluppati 12 prodotti, novità come il burger di carne di bue istriano e il salame della carne della pecora istriana, una delle specificazioni del prodotto è in procedura di tutela, 2. È stata organizzata la manifestazione Giornate delle porte aperte degli agriturismi dell'Istria 2019 in tutto il mese di novembre, 3. OSono stati svolti i cicli primaverili e autunnali dei laboratori pe ril pubblico, gli albergatori, i ristoratori e le aziende agr. a cond. familiare, 4. Fornitura di assistenza agli agricoltori e agli utenti interessati, 4.Fornitura di assistenza agli agricoltori e agli utenti interessati, 5. Sono stati svolti i corsi di aggiornamento per i produttori ecologici interessati, elaborata una banca dati dei produttori</p>	<p>1 Nel 2019 sono in piano 2 nuovi prodotti realizzati con la carne delle razze autoctone istriane (paté di bue istriano, salsiccia di bue istriano da cuocere alla griglia) 2. Si pianifica un aumento dei prodotti del 15% rispetto al 2018 3 Continuazione dei laboratori nel ciclo primaverile e autunnale 4. Continuare la manifestazione DOVAL per l'intero mese di novembre 5. Mantenere la lavorazione delle olive ai livelli di quest'anno (700 tonnellate) 6. Nel corso del 2019 si concludono 2 progetti UE (Key Q+ e Medfest) e iniziano due nuovi (ITACA e MADE IN LAND) del valore complessivo di 491.666,80 euro per l'AZRRI e durano 30 mesi 7. Terminare il procedimento di tutela della carne del bue istriano presso il ministero competente, assieme alla Slovenia</p>	<p>1 Il paté di bue istriano è nella sua fase conclusiva, segue il controllo del prodotto 2. è aumentato il piazzamento dei prodotti di carne del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso 3. Si sono tenuti dei laboratori educativi per ristoranti, trattorie e AACF nel ciclo primaverile durante i mesi di aprile e maggio 4. Sono iniziate le attività attorno al progetto UE Made in land, e ITACA e c'è la continuazione dei progetti iniziati 5. Nel mese di luglio si consegna la specifica per la tutela della carne del bue istriano 6. Candidato un progetto al Ministero del turismo quale programma di sviluppo dell'infrastruttura turistica pubblica 7. Sono state importate piante di vite da vino per un valore di 100.000,00 EUR e piante d'olivo per 31.000,00 EUR ed è stato svolto il servizio di piantatura sul territorio della RC e della Bosnia ed Erzegovina.</p>	007	A710702
---	-------	--	-----------	-----------	-----------	---	--	---	---	-----	---------

						<p>ecologici esistenti e futuri, in collaborazione con l'Istituto per il turismo e l'agricoltura e il Politecnico di Fiume,</p> <p>6. Il numero di capi di bue istriano è aumentato e vengono ingrassati presso allevatori privati e nella stessa AZRRI s.r.l. Pisino,</p> <p>7. Avviato il procedimento di piantatura dell'aglio rosso istriano che sarà sottoposto a un processo di tutela,</p> <p>8. Aumentata la vendita della carne delle razze autoctone istriane,</p> <p>9. Aumentata la piantatura della vite da vino e degli olivi e la produzione del mangime per animali d'allevamento,</p> <p>10. Approvati 2 progetti internazionali (INTERREG ITA-HR)</p>	<p>8. Continuare il processo di BIO regione Istria, secondo i mezzi scelti</p> <p>9. Candidare vari progetti a programmi nazionali (stalle per asini, pecore, capre)</p> <p>10. Continuare il programma relativo al servizio di piantatura della vite da vino e degli olivi e acquisto dello stesso</p>			
1.2	Miglioramento dell'ambiente lavorativo per fondare e sviluppare la piccola e media	2.468.624	2.492.624	246.923						

		imprenditoria									
1.2.1.		Agevolazione dell'approccio alle fonti di finanziamento per la piccola e media impresa (le PMI, gli artigiani, le AACF, gli start-up, le libere professioni)	2.098.624	2.122.624	241.923						
4	RI	Sussidi per la competitività	1.000.000	1.000.000	0	Sovvenzioni agli imprenditori fuori dal settore pubblico	40	40	54	014	A310108
5	RI	Finanziamenti imprenditoriali	1.098.624	1.122.624	241.923	Sovvenzioni di tassi d'interesse per prestiti imprenditoriali	247	247	228	014	A310201
1.2.3.		Istruzione per piccoli e medi imprenditori	170.000	170.000	0						
6	RI	Programmi di formazione per l'imprenditoria	170.000	170.000	0	Numero di corsi d'aggiornamento per l'imprenditoria e l'occupazione dei giovani	3	3	0	014	A310304
1.2.4.		Promozione della creazione di reti nell'economia (cluster, cooperative, piccole e medie imprese, artigiani, AACF, start-up, libere professioni)	200.000	200.000	5.000						
7	RI	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifestazioni	200.000	200.000	5.000	Promozione dell'imprenditoria - manifestazioni economiche e fiere	5	5	1	014	A310103
1.3		Sviluppo delle attività economiche chiave	2.089.700	2.532.153	339.660						
1.3.2.		Ristrutturazione e riposizionamento dell'economia turistica	1.489.700	1.782.153	339.660						
8	RI	Parenzana	579.700	579.700	65.116	Numero degli immobili sul tracciato della Parenzana sui quali è stata effettuata la cancellazione dello status di bene pubblico, la trasformazione dell'iscrizione della proprietà sociale e la costituzione di particelle catastali nei libri fondiari	0	83	0	005	A370601

						Numero degli immobili sul tracciato della Parenzana sui quali la Regione Istriana ha istituito il diritto di proprietà/servitù	0	208	0	
						Numero di km del tracciato allestito della Parenzana	78	78	40	A370603
						Piano operativo di sviluppo del cicloturismo nella RI	0	1	1	A370605
						Numero dei punti di segnalazione e comunicazione	0	8	0	
						Numero delle segnaletiche nel traffico	0	63	0	
						Numero di indicatori di direzione	0	12	12	
						Numero di punti di controllo in pietra	0	7	7	
						Tabelle con mappa	0	3	3	
						Tabelle con informazioni	0	10	10	
						Tabelle di avvertimento	0	2	0	A370606
8.1	RI	Allestimento e attrezzatura della Parenzana	0	322.453	20.938					
						Numero di progetti cofinanziati di alloggi privati	10	10	0	
						Numero delle strutture con l'indicazione di qualità Istra Bike&Bed	142	150	148	
						Numero delle strutture con l'indicazione di qualità Eco Domus	23	30	26	A370405
9	RI	Alloggio privato	160.000	130.000	43.606					
10	RI	Canal di Leme	390.000	390.000	0	Numero degli studi professionali basilari realizzati	0	1	0	A370406
11	RI	Turismo attivo - Istra outdoor	150.000	150.000	0	Numero di nuove attività outdoor in Istria	4	5	4	A370209
12	RI	Sviluppo del turismo culturale	210.000	210.000	210.000	Numero di spettacoli Istra Inspirit	90	100	18	A370208
1.3.3.		Sviluppo sostenibile dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dell'ittiturismo e di altre branche dell'economia nell'area rurale	600.000	750.000	0					

13	RI	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti	600.000	750.000	0	Preparazione e stesura di programmi e progetti settoriali e sottosettoriali in funzione dello sviluppo sostenibile dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura e del turismo ittico e di altre branche economiche nello sviluppo rurale.	1	1	/	007	A710701
2		Sviluppo delle risorse umane ed elevata qualità di vita	418.255.559	391.234.233	101.987.109						
2.1		Aumento dell'occupabilità e mobilità lavorativa	600.000	600.000	275.000						
2.1.2.		Creazione delle condizioni per coinvolgere le persone disoccupate da molto tempo sul mercato del lavoro e aumento dell'occupabilità dei gruppi di disoccupati che si trovano in una posizione sfavorevole	600.000	600.000	275.000						
14	RI	Programma di sussidi per il collocamento al lavoro di persone con invalidità	600.000	600.000	275.000	Collocamento al lavoro di persone con invalidità	20	20	19	014	A310303
2.2		Sviluppo di un sistema di istruzione e adeguamento alle esigenze di sviluppo dell'economia	47.115.233	22.221.361	8.246.398						
2.2.1.		Conformazione con gli Standard pedagogici statali di educazione e istruzione prescolare, del sistema di educazione e istruzione di scuola elementare e del sistema di educazione e istruzione di scuola	14.814.962	16.280.040	7.573.483						

		media superiore									
15	SCUOLE	Documentazione progettuale	550.000	898.950	126.201	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, sono stati realizzati gli studi geodetici e la rimanente documentazione necessaria alla conformazione con le norme in materia di spazio del Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport per procedere al lavoro monoturno.	18	10	4	009	K240301 K240401
16	SCUOLE	SE Ivan Batelić, Arsia	7.735.847	8.454.955	7.355.835	Sono stati realizzati i lavori di rinnovo energetico e adattamento dei vani, assicurazione dell'accessibilità alle persone con invalidità e mobilità ridotta, assicurate le condizioni di tutela antincendio e le condizioni di tutela sanitaria dell'edificio scolastico.	1	1	1	009	K240307
17	SCUOLE	SE MATE BALOTA BUIE	2.950.000	4.780.000	3.750	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per il risanamento completo, il rinnovo energetico, la ricostruzione e l'ampliamento dell'edificio scolastico e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola	1	1	1	009	K240309
18	SCUOLE	SE Petar Studenac Canfanaro	1.800.000	200.000	0	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per la ricostruzione e l'ampliamento dell'edificio scolastico e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il	1	1	0	009	K240312

						permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola					
19	SCUOLE	SE Marzana	0	0	0	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per la ricostruzione e l'ampliamento dell'edificio scolastico e sono stati svolti i lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola	0	0	0	009	K240303
20	SCUOLE	Centro polivalente Pola	1.500.000	1.500.000	0	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a costruire per fasi per il risanamento delle fondamenta, la ricostruzione, l'adattamento e l'ampliamento de Centro polivalente di Pola nella "scuola gialla", sono stati svolti i lavori, sono stati ottenuti il permesso d'agibilità e sono state attrezzate le scuole.	1	1	0	009	K240402
21	SCUOLE	Arredi scolastici e attrezzatura	279.115	446.135	87.697	Sono stati acquistati gli arredi scolastici per le scuole elementari e medie superiori	17	10	7	009	K240501 K240601
	2.2.2.	Ammodernamento dell'istruzione all'avviamento professionale e abilitazione e miglioramento della qualità della stessa per aumentare l'occupabilità degli alunni e la possibilità di continuare l'istruzione	32.300.271	5.941.321	672.915						
22	SCUOLE	Scuola di medicina Pola	31.160.000	4.801.050	414.125	è stato realizzato l'adeguamento della documentazione esecutiva ed è stato costruito l'edificio scolastico sostitutivo, è stato rilasciato il permesso di	1	1	1	009	K240412

						agibilità ed è stata attrezzata la scuola					
23	Città di Pisino	Sussidi capitali alla città di Pisino per il palazzetto dello sport	1.025.271	1.025.271	232.034	Conformemente all'Accordo di cofinanziamento dell'ammortamento del finanziamento per la costruzione del palazzetto dello sport a Pisino	1	1	1	009	K240404
24	Comune di Karojba	Sussidi capitali al Comune di Karojba per la costruzione della Scuola dell'infanzia	115.000	115.000	26.757	Conformemente all'Accordo di cofinanziamento dell'ammortamento del finanziamento per la costruzione della scuola dell'infanzia nel Comune di Karojba	1	1	1	009	A230152
2.3		Miglioramento del sistema sanitario e di assistenza sociale e promozione della salute e del benessere sociale	370.490.326	368.362.872	93.465.711						
2.3.1.		Miglioramento dell'efficacia e dell'accessibilità ai servizi sanitari sostenibili e altamente qualitativi	354.441.111	354.041.111	86.539.307						
25	Case della salute dell'Istria	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica con digitalizzazione	7.700.000	7.300.000	0	svolto con successo il procedimento di acquisto dell'attrezzatura, consegnati e messi in funzione 6 apparecchi RTG, 5 digitalizzatori, 6 stazioni radio diagnostiche, 6 CD/DVD robot e 1 apparecchio per mammografie, aggiornate le app dei programmi	Implementato il programma per il monitoraggio amministrativo del lavoro dell'attività radiologica e il programma per l'elaborazione diagnostica delle immagini in tutte le unità RTG delle Case della salute dell'Istria. Acquistato 1 digitalizzatore per la succursale di Albona	Scegliere il modo più conveniente di finanziamento del rinnovo della diagnosi radiologica con digitalizzazione, attuare il procedimento di acquisto, adeguare gli spazi RTG per l'inserimento di nuova attrezzatura, consegnare l'attrezzatura alle succursali, svolgere la	Scelta la banca per l'indebitamento e firmato il contratto. Bandito il concorso per il mammografo digitale. Dopo aver protocollato e risolto il ricorso, è nuovamente in atto il procedimento di valutazione e analisi delle offerte. Pubblicato il concorso per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per la digitalizzazione del reparto RTG che al momento sta affrontando la procedura di ricorso. Le unità d'autogoverno locale sono state messe al corrente del progetto al fine	008	K421401

								formazione dei dipendenti, includere la RI, le UAL, i soggetti economici e turistici nel cofinanziamento del progetto (firma dei contratti).	di ottenere il sostegno finanziario.		
26	Ente per la salute pubblica	Ampliamento dell'edificio dell'Ente per la salute pubblica	18.000.000	18.000.000	2.528.199	concluso l'ampliamento e l'attrezzatura e trasloco nei nuovi vani.	Stipulato il Contratto di finanziamento con la Zagrebačka banka S.p.A.; concluso il progetto esecutivo e il preventivo dell'ampliamento; svolte le consultazioni con i soggetti economici interessati; pubblicata l'intera documentazione d'acquisto pubblico per la selezione dell'esecutore dei lavori; è in corso la stesura della documentazione per l'attuazione del procedimento di acquisto pubblico per la scelta del supervisore dei lavori di ampliamento	Conclusi i lavori edili	Con l'impresa offerente la Radnik S.r.l. di Čakovec è stato stipulato il Contratto di esecuzione dei lavori. I lavori di ampliamento sono iniziati il 4 marzo 2019 e si svolgono conformemente ai piani, mentre la conclusione è prevista per novembre 2019.	008	K421201
27	Ospedale di Rovigno	Adattamento dell'edificio dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno	12.500.000	12.500.000	4.568.356	Scelta della linea di credito - svolte le procedure d'acquisto pubblico per la scelta degli esecutori dei lavori - grado di esecuzione	realizzati i progetti esecutivi	Svolti i procedimenti di acquisto pubblico e adattamento di due edifici ospedalieri (reparto VII ed edificio B)	Si sono svolti i lavori di adattamento del reparto ospedaliero VII. Si è concluso il processo per un nuovo indebitamento. Sono in corso i preparativi per l'attuazione del procedimento di acquisto pubblico per l'adattamento di ancora un edificio	008	K421301

									ospedaliero.		
28	Ospedale generale di Pola	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola	300.000.000	300.000.000	78.055.976	Riduzione del debito (interessi intercalari, interessi e ammortamento del capitale); grado di edificazione	in fase di costruzione, pagamento regolare degli obblighi per gli interessi intercalari, gli interessi e l'ammortamento del capitale	Conclusioni e messa in funzione della nuova parte dell'"Edificio1", inizio della ricostruzione del vecchio edificio di ginecologia, acquisto di attrezzatura medica e non. Riduzione del debito; estinzione del credito secondo il piano	La costruzione è in corso, è stata acquistata l'attrezzatura medica (SPECT - TAC telecamera gamma), e non medica (arredi nell'Edificio 2), sono stati pagati gli interessi intercalari (Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo), è stato pagato il credito secondo i piani (Erste bank), è stato ridotto il debito.	008	K421002
29	Ospedale generale di Pola	Investimento nell'Ospedale giornaliero e nella chirurgia diurna, OG Pola	16.241.111	16.241.111	1.386.777	preparazione della documentazione concorsuale, firma del contratto con gli offerenti scelti, allestimento della struttura, revisione del progetto, prestazione di servizi	attrezzatura del day hospital	allestimento dell'ospedale diurno, riduzione della lista d'attesa, miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro	Sono stati consegnati e montati i vari sistemi pensili (chirurgici ed endoscopici) e i pannelli da muro nei vani del day hospital (Edificio 2). Prolungato il termine di durata del progetto fino alla fine del 2019	008	K421003
2.3.3.		Sviluppo e aumento dell'accessibilità con servizi accessibili, sostenibili e altamente qualitativi nell'assistenza sociale	16.049.215	14.321.761	6.926.404						
30	Casa per anziani Rovigno	Ampliamento della Casa per anziani Rovigno	5.849.215	11.499.000	6.624.529	grado dei lavori realizzati e acquisto dell'attrezzatura, assicurate strutture ricettive aggiuntive - numero di servizi - posti letto	fase di costruzione seguita da situazioni provvisorie, controlli, coordinamenti e VTR	conclusione dei lavori e attrezzatura	I lavori di ampliamento della Casa stanno per concludersi, è stato svolto il controllo tecnico ed è stato ottenuto il permesso di agibilità. è il corso la consegna finale dell'edificio e si è in attesa della situazione finale. è inoltre in corso la procedura di acquisto dell'attrezzatura.	008	K610136

31	Casa per anziani Arsia	Ampliamento della Casa per anziani Arsia	6.200.000	487.125	170.625	documentazione progettuale rivista; grado dei lavori eseguiti e acquisto dell'attrezzatura	revisione e rielaborazione della documentazione progettuale	costruzione, controllo	Realizzata la documentazione progettuale di ricostruzione della Casa - progetto principale	008	K610139
32	Casa per anziani Rula	Investimento capitale nella Casa per anziani e infermi Alfredo Štiglic Pola - dependance - adattamento e allestimento	4.000.000	2.335.636	131.250	documentazione progettuale rivista; grado dei lavori realizzati e acquisto dell'attrezzatura, strutture ricettive aggiuntive - numero di servizi - posti letto	revisione e rielaborazione della documentazione progettuale Stipulato l'accordo sul finanziamento e la collaborazione finanziaria	Documentazione progettuale, attuazione del procedimento d'acquisto pubblico da parte del Servizio acquisto pubblico della Regione Istriana, conclusione dei lavori e allestimento	è stato realizzato il progetto principale ed è stata consegnata l'intera documentazione per il rilascio del permesso a edificare	008	K520301
2.5		Sviluppo della società civile e dell'imprenditoria sociale	50.000	50.000	0						
2.5.1.		Promozione della messa in rete del settore pubblico, civile e d'affari a livello locale	50.000	50.000	0						
33	RI	Consiglio del mercato del lavoro	50.000	50.000	0	Attuazione della Strategia di sviluppo delle risorse umane	1	1	1	014	A310501
3		RAFFORZAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA, TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLO SPAZIO E DELLE RISORSE	70.829.850	72.184.850	3.789.224						
3.1		Promozione dell'efficacia energetica e dell'applicazione delle fonti energetiche rinnovabili	400.000	400.000	200.000						
3.1.1.		Aumento dell'efficacia energetica (EE) inclusa anche la promozione della cogenerazione CHP e	400.000	400.000	200.000						

		della trigenerazione									
34	RI	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI	400.000	400.000	200.000	Implementazione del sistema di gestione dell'energia (SGE) e monitoraggio del programma di efficacia energetica	1	1	1	014	A320301
3.2		Miglioramento dei sistemi d'infrastruttura	66.195.000	67.140.000	1.001.163						
3.2.1.		Miglioramento dell'infrastruttura del traffico	120.000	120.000	0						
35	Autorità regionale per le strade della RI	Infrastruttura stradale	120.000	120.000	0	Attuazione delle attività di costruzione, manutenzione e ricostruzione delle strade regionali e locali per migliorare lo sviluppo dell'infrastruttura stradale	1	1		004	A130201
3.2.4.		Miglioramento dell'infrastruttura comunale	195.000	150.000	65.000						
36	RI	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici	195.000	150.000	65.000	Miglioramento dell'infrastruttura comunale, tutela delle fonti di acqua potabile e delle falde acquifere sulla costa.	1	1		007	A710401
3.2.5.		Costruzione di un sistema d'irrigazione	65.880.000	66.870.000	936.163						
37		Documentazione progettuale per lo sviluppo del sistema d'irrigazione pubblica	4.930.000	4.930.000	431.000	Ottenimento degli atti amministrativi in materia di edilizia	Sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca: Sono stati realizzati il progetto di massima e lo Studio della tutela ambientale per il deposito provvisorio in funzione di smaltimento del materiale in eccesso dell'accumulazione e Mateši, l'Ottimizzazione	Sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca: Sono stati realizzati il progetto di massima e lo Studio della tutela ambientale per il deposito provvisorio in funzione di smaltimento del materiale in eccesso dell'accumulazione e Mateši, l'Ottimizzazione	Sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca: Terminato il procedimento, ottenute le II Modifiche e integrazioni del Certificato del progetto principale; è stato consegnato e sono state realizzate le modifiche e integrazioni del Progetto esecutivo e sono stati saldati gli obblighi finanziari della Regione Istriana nei confronti degli esecutori della modifica e integrazione del progetto di massima e le modifiche e integrazioni del progetto principale ed esecutivo;	007	7105

						<p>del progetto meccanico esecutivo, la Recensione della documentazione progettuale, i Lavori integrativi geotecnici di ricerca e la novellazione del progetto esecutivo dell'accumulazione e Matešić, le Modifiche e integrazioni del Progetto di massima, principale ed esecutivo. è stato fornito il servizio di assistenza legale per la preparazione e la realizzazione del progetto. è stato prolungato il previo consenso elettroenergetico dell'Ente HEP. Sono state ottenute anche le III modifiche e/o integrazioni del permesso di ubicazione ed è stato avviato il procedimento per l'ottenimento delle Modifiche e/o integrazioni del Certificato del progetto principale. Sistema d'irrigazione Petrovia: è stata concordata la stesura della documentazione</p>	<p>del progetto meccanico esecutivo, la Recensione della documentazione progettuale, i Lavori integrativi geotecnici di ricerca e la novellazione del progetto esecutivo dell'accumulazione e Matešić, le Modifiche e integrazioni del Progetto di massima, principale ed esecutivo. è stato fornito il servizio di assistenza legale per la preparazione e la realizzazione del progetto. è stato prolungato il previo consenso elettroenergetico dell'Ente HEP. Sono state ottenute anche le III modifiche e/o integrazioni del permesso di ubicazione ed è stato avviato il procedimento per l'ottenimento delle Modifiche e/o integrazioni del Certificato del progetto principale. Sistema d'irrigazione Petrovia: è stata concordata la stesura della documentazione</p>	<p>Conformemente alla conclusione dell'organo competente per il rilascio degli atti per l'edilizia e con l'obiettivo di ottenere le II modifiche e integrazioni del certificato del progetto principale, è stata realizzata la Relazione sul controllo del progetto principale per quel che concerne la resistenza meccanica e la stabilità della costruzione della diga e delle sue fondamenta; Allo stesso tempo, al fine di ottenere quanto menzionato, è stato ottenuto il Provvedimento delle Hrvatske vode con il calcolo del contributo da pagare per le acque; SI Petrovia: è in corso la realizzazione della documentazione progettuale dettagliata (progetto principale ed esecutivo e altro), ed è stata realizzata una prima (non verificata) versione del Progetto principale. Sistema d'irrigazione Čepić polje: È stata presentata la richiesta per l'ottenimento del permesso d'ubicazione stipulata l'integrazione del contratto di realizzazione del Progetto di massima e dello Studio di fattibilità Sistema d'irrigazione Brtonigla: Le azioni preliminari non sono state concluse. Il Comune deve definire le superfici agricole concrete destinate allo sviluppo del sistema di irrigazione. Sistema d'irrigazione Valtura: L'Assessorato decentramento ha concluso</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>progettuale dettagliata (progetto principale, esecutivo e altro). è stato eseguito lo Studio di fattibilità, è stato consegnato lo Studio per la tutela ambientale ed è stato ottenuto il permesso di ubicazione. Sono stati poi realizzati gli Studi della soluzione tecnica ottimale per la stazione elettrica Petrovia e la stazione elettrica Jeci. è stata organizzata una presentazione del progetto per gli utenti finali ed è iniziato il procedimento di stipulazione del contratto preliminare sull'uso del Sistema.</p> <p>Altro: La Città di Umago ha inserito nel Piano d'assetto territoriale della città l'accumulazione Petrovia 1 e Petrovia 2 con l'altra soluzione tecnica e ha svolto l'iscrizione della strada non classificata che</p>	<p>progettuale dettagliata (progetto principale, esecutivo e altro). è stato eseguito lo Studio di fattibilità, è stato consegnato lo Studio per la tutela ambientale ed è stato ottenuto il permesso di ubicazione. Sono stati poi realizzati gli Studi della soluzione tecnica ottimale per la stazione elettrica Petrovia e la stazione elettrica Jeci. è stata organizzata una presentazione del progetto per gli utenti finali ed è iniziato il procedimento di stipulazione del contratto preliminare sull'uso del Sistema.</p> <p>Altro: La Città di Umago ha inserito nel Piano d'assetto territoriale della città l'accumulazione Petrovia 1 e Petrovia 2 con l'altra soluzione tecnica e ha svolto l'iscrizione della strada non classificata che</p>	<p>il procedimento relativo ai rapporti giuridico-patrimoniali con l'HEP sulla p.c. che comprende la SI di Altura e l'HEP ha iscritto il diritto di servitù per il cavo e la cabina di trasformazione elettrica Jadreški Bakranjuša.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

							<p>cambiamento del modo di usare le particelle catastali. è stato svolto il Modello analitico della funzione del sistema d'irrigazione con l'analisi del fenomeno del colpo d'acqua nelle condizioni più sfavorevoli, e la proposta di soluzione. La revisione interna della RI ha realizzato la relazione di revisione definitiva dei revisori interni della Regione Istriana sulla realizzazione del Sistema, con il piano d'azione.</p>	<p>cambiamento del modo di usare le particelle catastali. è stato svolto il Modello analitico della funzione del sistema d'irrigazione con l'analisi del fenomeno del colpo d'acqua nelle condizioni più sfavorevoli, e la proposta di soluzione. La revisione interna della RI ha realizzato la relazione di revisione definitiva dei revisori interni della Regione Istriana sulla realizzazione del Sistema, con il piano d'azione.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Realizzazione dei sistemi d'irrigazione pubblica	60.950.000	61.940.000	505.163	Grado di costruzione del sistema d'irrigazione	<p>Stazione d'irrigazione Porto Cervera Bassarinca - è stato svolto il procedimento di acquisto e sono stati stipulati i contratti per offrire il servizio di controllo progettuale della costruzione, del coordinatore Il della tutela sul lavoro, del riconoscimento archeologico del terreno e del controllo della qualità dei materiali usati nel corso della costruzione. è stato svolto l'acquisto pubblico per la fornitura di servizi di controllo professionale mentre è in atto lo svolgimento dell'acquisto per concordare l'esecuzione dei lavori. Il procedimento d'acquisto è stato svolto dalle Hrvatske vode per conto della RI. All'agenzia per i pagamenti nell'agricoltura, nella pesca e nello sviluppo rurale è stata recapitata la documentazione per il relativo controllo e la II e</p>	<p>Stazione d'irrigazione Porto Cervera Bassarinca - è stato svolto il procedimento di acquisto e sono stati stipulati i contratti per offrire il servizio di controllo progettuale della costruzione, del coordinatore Il della tutela sul lavoro, del riconoscimento archeologico del terreno e del controllo della qualità dei materiali usati nel corso della costruzione. è stato svolto l'acquisto pubblico per la fornitura di servizi di controllo professionale mentre è in atto lo svolgimento dell'acquisto per concordare l'esecuzione dei lavori. Il procedimento d'acquisto è stato svolto dalle Hrvatske vode per conto della RI. All'agenzia per i pagamenti nell'agricoltura, nella pesca e nello sviluppo rurale è stata recapitata la documentazione per il relativo controllo e la II e</p>	<p>SI ČPB _ Sono terminati i procedimenti d'acquisto e sono stati stipulati i contratti sull'acquisto pubblico: 1) servizio di controllo professionale (geotecnico, geodesico, edilizio, meccanico ed elettrotecnico) sui lavori di costruzione della SI ČPB, 2) lavori di costruzione della SI ČPB. è stata comunicata all'organo competente la continuazione dei lavori di costruzione; L'esecutore dei lavori è stato introdotto al lavoro il 12 aprile 2019 e i lavori e le altre attività di costruzione del Sistema in questione sono iniziate e sono in corso, Per quel che concerne lo status di realizzazione dell'esecuzione dei lavori, il controllo e l'attuazione degli altri contratti, ci sono stati 8 incontri coordinativi per i quali sono stati redatti anche i relativi verbali sullo stato di realizzazione del progetto e le attività dei soggetti compresi (è stato constatato che sono state effettuate/preparate/collocat e e altro - le presentazioni delle documentazioni, nomine, provvedimenti, piano d'esecuzione dei lavori, studi e altra documentazione, relazioni, altri piani, avvisi agli organi di diritto pubblico sull'inizio dei lavori, sono state date le autorizzazioni legate al materiale, collocate le tabelle informative del cantiere e altro)</p>	007	7106
--	--	--	------------	------------	---------	--	---	---	--	-----	------

						<p>III relazione sul progresso del progetto. La soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali è in corso, la maggior parte dei procedimenti con persone private è stata volta a termine ed è in corso il procedimento con le altre parti (persone private, ministeri, UAL e altro).</p>	<p>III relazione sul progresso del progetto. La soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali è in corso, la maggior parte dei procedimenti con persone private è stata volta a termine ed è in corso il procedimento con le altre parti (persone private, ministeri, UAL e altro).</p>	<p>è stato stipulato il contratto di allacciamento con l'HEP-ODS, è stato ottenuto il consenso per il taglio netto dei boschi La documentazione del procedimento svolto di acquisto pubblico è stata trasmessa all'Agenzia per i pagamenti nell'agricoltura, nella pesca e nello sviluppo rurale per il controllo ex-post (integrazione), ed è stata redatta la relazione semestrale sulla realizzazione del progetto è stato realizzato e consegnato lo Studio del riconoscimento archeologico del terreno ed è stata stipulata la relativa appendice 1 del Contratto, è stata stipulata l'appendice 1 del contratto di fornitura di servizi legali per risolvere le questioni giuridico-patrimoniali nel procedimento di realizzazione della SI ČPB Nel procedimento di soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali sono stati emanati i relativi provvedimenti, stipulati i contratti di istituzione dei diritto di servitù, per parte degli immobili è consentita l'iscrizione del diritto di servitù, mentre parte di questi si sta risolvendo.</p>		
3.3	Sviluppo della pianificazione territoriale e della gestione dello spazio e della tutela ambientale	137.500	137.500	53.125						

		Instaurazione e miglioramento del sistema integrato di pianificazione territoriale e informativo dell'assetto territoriale									
	3.3.1.		137.500	137.500	53.125						
39	Ente per l'assetto territorial e della RI	Realizzazione dei piani d'assetto territoriale	137.500	137.500	53.125	Modifiche e integrazioni del PAT della RI - conformazione alla legge e al PAT statale, realizzazione della Relazione sulla situazione sul territorio della RI, sviluppo e applicaz. del sistema GIS nella RI, realizzazione dei PAT delle UAL	1	1	1	004	K140103
	3.4	Rafforzamento di una gestione efficace dello sviluppo regionale	4.097.350	4.507.350	2.534.936						
	3.4.2.	Miglioramento e razionalizzazione della gestione del patrimonio e delle entrate	4.097.350	4.507.350	2.534.936						
40	RI	Documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo	50.000	10.000	0	Stesura della documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo - realizzazione dei fondamenti geodetici e situazione.	1	1	1	004	A130101
41	Autorità portuali	Programma del demanio marittimo - investimenti nell'infrastruttura dei porti	3.800.000	3.800.000	2.505.756	Investimenti nell'infrastruttura dei porti aperti al traffico pubblico (ricostruzione, ampliamento, risanamento) amministrati dalle autorità portuali sul territorio della RI (Pola, Rovigno, Parenzo, Rabac, Umago-Cittanova)	5	5	5	004	K130102
42	RI	Determinazione dei confini del demanio marittimo	200.000	350.000	29.180	Stesura della proposta dei confini del demanio marittimo, dei confini del territorio portuale dei porti a destinazione speciale in base al Piano di gestione del demanio marittimo per il 2019 e in base alla richiesta	5	5	5	004	A130101

43	UAL	Progetti di sviluppo regionali	47.350	347.350	0	Miglioramento uniforme dell'infrastruttura comunale sul territorio delle città/dei comuni in particolare nel campo dello smaltimento idrico e della depurazione delle acque reflue	4	4	4	004	K380101
4		Sviluppo, salvaguardia e promozione dell'identità istriana.	2.534.800	3.062.701	254.212						
4.1		Sviluppo della cultura e delle attività culturali e creative	2.079.000	2.603.901	16.965						
4.1.1.		Costruzione di una nuova infrastruttura culturale e rinnovo di quella esistente per la produzione, la formazione, la presentazione/promozione, il mantenimento del patrimonio e il miglioramento del lavoro degli enti nella cultura	2.079.000	2.603.901	16.965						
43.1	RI	Costruzione di una nuova infrastruttura culturale e rinnovo di quella esistente per la produzione, la formazione, la presentazione/promozione, il mantenimento del patrimonio e il miglioramento del lavoro degli enti nella cultura	0	700.000	0	Risanamento, ricostruzione e adattamento dell'edificio a Momiano con l'obiettivo di garantire uno spazio per il lavoro del Centro dei castelli della Regione Istriana	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso a edificare per il risanamento, la ricostruzione e l'adattamento della Scuola elementare di Momiano	Attuazione della procedura concorsuale per la scelta dell'esecutore dei lavori e realizzazione di parte dei lavori edili	Fra la RI e la Città di Bujebue è stata firmata una Lettera d'intenti sul cofinanziamento della ricostruzione dell'edificio e il Contratto di cofinanziamento della ricostruzione dell'edificio per il 2019. I lavori di ricostruzione dell'edificio sono stati annoverati nel Piano d'acquisto della Regione Istriana per il 2019. L'Assessorato cultura ha inviato all'Assessorato bilancio e finanze, una richiesta per l'avvio del procedimento d'acquisto pubblico, e questo è previsto verso la fine di luglio 2019, dopo aver ottenuto il	006	A270103

									preventivo per i lavori in questione		
44	MEI	Nuova mostra permanente	980.000	866.084	0	Realizzazione di una nuova mostra permanente per fasi: dalla raccolta del materiale museale fino alla sua messa in funzione e presentazione al pubblico	realizzazione parziale della fase finale	termine della fase finale - presentazione al pubblico	preparativi per la realizzazione della fase finale	006	A280301
45	MEI	Investimenti nell'attrezzatura	20.000	15.000	5.715	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	006	K280103
46	MACI	Acquisto dell'attrezzatura	15.000	15.000	0	Spazi funzionali e attrezzati che consentono l'immagazzinamento, la conservazione e la manipolazione dei documenti, del materiale museale e della relativa documentazione	acquisto dell'attrezzatura; mobili fino al completamento del budget	acquisto dell'attrezzatura; mobili fino al completamento del budget	è in atto l'acquisto del materiale d'ufficio e di archivio - cassettiere, scaffali, vetrine	006	K280103
47	MACI	Investimenti capitali negli edifici: Progetto di adattamento dell'edificio della Vecchia tipografia per le esigenze del MSUI/MACI	180.000	380.000	0	Elevamento dello standard in seno all'attività regolare, eseguiti i lavori preliminari; preparata la documentazione progettuale, svolta la prima fase dei lavori edili e artigianali (2019) che tende infine a una presentazione permanente e completa del materiale museale, al miglioramento della comunicazione con il pubblico, al trasferimento di sapere sul ruolo dei musei nel mantenimento della cultura per quel che riguarda il fondo museale, l'affermazione del Museo ma anche il	continuazione dei lavori di adattamento sul II piano - fino all'esaurimento del budget, svolgimento dei lavori preliminari; riorganizzazione interna dello spazio, trasferimento del materiale, preparativi / III piano	MOSTRA PERMANENTE MSUI/MACI - preparata la documentazione progettuale, svolta la prima fase dei lavori edili e artigianali fino all'esaurimento del budget	è in atto la realizzazione e il montaggio dei nuovi infissi, il risanamento del parquet nello spazio espositivo e nello spazio destinato all'ampliamento del negozio museale, la realizzazione e il montaggio delle porte su misura per separare visivamente e acusticamente gli uffici dei dipendenti.	006	K280104

						risanamento e la valorizzazione dell'edificio nel quale opera, come pure la tutela del suo significato storico per il luogo (2021).					
48	MSNI	Investimenti nell'attrezzatura	174.000	152.719	11.250	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	acquisto dell'attrezzatura indispensabile per il sostegno al lavoro museale regolare e programmatico; garanzia di tutela dei dati	è stato acquistato un computer da tavolo con schermo; l'attrezzatura necessaria per salvare i dati sul server e sono state rinnovate le licenze windows	006	K280103 , A280601 , A280493
49	MSNI	Risanamento del Castello	650.000	370.000	0	tutela dell'edificio storico-culturale	termine della III fase di risanamento della cortina settentrionale del Castello	continuazione dei lavori in base alle cornici finanziarie: muro di sostegno...	/	006	K280105
50	MSNI	risanamento dei vani degli uffici	60.000	105.098	0	risanamento dei vani degli uffici; sostituzione delle installazioni logore	risanamento dei vani degli uffici; sostituzione delle installazioni logore	conclusione del risanamento - risanamento del deposito	/	006	K280109
4.2		Appoggio al mantenimento e allo sviluppo delle componenti dell'identità istriana	455.800	458.800	237.247						
4.2.3.		Messa in rete di tutte le istituzioni la cui azione comprende le componenti dell'identità regionale	205.800	208.800	112.247						
51	MEI	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI	5.000	8.000	3.500	arricchimento continuo del fondo con gli oggetti del quotidiano istriano e completamento del fondo con gli oggetti mancanti	8452	8.457	8.475	006	K280201
52	MSNI	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI	200.800	200.800	108.747	arricchimento continuo del fondo con oggetti appartenenti al patrimonio storico-culturale	81.500	82.500	Nel primo semestre del 2019 sono stati acquistati 130 oggetti museali.	006	K280202

		Promozione e affermazione del marchio Istria come regione ("verde", cultura, sport, vita sana, imprenditrice e altro)	250.000	250.000	125.000						
4.2.4.											
53	RI	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ	250.000	250.000	125.000	Certificazione della qualità e promozione dei prodotti e dei servizi istriani - IQ	24	24	0	014	A310108
COMPLESSIVAMENTE			504.768.533	480.796.561	112.052.128						

Articolo 8

VII RELAZIONE SULLA RIDISTRIBUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO

Nel periodo compreso nella relazione la Regione Istriana non ha eseguito la redistribuzione dei mezzi nel Bilancio.

Articolo 9

VIII RELAZIONE SULLO STATO DEI CREDITI NON RISCOSSI

Lo stato dei crediti non riscossi per le entrate della Regione Istriana e dei suoi fruitori del bilancio sulla base di una relazione in data 30/06/2019 ammontano a 49.366.713,94 kn. 49.505.197,01 kn riguardano i crediti per le entrate dell'attività e 1.177.006,93 kn riguardano le entrate dalla vendita dei beni non finanziari. Gli importi complessivi inerenti ai crediti indicati riguardano i fruitori del bilancio, per la maggior parte negli istituti sanitari.

Articolo 10

IX RELAZIONE SULLO STATO DEGLI OBBLIGHI MATURATI E NON SALDATI

Lo stato degli obblighi maturati e non saldati della Regione Istriana e dei suoi fruitori del bilancio sulla base di una relazione in data 30/06/2018 ammontano a 124.111.303,83 kn. 117.879.452,42 kn riguardano gli obblighi per le spese di gestione, 567.342,41 kn riguardano gli obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari; per gli obblighi per i crediti e i prestiti 5.664.509,00 kn. Gli obblighi complessivi maturati e non saldati, riguardano i fruitori del bilancio, e la maggior parte dei crediti è presente nell'Ospedale generale di Pola.

Articolo 11

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

Lo stato degli obblighi potenziali sulla base dei procedimenti giudiziari della Regione Istriana e dei suoi fruitori del bilancio ammontano a 11.741.001,32 kn. Di questo importo, 10.000,00 kn riguardano i contenziosi potenziali nelle scuole medie superiori, mentre il resto, ossia 11.731.001,32 kn riguarda gli istituti sanitari, prevalentemente l'Ospedale generale di Pola per un importo di 11.129.152,49 kn, l'Ospedale ortopedico e riabilitativo Dr. Martin Horvat Rovigno 448.556,00 kn e 153.292,83 kn l'Istituto per la medicina d'emergenza.

Articolo 12

La Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2019 sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE: 400-08/19-01/06
N.PROT: 2163/1-01/4-19-05
Pisino, 12 settembre 2019

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA
Il Presidente:
Valter Drandić, v.r.