

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

122. RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2018.....	2
--	---

ATTI DELL'ASSEMBLEA

122

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 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" nn. 10/09, 4/13,16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi l'1 ottobre 2018 emana la

**RELAZIONE SEMESTRALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2018**

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2018:

SINTESI

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

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2017	PIANO ORIGINALE 2018	ATTUAZIONE 2018 REALIZZATO	% (3/1)	% REALIZZATO (3/2)
0	1	2	3	4	5
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE					
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	366.412.492,19	956.470.281,64	401.860.659,49	109,67	42,01
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	190.124,71	479.540,00	147.467,88	77,56	30,75
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	337.277.039,34	811.112.773,77	365.397.826,39	108,34	45,05
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	32.566.936,66	500.513.945,97	85.887.921,94	263,73	17,16
Differenza	- 3.241.359,10	- 354.676.898,10	- 49.277.620,96		

B CONTO DEI FINANZIAMENTI

8 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	31.545.479,43	406.888.764,47	129.841.641,78	411,60	31,91
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	34.042.801,84	36.473.280,26	14.905.384,81	43,78	40,87
Finanziamento netto	- 2.497.322,41	370.415.484,21	114.936.256,97		
Avanzo/disavanzo di mezzi dagli anni precedenti	35.797.706,93	- 15.738.586,11	- 17.877.978,35		
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	30.059.025,42	0,00	47.780.657,66		

RICAPITOLAZIONE

Totale entrate	366.602.616,90	956.949.821,64	402.008.127,37	109,66	42,01
Avanzo/disavanzo dagli anni precedenti	35.797.706,93	- 15.738.586,11	- 17.877.978,35	- 49,94	113,59
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	31.545.479,43	406.888.764,47	129.841.641,78	411,60	31,91
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	433.945.803,26	1.348.100.000,00	513.971.790,80	118,44	38,13
Totale uscite	369.843.976,00	1.311.626.719,74	451.285.748,33	122,02	34,41
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	34.042.801,84	36.473.280,26	14.905.384,81	43,78	40,87
TOTALE MEZZI DISPOSTI	403.886.777,84	1.348.100.000,00	466.191.133,14	115,43	34,58
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	30.059.025,42	0,00	47.780.657,66		

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'01/01/2018 AL 31/12/2018

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2017	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
	1	2	3	4	5	6
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	366.412.492,19	956.470.281,64	401.860.659,49	109,67	42,01
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	72.568.466,82	139.680.000,00	83.215.445,91	114,67	59,58
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	63.146.085,08	125.630.000,00	74.153.939,25	117,43	59,03
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	47.761.152,27		58.427.583,88	122,33	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	5.632.965,61		5.671.656,94	100,69	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	2.801.168,67		3.107.651,09	110,94	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	3.018.663,70		4.721.016,59	156,39	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	3.703.681,56		2.075.661,14	56,04	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	228.453,27		150.369,61	65,82	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	0,00		0,00	0,00	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	453.340,65	300.000,00	595.572,01	131,37	198,52
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	453.340,65		595.572,01	131,37	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	8.969.041,09	13.750.000,00	8.465.934,65	94,39	61,57
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	8.839.241,09		8.355.434,65	94,53	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	129.800,00		110.500,00	85,13	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	45.011.395,42	239.440.485,00	50.114.124,43	111,34	20,93
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	4.280.422,85	13.161.894,77	3.182.633,18	74,35	24,18
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	4.280.422,85		3.182.633,18	74,35	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	10.346.752,22	26.621.607,58	7.013.438,68	67,78	26,34
6331	Sussidi correnti dal bilancio	10.346.752,22		5.087.233,81	49,17	
6332	SUSSIDI CAPITALI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	0,00		1.926.204,87	0,00	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	138.312,84	5.850.057,74	605.530,04	437,80	10,35
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	138.312,84		605.530,04	437,80	
6342	SUSSIDI CAPITALI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	0,00		0,00	0,00	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	22.668.313,68	58.123.484,90	22.875.178,19	100,91	39,36
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	22.082.198,34		22.334.216,91	101,14	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	586.115,34		540.961,28	92,30	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	7.398.540,70	88.497.141,34	11.374.343,10	153,74	12,85
6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	7.398.540,70		9.945.557,26	134,43	
6362	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	0,00		1.428.785,84	0,00	

638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	179.053,13	47.186.298,67	5.063.001,24	2.827,65	10,73
6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	146.580,29		5.063.001,24	3.454,08	
6382	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	32.472,84		0,00	0,00	
64	ENTRATE DAI BENI	10.489.219,81	23.011.387,61	9.547.665,01	91,02	41,49
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	1.006.446,96	1.991.500,00	1.014.321,25	100,78	50,93
6413	Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista	119.913,07		86.942,53	72,50	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	171.990,26		85.113,07	49,49	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	148.677,62		111.368,45	74,91	
6416	ENTRATE DAI DIVIDENDI	53.640,01		74.527,20	138,94	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	512.226,00		656.370,00	128,14	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	8.550.481,17	18.825.887,61	7.663.840,06	89,63	40,71
6421	CANONI DI CONCESSIONE	7.183.182,09		6.297.319,91	87,67	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	301.058,04		274.050,19	91,03	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	899.887,02		928.017,04	103,13	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	166.354,02		164.452,92	98,86	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	932.291,68	2.194.000,00	869.503,70	93,27	39,63
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	2.480,95		13.138,06	529,56	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	929.810,73		856.365,64	92,10	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	37.843.501,01	80.676.921,20	38.725.161,76	102,33	48,00
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	2.447.215,23	5.133.888,06	2.411.814,63	98,55	46,98
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	1.408.214,01		1.292.839,24	91,81	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	1.039.001,22		982.107,97	94,52	
6514	Altre imposte e compensi	0,00		136.867,42	0,00	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	35.396.285,78	75.543.033,14	36.313.347,13	102,59	48,07
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	35.396.285,78		36.313.347,13	102,59	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	25.228.136,97	77.588.293,53	29.777.917,24	118,03	38,38
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	24.441.041,31	69.630.372,21	27.589.168,75	112,88	39,62
6614	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE	2.847.384,72		4.658.318,23	163,60	
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	21.593.656,59		22.930.850,52	106,19	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	787.095,66	7.957.921,32	2.188.748,49	278,08	27,50
6631	DONAZIONI CORRENTI	735.311,04		1.679.230,47	228,37	
6632	DONAZIONI CAPITALI	51.784,62		509.518,02	983,92	
67	ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	174.395.077,14	393.851.619,40	189.330.539,80	108,56	48,07
673	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	174.395.077,14	393.851.619,40	189.330.539,80	108,56	48,07

6731	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	174.395.077,14		189.330.539,80	108,56	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	876.695,02	2.221.574,90	1.149.805,34	131,15	51,76
681	AMMENDE E MISURE AMMINISTRATIVE	42.152,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6818	MISURE AMMINISTRATIVE	0,00		0,00	0,00	
6819	ALTRE ammende	42.152,56		0,00	0,00	
683	ALTRE ENTRATE	834.542,46	2.211.574,90	1.149.805,34	137,78	51,99
6831	ALTRE ENTRATE	834.542,46		1.149.805,34	137,78	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	190.124,71	479.540,00	147.467,88	77,56	30,75
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	92.369,15	300.000,00	81.403,91	88,13	27,13
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	92.369,15	300.000,00	81.403,91	88,13	27,13
7111	TERRENO	92.369,15		81.403,91	88,13	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	97.755,56	179.540,00	66.063,97	67,58	36,80
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	55.655,56	140.140,00	56.063,97	100,73	40,01
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	55.655,56		56.063,97	100,73	
722	ENTRATE DALLA VENDITA DI IMPIANTI E ATTREZZATURA	35.300,00	12.400,00	10.000,00	28,33	80,65
7224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	35.300,00		0,00	0,00	
7226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	0,00		10.000,00	0,00	
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	6.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	6.800,00		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		366.602.616,90	956.949.821,64	402.008.127,37	109,66	42,01

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

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2017 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	65.892.583,34	122.492.224,90	73.394.500,02	111,39	59,92
11	Entrate e introiti non destinati	65.892.583,34	122.492.224,90	73.394.500,02	111,39	59,92
12	MEZZI DECENTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie	27.639.076,85	79.845.822,21	33.020.779,68	119,47	41,36
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	279.547,59	1.100.000,00	189.536,22	67,80	17,23
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	27.359.529,26	78.745.822,21	32.831.243,46	120,00	41,69
4	Entrate per destinazioni particolari	252.712.833,72	565.106.707,11	266.131.867,30	105,31	47,09
41	Demanio marittimo	5.226.532,14	10.107.400,67	3.374.364,61	64,56	33,39
42	Terreni agricoli	1.660.094,86	4.635.000,00	1.464.506,49	88,22	31,60
43	Beni idrici	45.746,79	78.057,94	27.429,36	59,96	35,14
44	Caccia	357.894,42	748.429,00	375.677,52	104,97	50,20
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	550.506,33	1.000.000,00	561.529,02	102,00	56,15
46	Compensi per i servizi particolari	2.613.569,25	5.433.888,06	2.576.267,55	98,57	47,41
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	207.578.736,73	460.810.446,54	221.264.785,34	106,59	48,02
48	MEZZI DECENTRATI	34.679.753,20	82.293.484,90	36.487.307,41	105,21	44,34
5	Sussidi	19.454.036,94	180.767.000,10	27.145.664,10	139,54	15,02

51	Unione Europea	4.307.293,66	60.348.193,44	6.770.560,66	157,19	11,22
52	Ministeri e istituti statali	6.287.039,78	21.438.777,67	6.343.941,63	100,91	29,59
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	908.258,91	61.063.777,11	2.917.619,94	321,23	4,78
54	Città e comuni per i programmi della RI	1.122.152,05	5.787.777,27	1.864.570,81	166,16	32,22
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	6.690.335,31	27.433.364,23	8.456.723,16	126,40	30,83
56	Irrigazione delle superfici agricole	24.800,00	3.628.972,97	459.696,46	1.853,61	12,67
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	114.157,23	1.066.137,41	332.551,44	291,31	31,19
6	Donazioni	769.886,72	7.757.921,32	2.188.748,49	284,29	28,21
61	Donazioni per la Regione Istriana	0,00	4.276.813,18	0,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	570.259,72	3.345.566,14	2.080.981,49	364,92	62,20
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	199.627,00	135.542,00	107.767,00	53,98	79,51
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	134.199,33	980.146,00	126.567,78	94,31	12,91
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	134.199,33	980.146,00	126.567,78	94,31	12,91
TOTALE		366.602.616,90	956.949.821,64	402.008.127,37	109,66	42,01

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2017	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	337.277.039,34	811.112.773,77	365.397.826,39	108,34	45,05
31	USCITE PER I DIPENDENTI	177.821.308,30	382.109.685,65	191.584.807,05	107,74	50,14
311	STIPENDI (LORDI)	147.740.603,36	314.718.653,11	159.889.165,79	108,22	50,80
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	143.042.513,77		154.625.766,19	108,10	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	3.176.244,25		3.743.631,26	117,86	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.521.845,34		1.519.768,34	99,86	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.638.737,60	12.748.796,10	5.783.341,07	102,56	45,36
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.638.737,60		5.783.341,07	102,56	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.441.967,34	54.642.236,44	25.912.300,19	106,02	47,42
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	13.855,92		64.107,05	462,67	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	21.845.240,79		23.133.263,10	105,90	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	2.582.870,63		2.714.930,04	105,11	
32	USCITE MATERIALI	115.593.881,99	304.457.811,10	127.794.013,52	110,55	41,97
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.339.184,27	20.809.919,06	10.517.825,34	126,13	50,54
3211	VIAGGI DI LAVORO	2.006.628,58		2.360.515,51	117,64	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	5.271.017,59		7.037.155,03	133,51	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	963.425,35		995.201,10	103,30	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	98.112,75		124.953,70	127,36	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	67.280.794,66	167.429.631,25	75.987.427,24	112,94	45,38
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	4.938.214,38		4.500.483,18	91,14	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	46.796.164,29		53.799.216,97	114,97	
3223	ENERGIA	12.384.684,73		13.752.896,80	111,05	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	1.757.249,90		1.870.261,56	106,43	

3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	1.273.724,83		1.843.853,14	144,76	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	130.756,53		220.715,59	168,80	
323	USCITE PER I SERVIZI	34.053.696,15	101.858.946,21	36.063.965,28	105,90	35,41
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	2.627.124,11		2.537.687,91	96,60	
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	7.789.123,19		8.382.421,09	107,62	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	971.820,64		1.355.000,64	139,43	
3234	SERVIZI COMUNALI	5.431.258,84		5.474.599,48	100,80	
3235	AFFITTI	2.626.016,77		2.668.444,19	101,62	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	3.727.877,21		3.458.655,88	92,78	
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	4.737.498,83		4.964.663,50	104,80	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	1.720.367,63		1.913.254,51	111,21	
3239	ALTRI SERVIZI	4.422.608,93		5.309.238,08	120,05	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	448.016,58	1.105.174,95	308.246,54	68,80	27,89
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	448.016,58		308.246,54	68,80	
329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.472.190,33	13.254.139,63	4.916.549,12	89,85	37,09
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	1.067.010,76		845.688,79	79,26	
3292	PREMI ASSICURATIVI	1.529.464,33		1.490.670,10	97,46	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	509.025,19		552.514,89	108,54	
3294	CANONI E NORME	316.219,09		318.108,26	100,60	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	297.787,26		309.381,43	103,89	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	40.085,44		425,00	1,06	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.712.598,26		1.399.760,65	81,73	
34	USCITE FINANZIARIE	1.583.696,68	24.068.842,95	3.810.018,05	240,58	15,83
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.194.477,98	22.874.028,53	3.410.814,57	285,55	14,91
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	457.253,09		902.011,83	197,27	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	737.224,89		2.508.802,74	340,30	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	389.218,70	1.194.814,42	399.203,48	102,57	33,41
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	387.424,81		383.591,14	99,01	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	121,22		173,62	143,23	
3433	INTERESSI DI MORA	1.605,44		15.052,59	937,60	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	67,23		386,13	574,34	
35	SOVVENZIONI	3.463.265,98	15.331.515,23	3.528.051,84	101,87	23,01
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.173.968,85	12.284.515,23	1.541.736,02	70,92	12,55
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.173.968,85		1.541.736,02	70,92	
352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.289.297,13	3.047.000,00	1.986.315,82	154,06	65,19
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.289.297,13		1.986.315,82	154,06	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	6.804.701,77	13.972.703,66	6.041.273,21	88,78	43,24
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	1.296.570,00	1.595.029,58	273.609,46	21,10	17,15
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	1.296.570,00		273.609,46	21,10	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	63.278,26	422.893,81	647.031,87	1.022,52	153,00
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE	63.278,26		647.031,87	1.022,52	

	ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE					
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.121.546,83	4.786.500,00	1.918.609,68	90,43	40,08
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.817.000,00		862.500,00	47,47	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	304.546,83		1.056.109,68	346,78	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	890.101,74	2.862.820,00	845.559,98	95,00	29,54
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	890.101,74		845.559,98	95,00	
367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00		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	2.433.204,94	4.305.460,27	2.356.462,22	96,85	54,73
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	2.433.204,94		2.356.462,22	96,85	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	12.359.926,97	32.943.041,58	13.459.013,30	108,89	40,86
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	12.359.926,97	32.943.041,58	13.459.013,30	108,89	40,86
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	724.059,01		643.546,00	88,88	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11.635.867,96		12.815.467,30	110,14	
38	ALTRE USCITE	19.650.257,65	38.229.173,60	19.180.649,42	97,61	50,17
381	DONAZIONI CORRENTI	14.168.791,92	26.694.173,60	14.540.045,71	102,62	54,47
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	14.168.791,92		14.540.045,71	102,62	
382	DONAZIONI CAPITALI	2.199.975,00	6.800.000,00	1.090.545,92	49,57	16,04
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	2.199.975,00		1.090.545,92	49,57	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	130.871,75	360.000,00	50.716,79	38,75	14,09
3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	130.871,75		50.716,79	38,75	
3835	ALTRE ammende	0,00		0,00	0,00	
385	USCITE STRAORDINARIE	0,00	900.000,00	24.341,00	0,00	2,70
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	0,00		24.341,00	0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	3.150.618,98	3.475.000,00	3.475.000,00	110,30	100,00
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	3.150.618,98		3.475.000,00	110,30	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	32.566.936,66	500.513.945,97	85.887.921,94	263,73	17,16
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	1.765.376,11	12.979.633,12	1.914.887,56	108,47	14,75
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	1.765.376,11	10.979.633,12	1.914.887,56	108,47	17,44
4123	LICENZE	80.403,62		140.902,90	175,24	
4124	ALTRI DIRITTI	1.291.278,61		795.740,09	61,62	
4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	393.693,88		978.244,57	248,48	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	30.000.816,59	446.965.363,42	83.823.034,38	279,40	18,75
421	STRUTTURE EDILI	25.890.877,84	249.536.342,83	65.392.101,24	252,57	26,21
4212	EDIFICI COMMERCIALI	25.890.877,84		65.392.101,24	252,57	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	0,00		0,00	0,00	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.613.391,94	190.544.540,43	18.202.471,54	503,75	9,55

4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	1.891.077,97		2.092.762,17	110,67	
4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	110.713,42		140.795,69	127,17	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	188.137,29		59.669,29	31,72	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	1.158.058,86		15.446.586,24	1.333,83	
4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	26.838,75		103.601,59	386,01	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	105.257,93		39.968,24	37,97	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	133.307,72		319.088,32	239,36	
423	MEZZI DI TRASPORTO	78.373,00	4.002.944,46	100.000,00	127,59	2,50
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	78.373,00		100.000,00	127,59	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	80.740,31	922.215,70	121.991,30	151,09	13,23
4241	LIBRI	29.669,27		88.158,87	297,14	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	51.071,04		33.832,43	66,25	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	337.433,50	1.959.320,00	6.470,30	1,92	0,33
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	337.433,50		6.470,30	1,92	
4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	0,00		0,00	0,00	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	800.743,96	40.568.949,43	150.000,00	18,73	0,37
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	800.743,96	40.381.449,43	150.000,00	18,73	0,37
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	800.743,96		150.000,00	18,73	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00		0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		369.843.976,00	1.311.626.719,74	451.285.748,33	122,02	34,41

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2017 PIANO ORIGINALE		ATTUAZIONE 2018		INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	50.855.494,20	131.902.702,42	53.932.189,17	106,05	40,89	
11	Entrate e introiti non destinati	50.855.494,20	131.902.702,42	53.932.189,17	106,05	40,89	
3	Entrate proprie	30.834.135,48	83.883.028,66	36.845.738,01	119,50	43,93	
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	1.134.733,55	1.359.900,00	718.743,06	63,34	52,85	
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	29.699.401,93	82.523.128,66	36.126.994,95	121,64	43,78	
4	Entrate per destinazioni particolari	244.219.789,59	563.749.070,05	258.207.533,43	105,73	45,80	
41	Demanio marittimo	4.864.027,22	13.149.000,00	3.442.993,47	70,78	26,18	
42	Terreni agricoli	75.488,61	1.265.000,00	28.545,14	37,81	2,26	
43	Beni idrici	0,00	195.000,00	70.000,00	0,00	35,90	
44	Caccia	563.000,00	1.509.808,61	325.000,00	57,73	21,53	
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	426.508,13	1.918.024,16	577.398,28	135,38	30,10	
46	Compensi per i servizi particolari	3.351.956,61	6.605.090,00	2.643.789,13	78,87	40,03	
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	206.832.433,10	462.313.662,38	220.807.364,12	106,76	47,76	
48	MEZZI DECENTRATI	28.106.375,92	76.793.484,90	30.312.443,29	107,85	39,47	
5	Sussidi	17.558.707,53	133.257.101,80	25.536.985,17	145,44	19,16	
51	Unione Europea	4.482.026,68	57.805.743,94	7.239.993,44	161,53	12,52	
52	Ministeri e istituti statali	5.178.877,40	20.036.191,45	6.115.608,01	118,09	30,52	
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	675.265,02	19.676.980,69	2.824.613,34	418,30	14,35	

54	Città e comuni per i programmi della RI	263.218,11	2.257.456,50	529.493,13	201,16	23,46
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	6.683.545,80	27.571.497,60	8.098.214,52	121,17	29,37
56	Irrigazione delle superfici agricole	3.175,00	4.523.450,00	361.647,06	11.390,46	7,99
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	272.599,52	1.290.297,00	367.415,67	134,78	28,48
59	della Regione per i programmi della RI	0,00	95.484,62	0,00	0,00	0,00
6	Donazioni	832.556,63	4.325.556,33	2.188.991,70	262,92	50,61
61	Donazioni per la Regione Istriana	159.689,64	818.006,03	337.249,71	211,19	41,23
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	397.671,44	3.372.008,30	1.798.187,49	452,18	53,33
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	275.195,55	135.542,00	53.554,50	19,46	39,51
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	278.630,90	1.000.496,01	28.209,09	10,12	2,82
71	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	187.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	91.280,90	1.000.496,01	28.209,09	30,90	2,82
8	Introuiti destinati	25.264.661,67	393.508.764,47	74.546.101,76	295,06	18,94
81	Indebitamento della Regione Istriana	25.264.661,67	393.508.764,47	74.546.101,76	295,06	18,94
TOTALE		369.843.976,00	1.311.626.719,74	451.285.748,33	122,02	34,41

TABELLA - USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICA PER FUNZIONI
REGIONE ISTRIANA
USCITE
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE		ATTUAZIONE 2017	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1		2	3	4	5	6
01	Servizi pubblici generali	21.956.414,52	57.407.845,09	20.829.444,40	94,87	36,28
011	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, LAVORI FINANZIARI E FISCALI, ESTERNI	2.409.823,77	6.287.000,00	1.451.086,27	60,22	23,08
013	SERVIZI GENERALI	19.546.590,75	50.613.482,15	19.262.325,46	98,55	38,06
014	RICERCHE BASILARI	0,00	507.362,94	116.032,67	0,00	22,87
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	913.000,00	1.830.000,00	959.836,25	105,13	52,45
032	SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	913.000,00	1.830.000,00	959.836,25	105,13	52,45
04	AFFARI ECONOMICI	15.842.498,34	71.577.134,16	13.971.168,04	88,19	19,52
041	LAVORI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E LEGATI AL LAVORO	1.239.297,13	5.922.659,39	2.845.380,21	229,60	48,04
042	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	6.648.295,45	45.924.129,72	6.667.745,22	100,29	14,52
043	CARBURANTE ED ENERGIA	333.079,04	1.453.414,27	490.513,70	147,27	33,75
045	TRAFFICO	3.290.346,42	9.360.812,19	1.785.532,96	54,27	19,07
046	COMUNICAZIONI	303.762,12	665.588,30	81.581,69	26,86	12,26
047	ALTRE INDUSTRIE	3.394.468,30	4.915.931,60	1.768.115,77	52,09	35,97
048	RICERCA E SVILUPPO: AFFARI ECONOMICI	633.249,88	3.334.598,69	332.298,49	52,48	9,97
05	TUTELA AMBIENTALE	1.448.489,26	9.897.270,18	2.722.287,22	187,94	27,51
051	GESTIONE DEI RIFIUTI	410.407,75	2.102.128,53	866.742,84	211,19	41,23
053	RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	125.289,94	277.139,33	161.802,15	129,14	58,38
054	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO	848.991,57	3.116.589,33	913.234,91	107,57	29,30
055	RICERCA E SVILUPPO: TUTELA AMBIENTALE	0,00	3.946.412,99	730.707,32	0,00	18,52
056	AFFARI E SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	63.800,00	455.000,00	49.800,00	78,06	10,95
06	Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	888.505,91	2.475.242,48	958.872,42	107,92	38,74
061	SVILUPPO DELL'ABITABILITÀ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
062	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	888.505,91	2.405.242,48	958.872,42	107,92	39,87

07	SANITÀ	252.704.164,06	927.230.197,25	326.715.915,88	129,29	35,24
072	SERVIZI PER PAZIENTI ESTERNI	0,00	508.752,00	0,00	0,00	0,00
073	SERVIZI OSPEDALIERI	10.619.728,00	22.271.160,00	11.019.286,65	103,76	49,48
074	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA	40.251.650,19	91.292.624,15	44.801.097,87	111,30	49,07
075	RICERCA E SVILUPPO DELLA SANITÀ	1.495.723,36	15.691.124,00	1.927.279,00	128,85	12,28
076	AFFARI E SERVIZI DI SANITÀ CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	200.337.062,51	797.466.537,10	268.968.252,36	134,26	33,73
08	RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	9.493.632,92	22.711.898,84	10.923.490,55	115,06	48,10
081	SERVIZIO DI RICREAZIONE E SPORT	1.440.000,00	3.365.900,00	1.826.400,00	126,83	54,26
082	SERVIZIO DI CULTURA	6.940.544,96	16.232.292,71	7.205.997,35	103,82	44,39
084	SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI DELLA COMUNITÀ	1.113.087,96	2.744.412,50	1.276.028,66	114,64	46,50
086	USCITE PER LA RICREAZIONE, LA CULTURA E LA RELIGIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	0,00	369.293,63	615.064,54	0,00	166,55
09	ISTRUZIONE	43.606.466,48	131.525.134,77	48.733.359,71	111,76	37,05
091	ISTRUZIONE PRESCOLARE ED ELEMENTARE	19.203.906,34	52.143.328,67	21.192.069,53	110,35	40,64
092	ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	16.765.736,10	60.197.091,10	19.591.542,07	116,85	32,55
095	ISTRUZIONE CHE NON SI PUÒ DEFINIRE PER GRADO	7.474.831,98	17.207.751,84	7.532.704,01	100,77	43,78
096	ULTERIORI SERVIZI NELL'ISTRUZIONE	81.805,74	458.215,00	206.546,95	252,48	45,08
097	RICERCA E SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	0,00	778.000,00	106.010,49	0,00	13,63
098	SERVIZI DELL'ISTRUZIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	80.186,32	740.748,16	104.486,66	130,30	14,11
10	PROTEZIONE SOCIALE	22.990.804,51	86.971.996,97	25.471.373,86	110,79	29,29
102	VECCHIAIA	18.103.064,10	75.834.964,97	20.535.865,87	113,44	27,08
105	DISOCCUPAZIONE	63.105,66	305.500,00	94.934,07	150,44	31,07
107	ASSISTENZA SOCIALE ALLA POPOLAZIONE CHE NON È COMPRESA NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.164.850,86	3.707.632,00	1.328.958,84	114,09	35,84
109	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE CHE NON SONO ANNOVERATE ALTROVE	3.659.783,89	7.123.900,00	3.511.615,08	95,95	49,29
COMPLESSIVAMENTE		369.843.976,00	1.311.626.719,74	451.285.748,33	122,02	34,41

TABELLA A – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2017 PIANO ORIGINALE ATTUAZIONE 2018				INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
		1	2	3	4		
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	31.545.479,43	406.888.764,47	129.841.641,78	411,60	31,91	
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	3.894.632,20	9.950.000,00	5.569.382,40	143,00	55,97	
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	21.589,58	170.000,00	21.243,66	98,40	12,50	
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	21.589,58		21.243,66	98,40		
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.873.042,62	9.780.000,00	5.548.138,74	143,25	56,73	
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	3.873.042,62		5.548.138,74	143,25		
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	96.724,89	130.000,00	81.513,42	84,27	62,70	
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	96.724,89	130.000,00	81.513,42	84,27	62,70	

8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	96.724,89		81.513,42	84,27	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	27.554.122,34	396.808.764,47	124.190.745,96	450,72	31,30
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	25.264.661,67	396.808.764,47	124.190.745,96	491,56	31,30
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	25.264.661,67		124.190.745,96	491,56	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	2.289.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	2.289.460,67		0,00	0,00	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	34.042.801,84	36.473.280,26	14.905.384,81	43,78	40,87
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	9.384.080,43	14.085.617,86	6.412.758,30	68,34	45,53
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.384.080,43	14.085.617,86	6.412.758,30	68,34	45,53
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.384.080,43		6.412.758,30	68,34	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	2.289.460,67	50.000,00	50.000,00	2,18	100,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.289.460,67	50.000,00	50.000,00	2,18	100,00
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	2.289.460,67		50.000,00	2,18	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	22.369.260,74	22.337.662,40	8.442.626,51	37,74	37,80
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	20.782.477,17	16.645.697,60	5.746.119,27	27,65	34,52
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	20.782.477,17		5.746.119,27	27,65	
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.586.783,57	5.691.964,80	2.696.507,24	169,94	47,37
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.586.783,57		2.696.507,24	169,94	
COMPLESSIVAMENTE		- 2.497.322,41	370.415.484,21	114.936.256,97	- 4.602,38	31,03

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

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2017	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	96.724,89	130.000,00	81.513,42	84,27	62,70
11	Entrate e introiti non destinati	96.724,89	130.000,00	81.513,42	84,27	62,70
4	Entrate per destinazioni particolari	3.894.632,20	9.950.000,00	5.569.382,40	143,00	55,97
42	Terreni agricoli	3.894.632,20	9.950.000,00	5.569.382,40	143,00	55,97
5	Sussidi	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Unione Europea	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Introiti destinati	27.554.122,34	393.508.764,47	124.190.745,96	450,72	31,56
81	Indebitamento della Regione Istriana	27.554.122,34	393.508.764,47	124.190.745,96	450,72	31,56
TOTALE		31.545.479,43	406.888.764,47	129.841.641,78	411,60	31,91

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

REALIZZAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2017	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	269.621,41	2.911.667,00	418.430,96	155,19	14,37
11	Entrate e introiti non destinati	269.621,41	2.911.667,00	418.430,96	155,19	14,37
3	Entrate proprie	17.174,44	41.000,00	20.643,44	120,20	50,35
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	17.174,44	41.000,00	20.643,44	120,20	50,35
4	Entrate per destinazioni particolari	15.617.268,46	21.286.617,86	12.661.105,77	81,07	59,48
41	Demanio marittimo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Terreni agricoli	10.134.080,43	15.785.617,86	7.212.758,30	71,17	45,69
48	MEZZI DECENTRATI	5.483.188,03	5.500.000,00	5.448.347,47	99,36	99,06
5	Sussidi	15.523.684,34	10.719.506,34	1.106.183,58	7,13	10,32
51	Unione Europea	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	511.191,05	3.210.808,74	1.097.486,18	214,69	34,18
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	12.493,29	8.697,60	8.697,40	69,62	100,00
6	Donazioni	325.592,52	1.514.489,06	699.021,06	214,69	46,16
61	Donazioni per la Regione Istriana	325.592,52	1.514.489,06	699.021,06	214,69	46,16
8	Introiti destinati	2.289.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	2.289.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		34.042.801,84	36.473.280,26	14.905.384,81	43,78	40,87

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

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2017	ATTUAZIONE 2018	INDICE DI REALIZZAZIONE (3/2)
1		2	3	4
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	31.545.479,43	129.841.641,78	411,60
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	3.894.632,20	5.569.382,40	143,00
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	21.589,58	21.243,66	98,40
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	21.589,58	21.243,66	98,40
81212	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, ALLA CITTADINANZA E AI NUCLEI FAMILIARI NEL PAESE - A LUNGO TERMINE	21.589,58	21.243,66	98,40
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	3.873.042,62	5.548.138,74	143,25
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	3.873.042,62	5.548.138,74	143,25
81642	RIMBORSO DEI PRESTITI CONCESSI AGLI	3.873.042,62	5.548.138,74	143,25

	ARTIGIANI NAZIONALI - A LUNGO TERMINE			
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	96.724,89	81.513,42	84,27
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	96.724,89	81.513,42	84,27
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	96.724,89	81.513,42	84,27
832121	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - ISTARSKA GESTE	74.303,09	62.911,92	84,67
832123	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETT. PUBBL. - VODOPRIVREDA S.R.L.	22.421,80	18.601,50	82,96
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	27.554.122,34	124.190.745,96	450,72
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	25.264.661,67	124.190.745,96	491,56
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	25.264.661,67	124.190.745,96	491,56
84432	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.-A LUNGO TERMINE	1.064.661,67	1.524.285,85	143,17
84432001	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- OSPED.GENERALE	24.200.000,00	122.081.849,61	504,47
84432002	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA	0,00	584.610,50	0,00
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	2.289.460,67	0,00	0,00
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	2.289.460,67	0,00	0,00
84712	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE - A LUNGO TERMINE	2.289.460,67	0,00	0,00
	COMPLESSIVAMENTE	31.545.479,43	129.841.641,78	411,60

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2017	ATTUAZIONE 2018	INDICE (4/2)
1		2	3	4
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	34.042.801,84	14.905.384,81	43,78
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	9.384.080,43	6.412.758,30	68,34
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.384.080,43	6.412.758,30	68,34
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.384.080,43	6.412.758,30	68,34
516324	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI CONGIUNTI	9.384.080,43	6.412.758,30	68,34
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	2.289.460,67	50.000,00	2,18
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.289.460,67	50.000,00	2,18
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	2.289.460,67	50.000,00	2,18
53212	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOC. COMM. NEL SETT. PUBBL. - CRGR KAŠTIJUN	2.289.460,67	0,00	0,00
532127	INVESTIMENTO NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ "ŽIČARA UČKA" S.R.L.	0,00	50.000,00	0,00
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI	22.369.260,74	8.442.626,51	37,74

RICEVUTI				
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	20.782.477,17	5.746.119,27	27,65
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	20.782.477,17	5.746.119,27	27,65
54431	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000.000,00	0,00	0,00
54431111	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CRED. FUORI	5.483.188,03	0,00	0,00
5443112	K- AMMORTAMENTO DEL CAPITALE	280.614,85	282.545,24	100,69
54432211	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO-CREDITO	0,00	5.448.347,47	0,00
54432212	DK-ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI - A LUNGO TERMINE	18.674,29	15.226,56	81,54
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.586.783,57	2.696.507,24	169,94
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.586.783,57	2.696.507,24	169,94
54712	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO TER. - FONDO	750.000,00	900.000,00	120,00
547121	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO T.-KASTIJUN	836.783,57	1.796.507,24	214,69
COMPLESSIVAMENTE		34.042.801,84	14.905.384,81	43,78

II - PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale dell'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2018 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'01/01/2018 AL 30/06/2018

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4=3/2
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.167.460,00	2.264.800,30	43,83
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.167.460,00	2.264.800,30	43,83
002 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	25.909.792,15	9.002.349,43	34,74
00201 ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, ASSETTO TERR.	25.909.792,15	9.002.349,43	34,74
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	6.432.620,00	2.340.520,72	36,39
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	6.432.620,00	2.340.520,72	36,39
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	29.218.877,43	9.493.697,00	32,49
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	23.038.945,62	7.345.580,32	31,88
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	3.954.689,33	1.189.244,26	30,07
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.225.242,48	958.872,42	43,09
005 ASSESSORATO TURISMO	4.778.751,60	1.578.132,46	33,02
00501 ASSESSORATO TURISMO	4.778.751,60	1.578.132,46	33,02
006 ASSESSORATO CULTURA	17.145.672,71	7.466.307,57	43,55
00601 ASSESSORATO CULTURA	6.678.420,00	4.070.122,02	60,94
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	10.467.252,71	3.396.185,55	32,45
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC. IDRICA	64.532.447,58	15.249.636,20	23,63
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLT., CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	64.532.447,58	15.249.636,20	23,63
008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	1.030.764.455,82	358.214.324,87	34,75
00801 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	10.256.488,16	4.237.688,59	41,32
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	941.812.370,69	332.104.535,57	35,26
00803 CASE PER ANZIANI	75.756.464,97	20.535.865,87	27,11
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.939.132,00	1.336.234,84	45,46
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	136.099.214,75	51.686.461,76	37,98
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	52.381.181,37	14.965.064,16	28,57
00902 SCUOLE ELEMENTARI	43.529.411,52	20.763.501,01	47,70
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	33.878.621,86	13.228.318,17	39,05
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	6.310.000,00	2.729.578,42	43,26
010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.696.022,13	1.559.149,15	57,83
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.548.022,13	1.532.169,94	60,13
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	148.000,00	26.979,21	18,23
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	4.576.460,00	1.256.038,55	27,45
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	4.576.460,00	1.256.038,55	27,45

012 SERVIZIO ACQUISTO PUBBLICO	736.700,00	355.126,94	48,21
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	736.700,00	355.126,94	48,21
013 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	749.330,00	235.655,34	31,45
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	749.330,00	235.655,34	31,45
014 ASSESSORATO ECONOMIA	13.035.351,88	4.436.081,66	34,03
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	13.035.351,88	4.436.081,66	34,03
015 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	6.256.843,95	1.052.851,19	16,83
01501 ASSESSORATO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E AFFARI EUROPEI	5.756.843,95	1.052.451,19	18,28
01502 EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE	500.000,00	400,00	0,08
TOTALE	1.348.100.000,00	466.191.133,14	34,58

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00101	CAPITOLO: SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.167.460,00	2.264.800,30	43,83
11	Entrate e introiti non destinati	5.167.460,00	2.264.800,30	43,83
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.848.460,00	1.330.660,90	46,72
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.625.280,00	1.233.018,48	46,97
	311 STIPENDI (LORDI)	2.240.000,00	1.051.907,48	46,96
180001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		1.051.907,48	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	385.280,00	181.111,00	47,01
180002	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		163.228,54	
180003	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		17.882,46	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	152.180,00	72.945,18	47,93
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	122.180,00	54.649,32	44,73
180004	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		54.649,32	
180004.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
180004.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	6.948,66	0,00
180005	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		6.261,89	
180006	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		686,77	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	11.347,20	37,82

180007	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	11.347,20		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		71.000,00	24.697,24	34,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	14.026,04	35,07
180008	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	14.026,04		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	171,20	1,71
180009	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	171,20		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		21.000,00	10.500,00	50,00
180010	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001	10.500,00		
1004	Programma:	ORGANO RAPPRESENTATIVO		2.319.000,00	934.139,40	40,28
	<i>funzione:</i>	0111				
A100401	ATTIVITÀ:	Assemblea della Regione Istriana		1.550.000,00	581.589,95	37,52
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	7.122,72	7,12
180011	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001	0,00		
180012	3235	AFFITTI	11001	7.122,72		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		50.000,00	8.575,27	17,15
180013	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	8.575,27		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400.000,00	565.891,96	40,42
180014	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001	433.486,82		
180015	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	73.361,10		
180016	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001	59.044,04		
	<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
180017	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001	350.000,00		
	<i>funzione:</i>	0840				
A100403	ATTIVITÀ:	Comitato consultivo giovanile della RI		30.000,00	2.549,45	8,50
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	2.549,45	8,50
180018	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.549,45		
	<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
180019	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	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	0,00	0,00
180020	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 001				5.167.460,00	2.264.800,30	43,83

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00201	CAPITOLO: ASSESSORATO DECENTRAMENTO, AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	25.909.792,15	9.002.349,43	34,74
11	Entrate e introiti non destinati	19.354.702,15	6.364.320,30	32,88
46	Compensi per i servizi particolari	6.555.090,00	2.638.029,13	40,24
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	9.573.290,00	3.650.500,08	38,13
	<i>funzione:</i> 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	8.028.200,00	3.154.812,14	39,30
	311 STIPENDI (LORDI)	6.850.000,00	2.691.819,19	39,30
180021	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	46001	1.957.671,23	
180021.01	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	734.147,96	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.178.200,00	462.992,95	39,30
180022	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46001	303.439,02	
180022.01	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	113.792,95	
180023	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	46001	33.280,47	
180023.01	3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	12.480,51	
	<i>funzione:</i> 0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	785.090,00	359.115,35	45,74
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	553.014,00	269.765,38	48,78
180024	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	101.954,37	
180024.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	858,27	
180024.02	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46001	1.632,21	
180024.03	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	7.825,19	
180024.04	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46001	14.882,09	
180024.05	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46001	142.613,25	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	4.225,87	0,00
180025	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	3.808,19	
180026	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	417,68	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	232.076,00	85.124,10	36,68
180027	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	34.004,83	
180027.01	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	46001	51.119,27	
	<i>funzione:</i> 0133			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	120.000,00	3.181,00	2,65
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	2.281,00	15,21
180028	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	2.281,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	105.000,00	900,00	0,86

180029	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	900,00		
180030	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100005	ATTIVITÀ:	Spese aggiuntive di legalizzazione		640.000,00	133.391,59	20,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
180031	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	46001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		252.500,00	51.287,77	20,31
180032	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46001	1.630,00		
180033	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	46001	36.420,00		
180034	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - RIMBORSO AL MINISTERO AFFARI INTERNI	46002	7.230,22		
180035	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46001	6.007,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300.000,00	52.548,07	17,52
180036	3291	COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL COLLAUDO TECNICO	46002	52.548,07		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		72.500,00	29.555,75	40,77
180037	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46001	26.709,50		
180038	4223	ATTREZZATURA PER IL RISCALDAMENTO, LA VENTILAZIONE E IL RAFFREDDAMENTO	46001	2.846,25		
1002	Programma:	SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		10.918.502,15	4.047.537,87	37,07
	<i>funzione:</i>	0133				
A100201	ATTIVITÀ:	Spese comuni degli organi amministrativi		10.918.502,15	4.047.537,87	37,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.000,00	58.350,63	48,63
180039	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	52.839,63		
180040	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001	5.511,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.225.000,00	822.712,16	36,98
180041	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	293.355,39		
180042	3223	ENERGIA	11001	504.190,20		
180043	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	25.166,57		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.295.000,00	2.648.954,93	36,31
180044	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	516.904,31		
180045	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	179.241,95		
180046	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001	110.627,17		
180047	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	239.262,25		
180048	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	139.806,84		
180049	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001	457.005,00		
180050	3235	AFFITTI DI VANI	11001	55.393,73		
180051	3236	SERVIZI SANITARI	11001	1.533,00		
180052	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	353.196,10		
180053	3237	SERVIZI DI CERTIFICAZIONE	11001	0,00		
180054	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	11001	452.732,69		
180055	3239	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE	11001	143.251,89		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		90.000,00	31.884,22	35,43
180056	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001	4.230,98		
180057	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	11001	27.653,24		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.098.502,15	438.268,35	39,90
180058	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		

180059	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	65.337,96		
180060	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	11001	106.671,08		
180061	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	179.364,26		
180062	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001	20.638,80		
180063	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	50.706,25		
180064	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001	11.750,00		
180065	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001	3.800,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		90.000,00	47.367,58	52,63
180066	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	47.367,58		
180067	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001	0,00		
180068	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001	0,00		
1003	Programma:	Sistema informatico		4.838.000,00	1.064.311,48	22,00
	<i>funzione:</i>	0133				
A100301	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		2.374.000,00	670.637,73	28,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.000,00	18.409,88	28,32
180069	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	18.409,88		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.309.000,00	652.227,85	28,25
180070	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001	10.938,00		
180071	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001	14.885,47		
180072	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001	626.404,38		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100302	ATTIVITÀ:	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		2.464.000,00	393.673,75	15,98
	412	BENI IMMATERIALI		750.000,00	0,00	0,00
180073	4123	LICENZE	11001	0,00		
180074	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		930.000,00	393.673,75	42,33
180075	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001	393.673,75		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		784.000,00	0,00	0,00
180076	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	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
180077	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
2001	Programma:	Società civile		330.000,00	240.000,00	72,73
	<i>funzione:</i>	0840				
A200102	ATTIVITÀ:	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		330.000,00	240.000,00	72,73
	381	DONAZIONI CORRENTI		330.000,00	240.000,00	72,73
180078	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001	240.000,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 002				25.909.792,15	9.002.349,43	34,74

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00301	CAPITOLO: ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.432.620,00	2.340.520,72	36,39
11	Entrate e introiti non destinati	5.072.720,00	1.621.777,66	31,97
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	1.359.900,00	718.743,06	52,85
51	Unione Europea	0,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.562.620,00	1.623.851,79	45,58
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	3.176.120,00	1.444.504,50	45,48
	311 STIPENDI (LORDI)	2.710.000,00	1.232.512,39	45,48
180079	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	31001	592.514,58	
180079.01	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	639.997,81	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	466.120,00	211.992,11	45,48
180080	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	133.994,04	
180080.01	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	31001	57.045,31	
180081	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	14.696,17	
180081.01	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	31001	6.256,59	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	376.500,00	179.007,29	47,55
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	235.500,00	124.456,49	52,85
180082	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	78.318,45	
180082.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	555,49	
180082.02	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001	362,91	
180082.03	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	5.064,93	
180082.04	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001	3.308,66	
180082.05	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	31001	36.846,05	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	2.518,41	0,00
180083	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	2.269,48	
180084	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	248,93	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	141.000,00	52.032,39	36,90
180085	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	29.623,43	
180085.01	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	31001	22.408,96	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	10.000,00	340,00	3,40
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	340,00	6,80
180086	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	340,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00

180087	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		2.620.000,00	716.668,93	27,35
	<i>funzione:</i>	<i>0112</i>				
A300102	ATTIVITÀ:	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		1.570.000,00	682.052,39	43,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250.000,00	589.688,96	47,18
180087.01	3239	COMPENSO ALLA DIREZIONE IMPOSTE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO	11001		589.688,96	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		320.000,00	92.363,43	28,86
180088	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		92.363,43	
	<i>funzione:</i>	<i>0113</i>				
T300103	ATTIVITÀ:	Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE		0,00	0,00	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
180089	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE	51999		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0112</i>				
T300106	ATTIVITÀ:	Estinzione del finanziamento per la costruzione della Casa per anziani		1.050.000,00	34.616,54	3,30
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		500.000,00	34.616,54	6,92
180090	3423	INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI	11001		34.616,54	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		550.000,00	0,00	0,00
180091	5443	RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO PER LE CASE PER ANZIANI	11001		0,00	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		250.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0112</i>				
A300202	ATTIVITÀ:	Preparativi per la Tesoreria della Regione Istriana		250.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	0,00	0,00
180092	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
180093	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
180094	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		175.000,00	0,00	0,00
180095	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180096	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
180097	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
180098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				6.432.620,00	2.340.520,72	36,39

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00401	CAPITOLO: ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	23.038.945,62	7.345.580,32	31,88
11	Entrate e introiti non destinati	3.701.472,20	1.617.737,37	43,71

41	Demanio marittimo		10.269.500,00	2.441.544,85	23,77
51	Unione Europea		2.673.754,30	372.643,90	13,94
52	Ministeri e istituti statali		304.641,17	250.404,12	82,20
54	Città e comuni per i programmi della RI		3.661.598,24	1.626.979,31	44,43
59	della Regione per i programmi della RI		95.484,62	0,00	0,00
61	Donazioni per la Regione Istriana		2.332.495,09	1.036.270,77	44,43
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione	1.954.760,00	930.903,14	47,62
	<i>funzione:</i>	0131			
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti	1.758.000,00	864.298,92	49,16
	311	STIPENDI (LORDI)	1.500.000,00	737.456,49	49,16
180099	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	737.456,49	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	258.000,00	126.842,43	49,16
180100	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	114.305,74	
180101	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	12.536,69	
	<i>funzione:</i>	0131			
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	176.760,00	58.064,57	32,85
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	138.760,00	39.449,10	28,43
180102	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	39.449,10	
180102.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
180102.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	4.205,28	0,00
180103	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	3.789,65	
180104	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	415,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	38.000,00	14.410,19	37,92
180105	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	14.410,19	
	<i>funzione:</i>	0133			
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	8.539,65	42,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	8.539,65	56,93
180106	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	8.539,65	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	0,00	0,00
180107	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00	
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale	455.000,00	49.800,00	10,95
	<i>funzione:</i>	0560			
A110101	ATTIVITÀ:	Tutela e conservazione dell'ambiente umano	455.000,00	49.800,00	10,95
	323	USCITE PER I SERVIZI	355.000,00	0,00	0,00
180108	3237	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI TUTELA AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA RI	11001	0,00	
180109	3237	PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001	0,00	
180110	3237	STIMA DEL RISCHIO DI GROSSE DISGRAZIE NELLA RI	11001	0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00	49.800,00	49,80
180111	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001	49.800,00	
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti	5.994.093,33	2.663.250,08	44,43
	<i>funzione:</i>	0510			
T110304	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per il Kaštijun	5.994.093,33	2.663.250,08	44,43
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	2.102.128,53	866.742,84	41,23
180112	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL	54701	529.493,13	

SETTORE PUBBLICO						
180113	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	61005		337.249,71	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		3.891.964,80	1.796.507,24	46,16
180114	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	54701		1.097.486,18	
180115	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	61005		699.021,06	
1201	Programma:	Protezione antincendio		1.830.000,00	959.836,25	52,45
	<i>funzione:</i>	0320				
A120101	ATTIVITÀ:	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.530.000,00	769.836,25	50,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.625,00	20.625,00	80,49
180116	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI - PROTEZIONE CIVILE	41001		20.625,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.677,50	23.677,50	88,75
180117	3294	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PIATTAFORMA DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI CROATE - PROTEZIONE CIVILE	41001		0,00	
180117.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001		23.677,50	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.450.000,00	720.000,00	49,66
180118	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	41001		720.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		27.697,50	5.533,75	19,98
180119	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE - PROTEZIONE CIVILE	41001		0,00	
180120	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE - PROTEZIONE CIVILE	41001		0,00	
180120.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001		5.533,75	
	<i>funzione:</i>	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
180121	3811	Interventi urgenti per l'attività dei Vigili del fuoco	41001		190.000,00	
1301	Programma:	Demanio marittimo		8.764.984,62	1.694.228,60	19,33
	<i>funzione:</i>	0452				
A130101	ATTIVITÀ:	Manutenzione del demanio marittimo		1.964.984,62	603.682,68	30,72
	323	USCITE PER I SERVIZI		857.020,00	225.761,13	26,34
180122	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52077		212.520,00	
180123	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001		0,00	
180124	3237	GIS - DEMANIO MARITTIMO	41001		0,00	
180125	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001		3.641,13	
180126	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001		0,00	
180126.01	3239	INTERVENTI URGENTI - ALTRI SERVIZI	41001		9.600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		435.484,62	267.053,72	61,32
180127	3291	COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	41001		549,16	
180128	3299	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DELLE REGIONI LITORANEE	41001		27.793,00	
180129	3299	PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRAFFICO DELLA REGIONE ADRIATICO SETTENTRIONALE	41001		238.711,56	
180130	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001		0,00	
180130.01	3299	REGIONE LITORANEO MONTANA - PIANO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI TRAFFICO DELLA REGIONE ADRIATICO SETTENTRIONALE	59100		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		160.760,00	0,00	0,00
180130.02	3661	COFINANZIAMENTO DELLA LINEA MARITTIMA VELOCE POLA-ZARA	41001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		461.720,00	110.867,83	24,01
180131	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001		50.000,00	
180132	3811	INTERVENTI URGENTI	41001		46.202,04	

180133	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001	10.465,79		
180134	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO	41001	4.200,00		
	412	BENI IMMATERIALI		50.000,00	0,00	0,00
180135	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0452				
K130102	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'infrastruttura marittima		6.800.000,00	1.090.545,92	16,04
	382	DONAZIONI CAPITALI		6.800.000,00	1.090.545,92	16,04
180136	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001	0,00		
180137	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001	597.621,87		
180138	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001	0,00		
180139	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001	492.924,05		
180140	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001	0,00		
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		155.000,00	28.750,00	18,55
	<i>funzione:</i>	0451				
A130201	ATTIVITÀ:	Strade e traffico stradale		155.000,00	28.750,00	18,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	28.750,00	38,33
180141	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001	13.750,00		
180142	3237	STESURA DELLO STUDIO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	15.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		80.000,00	0,00	0,00
180143	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	11001	0,00		
1402	Programma:	Assetto territoriale		320.000,00	50.000,00	15,63
	<i>funzione:</i>	0620				
A140202	ATTIVITÀ:	UNA REGIONE SENZA BARRIERE		180.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		180.000,00	0,00	0,00
180144	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA RIMOZIONE DELLE 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
180145	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0453				
T140206	ATTIVITÀ:	Funivia sul Monte Maggiore		50.000,00	50.000,00	100,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		50.000,00	50.000,00	100,00
180146	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	11001	50.000,00		
	<i>funzione:</i>	0540				
A140207	ATTIVITÀ:	Casa speleo Vodice		20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
180146.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		650.000,00	500.000,00	76,92
	<i>funzione:</i>	0474				
K380101	ATTIVITÀ:	Sussidi capitali alle UAL		650.000,00	500.000,00	76,92
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		650.000,00	500.000,00	76,92
180147	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001	500.000,00		
9077	Programma:	LIKE		2.915.107,67	468.812,25	16,08
	<i>funzione:</i>	0550				
T907701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LIKE		1.111.414,66	430.928,13	38,77
	311	STIPENDI (LORDI)		233.500,00	107.659,68	46,11

180148	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	96.630,60		
180148.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	11.029,08		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.738,00	4.558,80	33,18
180149	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	3.903,42		
180149.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	5,19		
180149.02	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	29,42		
180149.03	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	47,32		
180149.04	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	268,15		
180149.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	305,30		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.162,00	18.676,22	46,50
180150	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	14.977,71		
180151	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER GLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	143,12		
180151.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.709,50		
180152	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	1.642,71		
180153	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI	51001	15,69		
180153.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	187,49		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.800,00	85,43	4,75
180154	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00		
180154.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
180155	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	77,28		
180155.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	8,15		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.314,66	41.533,19	73,75
180156	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	35.303,21		
180156.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	6.229,98		
180157	3223	ENERGIA	51001	0,00		
180157.01	3223	ENERGIA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		488.000,00	186.515,50	38,22
180158	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	153.484,93		
180158.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	27.085,57		
180159	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	5.053,25		
180159.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	891,75		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		277.900,00	71.899,31	25,87
180160	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	61.114,41		
180160.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	10.784,90		
180161	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	51001	0,00		
180162	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001	0,00		
180162.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0550				
T907702	ATTIVITÀ:	Transfer ai partner del progetto LIKE		1.803.693,01	37.884,12	2,10
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		976.629,76	0,00	0,00
180163	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001	0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		827.063,25	37.884,12	4,58
180164	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001	0,00		

180164.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE - FONDO	52061		37.884,12		
00402	CAPITOLO:	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"			3.954.689,33	1.189.244,26	30,07
11		Entrate e introiti non destinati			124.365,00	39.261,36	31,57
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio			514.603,11	94.839,89	18,43
41		Demanio marittimo			1.990.500,00	726.448,62	36,50
51		Unione Europea			999.110,00	222.633,71	22,28
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio			326.111,22	106.060,68	32,52
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"			3.954.689,33	1.189.244,26	30,07
1102	Programma:	Gestione delle aree protette			2.831.214,33	927.349,19	32,75
	<i>funzione:</i>	0540					
A110201	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica			1.890.500,00	726.448,62	38,43
	311	STIPENDI (LORDI)			1.130.800,00	474.514,80	41,96
180165	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001			474.514,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			29.200,00	29.200,00	100,00
180166	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41001			29.200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			194.000,00	81.616,63	42,07
180167	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41001			73.549,85	
180168	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41001			8.066,78	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			61.000,00	16.202,34	26,56
180169	3211	VIAGGI DI LAVORO	41001			6.123,00	
180170	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	41001			8.939,34	
180171	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	41001			1.140,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			89.000,00	30.377,34	34,13
180172	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			6.729,32	
180173	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001			0,00	
180174	3223	ENERGIA	41001			15.797,54	
180175	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			2.070,58	
180176	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001			4.463,65	
180177	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	41001			1.316,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI			327.000,00	68.074,25	20,82
180178	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			11.184,31	
180179	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			5.278,03	
180180	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	41001			5.000,00	
180181	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001			38.293,00	
180182	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001			7.643,56	
180183	3239	ALTRI SERVIZI	41001			675,35	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			54.000,00	24.696,21	45,73
180184	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	41001			14.323,65	
180185	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001			4.951,00	
180186	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	41001			4.221,56	
180187	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001			1.200,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.500,00	1.767,05	39,27
180188	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	41001			1.767,05	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL			1.000,00	0,00	0,00

SETTORE PUBBLICO				
180189	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	41001	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>		
A110202	ATTIVITÀ:	Riserva ornitologica speciale "Palù"		116.042,47 14.239,09 12,27
	311	STIPENDI (LORDI)		46.000,00 0,00 0,00
180190	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00 0,00 0,00
180191	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.000,00 0,00 0,00
180192	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374	0,00
180193	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00 13.226,33 44,09
180193.01	3223	ENERGIA	55374	0,00
180193.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374	13.226,33
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.042,47 1.012,76 5,05
180193.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374	1.012,76
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00 0,00 0,00
180193.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55374	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>		
A110203	ATTIVITÀ:	Bosco parco "Siana e Bussoler"		200.000,00 91.821,59 45,91
	311	STIPENDI (LORDI)		90.850,00 50.311,61 55,38
180194	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	50.311,61
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.900,00 0,00 0,00
180195	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.620,00 8.653,62 49,11
180196	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	7.798,33
180197	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	855,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.630,00 4.257,20 49,33
180198	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359	0,00
180199	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	4.257,20
180200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.000,00 16.000,00 57,14
180201	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	0,00
180202	3223	ENERGIA	55359	0,00
180203	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	16.000,00
180204	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00
180205	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.000,00 11.599,16 22,74
180206	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	10.850,00
180206.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	749,16
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00 1.000,00 100,00
180207	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55359	1.000,00
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>		
A110204	ATTIVITÀ:	Paesaggio d'interesse "Canal di Leme"		500.686,73 93.818,30 18,74
	311	STIPENDI (LORDI)		155.000,00 51.061,31 32,94

180208	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32700		51.061,31		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		14.487,98	0,00	0,00	
180209	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32700		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.000,00	8.782,91	32,53	
180210	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32700		7.914,51		
180211	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32700		868,40		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	1.571,83	8,73	
180212	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700		0,00		
180212.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32700		1.571,83		
180213	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32700		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.000,00	2.028,71	3,03	
180214	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700		40,00		
180215	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32700		0,00		
180216	3223	ENERGIA	32700		0,00		
180217	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		558,71		
180218	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32700		1.430,00		
180219	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32700		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		153.698,75	2.219,84	1,44	
180220	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32700		0,00		
180221	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		2.219,84		
180221.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55516		0,00		
180222	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32700		0,00		
180223	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55516		0,00		
180224	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700		0,00		
180225	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00		
180226	3239	ALTRI SERVIZI	32700		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.000,00	8.853,48	49,19	
180226.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32700		8.853,48		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.000,00	3.931,20	24,57	
180227	3292	PREMI ASSICURATIVI	32700		3.931,20		
180228	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32700		0,00		
180229	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32700		0,00		
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		3.000,00	1.254,74	41,82	
180230	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	32700		1.254,74		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00	
180231	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32700		0,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		28.000,00	14.114,28	50,41	
180232	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32700		14.114,28		
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>					
A110205	ATTIVITÀ:	Casa speleo "ZEC"		23.985,13	1.021,59	4,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00	
180233	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700		0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	0,00	0,00
180234	3223	ENERGIA	32700		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.985,13	1.021,59	6,82
180235	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32700		0,00	
180236	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700		622,36	
180237	3234	SERVIZI COMUNALI	32700		0,00	
180238	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700		399,23	
	<i>funzione:</i>	0540				
A110206	ATTIVITÀ:	VISITOR PARK LIM		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
180239	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001		0,00	
9077	Programma:	LIKE		829.100,00	261.895,07	31,59
	<i>funzione:</i>	0550				
T907701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LIKE		829.100,00	261.895,07	31,59
	311	STIPENDI (LORDI)		200.000,00	81.824,95	40,91
180240	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		67.897,99	
180240.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		13.926,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
180241	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
180241.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		35.100,00	11.367,87	32,39
180242	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		8.085,63	
180242.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		2.158,68	
180243	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		886,81	
180243.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		236,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	2.971,60	14,86
180244	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		2.042,84	
180244.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		472,09	
180245	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		373,51	
180245.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		83,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.000,00	2.932,50	8,63
180246	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		2.550,00	
180246.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		382,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.000,00	649,28	0,36
180247	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
180247.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
180248	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
180248.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		649,28	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	521,87	17,40
180249	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		453,80	
180249.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		68,07	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		350.000,00	161.627,00	46,18
180250	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001		140.343,13	
180250.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		21.283,87	
9204	Programma:	Progetti UE presso l'EP Natura Histrica		294.375,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0540				
T920401	ATTIVITÀ:	Progetto "Allestimento dei bunker nel Parco-bosco Siana"		294.375,00	0,00	0,00

	412	BENI IMMATERIALI		284.375,00	0,00	0,00
180251	4124	ALTRI DIRITTI	51001		0,00	
180251.01	4124	ALTRI DIRITTI	51300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00
180252	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001		0,00	
180252.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51300		0,00	
00403	CAPITOLO:	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.225.242,48	958.872,42	43,09
11	Entrate e introiti non destinati			2.012.500,00	940.825,66	46,75
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			127.207,48	0,00	0,00
51	Unione Europea			56.870,00	18.046,76	31,73
52	Ministeri e istituti statali			0,00	0,00	0,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			28.665,00	0,00	0,00
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.225.242,48	958.872,42	43,09
1401	Programma:	Assetto territoriale		2.168.372,48	940.825,66	43,39
	<i>funzione:</i>	0620				
A140101	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		1.870.000,00	874.359,41	46,76
	311	STIPENDI (LORDI)		1.210.000,00	594.920,23	49,17
180253	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		594.920,23	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		71.000,00	10.000,00	14,08
180254	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		10.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		209.000,00	102.326,33	48,96
180255	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		92.212,69	
180256	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		10.113,64	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		54.400,00	24.821,50	45,63
180257	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		6.383,54	
180258	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		13.887,96	
180259	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		4.550,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.000,00	8.929,40	13,33
180260	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.457,62	
180261	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001		3.216,28	
180262	3225	INVENTARIO MINUTO	11001		1.255,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		213.000,00	121.978,50	57,27
180263	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001		7.761,84	
180264	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001		0,00	
180265	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001		6.970,65	
180266	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		350,00	
180267	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		836,01	
180268	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001		50.000,00	
180269	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001		23.370,00	
180270	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		30.962,50	
180271	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.727,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.500,00	10.445,44	25,79
180272	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		5.027,29	
180273	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		818,15	
180274	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001		4.600,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.100,00	938,01	18,39
180275	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		938,01	
180276	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001		0,00	
180277	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	2.716,25	54,33
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	2.716,25	54,33
180278	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001		2.716,25	
	<i>funzione:</i>	0620				
K140103	ATTIVITÀ:	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		137.500,00	63.750,00	46,36
	412	BENI IMMATERIALI		137.500,00	63.750,00	46,36
180279	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PATRI- CONFORMAZIONE ALLA LEGGE E AL PAT STATALE	11001		0,00	
180280	4126	REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA RI	11001		0,00	
180281	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO	11001		63.750,00	
180281.01	4126	TERRITORIALE NELLA RI STESURA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0620				
A140104	ATTIVITÀ:	Attuazione del programma per il sistema ISPU		28.665,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	0,00	0,00
180281.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53077		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		22.665,00	0,00	0,00
180281.03	4123	LICENZE	53077		0,00	
	<i>funzione:</i>	0620				
A140105	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale - altre fonti		127.207,48	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	0,00	0,00
180281.04	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32701		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	0,00	0,00
180281.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32701		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
180281.06	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32701		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		42.207,48	0,00	0,00
180281.07	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32701		0,00	
9056	Programma:	PUT (UP) ISTRE		0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0620				
T905601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto PUT (UP) ISTRE - Istituto		0,00	0,00	0,00
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		0,00	0,00	0,00
180282	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	52061		0,00	
9203	Programma:	Progetti UE presso l'Ente per l'assetto territoriale		56.870,00	18.046,76	31,73
	<i>funzione:</i>	0620				
T920301	ATTIVITÀ:	Progetto PORTODIMARE		56.870,00	18.046,76	31,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	12.123,84	40,41
180283	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		12.123,84	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	185,00	30,83
180284	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		185,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.400,00	1.880,00	9,22
180285	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		1.880,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.370,00	107,92	7,88
180286	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51001		107,92	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	3.750,00	83,33

180287	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	3.750,00
TOTALE RIPARTIZIONE 004			29.218.877,43	9.493.697,00
				32,49

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00501	CAPITOLO: ASSESSORATO AL TURISMO	4.778.751,60	1.578.132,46	33,02
11	Entrate e introiti non destinati	3.528.343,00	1.462.405,46	41,45
41	Demanio marittimo	390.000,00	0,00	0,00
51	Unione Europea	115.727,00	115.727,00	100,00
52	Ministeri e istituti statali	744.681,60	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.037.320,00	449.419,65	43,33
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	632.880,00	307.716,02	48,62
	311 STIPENDI (LORDI)	540.000,00	262.556,33	48,62
180288	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		262.556,33	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	92.880,00	45.159,69	48,62
180289	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		40.696,25	
180290	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		4.463,44	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	37.440,00	14.843,66	39,65
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	33.440,00	12.159,09	36,36
180291	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		12.159,09	
180291.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
180291.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	1.231,37	0,00
180292	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		1.109,66	
180293	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		121,71	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00	1.453,20	36,33
180294	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		1.453,20	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	277.000,00	113.576,41	41,00
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.000,00	2.306,19	7,21
180295	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		2.306,19	
	323 USCITE PER I SERVIZI	235.000,00	109.899,93	46,77
180296	3233 TOUR ISTRÀ 11001		75.000,00	
180297	3235 AFFITTI 11001		34.899,93	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	1.370,29	13,70
180298	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		1.370,29	
	<i>funzione: 0133</i>			

A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	13.283,56	14,76
	323			64.000,00	10.625,56	16,60
180299	3239	PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI	11001		10.625,56	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.000,00	2.658,00	10,22
180300	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.658,00	
180301	3294	QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR	11001		0,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo		1.260.000,00	511.900,00	40,63
	funzione:	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
180302	3239	FORMAZIONE	11001		15.000,00	
	funzione:	0473				
A370205	ATTIVITÀ:	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		520.000,00	216.900,00	41,71
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	11.400,00	8,77
180303	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		11.400,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		115.000,00	80.000,00	69,57
180304	3522	SOVVENZIONI PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001		80.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		192.000,00	93.500,00	48,70
180305	3631	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE PER MANIFESTAZIONI	11001		93.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		83.000,00	32.000,00	38,55
180306	3811	DONAZIONI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO PER LE MANIFESTAZIONI	11001		32.000,00	
	funzione:	0473				
A370208	ATTIVITÀ:	Sviluppo del turismo culturale		210.000,00	105.000,00	50,00
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		210.000,00	105.000,00	50,00
180307	3522	SOVVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO ISTRINSPIRIT	11001		105.000,00	
	funzione:	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
180308	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001		0,00	
	funzione:	0473				
A370210	ATTIVITÀ:	Top manifestazioni		350.000,00	175.000,00	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		350.000,00	175.000,00	50,00
180309	3811	PROMOZIONE DI MEGA MANIFESTAZIONI IN BASSA STAGIONE	11001		175.000,00	
3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		350.000,00	350.000,00	100,00
	funzione:	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
180310	3522	SOVVENZIONE PER LA PUBBLICITÀ CONGIUNTA	11001		350.000,00	
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		750.000,00	70.875,51	9,45
	funzione:	0473				
A370403	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		160.000,00	13.200,00	8,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.000,00	13.200,00	8,25
180311	3239	PROGETTI TURISTICI NELLE ZONE MENO SVILUPPATE DELL'ISTRIA	11001		13.200,00	
	funzione:	0473				
A370404	ATTIVITÀ:	Spiagge		40.000,00	40.000,00	100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	100,00
180312	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001		40.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370405	ATTIVITÀ:	Alloggio privato		160.000,00	17.675,51	11,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
180313	3225	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	17.675,51	16,07
180314	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001		17.675,51	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		50.000,00	0,00	0,00
180315	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
180316	4126	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO DEL CANAL DI LEME	41001		0,00	
3705	Programma:	Nuovi progetti di sviluppo		600.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0473				
A370501	ATTIVITÀ:	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turisti		600.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600.000,00	0,00	0,00
180317	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52090		0,00	
3706	Programma:	Parenzana		622.181,60	36.687,30	5,90
	<i>funzione:</i>	0473				
A370601	ATTIVITÀ:	Parenzana - regolazione dei rapporti patrimoniali		112.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		112.500,00	0,00	0,00
180318	3237	REGOLAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370603	ATTIVITÀ:	Manutenzione del tracciato della Parenzana		300.000,00	36.687,30	12,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	965,00	6,43
180319	3225	DEMARCAZIONE DELLA PARENZANA	11001		965,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	35.722,30	47,63
180320	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001		35.722,30	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	0,00	0,00
180321	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.000,00	0,00	0,00
180322	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370604	ATTIVITÀ:	Parenzana - sentiero ciclistico		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
180323	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	52090		0,00	
	<i>funzione:</i>	0473				
A370605	ATTIVITÀ:	Piano operativo di sviluppo del cicloturismo		209.681,60	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		73.750,00	0,00	0,00
180324	4126	Piano operativo di sviluppo del cicloturismo	11001		0,00	
180325	4126	Piano operativo di sviluppo del cicloturismo	52090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		135.931,60	0,00	0,00
180326	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00	
180327	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	52090		0,00	
9070	Programma:	KulTourSpirit		159.250,00	159.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0474				

T907001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KulTourSpirit		159.250,00	159.250,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		159.250,00	159.250,00	100,00
180328	4126	STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	11001		43.523,00	
180329	4126	STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	51300		115.727,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005				4.778.751,60	1.578.132,46	33,02

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO CULTURA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00601	CAPITOLO: ASSESSORATO CULTURA	6.678.420,00	4.070.122,02	60,94
11	Entrate e introiti non destinati	6.613.920,00	4.070.122,02	61,54
51	Unione Europea	64.500,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.469.580,00	576.610,22	39,24
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	843.840,00	358.695,15	42,51
	311 STIPENDI (LORDI)	720.000,00	306.053,94	42,51
180330	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	306.053,94	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	123.840,00	52.641,21	42,51
180331	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	47.438,30	
180332	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	5.202,91	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	87.740,00	48.548,75	55,33
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	77.740,00	40.346,11	51,90
180333	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	40.346,11	
180333.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
180333.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	4.660,51	0,00
180334	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	4.199,90	
180335	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	460,61	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	3.542,13	35,42
180336	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	3.542,13	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	268.000,00	129.238,30	48,22
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.000,00	1.481,90	8,23
180337	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001	1.481,90	
	323 USCITE PER I SERVIZI	240.000,00	125.379,40	52,24
180338	3233 ARTISTA, QUI REGIONE ISTRIANA, SENTIMENTO DEL TEMPO	11001	125.379,40	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	2.377,00	23,77
180339	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	2.377,00	
	<i>funzione: 0133</i>			

A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI USCITE PER I SERVIZI		190.000,00	25.128,02	13,23
	323			30.000,00	4.094,06	13,65
180340	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.094,06	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		80.000,00	3.033,96	3,79
180341	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001		3.033,96	
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	18.000,00	22,50
180342	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		18.000,00	
180343	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore piccolo		80.000,00	15.000,00	18,75
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	15.000,00	18,75
180344	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		15.000,00	
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		3.849.700,00	3.158.179,27	82,04
	<i>funzione:</i>	0820				
A270101	ATTIVITÀ:	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI USCITE PER I SERVIZI		1.754.700,00	1.405.179,27	80,08
	323			55.000,00	51.095,39	92,90
180345	3237	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.000,00	
180346	3237	LETTERATURA ED EDITORIA - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180347	3237	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.000,00	
180348	3237	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.000,00	
180349	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		16.095,39	
180350	3237	ARTI VISIVE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.700,00	16.833,88	36,84
180351	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001		16.833,88	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		50.000,00	50.000,00	100,00
180352	3522	LETTERATURA ED EDITORIA - SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	11001		0,00	
180353	3522	ALTRI PROGRAMMI - SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI	11001		50.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		410.000,00	410.000,00	100,00
180354	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001		55.000,00	
180355	3631	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - CITTÀ E COMUNI	11001		355.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.194.000,00	877.250,00	73,47
180356	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE	11001		200.000,00	
180357	3811	LETTERATURA ED EDITORIA	11001		103.250,00	
180358	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	11001		43.000,00	
180359	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	11001		162.000,00	
180360	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE	11001		31.000,00	
180361	3811	ALTRI PROGRAMMI	11001		74.000,00	
180362	3811	ARTI VISIVE	11001		89.000,00	
180363	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA	11001		175.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270103	ATTIVITÀ:	Altri programmi culturali		2.095.000,00	1.753.000,00	83,68
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		70.000,00	15.000,00	21,43
180364	3631	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI - CITTÀ E COMUNI	11001		15.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.025.000,00	1.738.000,00	85,83
180365	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI	11001		1.738.000,00	
180366	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA CULTURA	11001		0,00	

2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		1.214.640,00	335.332,53	27,61
	<i>funzione:</i>	0820				
A270201	ATTIVITÀ:	Istituzioni culturali		502.640,00	163.820,00	32,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.000,00	0,00	0,00
180366.01	3237	DIETA CIACAVA - ISTARSKI LEKSIKON	11001		0,00	
180366.02	3237	DIETA CIACAVA -ISTRA KROZ STOLJEČA	11001		0,00	
180366.03	3239	DIETA CIACAVA -ISTRA KROZ STOLJEČA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		202.640,00	163.820,00	80,84
180367	3811	DIETA CIACAVA	11001		38.820,00	
180368	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA	11001		90.000,00	
180369	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA	11001		35.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270203	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA USCITE PER I SERVIZI		159.000,00	78.298,65	49,24
	323			70.000,00	36.298,65	51,86
180370	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		28.298,65	
180371	3239	ALTRI SERVIZI	11001		8.000,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		25.000,00	25.000,00	100,00
180371.01	3522	PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI	11001		25.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		64.000,00	17.000,00	26,56
180372	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		17.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270207	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		470.000,00	83.213,88	17,71
	322			15.000,00	2.500,00	16,67
180373	3221	PUBBLICAZIONI E MANUALI	11001		2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	67.320,29	48,09
180374	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		43.570,29	
180375	3239	ALTRI SERVIZI	11001		23.750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		65.000,00	13.393,59	20,61
180376	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001		0,00	
180377	3299	INSEGNAM. DELLA ST.E DELLA CULT. DEL TERR. - ALTRE USCITE	11001		13.393,59	
	381	DONAZIONI CORRENTI		250.000,00	0,00	0,00
180378	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A270210	ATTIVITÀ:	Celebrazione di anniversari importanti		83.000,00	10.000,00	12,05
	381	DONAZIONI CORRENTI		83.000,00	10.000,00	12,05
180379	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		10.000,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		144.500,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
T900501	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto		64.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.500,00	0,00	0,00
180380	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
T900502	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	0,00	0,00
	323			80.000,00	0,00	0,00
180381	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001		0,00	
00602	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		10.467.252,71	3.396.185,55	32,45
11	Entrate e introiti non destinati			5.676.875,00	2.306.630,54	40,63
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			194.256,24	47.880,13	24,65
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			2.663.144,22	794.829,31	29,85

51	Unione Europea		497.650,00	164.542,84	33,06
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		1.045.727,25	15.479,86	1,48
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		299.000,00	61.214,47	20,47
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		46.800,00	5.350,40	11,43
62	Donazioni per i fruitori del bilancio		43.000,00	0,00	0,00
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		800,00	258,00	32,25
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre	4.898.958,97	1.724.746,28	35,21
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura	2.950.498,49	1.184.953,11	40,16
	<i>funzione:</i>	0820			
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti	1.740.000,00	835.058,11	47,99
	311	STIPENDI (LORDI)	1.325.000,00	632.202,90	47,71
180382	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	620.498,62	
180383	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001	11.704,28	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		132.000,00	54,42
180384	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	51.840,72	
180385	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600	20.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		256.000,00	46,81
180386	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600	0,00	
180387	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	107.990,96	
180388	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47600	0,00	
180389	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	11.844,19	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.000,00	41,40
180390	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001	11.179,34	
	<i>funzione:</i>	0820			
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali	740.498,49	216.345,81	29,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	26,65
180391	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	6.078,40	
180392	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600	0,00	
180393	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600	1.916,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		157.060,88	55,62
180394	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	13.154,86	
180395	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	8.409,13	
180396	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600	2.423,01	
180397	3223	ENERGIA	47600	2.007,65	
180398	3223	ENERGIA	11001	18.896,14	
180399	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	12.558,85	
180400	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600	28.744,04	
180401	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600	1.159,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		456.437,61	18,60
180402	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600	0,00	
180403	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	11.068,26	
180404	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600	10.318,33	
180405	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600	6.001,63	
180406	3234	SERVIZI COMUNALI	47600	3.000,00	
180407	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	0,00	

180408	3235	AFFITTI	47600	0,00		
180409	3235	AFFITTI	32600	9.619,94		
180410	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47600	11.600,00		
180411	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	10.000,00		
180412	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
180413	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	6.367,17		
180414	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	0,00		
180415	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
180416	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600	0,00		
180417	3239	ALTRI SERVIZI	47600	14.000,00		
180418	3239	ALTRI SERVIZI	32600	2.910,01		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00
180419	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		80.000,00	32.535,34	40,67
180420	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	3.380,74		
180421	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	21.428,89		
180422	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	1.532,71		
180423	3294	CANONI E NORME	47600	5.443,00		
180424	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600	750,00		
180425	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.000,00	3.578,05	29,82
180426	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	3.578,05		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		55.000,00	24.537,50	44,61
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00
180427	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	24.537,50	49,08
180428	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	13.412,50		
180429	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47600	11.125,00		
180430	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47600	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.000,00	0,00	0,00
180431	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280105	ATTIVITÀ:	Risanamento del Castello - MSNI		240.000,00	8.375,00	3,49
	412	BENI IMMATERIALI		240.000,00	8.375,00	3,49
180432	4124	ALTRI DIRITTI	53055	0,00		
180433	4124	ALTRI DIRITTI	47600	8.375,00		
180434	4124	ALTRI DIRITTI	55359	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
K280109	ATTIVITÀ:	Risanamento dei vani del castello destinati al lavoro		175.000,00	100.636,69	57,51
	412	BENI IMMATERIALI		175.000,00	100.636,69	57,51
180434.01	4124	ALTRI DIRITTI	47600	100.636,69		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		201.000,00	33.832,43	16,83
	<i>funzione:</i>	0820				
K280202	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		201.000,00	33.832,43	16,83
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		201.000,00	33.832,43	16,83
180435	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	33.574,43		
180436	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	72600	258,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		1.217.565,99	178.208,05	14,64
	<i>funzione:</i>	0820				

A280401	ATTIVITÀ:	Mostra: l'amore e la sessualità		235.414,75	160.031,46	67,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.397,35	95,89
180436.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		1.429,35	
180436.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600		968,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.900,85	126,72
180436.03	3223	ENERGIA	47600		1.900,85	
	323	USCITE PER I SERVIZI		229.063,74	153.382,25	66,96
180437	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		11.311,25	
180437.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		78.971,25	
180438	3235	AFFITTI	47600		4.450,00	
180439	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		8.358,75	
180440	3239	ALTRI SERVIZI	47600		50.291,00	
180440.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.351,01	2.351,01	100,00
180440.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		2.351,01	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280414	ATTIVITÀ:	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		180.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.000,00	0,00	0,00
180440.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180440.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
180440.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53057		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280426	ATTIVITÀ:	Mostre ospitate		50.600,00	3.244,12	6,41
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.600,00	1.378,37	4,99
180441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		0,00	
180442	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
180443	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		1.378,37	
180444	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
180445	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
180446	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
180447	3239	ALTRI SERVIZI	55502		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		12.000,00	0,00	0,00
180448	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		0,00	
180449	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	1.865,75	16,96
180450	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		1.598,75	
180451	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		267,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280428	ATTIVITÀ:	digitalizzazione del bollettino del cantiere Uljanik		51.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.000,00	0,00	0,00
180451.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
180451.02	3239	ALTRI SERVIZI	62600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		10.551,24	10.535,58	99,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.745,00	8.729,34	99,82
180452	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		1.000,00	
180453	3235	AFFITTI	47600		5.245,00	
180453.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		1.984,34	
180453.02	3239	ALTRI SERVIZI	47600		500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.806,24	1.806,24	100,00

180454	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		1.806,24	
		<i>funzione:</i>	0820			
A280442	ATTIVITÀ:	Zerostrasse		440.000,00	714,40	0,16
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.000,00	714,40	0,62
180455	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		47,90	
180456	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		666,50	
180457	3223	ENERGIA	47600		0,00	
180458	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		325.000,00	0,00	0,00
180459	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
180460	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00	
180461	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		0,00	
180462	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
180463	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
		<i>funzione:</i>	0820			
A280447	ATTIVITÀ:	Restauro del materiale museale		38.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.000,00	0,00	0,00
180464	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00	
180465	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
		<i>funzione:</i>	0820			
A280449	ATTIVITÀ:	Progetto dell'eredità architettonica		30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
180466	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
		<i>funzione:</i>	0820			
A280493	ATTIVITÀ:	Casa degli affreschi a Draguccio		182.000,00	3.682,49	2,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	1.284,00	8,56
180467	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		850,00	
180468	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055		0,00	
180469	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53055		0,00	
180470	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		434,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	1.023,49	12,79
180471	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		423,29	
180472	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
180473	3223	ENERGIA	11001		600,20	
180473.01	3223	ENERGIA	53055		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		128.000,00	1.375,00	1,07
180474	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
180475	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		1.375,00	
180476	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55047		0,00	
180477	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
180478	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
180479	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
180480	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		28.000,00	0,00	0,00
180481	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
180482	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
180483	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		421.894,49	272.646,19	64,62

	<i>funzione:</i>	0820				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		244.894,49	264.370,58	107,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.705,00	32.476,09	93,58
180484	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		1.607,36	
180485	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
180486	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		0,00	
180486.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600		17.163,73	
180487	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		0,00	
180488	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		13.705,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		194.726,32	216.431,32	111,15
180489	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
180490	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		81.457,50	
180491	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58600		0,00	
180491.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00	
180492	3235	AFFITTI	55359		0,00	
180493	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		3.000,00	
180493.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		54.801,32	
180494	3239	ALTRI SERVIZI	11001		45.000,00	
180495	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00	
180495.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		32.172,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.528,17	2.528,17	100,00
180496	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
180497	3292	PREMI ASSICURATIVI	55359		0,00	
180497.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600		1.419,76	
180498	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		0,00	
180498.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		1.108,41	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.935,00	12.935,00	100,00
180499	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
180499.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		12.935,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		177.000,00	8.275,61	4,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
180500	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00	
180501	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		177.000,00	8.275,61	4,68
180502	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		0,00	
180503	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00	
180504	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		3.000,00	
180505	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		5.275,61	
180506	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
180507	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
180508	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
180509	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00	
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		108.000,00	55.106,50	51,02
	<i>funzione:</i>	0820				
A280901	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		108.000,00	55.106,50	51,02
	311	STIPENDI (LORDI)		90.300,00	45.349,77	50,22
180510	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		45.349,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	1.250,00	50,00

180511	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359		1.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.300,00	8.307,99	58,10
180512	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		7.486,85	
180513	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		821,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	198,74	22,08
180514	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		198,74	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		3.521.912,50	1.059.771,69	30,09
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		1.913.400,00	848.035,37	44,32
	funzione:	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		1.531.400,00	709.645,34	46,34
	311	STIPENDI (LORDI)		1.197.600,00	557.010,92	46,51
180515	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		555.641,35	
180516	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001		1.369,57	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	26.894,89	38,42
180517	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		26.894,89	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		205.643,00	97.185,30	47,26
180518	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		87.579,79	
180519	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		9.605,51	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		58.157,00	28.554,23	49,10
180520	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001		28.554,23	
	funzione:	0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		343.000,00	132.659,50	38,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	15.519,27	44,34
180521	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		8.534,27	
180522	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600		1.513,17	
180523	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		2.390,28	
180524	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32600		3.081,55	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		102.200,00	33.629,65	32,91
180525	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.417,44	
180526	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		166,87	
180527	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		3.348,39	
180528	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600		6.209,31	
180529	3223	ENERGIA	11001		15.200,00	
180530	3223	ENERGIA	47600		3.774,64	
180531	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		34,00	
180532	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600		479,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		149.500,00	66.727,88	44,63
180533	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		7.746,76	
180534	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600		8.492,55	
180535	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		4.000,00	
180536	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600		5.025,50	
180537	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
180538	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		2.905,00	
180539	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		6.439,99	
180540	3234	SERVIZI COMUNALI	47600		1.027,94	
180541	3235	AFFITTI	11001		384,06	
180542	3235	AFFITTI	47600		0,00	

180543	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	13.000,00	
180544	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	2.000,00	
180544.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00	
180545	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	8.000,00	
180546	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600	2.206,08	
180547	3239	ALTRI SERVIZI	11001	1.500,00	
180548	3239	ALTRI SERVIZI	47600	4.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		12.000,00	4.713,26
					39,28
180549	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600	1.362,86	
180550	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58600	3.350,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.800,00	10.061,25
					26,62
180551	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001	0,00	
180552	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600	0,00	
180553	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	5.590,00	
180554	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600	0,00	
180555	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600	1.707,50	
180556	3294	CANONI E NORME	47600	2.550,00	
180557	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47600	213,75	
180558	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	2.008,19
					30,90
180559	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	1.520,84	
180560	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600	487,35	
	<i>funzione:</i>	0820			
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		39.000,00	5.730,53
					14,69
	412	BENI IMMATERIALI		29.000,00	0,00
					0,00
180560.01	4124	ALTRI DIRITTI	47600	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	1.118,00
					22,36
180561	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	1.118,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	1.534,53
					76,73
180561.01	4241	LIBRI	47600	1.534,53	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		3.000,00	3.078,00
					102,60
180561.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600	3.078,00	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		3.000,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820			0,00
K280201	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		3.000,00	0,00
					0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00
					0,00
180562	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	0,00	
2803	Programma:	Nuova mostra permanente		982.000,00	340,00
	<i>funzione:</i>	0820			0,03
A280301	ATTIVITÀ:	Allestimento della nuova mostra permanente		982.000,00	340,00
					0,03
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	340,00
					0,00
180562.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600	340,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		122.000,00	0,00
					0,00
180562.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00
					0,00
180563	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00	
180564	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		260.000,00	0,00
					0,00
180565	4124	ALTRI DIRITTI	53055	0,00	

180566	4124	ALTRI DIRITTI	11001	0,00		
180567	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	53055	0,00		
180568	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001	0,00		
180568.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	47600	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		150.000,00	0,00	0,00
180569	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055	0,00		
180570	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
180570.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		450.000,00	0,00	0,00
180571	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	53055	0,00		
180572	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001	0,00		
180573	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00
180574	4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	53055	0,00		
2805	Programma:	Attività del Centro per la cultura immateriale dell'Istria		22.812,50	6.812,50	29,86
	<i>funzione:</i>	0820				
A280503	ATTIVITÀ:	Laboratorio di ricerca della cultura immateriale "Odakle smo/Di dove siamo"		6.812,50	6.812,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.812,50	6.812,50	100,00
180574.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	6.812,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
180574.01.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53055	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280506	ATTIVITÀ:	Programma annuale del Centro		16.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
180574.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
180575	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
180576	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
180577	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		228.900,00	19.012,83	8,31
	<i>funzione:</i>	0820				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		72.500,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
180578	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600	0,00		
180579	3211	VIAGGI DI LAVORO	62600	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.500,00	0,00	0,00
180580	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
180581	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600	0,00		
180582	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62600	0,00		
180583	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
180584	3239	ALTRI SERVIZI	53055	0,00		
180585	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
180586	3239	ALTRI SERVIZI	47600	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		17.500,00	0,00	0,00
180586.01	4241	LIBRI	11001	0,00		
180587	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001	0,00		
180587.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	53055	0,00		
	<i>funzione:</i>	0820				
A280603	ATTIVITÀ:	Manifestazioni		105.900,00	5.349,06	5,05

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.300,00	78,47	6,04
180587.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		78,47	
180587.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.550,00	3.421,53	4,53
180588	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600		0,00	
180589	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
180590	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		2.100,59	
180591	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		0,00	
180592	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
180592.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53056		0,00	
180593	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.320,94	
180594	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
180594.01	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		26.550,00	234,00	0,88
180595	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	62600		0,00	
180596	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
180597	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055		0,00	
180597.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55374		0,00	
180597.01.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600		234,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	1.615,06	64,60
180598	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600		115,06	
180599	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.500,00	
180599.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		39.500,00	2.387,89	6,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.000,00	2.387,89	6,12
180600	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180601	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		2.387,89	
180602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00	
180603	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
180604	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055		0,00	
180605	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
180606	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		500,00	0,00	0,00
180607	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32600		0,00	
180608	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		0,00	
180609	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280605	ATTIVITÀ:	Tutela preventiva		11.000,00	11.275,88	102,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	11.275,88	102,51
180610	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		8.000,00	
180611	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		1.275,88	
180612	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
180612.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		2.000,00	
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		371.800,00	185.570,99	49,91
	<i>funzione:</i>	0820				
T920101	ATTIVITÀ:	Progetto INTERREG "Žive Štrigarje"		242.800,00	122.113,14	50,29
	311	STIPENDI (LORDI)		152.950,00	63.263,52	41,36
180613	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		9.489,53	

180614	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		53.773,99		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.200,00	6.123,44	278,34	
180615	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		200,00		
180616	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		5.923,44		
180616.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.750,00	11.499,47	42,99	
180617	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.554,44		
180618	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		8.808,48		
180619	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	11001		170,48		
		DISOCCUPAZIONE					
180620	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	51300		966,07		
		DISOCCUPAZIONE					
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.400,00	3.738,32	25,96	
180621	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		0,00		
180622	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300		2.806,43		
180623	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		139,78		
180624	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300		792,11		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	287,50	14,38	
180624.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51300		287,50		
180624.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	16.915,00	105,72	
180624.01.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600		0,00		
180624.01.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51300		3.145,00		
180625	3239	ALTRI SERVIZI	51300		13.770,00		
180625.00.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	188,70	0,00	
180625.00.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600		0,00		
180625.00.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51300		188,70		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		28.500,00	20.097,19	70,52	
180625.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600		0,00		
180625.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51300		16.022,50		
180625.03	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600		0,00		
180625.04	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	51300		4.074,69		
	<i>funzione:</i>	0820					
T920102	ATTIVITÀ:	Progetto: "kulTERRA-ricostruzione e allestimento del Castello a Sanvincenti" STIPENDI (LORDI)		129.000,00	63.457,85	49,19	
	311			102.700,00	52.193,05	50,82	
180626	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		7.828,96		
180627	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300		44.364,09		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		865,00	0,00	0,00	
180628	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
180629	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.835,00	8.977,19	50,33	
180630	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.213,49		
180631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300		6.876,41		
180632	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	11001		133,09		
		DISOCCUPAZIONE					
180633	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	51300		754,20		
		DISOCCUPAZIONE					
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.600,00	2.287,61	34,66	
180634	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600		0,00		

180635	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		298,38		
180636	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300		1.989,23		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00	
180636.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600		0,00		
013	44477	Muzej svremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		1.078.631,24	381.993,70		35,41
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		858.631,24	373.606,26		43,51
	funzione:	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		516.000,00	258.884,29		50,17
	311	STIPENDI (LORDI)		423.436,76	214.380,12		50,63
180637	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		214.380,12		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		73.139,34	36.873,45		50,42
180638	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		33.228,97		
180639	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		3.644,48		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.423,90	7.630,72		39,29
180640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.630,72		
	funzione:	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		267.631,24	114.721,97		42,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.500,00	0,00		0,00
180641	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
180642	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.756,24	30.545,03		54,78
180643	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5.689,80		
180644	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		0,00		
180645	3223	ENERGIA	11001		9.334,98		
180646	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		7.000,00		
180647	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600		8.520,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		184.375,00	76.612,23		41,55
180648	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.553,96		
180649	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600		0,00		
180650	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		1.000,00		
180651	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		10.273,31		
180652	3235	AFFITTI	11001		5.000,00		
180652.01	3235	AFFITTI	32600		8.562,50		
180653	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600		0,00		
180654	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		47.046,21		
180655	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		262,50		
180656	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.913,75		
180657	3239	ALTRI SERVIZI	32600		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.000,00	6.524,30		31,07
180658	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.710,00		
180659	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600		814,30		
180660	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.000,00		
180661	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		0,00		
180662	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	1.040,41		52,02
180663	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		1.040,41		
	funzione:	0820					
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	0,00		0,00

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
180664	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
K280104	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali negli edifici		60.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		60.000,00	0,00	0,00
180665	4124	ALTRI DIRITTI	55359		0,00	
180666	4124	ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		34.000,00	3.971,25	11,68
	<i>funzione:</i>	0820				
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		2.000,00	2.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
180667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
180668	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600		2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
180669	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58600		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280437	ATTIVITÀ:	Museum shop		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
180670	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00	
180671	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280474	ATTIVITÀ:	ARTSTAIRS-in aggiunta alla mostra permanente		17.500,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
180672	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
180673	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180674	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
180675	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
180675.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280487	ATTIVITÀ:	Attività pedagogica		9.500,00	1.971,25	20,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	0,00	0,00
180676	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055		0,00	
180677	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		0,00	
180678	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
180679	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	1.971,25	65,71
180680	3239	ALTRI SERVIZI	53055		1.971,25	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		186.000,00	4.416,19	2,37
	<i>funzione:</i>	0820				
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		138.000,00	4.416,19	3,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	107,97	2,16
180681	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		107,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI		116.000,00	4.308,22	3,71
180682	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
180683	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055		0,00	
180684	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180685	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		0,00	
180686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055		3.796,18	

180687	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600		0,00	
180688	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
180689	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00	
180690	3239	ALTRI SERVIZI	53055		512,04	
180691	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.000,00	0,00	0,00
180692	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
180693	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	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
180694	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
180694.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
180694.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		38.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.000,00	0,00	0,00
180694.03	3239	ALTRI SERVIZI	55222		0,00	
180694.04	3239	ALTRI SERVIZI	58600		0,00	
180694.05	3239	ALTRI SERVIZI	62600		0,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		967.750,00	229.673,88	23,73
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		627.000,00	229.673,88	36,63
	<i>funzione:</i>	0820				
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		205.000,00	99.769,00	48,67
	311	STIPENDI (LORDI)		158.121,50	78.912,00	49,91
180695	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		78.912,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
180696	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.196,93	13.572,84	49,91
180697	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		12.231,36	
180698	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		1.341,48	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.181,57	7.284,16	45,02
180699	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.284,16	
	<i>funzione:</i>	0820				
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		422.000,00	129.904,88	30,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	5.197,64	32,49
180700	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.039,03	
180700.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600		0,00	
180701	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
180702	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001		1.158,61	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.600,00	3.732,47	27,44
180703	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.123,39	
180703.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600		0,00	
180704	3223	ENERGIA	11001		0,00	
180705	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.609,08	
180705.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		380.200,00	114.418,99	30,09
180706	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		5.230,11	

180706.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600	0,00		
180707	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001	9.997,20		
180707.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600	0,00		
180708	3235	AFFITTI	11001	5.600,00		
180708.01	3235	AFFITTI	32600	0,00		
180709	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	84.892,54		
180709.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600	0,00		
180710	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	4.512,50		
180710.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600	0,00		
180711	3239	ALTRI SERVIZI	11001	4.186,64		
180711.01	3239	ALTRI SERVIZI	32600	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	500,00	100,00
180712	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	500,00		
180712.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32600	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.900,00	5.156,31	52,08
180713	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.336,53		
180713.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600	0,00		
180714	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001	3.722,48		
180714.01	3294	CANONI E NORME	32600	0,00		
180715	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001	20,00		
180715.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32600	0,00		
180716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	77,30		
180716.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32600	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	899,47	49,97
180717	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	899,47		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		340.750,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820				
A280414	ATTIVITÀ:	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		280.750,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.750,00	0,00	0,00
180718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
180719	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53057	0,00		
180720	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055	0,00		
180721	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	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		57.000,00	0,00	0,00
180722	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
180723	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
180724	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
180725	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 006				17.145.672,71	7.466.307,57	43,55

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00701	CAPITOLO: ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	64.532.447,58	15.249.636,20	23,63
11	Entrate e introiti non destinati	16.807.500,00	7.251.685,70	43,15
42	Terreni agricoli	17.050.617,86	7.241.303,44	42,47
43	Beni idrici	195.000,00	70.000,00	35,90
44	Caccia	1.509.808,61	325.000,00	21,53
51	Unione Europea	24.300.000,00	0,00	0,00
52	Ministeri e istituti statali	6.071,11	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	140.000,00	0,00	0,00
56	Irrigazione delle superfici agricole	4.523.450,00	361.647,06	7,99
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.722.700,00	1.269.132,68	46,61
	<i>funzione:</i> 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.945.520,00	949.300,40	48,79
	311 STIPENDI (LORDI)	1.660.000,00	809.983,20	48,79
180726	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		809.983,20	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	285.520,00	139.317,20	48,79
180727	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		125.547,42	
180728	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		13.769,78	
	<i>funzione:</i> 0131			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	212.180,00	117.488,53	55,37
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	124.180,00	72.312,08	58,23
180729	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		72.312,08	
180729.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
180729.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	8.266,68	0,00
180730	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		7.449,63	
180731	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		817,05	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	88.000,00	36.909,77	41,94
180732	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		36.909,77	
	<i>funzione:</i> 0133			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	485.000,00	202.343,75	41,72
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	17.299,90	43,25
180733	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		17.299,90	
	323 USCITE PER I SERVIZI	430.000,00	181.214,35	42,14
180734	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRICA 11001		62.500,00	
180735	3235 AFFITTI 11001		118.714,35	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00	3.829,50	25,53

180736	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	3.829,50		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore piccolo		80.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00
180737	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001	0,00		
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		21.412.617,86	9.586.303,44	44,77
	<i>funzione:</i>	0421				
A710101	ATTIVITÀ:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		3.110.000,00	1.745.000,00	56,11
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		650.000,00	0,00	0,00
180738	3512	PROGETTO ISTRIA - REGIONE BIO	11001	0,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		325.000,00	0,00	0,00
180738.01	3661	PROGRAMMI DI SVILUPPO E SCIENTIFICI E PROGETTI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.135.000,00	1.745.000,00	81,73
180739	3811	PROMOZIONE MARKETING DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001	160.000,00		
180740	3811	SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001	180.000,00		
180741	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001	0,00		
180742	3811	PROGRAMMA ALIMENTI BIOLOGICI	11001	144.000,00		
180743	3811	PROGRAMMI DI TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001	325.000,00		
180744	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001	116.000,00		
180745	3811	SVILUPPO, CERTIFICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA	11001	300.000,00		
180746	3811	PROGRAMMI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL CENTRO DELLE RICERCHE FORESTALI A PISINO	11001	0,00		
180747	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001	50.000,00		
180748	3811	STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'INDUSTRIA VINICOLA E DELLA VITICOLTURA	11001	400.000,00		
180749	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001	50.000,00		
180750	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA	11001	20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710103	ATTIVITÀ:	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		1.100.000,00	500.000,00	45,45
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		600.000,00	0,00	0,00
180751	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	500.000,00	100,00
180752	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001	500.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421				
A710104	ATTIVITÀ:	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI USCITE PER I SERVIZI		17.100.617,86	7.341.303,44	42,93
	323			175.000,00	23.254,12	13,29
180753	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	42002	23.254,12		
180754	3238	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SUPPORTO SOFTWARE	42002	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	5.291,02	17,64
180755	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	42002	5.291,02		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	0,00	0,00
180756	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	42002	0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.000.000,00	0,00	0,00
180757	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	42002	0,00		
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI		14.085.617,86	6.412.758,30	45,53

DAL SETTORE PUBBLICO						
180758	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	42002		6.312.758,30	
180759	5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		100.000,00	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		1.800.000,00	900.000,00	50,00
180760	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	42002		900.000,00	
	<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
180761	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		52.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.000,00	0,00	0,00
180762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
180763	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
180764	3235	AFFITTI	11001		0,00	
180765	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
7102	Programma:	Caccia		1.509.808,61	325.000,00	21,53
	<i>funzione:</i>	0423				
A710201	ATTIVITÀ:	Attuazione della Legge sulla caccia		1.509.808,61	325.000,00	21,53
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		126.500,00	0,00	0,00
180766	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		415.000,00	0,00	0,00
180767	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		968.308,61	325.000,00	33,56
180768	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001		325.000,00	
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		195.000,00	70.000,00	35,90
	<i>funzione:</i>	0421				
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		195.000,00	70.000,00	35,90
	381	DONAZIONI CORRENTI		195.000,00	70.000,00	35,90
180769	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001		70.000,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.932.321,11	352.562,50	12,02
	<i>funzione:</i>	0421				
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		1.200.000,00	216.050,00	18,00
	412	BENI IMMATERIALI		1.200.000,00	216.050,00	18,00
180770	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001		216.050,00	
	<i>funzione:</i>	0421				
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino		420.000,00	41.250,00	9,82
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	0,00	0,00
180770.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	56003		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		380.000,00	41.250,00	10,86
180771	4126	Documentazione progettuale del Parentino	56003		41.250,00	
	<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
180772	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

180773	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PISINESE	56002		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese		616.071,11	7.068,75	1,15	
	412	BENI IMMATERIALI		616.071,11	7.068,75	1,15	
180774	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL BUIESE	56004		7.068,75		
180775	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL BUIESE	52077		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese		260.000,00	39.875,00	15,34	
	412	BENI IMMATERIALI		260.000,00	39.875,00	15,34	
180776	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DELL'ALBONESE	56005		39.875,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino		70.000,00	0,00	0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		70.000,00	0,00	0,00	
180777	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PINGUENTINO	56007		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI		146.250,00	48.318,75	33,04	
	412	BENI IMMATERIALI		146.250,00	48.318,75	33,04	
180778	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		48.318,75		
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione		25.857.750,00	91.036,67	0,35	
	<i>funzione:</i>	0421					
K710602	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca		25.343.750,00	31.250,00	0,12	
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.750,00	31.250,00	71,43	
180779	3239	ALTRI SERVIZI	11001		31.250,00		
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI		2.000.000,00	0,00	0,00	
180780	4111	TERRENO - CAMPEGGIO MATEŠI	51101		0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		300.000,00	0,00	0,00	
180781	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	51101		0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		23.000.000,00	0,00	0,00	
180782	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	51101		0,00		
180783	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	56001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
A710650	ATTIVITÀ:	Manutenzione del sistema d'irrigazione a Valtura		514.000,00	59.786,67	11,63	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		514.000,00	59.786,67	11,63	
180784	3223	ENERGIA	56110		0,00		
180785	3223	ENERGIA	56001		47.829,34		
180786	3223	ENERGIA	11001		11.957,33		
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		9.200.000,00	3.475.000,00	37,77	
	<i>funzione:</i>	0421					
A710701	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti		740.000,00	0,00	0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		740.000,00	0,00	0,00	
180787	4124	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - MEZZI DELLA RI	11001		0,00		
180788	4124	STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - MEZZI DEL COMUNE DI KRŠAN	54217		0,00		
180789	4126	STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SPAZIO RURALE FINO AL 2027	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
A710702	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti		8.460.000,00	3.475.000,00	41,08	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		4.985.000,00	0,00	0,00	
180790	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	386	SUSSIDI CAPITALI		3.475.000,00	3.475.000,00	100,00	
180791	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E	11001		3.095.000,00		

180792	3861	SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO (NUOVI OBBLIGHI)	11001	380.000,00		
7108	Programma:	Gestione, manutenzione e ricostruzione del sistema d'irrigazione		332.250,00	10.600,91	3,19
	<i>funzione:</i>	0421				
K710801	ATTIVITÀ:	Sistema d'irrigazione-gestione, manutenzione e ricostruzione USCITE PER I SERVIZI		332.250,00	10.600,91	3,19
	323			332.250,00	10.600,91	3,19
180793	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56110	1.369,22		
180794	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001	1.026,94		
180795	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001	8.204,75		
180796	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56002	0,00		
7109	Programma:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		370.000,00	70.000,00	18,92
	<i>funzione:</i>	0421				
A710901	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		370.000,00	70.000,00	18,92
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	0,00	0,00
180796.01	3631	PROGRAMMI DI SVILUPPO NELLA PESCA	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		270.000,00	70.000,00	25,93
180797	3811	Promozione dei programmi locali nella pesca	11001	0,00		
180798	3811	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PESCA DEI GAL PER LA PESCA	11001	70.000,00		
180799	3811	FIERA DELLA PESCA CRO FISH	11001	0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00
180800	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 007				64.532.447,58	15.249.636,20	23,63

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00801	CAPITOLO: ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	10.256.488,16	4.237.688,59	41,32
11	Entrate e introiti non destinati	8.109.464,00	3.874.055,08	47,77
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario	948.024,16	0,00	0,00
46	Compensi per i servizi particolari	50.000,00	5.760,00	11,52
48	MEZZI DECENTRATI	788.500,00	0,00	0,00
51	Unione Europea	360.500,00	357.873,51	99,27
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.359.064,00	664.924,33	48,93
	<i>funzione:</i>	0131		
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.119.260,00	576.892,65	51,54
	311	STIPENDI (LORDI)	492.229,21	51,54
180801	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	492.229,21	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	164.260,00	51,54
180802	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	76.295,56	
180803	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	8.367,88	
	<i>funzione:</i>	0131		

A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		119.804,00	34.963,68	29,18
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		96.804,00	25.036,44	25,86
180804	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		25.036,44	
180804.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
180804.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	2.156,26	0,00
180805	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		1.943,12	
180806	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		213,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	7.770,98	33,79
180807	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.770,98	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	2.068,00	10,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	2.068,00	17,23
180808	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.068,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	0,00	0,00
180809	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore piccolo		100.000,00	51.000,00	51,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	51.000,00	51,00
180810	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		51.000,00	
4101	Programma:	Sanità - parte generale		2.004.024,16	447.294,69	22,32
	<i>funzione:</i>	0760				
A410101	ATTIVITÀ:	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		635.000,00	187.674,62	29,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		635.000,00	187.674,62	29,56
180811	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001		187.674,62	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410102	ATTIVITÀ:	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		220.000,00	45.620,07	20,74
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	0,00	0,00
180812	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		215.000,00	45.620,07	21,22
180813	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001		39.860,07	
180814	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI	46003		5.760,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410103	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		121.000,00	114.000,00	94,21
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	0,00	0,00
180815	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		121.000,00	114.000,00	94,21
180816	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001		114.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria		928.024,16	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		928.024,16	0,00	0,00
180817	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A410106	ATTIVITÀ:	Assistenza palliativa		100.000,00	100.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100,00
180818	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO AI MALATI E ALLE FAMIGLIE	11001		100.000,00	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		3.528.200,00	850.596,08	24,11
	<i>funzione:</i>	1090				

A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.180.000,00	45.000,00	3,81
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.180.000,00	45.000,00	3,81
180819	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001		45.000,00	
	funzione:					
A510103	ATTIVITÀ:	Assistenza ai senzatetto		150.000,00	81.852,08	54,57
	381	DONAZIONI CORRENTI		150.000,00	81.852,08	54,57
180820	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001		81.852,08	
	funzione:	1090				
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa		795.700,00	265.234,00	33,33
	381	DONAZIONI CORRENTI		795.700,00	265.234,00	33,33
180821	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001		265.234,00	
	funzione:	1090				
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
180822	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001		85.000,00	
	funzione:	1090				
A510108	ATTIVITÀ:	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		404.000,00	333.510,00	82,55
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		174.060,00	128.560,00	73,86
180823	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE	11001		128.560,00	
180824	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		229.940,00	204.950,00	89,13
180825	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001		204.950,00	
	funzione:	1090				
A510109	ATTIVITÀ:	Promozione del volontariato		40.000,00	40.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		40.000,00	40.000,00	100,00
180826	3811	PROGETTI DI SVILUPPO DEL VOLONTARIATO	11001		40.000,00	
	funzione:	1070				
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
180827	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	48004		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		3.004.700,00	1.916.999,98	63,80
	funzione:	1090				
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		424.000,00	260.000,00	61,32
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		8.000,00	8.000,00	100,00
180828	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL	11001		8.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		156.000,00	0,00	0,00
180829	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		260.000,00	252.000,00	96,92
180830	3811	SVILUPPO DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI E DEL PARTENARIATO PER L'APPOGGIO	11001		252.000,00	
	funzione:	1090				
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		149.000,00	129.000,00	86,58
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
180831	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001		0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		18.000,00	18.000,00	100,00
180832	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		18.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		111.000,00	111.000,00	100,00
180833	3811	PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE	11001		111.000,00	
	funzione:	1090				
A610147	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei servizi sociali nella comunità		2.431.700,00	1.527.999,98	62,84

	323	USCITE PER I SERVIZI		19.900,00	0,00	0,00
180834	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		22.000,00	0,00	0,00
180834.01	3522	SERVIZI E PROGETTI DI APPOGGIO ALLA COMUNITÀ - SOVVENZIONI	11001		0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		500.000,00	336.000,00	67,20
180835	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001		336.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		1.090.000,00	569.999,98	52,29
180836	3661	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA, POLA	11001		549.999,98	
180837	3661	APPOGGIO AI SERVIZI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		20.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		799.800,00	622.000,00	77,77
180838	3811	SERVIZI E PROGETTI DI APPOGGIO ALLA COMUNITÀ	11001		622.000,00	
9013	Programma:	LOVE YOUR HEART		360.500,00	357.873,51	99,27
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
T901301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART		360.500,00	357.873,51	99,27
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		282.000,00	281.668,71	99,88
180839	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001		281.668,71	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		78.500,00	76.204,80	97,08
180839.01	3681	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BIL. BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001		76.204,80	
00802	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ		941.812.370,69	332.104.535,57	35,26
11	Entrate e introiti non destinati			8.360.142,00	3.080.685,89	36,85
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			67.784.977,54	33.116.352,81	48,86
41	Demanio marittimo			500.000,00	275.000,00	55,00
45	Servizi di sanità pubblica a livello primario			970.000,00	577.398,28	59,53
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			432.597.329,40	207.119.088,43	47,88
48	MEZZI DECENTRATI			21.191.124,00	7.375.626,47	34,81
51	Unione Europea			20.340.982,10	2.214.217,96	10,89
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			23.187.282,00	2.001.844,13	8,63
54	Città e comuni per i programmi della RI			1.166.667,00	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			4.608.511,14	1.787.705,80	38,79
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio			100.000,00	33.279,84	33,28
62	Donazioni per i fruitori del bilancio			2.500.000,00	1.487.663,71	59,51
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			955.355,51	13.856,34	1,45
81	Indebitamento della Regione Istriana			357.550.000,00	73.021.815,91	20,42
021	37068	Ospedale generale di Pola		704.612.458,21	226.719.936,69	32,18
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		16.030.613,00	7.298.626,47	45,53
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		2.315.570,00	698.290,12	30,16
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.315.570,00	698.290,12	30,16
180840	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		698.290,12	
180841	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00	
180842	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00	
180843	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00	
180844	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00	

180845	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180846	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180847	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180848	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180849	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180850	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180851	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180852	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
180853	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.800.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.800.000,00	0,00	0,00
180854	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
180855	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
180856	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
180857	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
180858	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
180859	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		2.200.000,00	438.167,84	19,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		900.000,00	335.558,16	37,28
180860	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		335.558,16	
	412	BENI IMMATERIALI		150.000,00	102.609,68	68,41
180861	4123	LICENZE	48001		102.609,68	
180862	4123	LICENZE	48001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	0,00	0,00
180863	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001		0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.100.000,00	0,00	0,00
180864	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0750				
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		8.715.043,00	6.162.168,51	70,71
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		3.215.043,00	713.821,04	22,20
180865	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001		605.882,98	
180866	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001		107.938,06	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		5.500.000,00	5.448.347,47	99,06
180867	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001		5.448.347,47	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		568.840,60	357.519,94	62,85
	<i>funzione:</i>	0760				
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		139.840,60	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		139.840,60	0,00	0,00
180868	3239	ALTRI SERVIZI	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420427	ATTIVITÀ:	Formazione delle infermiere		92.500,00	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		92.500,00	0,00	0,00
180869	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420428	ATTIVITÀ:	Autopsie		30.000,00	30.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		30.000,00	30.000,00	100,00
180870	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		30.000,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420429	ATTIVITÀ:	Corso di aggiornamento per la professione di infermiere		42.500,00	42.500,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.500,00	42.500,00	100,00
180871	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		42.500,00	
	<i>funzione:</i>	0740				
A420430	ATTIVITÀ:	Lavoro al pronto soccorso unificato dell'OG di Pola		264.000,00	285.019,94	107,96
	311	STIPENDI (LORDI)		183.026,80	204.046,74	111,48
180871.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		204.046,74	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		80.973,20	80.973,20	100,00
180871.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001		45.782,00	
180871.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		30.905,60	
180871.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		4.285,60	
4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola		386.397.439,10	76.411.320,27	19,78
	<i>funzione:</i>	0760				
K421001	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		26.804.957,00	1.759.896,90	6,57
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		16.804.957,00	1.759.896,90	10,47
180872	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		1.566,22	
180873	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096		1.758.330,68	
180874	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	54702		0,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		10.000.000,00	0,00	0,00
180875	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00	
180875.01	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	53096		0,00	
180875.02	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	54702		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
K421002	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti		340.000.000,00	72.437.205,41	21,31
	421	STRUTTURE EDILI		193.000.000,00	61.366.430,41	31,80
180876	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81003		61.366.430,41	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		147.000.000,00	11.070.775,00	7,53
180877	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81003		11.070.775,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
K421003	ATTIVITÀ:	Progetto: Investimento nell'Ospedale giornaliero e nella chirurgia diurna, OG Pola		19.592.482,10	2.214.217,96	11,30
	311	STIPENDI (LORDI)		13.332,10	44.195,76	331,50
180878	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100		44.195,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00

180879	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		19.549.150,00	2.170.022,20	11,10
180880	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	51100		2.170.022,20	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		183.500,00	74.718,67	40,72
	<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
180881	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		41.597,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.403,00	18.403,00	100,00
180882	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001		10.405,00	
180883	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		7.024,00	
180884	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
180885	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	14.718,67	42,05
	311	STIPENDI (LORDI)		35.000,00	14.718,67	42,05
180886	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		14.718,67	
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>				
A610150	ATTIVITÀ:	Miglioramento della qualità dell'alimentazione nei pazienti con malattie cardiovascolari		78.500,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		64.900,00	0,00	0,00
180886.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.600,00	0,00	0,00
180886.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	51001		0,00	
180886.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
6505	Programma:	Attività basilare - Ospedale generale di Pola		301.432.065,51	142.577.751,34	47,30
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A650501	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale generale di Pola		301.432.065,51	142.577.751,34	47,30
	311	STIPENDI (LORDI)		145.146.000,00	75.790.938,67	52,22
180887	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		72.680.398,42	
180888	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		3.110.540,25	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.800.000,00	2.475.812,11	51,58
180889	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		2.475.812,11	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.500.000,00	11.840.657,70	46,43
180890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		10.672.868,87	
180891	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		1.167.788,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.260.998,00	2.724.230,84	63,93
180892	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		146.087,53	
180893	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		2.212.991,99	
180894	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		344.731,32	
180894.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100		20.420,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		89.739.002,00	38.502.338,99	42,90
180895	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		867.280,78	
180896	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		1.568.489,65	
180897	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		30.061.896,61	
180897.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62100		1.088.394,71	
180898	3223	ENERGIA	47100		3.096.419,93	

180899	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		887.428,92		
180900	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		931.248,20		
180901	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		1.180,19		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.750.000,00	8.856.409,13		44,84
180902	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		212.798,83		
180903	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		1.751.217,05		
180904	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		97.237,50		
180905	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		2.780.560,48		
180906	3235	AFFITTI	47100		118.747,20		
180907	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		1.559.329,36		
180908	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		846.679,97		
180909	3239	ALTRI SERVIZI	47100		1.489.838,74		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		120.000,00	52.954,61		44,13
180910	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100		52.954,61		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.945.000,00	815.345,16		41,92
180911	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		29.861,85		
180912	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		627.882,77		
180913	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100		16.066,50		
180914	3294	CANONI E NORME	47100		14.281,40		
180915	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		114.245,39		
180916	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		13.007,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		180.000,00	32.726,70		18,18
180917	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		19.511,09		
180918	3433	INTERESSI DI MORA	47100		13.215,61		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		300.000,00	50.716,79		16,91
180919	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	47100		50.716,79		
	421	STRUTTURE EDILI		687.635,51	2.679,60		0,39
180920	4212	EDIFICI COMMERCIALI	72100		2.679,60		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.003.430,00	1.432.941,04		15,92
180921	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47100		38.573,33		
180922	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100		339.450,00		
180923	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47100		1.019.417,71		
180924	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47100		35.500,00		
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. dr. Martin Horvat		29.285.282,00	10.979.286,65		37,49
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		584.122,00	20.000,00		3,42
	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
180925	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00		
180926	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00		
180927	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00		
180928	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00		
180929	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00		
	funzione:	0750					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		115.600,00	0,00		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		115.600,00	0,00		0,00

180930	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
180931	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		121.216,00	20.000,00	16,50
	412	BENI IMMATERIALI		94.216,00	0,00	0,00
180931.01	4123	LICENZE	48001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		27.000,00	20.000,00	74,07
180932	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001	20.000,00		
180933	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00
180934	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48001	0,00		
4213	Programma:	Adattamento dell'edificio dell'ospedale "Prim.dr. Martin Horvat" Rovigno		6.500.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
K421301	ATTIVITÀ:	Sfruttamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno		6.500.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		6.500.000,00	0,00	0,00
180935	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81010	0,00		
6504	Programma:	Attività basilare - Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		22.201.160,00	10.959.286,65	49,36
	<i>funzione:</i>	<i>0732</i>				
A650401	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		22.119.910,00	10.959.286,65	49,54
	311	STIPENDI (LORDI)		10.797.500,00	5.238.601,64	48,52
180936	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	2.194.108,35		
180937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	3.044.493,29		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		520.000,00	218.502,20	42,02
180938	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	114.562,82		
180939	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	103.939,38		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.913.320,00	927.246,29	48,46
180940	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	348.444,75		
180941	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	490.333,46		
180942	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	36.698,37		
180943	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	51.769,71		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		580.000,00	380.548,27	65,61
180944	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100	5.500,91		
180945	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	5.805,00		
180946	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	107.248,11		
180947	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	207.229,25		
180948	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	12.833,13		
180949	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	12.329,87		
180950	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100	15.415,00		
180951	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100	14.187,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.660.000,00	2.001.267,83	54,68
180952	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	37.546,50		
180953	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	152.206,85		
180954	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	153.715,65		
180955	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	425.551,35		

180956	3223	ENERGIA	32100	386.789,52		
180957	3223	ENERGIA	47100	664.307,19		
180958	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	35.908,22		
180959	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	42.550,03		
180960	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	34.875,01		
180961	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	67.817,51		
180962	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.031.090,00	1.923.816,73	47,72
180963	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	19.517,00		
180964	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	51.297,17		
180965	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	455.842,87		
180966	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	40.026,98		
180967	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	145.799,09		
180968	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	173.164,62		
180969	3235	AFFITTI	32100	0,00		
180970	3235	AFFITTI	47100	0,00		
180971	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	9.973,53		
180972	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	12.043,47		
180973	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	344.453,45		
180974	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	416.541,63		
180975	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	59.327,42		
180976	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	59.265,57		
180977	3239	ALTRI SERVIZI	32100	136.563,93		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	25.316,10	126,58
180978	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100	12.666,63		
180979	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100	12.649,47		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		416.000,00	161.205,69	38,75
180980	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	14.942,81		
180981	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100	18.263,43		
180982	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	40.390,87		
180983	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	49.480,11		
180984	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	3.792,93		
180985	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100	3.644,19		
180986	3294	CANONI E NORME	32100	11.877,59		
180987	3294	CANONI E NORME	47100	11.411,81		
180988	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100	2.470,50		
180989	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100	3.079,50		
180990	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	532,27		
180991	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	1.319,68		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		47.000,00	15.694,19	33,39
180992	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	5.491,73		
180993	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100	10.202,46		
180994	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47100	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		81.180,00	67.087,71	82,64
180995	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	32.365,00		

180996	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	17.958,83		
180997	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100	16.763,88		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		53.820,00	0,00	0,00
180998	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100	0,00		
	<i>funzione:</i>	0732				
K650402	ATTIVITÀ:	Rinnovo e protezione del parco ospedaliero		81.250,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.250,00	0,00	0,00
180998.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
180998.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	0,00		
023	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		45.000.000,00	16.961.049,22	37,69
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		610.926,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0750				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		65.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	0,00	0,00
180999	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		495.926,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		370.926,00	0,00	0,00
181000	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001	0,00		
181001	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001	0,00		
181002	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181003	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181004	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181005	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181006	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181007	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181008	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001	0,00		
181009	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48001	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		125.000,00	0,00	0,00
181010	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		50.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		7.000,00	0,00	0,00
181011	4123	LICENZE	48001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		43.000,00	0,00	0,00
181012	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001	0,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		455.000,00	252.408,96	55,47
	<i>funzione:</i>	0740				
A420413	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici		355.000,00	174.298,96	49,10
	311	STIPENDI (LORDI)		230.000,00	95.833,00	41,67
181013	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	95.833,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		39.600,00	16.828,96	42,50
181014	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	14.854,66		
181015	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	1.974,30		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.400,00	43.437,00	68,51
181016	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	43.437,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.000,00	18.200,00	82,73
181017	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	13.200,00		

181018	3239	ALTRI SERVIZI	11001	5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0760				
A420426	ATTIVITÀ:	Programma HIV		100.000,00	78.110,00	78,11
	311	STIPENDI (LORDI)		34.710,00	17.355,00	50,00
181019	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096	17.355,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.200,00	3.950,00	54,86
181020	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096	3.250,00		
181021	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53096	700,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		320,00	320,00	100,00
181022	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096	320,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.370,00	54.085,00	97,68
181023	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096	6.800,00		
181024	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096	31.000,00		
181025	3223	ENERGIA	53096	16.285,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.400,00	100,00
181026	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096	2.400,00		
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria		3.251.452,00	1.643.326,04	50,54
	<i>funzione:</i>	0760				
A420702	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'acqua potabile		976.000,00	488.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		116.000,00	48.330,00	41,66
181027	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	48.330,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.000,00	9.995,00	41,65
181028	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	8.954,00		
181029	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	1.041,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
181030	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		747.000,00	378.475,00	50,67
181031	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	5.000,00		
181032	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	305.395,00		
181033	3223	ENERGIA	11001	68.080,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		86.000,00	48.200,00	56,05
181034	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	10.200,00		
181035	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	38.000,00		
	<i>funzione:</i>	0760				
A420704	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi		510.000,00	255.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		63.000,00	26.250,00	41,67
181036	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	26.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	5.410,00	41,62
181037	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	4.910,00		
181038	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		385.000,00	199.140,00	51,72
181039	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	8.650,00		
181040	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	171.490,00		
181041	3223	ENERGIA	11001	19.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.000,00	24.200,00	49,39
181042	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	4.200,00		
181043	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0760				

A420705	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	275.000,00	55,00
	311	STIPENDI (LORDI)		60.000,00	25.000,00	41,67
181044	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001		25.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	5.000,00	41,67
181045	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	41001		4.580,00	
181046	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	41001		420,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		360.000,00	205.800,00	57,17
181047	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001		4.700,00	
181048	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001		185.100,00	
181049	3223	ENERGIA	41001		16.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.000,00	39.200,00	57,65
181050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001		3.000,00	
181051	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001		36.200,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A420706	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti		312.600,00	156.300,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		297.600,00	152.600,00	51,28
181052	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		6.700,00	
181053	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		122.100,00	
181054	3223	ENERGIA	11001		23.800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	3.700,00	24,67
181055	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.700,00	
	<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	2.073,34	30,27
181056	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		2.073,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.450,00	241,00	16,62
181057	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		216,00	
181058	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359		25,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.200,00	31.385,68	48,89
181059	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		1.000,00	
181060	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		27.085,68	
181061	3223	ENERGIA	55359		3.300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.900,00	10.500,00	66,04
181062	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		7.000,00	
181063	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		3.500,00	
	<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	5.800,00	49,15
181064	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		1.000,00	
181065	3223	ENERGIA	55359		4.800,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.200,00	8.200,00	50,62
181066	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		4.200,00	
181067	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		4.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	1.000,00	50,00
181068	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		1.000,00	
	<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		24.000,00	16.800,02	70,00

181069	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		13.596,67		
181070	3223	ENERGIA	55359		3.203,35		
	323	USCITE PER I SERVIZI			11.600,00	1.000,00	8,62
181071	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00		
181072	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		0,00		
181073	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359		1.000,00		
181074	3239	ALTRI SERVIZI	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	46.965,00	41,67
181075	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		46.965,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			23.300,00	9.706,00	41,66
181076	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		8.750,00		
181077	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		956,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.000,00	8.000,00	100,00
181078	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		8.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			440.000,00	208.755,00	47,44
181079	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		4.582,00		
181080	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		156.273,00		
181081	3223	ENERGIA	11001		23.900,00		
181082	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		24.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			164.852,00	101.000,00	61,27
181083	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.200,00		
181084	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		78.000,00		
181085	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		21.800,00		
	<i>funzione:</i>	0760					
A420716	ATTIVITÀ:	Livello iniziale (zero) di monitoraggio del livello di rumore ambientale			50.000,00	17.600,00	35,20
	311	STIPENDI (LORDI)			5.796,00	2.898,00	50,00
181086	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.898,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			1.204,00	602,00	50,00
181087	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		542,00		
181088	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		60,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			38.000,00	13.100,00	34,47
181089	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.000,00		
181090	3223	ENERGIA	11001		3.100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	1.000,00	20,00
181091	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.000,00		
4212	Programma:	Ampliamento dell'edificio dell'Ente per la salute pubblica			8.160.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0760					
K421201	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti			8.000.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			8.000.000,00	0,00	0,00
181092	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81009		0,00		
	<i>funzione:</i>	0760					
K421202	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti			160.000,00	0,00	0,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			160.000,00	0,00	0,00
181093	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL	32100		0,00		

SETTORE PUBBLICO						
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00
181094	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		988.900,00	520.205,02	52,60
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		565.000,00	310.255,02	54,91
	311	STIPENDI (LORDI)		58.692,00	26.029,00	44,35
181095	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		16.533,00	
181096	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		9.496,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.200,00	7.286,05	59,72
181097	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.125,00	
181098	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096		3.504,00	
181099	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		444,05	
181100	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53096		213,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.600,00	26.865,44	87,80
181101	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		5.000,00	
181102	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096		5.600,00	
181103	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		16.265,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		251.108,00	159.492,02	63,52
181104	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		12.083,35	
181105	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		10.050,00	
181106	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096		2.951,00	
181107	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		46.220,00	
181108	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		5.416,67	
181109	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096		32.431,00	
181110	3223	ENERGIA	11001		37.780,00	
181111	3223	ENERGIA	53096		6.560,00	
181112	3223	ENERGIA	55359		6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		170.400,00	61.710,00	36,21
181113	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		15.360,00	
181114	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
181115	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096		4.000,00	
181116	3233	CAMPAGNA MEDIATICA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DA DIPENDENZA ""BJEŽI-VIA""	11001		0,00	
181117	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		4.250,00	
181118	3235	AFFITTI	53096		3.000,00	
181119	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096		34.000,00	
181120	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.000,00	28.872,51	68,74
181121	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		27.872,51	
181122	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096		1.000,00	
181123	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1090</i>				
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		423.900,00	209.950,00	49,53
	311	STIPENDI (LORDI)		218.495,20	90.565,00	41,45
181124	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		86.915,00	

181125	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		3.650,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.304,80	18.394,00	40,60
181126	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		16.277,00	
181127	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359		300,00	
181128	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	11001		1.767,00	
		DISOCCUPAZIONE				
181129	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	55359		50,00	
		DISOCCUPAZIONE				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	6.000,00	60,00
181130	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.300,00	44.508,00	64,23
181131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		17.300,00	
181132	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		2.600,00	
181133	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		1.500,00	
181134	3223	ENERGIA	11001		21.808,00	
181135	3223	ENERGIA	55359		1.300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.800,00	50.483,00	62,48
181136	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		17.283,00	
181137	3239	ALTRI SERVIZI	55359		600,00	
181138	3239	ALTRI SERVIZI	11001		32.600,00	
6501	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA RI		31.533.722,00	14.545.109,20	46,13
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>				
A650101	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ente per la salute pubblica della RI		31.533.722,00	14.545.109,20	46,13
	311	STIPENDI (LORDI)		17.893.756,80	9.615.662,85	53,74
181139	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		5.572.679,37	
181140	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		4.042.983,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		700.000,00	328.873,00	46,98
181141	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		328.873,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.120.741,20	1.262.936,99	40,47
181142	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		767.508,25	
181143	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		371.501,40	
181144	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	47100		91.176,47	
		DISOCCUPAZIONE				
181145	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	32100		32.750,87	
		DISOCCUPAZIONE				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		763.080,00	286.067,75	37,49
181146	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		23.649,88	
181147	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		254.488,33	
181148	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		7.929,54	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.535.672,00	1.436.794,84	40,64
181149	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		108.306,61	
181150	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		902.669,88	
181151	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		300.000,00	
181152	3223	ENERGIA	32100		84.040,61	
181153	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		8.317,54	
181154	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		32.960,20	
181155	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.724.848,00	1.375.961,52	36,94

181156	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	61.599,86		
181157	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	100.631,14		
181158	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	4.390,00		
181159	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	94.344,81		
181160	3235	AFFITTI	32100	79.541,57		
181161	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	206.945,13		
181162	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100	319.710,43		
181163	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	220.261,76		
181164	3239	ALTRI SERVIZI	32100	288.536,82		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		70.000,00	9.829,95	14,04
181165	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100	9.829,95		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		369.000,00	152.681,00	41,38
181166	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100	29.622,17		
181167	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	49.052,42		
181168	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100	33.710,80		
181169	3294	CANONI E NORME	32100	26.133,19		
181170	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100	13.961,46		
181170.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100	0,00		
181170.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	200,96		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		41.050,00	16.759,25	40,83
181171	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	16.373,12		
181172	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100	386,13		
	412	BENI IMMATERIALI		8.000,00	1.653,22	20,67
181173	4123	LICENZE	32100	1.653,22		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.275.074,00	54.864,83	4,30
181174	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100	44.617,08		
181175	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100	0,00		
181176	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	0,00		
181176.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100	10.247,75		
181177	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100	0,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		32.000,00	0,00	0,00
181178	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		500,00	3.024,00	604,80
181178.01	4241	LIBRI	32100	3.024,00		
	<i>funzione:</i>	0740				
K650102	<i>ATTIVITÀ:</i>	Investimenti capitali - investimenti nell'attrezzatura medica e da laboratorio		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
181179	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100	0,00		
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA		42.910.754,95	19.370.553,69	45,14
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		908.831,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0750				
A420101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Manutenzione corrente e degli investimenti		296.956,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.956,00	0,00	0,00
181180	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
181181	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48001	0,00		
181182	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	0,00	0,00

181183	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
181184	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
181185	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		611.875,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		611.875,00	0,00	0,00
181186	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0750				
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
181187	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001	0,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		5.081.324,95	2.361.799,43	46,48
	<i>funzione:</i>	0740				
A420414	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - accordo RI e UAL		3.300.000,00	1.640.166,00	49,70
	311	STIPENDI (LORDI)		2.740.558,00	1.400.479,00	51,10
181188	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	426.620,00		
181189	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999	973.859,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		486.672,00	213.634,00	43,90
181190	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	66.126,00		
181191	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999	127.213,00		
181192	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	7.254,00		
181193	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55999	13.041,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.770,00	26.053,00	35,80
181194	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999	26.053,00		
	<i>funzione:</i>	0740				
A420415	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - UAL		1.279.032,00	401.185,75	31,37
	311	STIPENDI (LORDI)		1.091.271,00	345.020,20	31,62
181195	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217	0,00		
181196	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330	18.156,50		
181197	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348	163.512,00		
181198	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368	26.989,00		
181199	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432	37.650,20		
181200	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222	98.712,50		
181201	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		187.761,00	56.165,55	29,91
181202	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217	0,00		
181203	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330	0,00		
181204	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348	25.354,00		
181205	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368	4.185,00		
181206	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432	5.765,00		
181207	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222	15.307,00		
181208	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374	0,00		
181209	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217	0,00		
181210	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330	0,00		
181211	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348	2.782,00		

181212	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368	459,00	
181213	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432	634,55	
181214	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222	1.679,00	
181215	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374	0,00	
	<i>funzione:</i>	0760			
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti	162.292,95	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)	138.769,95	0,00	0,00
181216	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090	0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.523,00	0,00	0,00
181217	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090	0,00	
181218	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53090	0,00	
	<i>funzione:</i>	0740			
A420430	ATTIVITÀ:	Lavoro al pronto soccorso unificato dell'OG di Pola	340.000,00	320.447,68	94,25
	311	STIPENDI (LORDI)	290.088,00	273.407,68	94,25
181218.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	273.407,68	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	49.912,00	47.040,00	94,25
181218.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	42.395,00	
181218.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	4.645,00	
6503	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI	36.920.599,00	17.008.754,26	46,07
	<i>funzione:</i>	0740			
A650301	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'attività legata alla medicina d'urgenza	36.411.847,00	17.008.754,26	46,71
	311	STIPENDI (LORDI)	24.833.133,00	11.949.203,09	48,12
181219	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	9.904.176,61	
181220	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	2.045.026,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	825.000,00	334.130,79	40,50
181221	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	291.959,33	
181222	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	42.171,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.258.315,00	2.085.513,68	48,98
181223	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	318.213,86	
181224	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	1.560.354,34	
181225	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	34.897,91	
181226	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	172.047,57	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	732.230,00	477.910,80	65,27
181227	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	21.839,36	
181228	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	439.790,44	
181229	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	16.281,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.513.044,00	1.058.122,41	42,11
181230	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	111.033,22	
181231	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	363.994,15	
181232	3223	ENERGIA	47100	385.206,36	
181233	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	23.983,51	
181234	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	108.327,67	
181235	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	47100	65.577,50	

		ANTINFORTUNISTICA				
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.876.000,00	741.943,59	39,55
181236	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		72.847,49	
181237	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100		0,00	
181238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		50.342,67	
181239	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		33.149,42	
181240	3235	AFFITTI	47100		208.168,54	
181241	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		12.955,00	
181242	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		145.043,88	
181243	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		112.891,25	
181244	3239	ALTRI SERVIZI	47100		106.545,34	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		418.000,00	226.478,09	54,18
181245	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100		35.519,94	
181246	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		141.151,60	
181247	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100		4.626,75	
181248	3294	CANONI E NORME	47100		7.641,00	
181249	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		35.738,80	
181250	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		1.800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	10.126,77	33,76
181251	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		10.126,77	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		238.000,00	125.325,04	52,66
181252	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		86.095,25	
181253	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		4.941,04	
181254	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		34.288,75	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		688.125,00	0,00	0,00
181255	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0722</i>				
A650302	ATTIVITÀ:	Turni sulle strade statali		508.752,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		433.613,00	0,00	0,00
181256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		75.139,00	0,00	0,00
181257	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		0,00	
181258	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		0,00	
025	36565	Case della salute dell'Istria		120.003.875,53	58.073.709,32	48,39
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.056.632,00	57.000,00	1,86
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		922.000,00	57.000,00	6,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		922.000,00	57.000,00	6,18
181259	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		57.000,00	
181260	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0750</i>				
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.134.632,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.160.632,00	0,00	0,00
181261	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001		0,00	
181262	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001		0,00	
181263	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		830.000,00	0,00	0,00
181264	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		0,00	

181265	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001		0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			144.000,00	0,00	0,00
181266	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001			0,00	
181267	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001			0,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria			15.000,00	6.577,09	43,85
	<i>funzione:</i>	0740					
A420430	ATTIVITÀ:	Lavoro al pronto soccorso unificato dell'OG di Pola			15.000,00	6.577,09	43,85
	311	STIPENDI (LORDI)			15.000,00	6.577,09	43,85
181267.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			6.577,09	
4211	Programma:	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano			3.070.000,00	584.610,50	19,04
	<i>funzione:</i>	0760					
K421101	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti			3.050.000,00	584.610,50	19,17
	323	USCITE PER I SERVIZI			100.000,00	19.944,60	19,94
181267.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	81005			19.944,60	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00
181267.02.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	81005			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI			2.700.000,00	564.665,90	20,91
181268	4124	ALTRI DIRITTI	81005			564.665,90	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			250.000,00	0,00	0,00
181268.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	81005			0,00	
181269	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	81005			0,00	
	<i>funzione:</i>	0760					
K421102	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti			20.000,00	0,00	0,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI			20.000,00	0,00	0,00
181270	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			0,00	
4214	Programma:	Programma di sviluppo e investimenti			1.250.000,00	553.951,75	44,32
	<i>funzione:</i>	0760					
K421401	ATTIVITÀ:	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica			1.250.000,00	553.951,75	44,32
	323	USCITE PER I SERVIZI			484.125,00	0,00	0,00
181270.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI			25.000,00	12.924,00	51,70
181270.02	4123	LICENZE	32100			12.924,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			740.875,00	541.027,75	73,03
181270.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			51.027,75	
181270.04	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			490.000,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale			370.600,00	216.538,00	58,43
	<i>funzione:</i>	1090					
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose			370.600,00	216.538,00	58,43
	311	STIPENDI (LORDI)			183.400,00	119.489,90	65,15
181271	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			1.232,00	
181272	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			2.640,00	
181273	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			968,00	
181274	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			53.641,90	
181275	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			10.384,00	
181276	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			10.824,00	
181277	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			37.644,00	
181278	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			0,00	
181278.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100			2.156,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.950,00	19.954,10	62,45
181279	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		182,00	
181280	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		143,00	
181281	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432		390,00	
181282	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374		1.599,00	
181283	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		7.886,00	
181284	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222		1.534,00	
181285	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100		5.645,00	
181286	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		0,00	
181287	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217		28,00	
181288	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330		22,00	
181289	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432		60,00	
181290	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374		246,00	
181291	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		1.156,10	
181292	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222		236,00	
181293	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		827,00	
181294	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.600,00	1.763,00	48,97
181294.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		1.763,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.250,00	40.848,00	50,90
181295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217		70,00	
181296	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		55,00	
181297	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432		150,00	
181298	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222		590,00	
181299	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		369,00	
181300	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		615,00	
181300.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		1.072,00	
181301	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		560,00	
181302	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		440,00	
181303	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432		1.200,00	
181304	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222		4.720,00	
181305	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		4.920,00	
181306	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		3.690,00	
181307	3223	ENERGIA	55217		280,00	
181308	3223	ENERGIA	55330		220,00	
181309	3223	ENERGIA	55432		600,00	
181310	3223	ENERGIA	55222		2.360,00	
181311	3223	ENERGIA	55374		1.230,00	
181312	3223	ENERGIA	45001		1.500,00	
181312.01	3223	ENERGIA	32100		6.414,00	
181312.01.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		3.230,00	
181312.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		6.563,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		71.400,00	34.483,00	48,30
181313	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217		14,00	
181314	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330		11,00	
181315	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432		30,00	
181316	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222		118,00	
181317	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374		246,00	
181318	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001		125,00	
181319	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		280,00	
181320	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330		220,00	
181321	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432		600,00	
181322	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222		2.360,00	
181323	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374		3.690,00	
181324	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001		2.500,00	
181325	3234	SERVIZI COMUNALI	55217		84,00	
181326	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		66,00	
181327	3234	SERVIZI COMUNALI	55432		180,00	
181328	3234	SERVIZI COMUNALI	55222		708,00	
181329	3234	SERVIZI COMUNALI	55374		861,00	
181330	3234	SERVIZI COMUNALI	45001		615,00	
181330.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		2.855,00	
181330.01.01	3235	AFFITTI	55348		0,00	
181331	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001		16.600,00	
181332	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		225,00	
181333	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348		0,00	
181334	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001		0,00	
181335	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55217		70,00	
181336	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55330		55,00	
181337	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55432		150,00	
181338	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55222		590,00	
181339	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55374		615,00	
181339.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	45001		615,00	
6502	Programma:	Attività basilare - Case della salute dell'Istria		111.501.643,53	56.655.031,98	50,81
	<i>funzione:</i>	0760				
A650201	ATTIVITÀ:	Attuazione della tutela sanitaria		79.957.990,93	38.877.985,75	48,62
	311	STIPENDI (LORDI)		37.845.640,40	19.868.182,15	52,50
181340	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		19.490.640,00	
181341	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100		33.279,84	
181342	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100		344.262,31	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.853.750,00	135.711,17	7,32
181343	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		135.711,17	
181343.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58100		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.452.875,00	3.353.176,92	51,96
181344	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		2.923.470,00	
181344.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100		0,00	
181345	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		429.706,92	
181345.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58100		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.931.900,00	630.209,26	32,62

181346	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		15.931,20		
181347	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		586.426,50		
181348	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		7.887,00		
181349	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100		19.964,56		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.521.230,00	12.333.785,20		48,33
181350	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		323.401,66		
181351	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		11.133.666,28		
181351.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		0,00		
181352	3223	ENERGIA	47100		776.069,25		
181353	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		99.939,07		
181354	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		708,94		
181355	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.820.000,00	2.483.540,21		42,67
181356	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100		109.945,03		
181357	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		476.861,19		
181358	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100		24.793,64		
181359	3234	SERVIZI COMUNALI	47100		288.148,48		
181360	3235	AFFITTI	47100		158.746,50		
181361	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100		1.072.425,20		
181362	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100		134.129,41		
181363	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100		202.760,76		
181364	3239	ALTRI SERVIZI	47100		15.730,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		40.000,00	52,00		0,13
181365	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100		52,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		167.000,00	37.255,57		22,31
181366	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100		23.889,12		
181367	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100		3.040,68		
181368	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100		10.325,77		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		80.000,00	0,00		0,00
181369	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		24.000,00	0,00		0,00
181370	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100		0,00		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		0,00	0,00		0,00
181371	3835	ALTRE ammende	47100		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		221.595,53	36.073,27		16,28
181372	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	72100		11.176,74		
181372.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55217		3.875,53		
181372.01.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55263		21.021,00		
	<i>funzione:</i>	0740					
A650202	ATTIVITÀ:	Assicurazione della funzionalità delle Case della salute		16.865.998,99	10.419.538,99		61,78
	311	STIPENDI (LORDI)		4.119.762,00	3.084.301,00		74,87
181373	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100		3.008.207,00		
181374	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100		76.094,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	674.186,00		337,09
181375	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100		674.186,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		777.748,99	517.436,00		66,53
181376	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	32100		451.241,00		

		SANITARIA OBBLIGATORIA					
181377	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100		66.195,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		215.000,00	371.392,00	172,74	
181378	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100		14.359,00		
181378.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62100		0,00		
181379	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100		231.299,00		
181380	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100		83.042,00		
181380.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100		39.399,00		
181381	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100		3.293,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.368.040,00	2.115.675,99	89,34	
181382	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100		109.512,00		
181382.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100		658.130,99		
181383	3223	ENERGIA	32100		1.055.513,00		
181384	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		54.804,00		
181385	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100		193.019,00		
181386	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100		44.697,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.176.975,00	2.614.635,00	42,33	
181387	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		231.796,00		
181388	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		987.788,00		
181389	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100		29.252,00		
181390	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		216.905,00		
181391	3235	AFFITTI	32100		55.735,00		
181392	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		16.537,00		
181393	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		425.645,00		
181394	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100		108.448,00		
181395	3239	ALTRI SERVIZI	32100		542.529,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.235,00	102,35	
181395.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100		10.235,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		499.200,00	215.423,00	43,15	
181396	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100		35.770,00		
181397	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100		98.322,00		
181398	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100		10.053,00		
181399	3294	CANONI E NORME	32100		7.197,00		
181400	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32100		44.069,00		
181401	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100		0,00		
181402	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100		20.012,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		55.000,00	53.545,00	97,35	
181403	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100		53.545,00		
181403.01	3433	INTERESSI DI MORA	32100		0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		45.000,00	23.716,00	52,70	
181404	4123	LICENZE	32100		23.716,00		
181404.01	4123	LICENZE	62100		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		885.773,00	638.994,00	72,14	
181405	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100		338.283,00		
181406	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100		900,00		
181406.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62100		0,00		

181407	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100		39.425,00		
181408	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100		230.476,00		
181408.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100		0,00		
181409	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100		5.000,00		
181410	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100		24.910,00		
	423	MEZZI DI TRASPORTO		1.130.000,00	100.000,00		8,85
181411	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100		100.000,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		196.000,00	0,00		0,00
181411.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100		0,00		
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		187.500,00	0,00		0,00
181412	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>					
A650203	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'assistenza palliativa con il servizio di noleggio dei sussidi medici STIPENDI (LORDI)		1.395.000,00	787.720,79		56,47
	311			804.000,00	398.823,00		49,60
181413	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100		398.823,00		
181414	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
181414.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.000,00	6.250,00		28,41
181415	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100		6.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		136.000,00	73.378,56		53,95
181416	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
181417	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100		64.939,00		
181417.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001		0,00		
181418	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
181419	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100		8.439,56		
181419.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.000,00	40.491,02		149,97
181420	3211	VIAGGI DI LAVORO	45001		0,00		
181421	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100		33.472,02		
181422	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
181423	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100		4.519,00		
181424	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	45001		0,00		
181424.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100		2.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		114.000,00	66.249,03		58,11
181425	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001		0,00		
181425.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100		2.954,00		
181426	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100		5.346,00		
181427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001		0,00		
181428	3223	ENERGIA	11001		0,00		
181429	3223	ENERGIA	47100		14.647,00		
181429.01	3223	ENERGIA	45001		37.581,03		
181430	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100		1.613,00		
181431	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100		4.108,00		
181431.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	45001		0,00		

181432	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	45001	0,00		
181432.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		224.000,00	164.419,70	73,40
181433	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
181434	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	2.756,00		
181434.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	45001	0,00		
181435	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
181436	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	9.179,00		
181436.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	45001	0,00		
181437	3234	SERVIZI COMUNALI	45001	0,00		
181437.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	1.233,00		
181438	3235	AFFITTI	45001	0,00		
181439	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	45001	20.000,00		
181440	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001	124.954,58		
181441	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	45001	3.804,12		
181442	3239	ALTRI SERVIZI	45001	0,00		
181442.01	3239	ALTRI SERVIZI	47100	2.493,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.000,00	5.610,00	31,17
181443	3292	PREMI ASSICURATIVI	45001	0,00		
181443.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	2.910,00		
181444	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100	0,00		
181445	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	45001	0,00		
181445.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	2.700,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	32.499,48	65,00
181446	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47100	22.499,48		
181446.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	45001	10.000,00		
	<i>funzione:</i>	0760				
A650204	ATTIVITÀ:	Attuazione del trasporto sanitario in collaborazione con l'Istituto per la medicina d'urgenza della RI		12.034.697,60	6.235.875,66	51,82
	311	STIPENDI (LORDI)		6.850.000,00	3.729.660,00	54,45
181447	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100	3.350.700,00		
181448	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001	209.000,00		
181448.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100	169.960,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	91.250,00	30,42
181449	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100	91.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.180.000,00	612.079,00	51,87
181450	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100	502.630,00		
181451	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001	31.500,00		
181452	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100	73.449,00		
181453	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001	4.500,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		304.000,00	169.722,00	55,83
181454	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100	56.629,00		
181455	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100	111.743,00		
181456	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100	1.350,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.912.000,00	1.022.267,26	53,47
181457	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100	21.622,00		

181458	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100	21.795,00		
181459	3223	ENERGIA	47100	840.772,26		
181460	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	46.110,00		
181461	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100	75.282,00		
181462	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100	16.686,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.307.000,00	515.311,00	39,43
181463	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100	29.935,00		
181464	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100	300.813,00		
181465	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	0,00		
181466	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100	8.582,00		
181467	3234	SERVIZI COMUNALI	47100	11.498,00		
181468	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100	79.955,00		
181469	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100	9.618,00		
181470	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100	34.717,00		
181471	3239	ALTRI SERVIZI	47100	40.193,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		173.000,00	86.889,00	50,22
181472	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100	62.616,00		
181472.01	3294	CANONI E NORME	47100	62,00		
181473	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47100	24.094,00		
181473.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100	117,00		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		0,00	0,00	0,00
181474	3835	ALTRE ammende	47100	0,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		8.697,60	8.697,40	100,00
181474.01	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55321	8.697,40		
181474.02	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55246	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A650205	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		993.050,00	234.785,45	23,64
	311	STIPENDI (LORDI)		700.000,00	171.574,00	24,51
181475	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090	53.450,00		
181476	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	118.124,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.250,00	0,00	0,00
181477	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		120.000,00	20.520,45	17,10
181478	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090	8.015,00		
181479	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	9.875,00		
181480	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53090	1.183,45		
181481	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	1.447,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.000,00	842,00	5,26
181482	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	842,00		
181483	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.000,00	26.692,00	39,84
181484	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	2.583,00		

181485	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100	22.981,00		
181486	3223	ENERGIA	32100	0,00		
181487	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	323,00		
181488	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100	805,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.000,00	13.870,00	27,20
181489	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100	0,00		
181490	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	450,00		
181490.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100	3.135,00		
181491	3234	SERVIZI COMUNALI	32100	0,00		
181492	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100	225,00		
181493	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100	9.960,00		
181494	3239	ALTRI SERVIZI	32100	100,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.800,00	76,00	2,71
181495	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100	76,00		
181496	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		15.000,00	1.211,00	8,07
181497	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100	1.211,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0760</i>				
A650206	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)		239.906,01	84.125,34	35,07
	311	STIPENDI (LORDI)		138.500,00	52.301,00	37,76
181498	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043	3.045,00		
181499	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368	0,00		
181500	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100	32.191,00		
181501	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222	17.065,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	0,00	0,00
181502	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.206,01	9.101,40	39,22
181503	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043	459,00		
181504	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368	0,00		
181505	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100	4.816,00		
181506	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222	2.560,00		
181507	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043	96,00		
181508	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368	0,00		
181509	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100	795,40		
181510	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222	375,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	94,00	3,76
181511	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100	94,00		
181512	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.200,00	3.853,88	18,18
181513	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100	130,00		
181514	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001	2.395,88		
181515	3223	ENERGIA	55043	800,00		
181516	3223	ENERGIA	32100	528,00		
181516.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		51.500,00	18.775,06	36,46
181517	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		100,00	
181518	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100		0,00	
181519	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100		0,00	
181520	3234	SERVIZI COMUNALI	32100		115,00	
181521	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100		0,00	
181522	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043		18.560,06	
181523	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100		0,00	
181524	3239	ALTRI SERVIZI	32100		0,00	
	<i>funzione:</i>	0760				
A650207	ATTIVITÀ:	Progetto "Istra bez karijesa" (Istria senza carie)		15.000,00	15.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		10.000,00	10.000,00	100,00
181525	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		10.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.720,00	1.720,00	100,00
181526	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		1.500,00	
181527	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		220,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.280,00	1.280,00	100,00
181528	3223	ENERGIA	11001		1.280,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00
181529	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		2.000,00	
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità		740.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0760				
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina"		740.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		625.000,00	0,00	0,00
181530	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00	
181531	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096		0,00	
181531.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
181532	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		100.000,00	0,00	0,00
181533	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00	
181534	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	0,00	0,00
181535	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00	
181536	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00	
181537	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
181538	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
00803	CAPITOLO:	CASE PER ANZIANI		75.756.464,97	20.535.865,87	27,11
11	Entrate e introiti non destinati			1.934.122,00	612.335,00	31,66
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			26.562,50	26.562,50	100,00
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			16.840.282,00	7.731.734,75	45,91
48	MEZZI DECENTRATI			17.255.188,00	8.830.081,88	51,17
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			1.000.000,00	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			12.740.940,00	1.810.865,89	14,21
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			606,00	0,00	0,00

81		Indebitamento della Regione Istriana		25.958.764,47	1.524.285,85	5,87
031	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Štiglic Pola		17.623.837,00	6.857.214,79	38,91
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		11.267.437,00	5.768.351,29	51,19
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		6.110.000,00	3.335.096,53	54,58
	311	STIPENDI (LORDI)		5.204.524,00	2.733.137,93	52,51
181539	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		638.432,49	
181540	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		1.744.212,00	
181541	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		128.996,44	
181542	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		221.497,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		142.463,00	126.731,13	88,96
181543	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		49.947,13	
181544	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		76.784,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		763.013,00	475.227,47	62,28
181545	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		180.796,39	
181546	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		231.460,00	
181547	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		32.924,08	
181548	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		30.047,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		4.648.564,00	2.255.571,63	48,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		186.858,00	85.705,72	45,87
181549	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		5.685,00	
181550	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		9.061,00	
181551	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		19.017,19	
181552	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		46.556,00	
181553	3213	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		2.336,53	
181554	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		3.050,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.867.998,00	1.346.565,76	46,95
181555	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		85.698,25	
181556	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		89.115,00	
181557	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		293.768,86	
181558	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		323.900,00	
181559	3223	ENERGIA	47200		261.911,28	
181560	3223	ENERGIA	48002		218.257,00	
181561	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		7.139,92	
181562	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		24.200,00	
181563	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		2.400,20	
181564	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		4.504,00	
181565	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		29.947,25	
181566	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002		5.724,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.373.843,00	666.866,15	48,54
181567	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		13.336,75	
181568	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002		16.400,00	

181569	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	90.261,43	
181570	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	129.400,00	
181571	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	1.534,61	
181572	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	2.207,00	
181573	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	76.241,93	
181574	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	55.408,00	
181575	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	7.576,00	
181576	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	6.867,00	
181577	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	13.755,00	
181578	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	2.467,00	
181579	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	21.695,00	
181580	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	7.006,00	
181581	3239	ALTRI SERVIZI	47200	168.210,43	
181582	3239	ALTRI SERVIZI	48002	54.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		194.477,00	150.022,00
181583	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	6.632,00	
181584	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	12.383,00	
181585	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	21.392,00	
181586	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	4.736,00	
181587	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47200	93,00	
181588	3294	CANONI E NORME	47200	0,00	
181589	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	77.427,00	
181590	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	27.359,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.188,00	2.412,00
181591	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	1.275,00	
181592	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	200,00	
181593	3433	INTERESSI DI MORA	47200	237,00	
181594	3433	INTERESSI DI MORA	48002	700,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		13.200,00	4.000,00
181595	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	4.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>			
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.873,00	27.683,13
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		223.873,00	27.683,13
181596	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00	
181597	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	18.078,39	
181598	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00	
181599	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00	
181600	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00	
181601	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	9.604,74	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		135.000,00	0,00
181602	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48002	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>			
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	150.000,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		150.000,00	150.000,00
181603	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002	150.000,00	
5203	Programma:	Investimenti capitali nella Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola		3.700.000,00	47.062,50
	<i>funzione:</i>	<i>1020</i>			
K520301	ATTIVITÀ:	CAED A. Štiglic Pola (depandance) - adattamento e allestimento		3.700.000,00	47.062,50

	412	BENI IMMATERIALI		0,00	47.062,50	0,00
181604	4124	ALTRI DIRITTI	81002		47.062,50	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		3.700.000,00	0,00	0,00
181605	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81008		0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		2.656.400,00	1.041.801,00	39,22
	funzione:	1020				
A610120	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		911.740,00	456.839,00	50,11
	311	STIPENDI (LORDI)		588.539,00	284.355,00	48,32
181606	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		108.385,00	
181607	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		85.816,00	
181608	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359		36.182,00	
181609	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		17.578,00	
181610	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		26.194,00	
181611	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359		10.200,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	100,00
181612	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		7.213,00	
181613	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		699,00	
181614	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359		2.088,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		94.634,00	48.569,00	51,32
181615	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		20.051,00	
181616	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		18.425,00	
181617	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359		5.790,00	
181618	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTÀ DI POLA	55359		500,00	
181619	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		2.000,00	
181620	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		1.803,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.784,00	7.674,00	17,94
181621	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
181622	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		0,00	
181623	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTÀ DI POLA	55359		1.014,00	
181624	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.000,00	
181625	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00	
181626	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		3.100,00	
181627	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		560,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.087,00	51.546,00	54,79
181628	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		6.850,00	
181629	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		5.630,00	
181630	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		14.000,00	
181631	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		9.655,00	
181632	3223	ENERGIA	11001		5.520,00	
181633	3223	ENERGIA	47200		9.891,00	
181634	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
181635	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.108,00	51.773,00	68,03
181636	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.420,00	
181637	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		3.380,00	

181638	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	8.000,00		
181639	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	1.270,00		
181640	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
181641	3234	SERVIZI COMUNALI	11001	5.333,00		
181642	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	5.008,00		
181643	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	3.295,00		
181644	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	282,00		
181645	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
181646	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	4.000,00		
181647	3239	ALTRI SERVIZI	47200	14.651,00		
181648	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001	908,00		
181649	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTÀ DI POLA	55359	4.226,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.588,00	2.682,00	58,46
181650	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	912,00		
181651	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	1.770,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	240,00	24,00
181652	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	240,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610122	ATTIVITÀ:	Volontariato in istituto		30.000,00	11.802,00	39,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
181653	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	11.802,00	59,01
181654	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	11.802,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
181655	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610124	ATTIVITÀ:	Centro diurno per i malati di Alzheimer		353.000,00	177.602,00	50,31
	311	STIPENDI (LORDI)		127.642,00	68.805,00	53,90
181656	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	25.750,00		
181657	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	33.352,00		
181658	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	4.530,00		
181659	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	5.173,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.750,00	5.750,00	100,00
181660	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	5.750,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.252,00	9.250,00	43,53
181661	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	4.460,00		
181662	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	3.900,00		
181663	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	390,00		
181664	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	500,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.340,00	1.038,00	31,08
181665	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	1.038,00		
181666	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		117.324,00	58.427,00	49,80
181667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	6.200,00		
181668	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200	4.330,00		
181669	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200	25.000,00		

181670	3223	ENERGIA	55359	15.000,00		
181671	3223	ENERGIA	47200	7.489,00		
181672	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	408,00		
181673	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359	0,00		
181674	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.692,00	34.332,00	44,19
181675	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	1.150,00		
181676	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	200,00		
181677	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359	3.000,00		
181678	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	2.142,00		
181679	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	1.280,00		
181680	3234	SERVIZI COMUNALI	55359	10.090,00		
181681	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	3.565,00		
181682	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	505,00		
181683	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	0,00		
181684	3239	ALTRI SERVIZI	55359	12.400,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610125	ATTIVITÀ:	AUIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		295.000,00	147.143,00	49,88
	311	STIPENDI (LORDI)		235.091,00	116.419,00	49,52
181685	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359	88.030,00		
181686	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	16.674,00		
181687	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359	10.200,00		
181688	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	1.515,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.060,00	4.060,00	100,00
181689	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359	4.060,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.174,00	14.890,00	46,28
181690	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359	14.140,00		
181691	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359	750,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.675,00	9.954,00	48,15
181692	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359	1.000,00		
181692.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47200	8.954,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	820,00	41,00
181693	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359	820,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	100,00
181694	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		72.000,00	32.100,00	44,58
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.000,00	32.100,00	44,58
181695	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	19.060,00		
181696	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359	13.040,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		538.560,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		204.976,00	0,00	0,00
181697	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
181697.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
181698	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
181698.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	0,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.496,00	0,00	0,00
181699	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		0,00	
181699.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
181700	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		0,00	
181700.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.920,00	0,00	0,00
181701	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00	
181701.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		203.352,00	0,00	0,00
181702	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		0,00	
181702.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
181703	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		0,00	
181703.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00	
181704	3223	ENERGIA	47200		0,00	
181704.01	3223	ENERGIA	11001		0,00	
181705	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		0,00	
181705.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
181706	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		0,00	
181706.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		92.816,00	0,00	0,00
181707	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		0,00	
181707.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
181708	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		0,00	
181708.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
181709	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		0,00	
181709.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001		0,00	
181710	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200		0,00	
181710.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		0,00	
181711	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200		0,00	
181711.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	funzione:	1020				
K610133	ATTIVITÀ:	Centro gerontologico Villa Trapp		456.100,00	216.315,00	47,43
	311	STIPENDI (LORDI)		260.882,00	134.881,00	51,70
181712	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		40.100,00	
181713	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359		47.060,00	
181714	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		37.121,00	
181715	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001		7.600,00	
181716	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		25.902,00	12.203,00	47,11
181717	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		6.750,00	
181718	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		4.278,00	
181719	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		875,00	
181720	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		300,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.540,00	2.675,00	40,90

181721	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		1.000,00		
181722	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		1.006,00		
181722.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359		669,00		
181723	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.234,00	25.053,00		31,22
181724	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		3.000,00		
181724.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359		1.070,00		
181725	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		17.950,00		
181726	3223	ENERGIA	47200		1.539,00		
181727	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		408,00		
181728	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		1.086,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.542,00	41.503,00		57,21
181729	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		472,00		
181729.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		1.160,00		
181730	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		650,00		
181731	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		1.393,00		
181731.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359		0,00		
181732	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		720,00		
181732.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359		1.000,00		
181733	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		1.468,00		
181734	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200		800,00		
181735	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		1.500,00		
181736	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200		5.712,00		
181736.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		9.841,00		
181737	3239	ALTRI SERVIZI	55359		12.240,00		
181738	3239	ALTRI SERVIZI	11001		4.547,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00		0,00
181739	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00		
032	7807	Casa per anziani Domenico Pergolis Rovigno		32.384.297,54	6.654.261,69		20,55
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		8.274.000,00	3.779.950,00		45,68
	<i>funzione:</i>	1020					
A520101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Uscite per i dipendenti		4.875.000,00	2.487.995,00		51,04
	311	STIPENDI (LORDI)		3.900.000,00	2.003.730,00		51,38
181740	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		892.701,00		
181741	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		878.000,00		
181742	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		113.029,00		
181743	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		120.000,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		275.000,00	127.339,00		46,31
181744	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		50.339,00		
181745	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		77.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		700.000,00	356.926,00		50,99
181746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		167.578,00		
181747	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		143.000,00		
181748	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		22.348,00		
181749	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		24.000,00		

funzione:		1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.100.633,00	1.291.955,00	41,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		228.000,00	112.888,00	49,51
181750	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		8.378,00	
181751	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		3.300,00	
181752	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		15.630,00	
181753	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		80.000,00	
181754	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		2.080,00	
181755	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		3.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.068.633,00	893.694,00	43,20
181756	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		17.234,00	
181757	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		54.000,00	
181758	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		130.457,00	
181759	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		357.000,00	
181760	3223	ENERGIA	47200		75.285,00	
181761	3223	ENERGIA	48002		200.000,00	
181762	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		13.757,00	
181763	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		20.000,00	
181764	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		14.061,00	
181765	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002		10.000,00	
181766	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200		0,00	
181767	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002		1.900,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		701.000,00	234.677,00	33,48
181768	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200		6.430,00	
181769	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002		7.000,00	
181770	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		11.254,00	
181771	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		32.000,00	
181772	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200		10.000,00	
181773	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002		3.000,00	
181774	3234	SERVIZI COMUNALI	47200		23.560,00	
181775	3234	SERVIZI COMUNALI	48002		70.000,00	
181776	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200		2.930,00	
181777	3236	SERVIZI SANITARI	48002		5.000,00	
181778	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200		11.145,00	
181779	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002		23.000,00	
181780	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200		8.285,00	
181781	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002		11.000,00	
181782	3239	ALTRI SERVIZI	47200		4.073,00	
181783	3239	ALTRI SERVIZI	48002		6.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		67.500,00	29.577,00	43,82
181784	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200		1.944,00	
181785	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002		15.000,00	
181786	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200		4.347,00	
181787	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002		6.000,00	

181788	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002	0,00		
181789	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	1.286,00		
181790	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.500,00	5.619,00	48,86
181791	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	2.819,00		
181792	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	2.800,00		
181793	3433	INTERESSI DI MORA	47200	0,00		
181794	3433	INTERESSI DI MORA	48002	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		24.000,00	15.500,00	64,58
181795	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	3.000,00		
181796	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	6.500,00		
181797	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200	6.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		148.367,00	0,00	0,00
181798	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
181798.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002	0,00		
181799	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
181800	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
181801	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181802	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181803	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	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
181804	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		24.110.297,54	2.874.311,69	11,92
	<i>funzione:</i>	1020				
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		33.480,00	16.740,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.480,00	16.740,00	50,00
181805	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	16.740,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		120.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		100.000,00	0,00	0,00
181806	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
181806.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
181807	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
181807.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
181808	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200	0,00		
181808.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	0,00	0,00
181809	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
181809.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
181810	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		
181810.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
181811	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	0,00		

	<i>funzione:</i>	1020				
K610136	ATTIVITÀ:	Ampliamento e arredamento della Casa per anziani Rovigno		23.956.817,54	2.857.571,69	11,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
181812	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		461.850,00	131.000,00	28,36
181813	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	81002		65.500,00	
181814	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	55374		65.500,00	
	421	STRUTTURE EDILI		23.444.967,54	2.726.571,69	11,63
181815	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81002		1.363.285,85	
181816	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55374		1.363.285,84	
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		14.623.408,00	4.952.040,49	33,86
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		9.398.744,00	4.655.958,44	49,54
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		5.540.100,00	2.654.439,59	47,91
	311	STIPENDI (LORDI)		4.523.900,00	2.164.559,01	47,85
181817	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		838.980,37	
181818	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		686.400,00	
181819	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		309.478,64	
181820	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		329.700,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		227.000,00	95.223,66	41,95
181821	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		25.823,66	
181822	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		69.400,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		789.200,00	394.656,92	50,01
181823	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		189.758,13	
181824	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		160.900,00	
181825	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		24.398,79	
181826	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		19.600,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.453.944,00	1.851.518,85	53,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		272.000,00	180.799,15	66,47
181827	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		6.167,00	
181828	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		6.200,00	
181829	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		78.799,15	
181830	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		79.000,00	
181831	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		9.133,00	
181832	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.270.333,00	1.108.165,89	48,81
181833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		59.496,48	
181834	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		42.800,00	
181835	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		314.555,03	
181836	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		193.870,00	
181837	3223	ENERGIA	47200		287.483,37	
181838	3223	ENERGIA	48002		196.600,00	
181839	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200		11.336,37	
181840	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002		1.200,00	
181841	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200		824,64	

181842	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	0,00		
181843	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		782.611,00	503.354,02	64,32
181844	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	15.571,31		
181845	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	4.000,00		
181846	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	167.692,00		
181847	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	51.952,00		
181848	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	8.816,00		
181849	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	1.330,00		
181850	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	139.003,26		
181851	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	37.800,00		
181852	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	26.910,00		
181853	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	1.500,00		
181854	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	1.875,00		
181855	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	10.000,00		
181856	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	23.757,50		
181857	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	9.000,00		
181858	3239	ALTRI SERVIZI	47200	3.346,95		
181859	3239	ALTRI SERVIZI	48002	800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		64.000,00	28.213,29	44,08
181860	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	48002	0,00		
181861	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	15.559,21		
181862	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	6.293,58		
181863	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	5.000,00		
181864	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	0,00		
181865	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48002	48,00		
181866	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	512,50		
181867	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	800,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	4.540,50	45,41
181868	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	3.640,50		
181869	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	900,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		55.000,00	26.446,00	48,08
181870	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	16.746,00		
181871	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	9.700,00		
	<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
181872	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002	0,00		
181873	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48002	0,00		
181874	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48002	0,00		
181875	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48002	0,00		
181875.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	150.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	100,00
181876	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	150.000,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		5.224.664,00	296.082,05	5,67

	<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
181877	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001		26.082,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A610127	ATTIVITÀ:	Servizi extraistituzionali		20.000,00	11.666,72	58,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	8.566,72	57,11
181878	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		5.466,72	
181879	3223	ENERGIA	55291		3.100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	3.100,00	62,00
181880	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291		3.100,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		100.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00
181881	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		0,00	
181882	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
181883	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
181884	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		0,00	
181885	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	0,00	0,00
181886	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		0,00	
181886.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	0,00	0,00
181886.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
K610134	ATTIVITÀ:	Rinnovo energetico degli edifici		4.587.500,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		4.587.500,00	0,00	0,00
181887	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53076		0,00	
181888	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81008		0,00	
181888.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81002		0,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A610149	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		465.000,00	258.333,33	55,56
	311	STIPENDI (LORDI)		337.000,00	211.300,00	62,70
181889	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		200.600,00	
181890	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		0,00	
181890.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		1.700,00	
181890.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		9.000,00	
181891	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		52.500,00	18.700,00	35,62
181892	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		15.500,00	
181893	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		0,00	
181893.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		1.200,00	
181893.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042		2.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		44.700,00	20.133,33	45,04
181894	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		17.600,00	
181895	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		0,00	

181896	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	2.100,00		
181897	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200	0,00		
181897.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	433,33		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.800,00	8.200,00	26,62
181898	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	6.200,00		
181899	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200	0,00		
181899.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55321	0,00		
181900	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	2.000,00		
181900.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55321	0,00		
034	7788	Casa per anziani Arsia		11.124.922,43	2.072.348,90	18,63
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		4.253.391,00	1.986.860,90	46,71
	<i>funzione:</i>	1020				
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		2.574.900,00	1.296.788,72	50,36
	311	STIPENDI (LORDI)		2.099.900,00	1.060.102,39	50,48
181901	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200		361.025,13	
181902	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002		488.000,00	
181903	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200		76.077,26	
181904	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002		135.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		120.000,00	67.778,39	56,48
181905	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200		32.778,39	
181906	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002		35.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		355.000,00	168.907,94	47,58
181907	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200		76.213,56	
181908	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002		76.000,00	
181909	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47200		6.694,38	
181910	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	48002		10.000,00	
	<i>funzione:</i>	1020				
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		1.429.431,00	665.673,43	46,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		85.000,00	41.062,00	48,31
181911	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200		1.504,00	
181912	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002		3.534,00	
181913	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200		18.844,00	
181914	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002		12.000,00	
181915	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200		1.100,00	
181916	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002		4.080,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		938.855,00	434.360,01	46,26
181917	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200		15.681,56	
181918	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002		24.000,00	
181919	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200		78.201,00	
181920	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002		143.100,00	
181921	3223	ENERGIA	47200		72.944,90	
181922	3223	ENERGIA	48002		61.000,00	
181923	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA	47200		23.485,64	

181924	3224	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	5.000,00		
181925	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200	1.341,76		
181926	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002	2.900,00		
181927	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200	2.115,15		
181928	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002	4.590,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		315.000,00	145.886,37	46,31
181929	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200	7.008,29		
181930	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002	7.000,00		
181931	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200	30.127,80		
181932	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	8.000,00		
181933	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200	480,00		
181934	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002	320,00		
181935	3234	SERVIZI COMUNALI	47200	29.680,53		
181936	3234	SERVIZI COMUNALI	48002	15.000,00		
181937	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200	4.605,75		
181938	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002	2.000,00		
181939	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200	14.281,87		
181940	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002	2.000,00		
181941	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200	17.709,63		
181942	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002	4.586,00		
181943	3239	ALTRI SERVIZI	47200	1.586,50		
181944	3239	ALTRI SERVIZI	48002	1.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.476,00	39.018,58	51,70
181945	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200	20.898,00		
181946	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002	0,00		
181947	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200	5.487,73		
181948	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002	3.000,00		
181949	3294	CANONI E NORME	47200	0,00		
181950	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47200	6.142,50		
181951	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200	3.490,35		
181952	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.100,00	3.346,47	30,15
181953	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200	1.736,96		
181954	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002	1.490,00		
181954.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47200	30,17		
181955	3433	INTERESSI DI MORA	47200	89,34		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.000,00	2.000,00	50,00
181956	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200	1.100,00		
181957	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002	900,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		99.060,00	24.398,75	24,63
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		99.060,00	24.398,75	24,63
181957.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002	0,00		
181958	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002	0,00		

181959	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	24.398,75		
181960	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181961	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181962	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181963	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181964	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181965	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181966	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
181967	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	48002	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		150.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	0,00	0,00
181968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	0,00	0,00
181969	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002	0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		6.871.531,43	85.488,00	1,24
	<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
181970	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001	10.488,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		71.606,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		51.000,00	0,00	0,00
181971	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200	0,00		
181971.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
181972	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200	0,00		
181972.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.000,00	0,00	0,00
181973	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200	0,00		
181973.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	0,00	0,00
181973.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		606,00	0,00	0,00
181973.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72200	0,00		
	<i>funzione:</i>	1020				
K610139	ATTIVITÀ:	Casa per anziani Raša - ampliamento e arredamento		6.778.949,43	75.000,00	1,11
	412	BENI IMMATERIALI		75.000,00	75.000,00	100,00
181973.04	4124	ALTRI DIRITTI	32200	26.562,50		
181973.05	4124	ALTRI DIRITTI	81002	48.437,50		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		6.703.949,43	0,00	0,00
181974	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81002	0,00		
181975	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81008	0,00		
00804	CAPITOLO:	CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE		2.939.132,00	1.336.234,84	45,46
11	Entrate e introiti non destinati			20.000,00	7.276,00	36,38
48	MEZZI DECENTRATI			2.919.132,00	1.328.958,84	45,53
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUIE		311.477,00	143.207,50	45,98
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		311.477,00	143.207,50	45,98
	<i>funzione:</i>	1070				

A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		311.477,00	143.207,50	45,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		67.000,00	27.933,60	41,69
181976	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		13.268,60	
181977	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		14.665,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.000,00	38.798,60	47,32
181978	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		14.705,35	
181979	3223	ENERGIA	48003		22.992,00	
181980	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		597,25	
181981	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		504,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		145.857,00	71.593,80	49,08
181982	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		27.866,00	
181983	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		1.135,30	
181984	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		3.000,00	
181985	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		3.158,50	
181986	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003		0,00	
181987	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003		0,00	
181988	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		8.914,00	
181989	3239	ALTRI SERVIZI	48003		27.520,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		220,00	0,00	0,00
181989.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48003		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.100,00	3.723,50	28,42
181990	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003		637,59	
181991	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003		1.122,91	
181992	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003		1.963,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.300,00	1.158,00	35,09
181993	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003		1.158,00	
181994	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	48003		0,00	
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA		372.360,00	161.630,39	43,41
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		372.360,00	161.630,39	43,41
	funzione:	1070				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		372.360,00	161.630,39	43,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.000,00	39.117,16	95,41
181995	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		29.092,16	
181996	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		10.025,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		137.500,00	40.547,92	29,49
181997	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		20.033,94	
181998	3223	ENERGIA	48003		12.550,98	
181999	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		6.563,00	
182000	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		1.400,00	
182001	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		169.360,00	76.807,52	45,35
182002	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		32.294,60	
182003	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		4.529,82	
182004	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		480,00	
182005	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		6.773,64	

182006	3235	AFFITTI	48003	7.879,98		
182007	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	0,00		
182008	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	5.000,00		
182009	3239	ALTRI SERVIZI	48003	19.849,48		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.500,00	4.088,81	19,02
182010	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	1.201,57		
182011	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	1.239,31		
182012	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	1.647,27		
182013	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48003	0,66		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	1.068,98	35,63
182014	3431		48003	1.068,98		
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO		644.660,00	319.276,00	49,53
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		624.660,00	312.000,00	49,95
	<i>funzione:</i>	<i>1070</i>				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		624.660,00	312.000,00	49,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		65.000,00	29.535,28	45,44
182015	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003	17.193,65		
182016	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003	12.125,63		
182017	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48003	216,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		180.500,00	111.476,36	61,76
182018	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003	54.472,89		
182019	3223	ENERGIA	48003	38.493,72		
182020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	608,00		
182021	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003	17.901,75		
182022	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		334.710,00	155.047,62	46,32
182023	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003	37.751,89		
182024	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003	27.230,75		
182025	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003	1.280,00		
182026	3234	SERVIZI COMUNALI	48003	12.397,24		
182027	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003	5.060,79		
182028	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	8.396,00		
182029	3239	ALTRI SERVIZI	48003	62.930,95		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	536,00	53,60
182030	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48003	536,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.220,00	3.634,42	14,41
182031	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	885,09		
182032	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	1.607,19		
182033	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	842,14		
182034	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48003	0,00		
182035	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48003	0,00		
182036	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48003	300,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		18.230,00	11.770,32	64,57
182037	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003	11.770,32		
182038	3433	INTERESSI DI MORA	48003	0,00		
182039	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	48003	0,00		

6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		20.000,00	7.276,00	36,38
	<i>funzione:</i>	1090				
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		20.000,00	7.276,00	36,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.800,00	4.176,00	72,00
182040	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.426,00	
182041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		2.750,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
182042	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.700,00	2.400,00	24,74
182043	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.500,00	
182044	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		900,00	
182045	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
182046	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		300,00	0,00	0,00
182047	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	700,00	31,82
182048	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
182049	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		700,00	
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA		967.000,00	421.576,00	43,60
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		967.000,00	421.576,00	43,60
	<i>funzione:</i>	1070				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		967.000,00	421.576,00	43,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		110.400,00	50.415,00	45,67
182050	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		17.220,00	
182051	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		33.195,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		273.600,00	139.792,88	51,09
182052	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		88.220,10	
182053	3223	ENERGIA	48003		38.795,41	
182054	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		10.522,30	
182055	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		2.255,07	
182056	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		535.000,00	212.948,07	39,80
182057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		92.705,14	
182058	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		0,00	
182059	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		8.157,82	
182060	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		23.594,66	
182061	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003		0,00	
182062	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003		20.412,50	
182063	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		25.278,75	
182064	3239	ALTRI SERVIZI	48003		42.799,20	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.900,00	6.901,62	21,64
182065	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003		2.112,60	
182066	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003		0,00	
182067	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003		4.789,02	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		16.100,00	11.518,43	71,54
182068	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003		11.518,43	

182069	3433	INTERESSI DI MORA	48003		0,00	
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO		303.635,00	122.590,95	40,37
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		303.635,00	122.590,95	40,37
	funzione:	1070				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		303.635,00	122.590,95	40,37
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.635,00	20.818,10	48,83
182070	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		14.236,10	
182071	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		6.100,00	
182072	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48003		482,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.000,00	29.042,42	46,84
182073	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		11.100,78	
182074	3223	ENERGIA	48003		17.846,66	
182075	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		94,98	
182076	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		184.000,00	72.082,03	39,18
182077	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		17.249,40	
182078	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		3.303,80	
182079	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		5.907,50	
182080	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		6.863,74	
182081	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48003		0,00	
182082	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003		3.750,00	
182083	3239	ALTRI SERVIZI	48003		35.007,59	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.000,00	85,90	0,66
182084	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003		0,00	
182085	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003		0,00	
182086	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003		85,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	562,50	28,13
182087	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48003		562,50	
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO		340.000,00	167.954,00	49,40
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		340.000,00	167.954,00	49,40
	funzione:	1070				
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		340.000,00	167.954,00	49,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.600,00	15.214,00	51,40
182088	3211	VIAGGI DI LAVORO	48003		9.794,00	
182089	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48003		5.420,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	62.871,00	52,39
182090	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48003		14.244,00	
182091	3223	ENERGIA	48003		38.347,00	
182092	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		7.160,00	
182093	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48003		3.120,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.600,00	84.883,00	47,00
182094	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48003		16.619,00	
182095	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48003		9.141,00	
182096	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48003		1.358,00	
182097	3234	SERVIZI COMUNALI	48003		1.500,00	
182098	3235	AFFITTI	48003		1.621,00	

182098.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48003	0,00
182099	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48003	7.516,00
182100	3239	ALTRI SERVIZI	48003	47.128,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.800,00
182101	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48003	0,00
182102	3292	PREMI ASSICURATIVI	48003	4.786,00
182103	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48003	200,00
TOTALE RIPARTIZIONE 008				1.030.764.455,82
				358.214.324,87
				34,75

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
00901	CAPITOLO: ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	52.381.181,37	14.965.064,16	28,57
11	Entrate e introiti non destinati	12.940.020,27	4.688.669,71	36,23
48	MEZZI DECENTRATI	8.541.752,67	2.471.492,48	28,93
51	Unione Europea	1.999.857,02	1.999.441,88	99,98
52	Ministeri e istituti statali	18.399.551,41	5.805.460,09	31,55
54	Città e comuni per i programmi della RI	500.000,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	10.000.000,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.586.980,00	702.879,60	44,29
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	1.371.240,00	658.050,86	47,99
	311 STIPENDI (LORDI)	1.170.000,00	561.476,87	47,99
182104	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		561.476,87	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	201.240,00	96.573,99	47,99
182105	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		87.028,89	
182106	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		9.545,10	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	95.740,00	42.828,33	44,73
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	85.740,00	35.006,74	40,83
182107	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		35.006,74	
182107.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
182107.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	4.301,19	0,00
182108	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		3.876,07	
182109	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		425,12	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	3.520,40	35,20
182110	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		3.520,40	

	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	2.000,41	10,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	781,00	5,21
182111	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		781,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	1.219,41	24,39
182112	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.219,41	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100006	ATTIVITÀ:	Sostegno finanziario di valore piccolo		100.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00
182113	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		0,00	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.874.550,56	1.049.185,96	55,97
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		1.874.550,56	1.049.185,96	55,97
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
182114	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.874.550,56	1.049.185,96	55,97
182115	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - COLLEGIO - LICEO CLASSICO PISINO	48007		1.049.185,96	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.207.540,27	5.032.415,50	33,09
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		177.681,94	162.561,62	91,49
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.200,00	14.174,13	63,85
182116	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001		4.800,00	
182117	3239	ALTRI SERVIZI	11001		9.374,13	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		650,00	0,00	0,00
182118	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		154.831,94	148.387,49	95,84
182119	3811	CONCORSI REGIONALI	11001		148.387,49	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	0,00	0,00
182120	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
182121	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001		0,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		60.000,00	0,00	0,00
182122	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		810.858,33	213.837,95	26,37
	381	DONAZIONI CORRENTI		810.858,33	213.837,95	26,37
182123	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001		213.837,95	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS		14.000.000,00	4.624.422,75	33,03
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		14.000.000,00	4.624.422,75	33,03
182124	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080		4.624.422,75	
	<i>funzione:</i>	0911				
A230152	ATTIVITÀ:	Programma prescolastico		119.000,00	31.593,18	26,55
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		115.000,00	27.593,18	23,99
182125	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001		27.593,18	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		4.000,00	4.000,00	100,00
182126	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		4.000,00	

2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		130.400,00	43.166,42	33,10
	<i>funzione:</i>	0970				
A230201	ATTIVITÀ:	E - scuole		75.000,00	30.468,75	40,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.000,00	30.468,75	40,63
182127	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		30.468,75	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		55.400,00	12.697,67	22,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
182127.01	3239	STAMPA DEL MANUALE	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.400,00	12.697,67	35,87
182128	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLA COMMISSIONE PER L'EDUCAZIONE CIVICA	11001		12.697,67	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		2.133.467,00	442.653,38	20,75
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.103.467,00	442.653,38	40,11
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.103.467,00	442.653,38	40,11
182129	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		442.653,38	
	<i>funzione:</i>	0912				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		1.030.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.030.000,00	0,00	0,00
182130	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		1.862.703,51	441.027,26	23,68
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		935.703,51	441.027,26	47,13
	323	USCITE PER I SERVIZI		935.703,51	441.027,26	47,13
182131	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	48007		441.027,26	
182132	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	48007		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		927.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		927.000,00	0,00	0,00
182133	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		11.149.706,01	121.362,07	1,09
	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		449.706,01	121.362,07	26,99
	412	BENI IMMATERIALI		449.706,01	121.362,07	26,99
182134	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006		121.362,07	
182134.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	52075		0,00	
	<i>funzione:</i>	0980				
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		0,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		0,00	0,00	0,00
182135	4231	ACQUISTO DEL PULMINO PER LA SE VAZMOSLAVA GRŽALJE BUZET	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240307	ATTIVITÀ:	SE Ivan Batelić, Arsia		5.500.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		5.500.000,00	0,00	0,00
182136	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	52075		0,00	
182137	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	54368		0,00	
182138	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006		0,00	
182139	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	52062		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				

K240309	ATTIVITÀ:	SE M.Balote Buie - risanamento		3.800.000,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		3.800.000,00	0,00	0,00
182140	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81007		0,00	
	funzione:	0912				
K240310	ATTIVITÀ:	Spese addizionali, impreviste, non comprese nel preventivo per le SE		200.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	0,00	0,00
182141	4212	EDIFICI COMMERCIALI	48006		0,00	
	funzione:	0912				
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		1.200.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		1.200.000,00	0,00	0,00
182142	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81007		0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		9.002.551,41	1.974.936,04	21,94
	funzione:	0921				
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		350.000,00	150.000,00	42,86
	412	BENI IMMATERIALI		350.000,00	150.000,00	42,86
182143	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008		150.000,00	
182143.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	52075		0,00	
	funzione:	0921				
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino		1.053.000,00	528.516,50	50,19
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.053.000,00	528.516,50	50,19
182144	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001		528.516,50	
	funzione:	0921				
K240409	ATTIVITÀ:	SMS Mate Blažine Labin		2.399.551,41	1.181.037,34	49,22
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.057,79	0,00	0,00
182144.01	3299	RIMBORSO DEI MEZZI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO REGIONALE E DEI FONDI DELL'UE	52062		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		2.372.493,62	1.181.037,34	49,78
182145	4212	EDIFICI COMMERCIALI	52062		431.246,16	
182146	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	52076		231.914,19	
182147	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	52075		517.876,99	
	funzione:	0921				
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pola) - costruzione e arredamento		5.000.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		5.000.000,00	0,00	0,00
182148	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006		0,00	
	funzione:	0912				
K240490	ATTIVITÀ:	Spese addizionali non previste nel preventivo		200.000,00	115.382,20	57,69
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	115.382,20	57,69
182149	4212	EDIFICI COMMERCIALI	48008		115.382,20	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		251.466,59	114.274,19	45,44
	funzione:	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		251.466,59	114.274,19	45,44
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		251.466,59	114.274,19	45,44
182150	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006		114.274,19	
182150.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52076		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		176.859,00	37.607,42	21,26
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		176.859,00	37.607,42	21,26
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		176.859,00	37.607,42	21,26
182151	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008		37.607,42	
182151.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52076		0,00	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		843.000,00	541.050,22	64,18
	funzione:	0950				

A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio		843.000,00	541.050,22	64,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	950,22	2,88
182152	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001		950,22	
182153	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		810.000,00	540.100,00	66,68
182154	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001		540.100,00	
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		660.000,00	0,00	0,00
	funzione:	0950				
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		660.000,00	0,00	0,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		660.000,00	0,00	0,00
182155	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		0,00	
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		3.365.900,00	1.826.400,00	54,26
	funzione:	0810				
A260101	ATTIVITÀ:	Comunità sportiva della RI		2.813.700,00	1.406.400,00	49,98
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.813.700,00	1.406.400,00	49,98
182156	3811	SPORT PRESCOLARE	11001		15.000,00	
182157	3811	PROGRAMMI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	11001		9.000,00	
182158	3811	SPORT NEI Più GIOVANI	11001		265.980,00	
182159	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001		99.600,00	
182160	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001		16.872,00	
182161	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001		162.498,00	
182162	3811	SEGRETERIA	11001		124.980,00	
182163	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001		60.000,00	
182164	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001		307.470,00	
182165	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001		345.000,00	
	funzione:	0810				
A260102	ATTIVITÀ:	Federazione sportiva scolastica della RI		552.200,00	420.000,00	76,06
	381	DONAZIONI CORRENTI		552.200,00	420.000,00	76,06
182166	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		420.000,00	
2602	Programma:	CULTURA TECNICA		466.700,00	232.800,00	49,88
	funzione:	0820				
A260201	ATTIVITÀ:	CULTURA TECNICA		398.700,00	232.800,00	58,39
	381	DONAZIONI CORRENTI		398.700,00	232.800,00	58,39
182167	3811	CULTURA TECNICA	11001		232.800,00	
	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
182168	3811	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI	11001		0,00	
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		89.500,00	83.500,00	93,30
	funzione:	0820				
A260302	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria		89.500,00	83.500,00	93,30
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
182169	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - ISTRIJADA	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		83.500,00	83.500,00	100,00
182170	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	11001		83.500,00	
9078	Programma:	MOZAIK 3		3.579.857,02	2.321.806,10	64,86
	funzione:	0950				
T907801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 3		3.579.857,02	2.321.806,10	64,86

	311	STIPENDI (LORDI)		246.000,00	81.393,21	33,09
182171	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		81.393,21	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.376,00	4.562,14	29,67
182172	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		4.562,14	
182172.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
182172.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.312,00	14.354,32	33,92
182173	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		12.615,95	
182174	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		319,62	
182175	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.383,69	
182176	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001		35,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.272,00	513,35	1,59
182177	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		513,35	
182178	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	5.051,20	16,84
182178.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
182179	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		5.051,20	
182180	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		3.213.897,02	2.215.931,88	68,95
182181	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100		1.999.441,88	
182182	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001		216.490,00	
00902	CAPITOLO:	SCUOLE ELEMENTARI		43.529.411,52	20.763.501,01	47,70
11		Entrate e introiti non destinati		9.000.279,51	4.269.995,90	47,44
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.579.150,43	559.980,72	35,46
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		8.018.789,48	3.976.753,71	49,59
48		MEZZI DECENTRATI		15.417.995,40	7.687.551,88	49,86
53		Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		313.293,97	276.760,65	88,34
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		8.626.566,34	3.875.851,79	44,93
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		200.590,17	19.702,68	9,82
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		213.442,35	37.466,28	17,55
63		Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"		135.542,00	53.554,50	39,51
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		23.761,87	5.882,90	24,76
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana		1.792.463,55	884.742,44	49,36
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		157.184,00	79.266,00	50,43
	funzione:	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		131.184,00	65.592,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	10.610,00	58,94
182183	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.500,00	
182184	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.250,00	
182185	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		860,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.669,00	13.706,00	35,44
182186	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.212,00	
182187	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	48005		459,00	

		INVESTIMENTI			
182188	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	35,00	
182189	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.565,00	37.636,00
182190	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	6.545,00	
182191	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	5.666,00	
182192	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	14.250,00	
182193	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	760,00	
182194	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	7.815,00	
182195	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.300,00	
182196	3239	ALTRI SERVIZI	48005	300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.450,00	1.100,00
182197	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	0,00	
182198	3294	CANONI E NORME	48005	750,00	
182199	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	50,00	
182200	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	300,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	2.540,00
182201	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.540,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		5.000,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00
182202	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		21.000,00	13.674,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	1.700,00
182203	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	1.700,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	7.345,00
182204	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	2.500,00	
182205	3223	ENERGIA	32300	4.845,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	4.629,00
182206	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	600,00	
182206.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	529,00	
182207	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00
182208	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.152.600,55	564.301,55
	<i>funzione:</i>	0912			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.152.600,55	564.301,55
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		118.000,00	50.367,55
182209	3223	ENERGIA	11001	50.367,55	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.810,15	2.878,00
182210	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.878,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.027.790,40	511.056,00
182211	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	511.056,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		429.499,00	237.874,89
	<i>funzione:</i>	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	2.000,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	2.000,00

182211.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300	850,00		
182211.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006	1.150,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		246.000,00	124.990,00	50,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		244.500,00	123.835,00	50,65
182212	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	5.900,00		
182213	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006	3.100,00		
182214	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	111.445,00		
182215	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359	3.390,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.155,00	77,00
182216	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.155,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		119.000,00	60.279,13	50,65
	311	STIPENDI (LORDI)		69.000,00	42.279,71	61,27
182217	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006	30.612,85		
182218	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	11.666,86		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.500,00	6.772,10	54,18
182219	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006	4.250,27		
182220	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	1.924,47		
182221	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006	432,51		
182222	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	164,85		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.500,00	4.400,20	46,32
182223	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006	2.575,00		
182224	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300	1.825,20		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.000,00	6.827,12	24,38
182225	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	425,12		
182226	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	6.402,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		0,00	1.000,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	1.000,00	0,00
182226.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		1.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
182227	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		6.000,00	6.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	6.000,00	100,00
182228	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	6.000,00		
	<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
182228.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		0,00	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
182229	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55006	0,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
182230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006		0,00	
182231	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
182232	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		18.500,00	5.700,00	30,81
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.500,00	5.700,00	30,81
182233	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		2.250,00	
182233.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006		3.450,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		0,00	20.000,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	1.000,00	0,00
182233.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	7.000,00	0,00
182233.01.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		7.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	2.000,00	0,00
182233.01.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082		1.000,00	
182233.01.04	3234	SERVIZI COMUNALI	53082		1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	10.000,00	0,00
182233.01.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		10.000,00	290,00	2,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.900,00	190,00	1,92
182234	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		190,00	
182235	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00
182235.01	3294	CANONI E NORME	32300		100,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00
182236	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.815,95	3.815,95	100,00
182237	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.815,95	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.184,05	2.184,05	100,00
182237.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		2.184,05	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		9.999,00	6.828,00	68,29
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.999,00	6.828,00	68,29
182237.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		6.828,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	3.787,76	37,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	3.787,76	37,88
182238	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		3.787,76	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.880,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		26.880,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		22.933,76	0,00	0,00
182238.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.946,24	0,00	0,00
182238.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
182238.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		26.300,00	3.300,00	12,55
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		26.300,00	1.300,00	4,94
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.800,00	1.300,00	5,24
182239	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55006		0,00	
182240	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
182241	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		0,00	
182242	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72300		1.300,00	
182242.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.500,00	0,00	0,00
182243	4241	LIBRI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
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
182243.01	4241	LIBRI	53082		2.000,00	
052	10348	SE Mate Balota, Buie		2.146.418,38	1.130.356,98	52,66
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.517.913,79	803.391,31	52,93
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		220.896,00	110.448,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.096,00	15.448,00	76,87
182244	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		10.448,00	
182245	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.500,00	32.883,00	51,78
182246	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		27.468,00	
182247	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.415,00	
182248	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
182249	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		124.500,00	56.452,00	45,34
182250	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		13.459,00	
182251	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		15.197,00	
182252	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		400,00	
182253	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		18.384,00	
182254	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		2.562,00	
182255	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		5.950,00	
182256	3239	ALTRI SERVIZI	48005		500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.300,00	3.603,00	49,36
182257	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		0,00	
182258	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		1.422,00	
182259	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		72,00	
182260	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		2.109,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	2.062,00	37,49
182261	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.062,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		973.517,79	489.287,89	50,26

	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	100,00
182262	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		9.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		964.017,79	479.787,89	49,77
182263	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		479.787,89	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		323.500,00	203.655,42	62,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		303.500,00	188.544,92	62,12
182264	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
182265	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME MERENDA SCOLASTICA E PRANZO	47300		188.544,92	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	15.110,50	75,55
182266	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		15.110,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
182267	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		212.381,04	83.003,79	39,08
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		212.381,04	83.003,79	39,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		190.638,00	74.185,59	38,91
182268	3223	ENERGIA	11001		74.185,59	
182269	3225	PNEUMATICI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.794,20	3.094,20	64,54
182270	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001		3.094,20	
182271	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.000,00	5.724,00	35,78
182272	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		5.724,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		948,84	0,00	0,00
182272.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		416.123,55	243.961,88	58,63
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		5.712,93	5.712,93	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.712,93	5.712,93	100,00
182272.02	3237	INSEGNANTE DI SOSTEGNO - CONTRATTO D'OPERA	11001		5.712,93	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		25.450,00	14.970,00	58,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.450,00	14.970,00	58,82
182273	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468		2.997,50	
182274	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		11.626,00	
182275	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291		346,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		197.933,30	96.238,88	48,62
	311	STIPENDI (LORDI)		179.567,66	87.702,48	48,84
182276	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138		3.555,18	
182277	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042		46.075,08	
182278	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PARTE DELLO STIPENDIO DOPOSCUOLA	47300		20.720,00	
182278.01	3111	GENITORI, FISSO	55040		17.352,22	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.265,64	8.536,40	52,48
182279	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138		551,05	
182280	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042		7.141,62	
182281	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55138		60,43	

182282	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042		783,30		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.100,00	0,00	0,00	
182283	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - GENITORI FISSO	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		4.000,00	4.000,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	100,00	
182284	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		4.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230113	ATTIVITÀ:	Giornate dell'istruzione stimolante		3.000,00	4.000,00	133,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	4.000,00	133,33	
182285	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		4.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		16.500,00	4.582,90	27,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	2.582,90	39,74	
182286	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		2.582,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00	
182287	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - TRASPORTO PROPRIO DEI GENITORI	53082		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	2.000,00	0,00	
182288	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - APPARTAMENTI	72300		2.000,00		
182288.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		0,00	2.000,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	2.000,00	0,00	
182288.02	4241	LIBRI	53082		2.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		15.300,00	2.000,00	13,07	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.300,00	2.000,00	13,07	
182289	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468		0,00		
182290	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040		2.000,00		
182291	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138		0,00		
182292	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291		0,00		
182293	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		1.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
182294	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - QUOTE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		100.000,00	58.536,51	58,54	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	2.000,00	40,00	
182295	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.000,00	47.236,51	56,91	
182296	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		5.000,00		
182297	3223	ENERGIA	32300		41.384,51		
182298	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		852,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	9.300,00	77,50	
182299	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		3.500,00		
182300	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		5.800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON		0,00	0,00	0,00	

MENZIONATE					
182300.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>			
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		27.500,00	21.862,94 79,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.500,00	16.272,56 92,99
182301	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		8.369,24
182302	3223	ENERGIA-GAS	32300		7.903,32
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	5.590,38 55,90
182303	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		590,20
182304	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		1.112,50
182305	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.550,18
182306	3235	AFFITTI - AFFITTO DEL CONTENITORE	32300		337,50
182307	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI - VISITA DI 1 LAVORATORE	32300		0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.000,00	0,00 0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00 0,00
182308	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>			
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		0,00	15.500,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	5.000,00 0,00
182308.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55042		5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	10.500,00 0,00
182308.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53082		10.000,00
182308.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55040		500,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00 100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00 100,00
182309	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO	11001		7.000,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		5.555,00	5.555,00 100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.555,00	5.555,00 100,00
182309.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		5.555,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.172,32	2.002,72 32,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.172,32	2.002,72 32,45
182310	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		2.002,72
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.240.411,07	664.475,24 53,57
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		441.578,50	227.238,10 51,46
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		147.360,00	75.680,00 51,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.191,00	9.835,44 69,31
182311	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		9.035,44
182312	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		800,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.780,00	17.009,86 61,23
182313	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		9.816,75
182314	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		7.193,11
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.159,00	40.027,22 51,21
182315	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		9.058,76

182316	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	10.416,84		
182317	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00		
182318	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	10.914,31		
182319	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	4.500,00		
182320	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	3.789,18		
182321	3239	ALTRI SERVIZI	48005	1.348,13		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.230,00	5.511,76	28,66
182322	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	730,00		
182323	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	4.781,76		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	3.295,72	41,20
182324	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.295,72		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		284.718,50	138.083,50	48,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	0,00	0,00
182325	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		277.718,50	138.083,50	49,72
182326	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	138.083,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		9.500,00	13.474,60	141,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	5.643,32	282,17
182327	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	5.643,32		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.917,90	118,36
182328	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300	5.917,90		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
182329	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	1.913,38	382,68
182330	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300	1.913,38		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		252.822,97	119.452,58	47,25
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		252.822,97	119.452,58	47,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		232.369,95	112.255,29	48,31
182331	3223	ENERGIA	11001	107.958,73		
182332	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001	4.296,56		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.356,77	153,55	4,57
182333	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001	153,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.096,25	7.043,74	41,20
182334	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	7.043,74		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		546.009,60	272.784,56	49,96
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		214.294,00	106.801,62	49,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		214.294,00	106.801,62	49,84
182335	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	93.689,62		
182336	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042	13.112,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		252.000,00	101.025,35	40,09
	311	STIPENDI (LORDI)		252.000,00	101.025,35	40,09
182337	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138	3.000,00		
182338	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	40.615,00		
182339	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042	45.000,00		

182339.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040		12.410,35		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	100,00	
182340	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042		7.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	
182340.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		20.500,00	30.250,48	147,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	16.233,36	135,28	
182341	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		16.233,36		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	14.017,12	164,91	
182342	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		5.077,33		
182343	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		8.939,79		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		0,00	3.644,97	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	1.420,00	0,00	
182343.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		1.420,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	2.224,97	0,00	
182343.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300		2.224,97		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		0,00	1.000,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	500,00	0,00	
182343.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042		500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	500,00	0,00	
182343.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042		500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		1.600,00	1.000,00	62,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.600,00	1.000,00	62,50	
182344	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304		0,00		
182345	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468		0,00		
182346	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55040		1.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		33.000,00	5.829,77	17,67	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	5.079,77	33,87	
182347	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58300		5.079,77		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	750,00	4,41	
182348	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
182349	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		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		3.500,00	3.500,00	100,00	
182350	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	
182351	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		0,00	0,00	0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	
182351.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082		0,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00
182351.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53082		0,00	
182351.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.615,60	9.232,37	86,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.615,60	9.232,37	86,97
182352	3222	GENERI ALIMENTARI	32300		9.232,37	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	45.000,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		0,00	45.000,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	45.000,00	0,00
182352.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		45.000,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
182352.02	4241	LIBRI	53082		0,00	
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pingvente		5.439.643,58	2.411.083,06	44,32
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.606.719,77	1.361.976,31	52,25
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		351.696,00	175.848,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.300,00	27.019,03	60,99
182353	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		23.334,10	
182354	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.020,00	
182355	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.664,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.000,00	47.112,00	42,83
182356	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		33.042,48	
182357	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	48005		3.934,75	
182358	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		5.108,78	
182359	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		2.511,49	
182360	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		2.514,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		178.500,00	93.384,24	52,32
182361	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		18.160,83	
182362	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		12.304,69	
182363	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
182364	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		27.630,98	
182365	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		3.750,00	
182366	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		12.705,24	
182367	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		9.000,00	
182368	3239	ALTRI SERVIZI	48005		9.832,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	779,30	38,97
182369	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005		779,30	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.896,00	6.633,40	44,53
182370	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		300,00	
182371	3294	CANONI E NORME	48005		650,00	
182372	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		5.158,40	
182373	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		525,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	920,03	46,00
182374	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		920,03	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		2.200.187,59	1.159.677,15	52,71

	323	USCITE PER I SERVIZI		15.739,84	0,00	0,00
182375	3235	AFFITTI	48005		0,00	
182376	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.184.447,75	1.159.677,15	53,09
182377	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		1.159.677,15	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		54.836,18	26.451,16	48,24
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	1.190,00	29,75
182378	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		1.190,00	
182378.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.836,18	14.911,16	51,71
182379	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		1.932,66	
182380	3223	ENERGIA	32300		12.978,50	
182380.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
182380.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.500,00	10.350,00	55,95
182381	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00	
182381.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
182382	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		10.350,00	
182382.01	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00
182382.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	0,00	0,00
182383	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		444.866,30	122.252,34	27,48
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		444.866,30	122.252,34	27,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		388.836,18	110.542,27	28,43
182384	3223	ENERGIA	11001		108.608,05	
182385	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.934,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.776,12	1.016,11	3,66
182386	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
182387	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.016,11	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.254,00	10.693,96	37,85
182388	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		10.693,96	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.126.257,51	918.430,91	43,19
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.472,00	5.472,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.280,00	1.280,00	100,00
182388.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		1.280,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.565,00	2.565,00	100,00
182388.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		345,00	
182388.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		2.220,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		340,00	340,00	100,00
182388.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		340,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.287,00	1.287,00	100,00
182388.05	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.287,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.940,22	10.940,22	100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.940,22	10.940,22	100,00
182388.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		10.940,22	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		547.750,89	271.682,95	49,60
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		465.500,00	236.990,36	50,91
182389	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		17.846,44	
182390	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		205.582,96	
182391	3223	ENERGIA	47300		9.761,16	
182391.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.500,00	
182392	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		576,05	
182393	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		1.723,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.250,89	33.749,59	42,59
182394	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		2.500,00	
182395	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		12.961,25	
182396	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		15.650,84	
182397	3235	AFFITTI	47300		0,00	
182398	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.637,50	
182398.01	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	943,00	31,43
182399	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		943,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.207.294,89	554.163,49	45,90
	311	STIPENDI (LORDI)		719.705,53	353.094,89	49,06
182400	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043		279.737,12	
182401	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		73.357,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.000,00	0,00	0,00
182402	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		123.789,36	60.732,31	49,06
182403	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043		43.359,25	
182404	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		11.370,46	
182405	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043		4.755,51	
182406	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		1.247,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	13.865,93	55,46
182407	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		2.917,21	
182408	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		10.948,72	
182409	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		304.800,00	116.938,36	38,37
182410	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		8.184,60	
182411	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		108.753,76	
182412	3223	ENERGIA	47300		0,00	
182413	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	8.972,00	78,02
182414	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		2.150,00	
182415	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		6.822,00	
182415.01	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	560,00	37,33
182416	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI	47300		560,00	

		CORRENTI		
	<i>funzione:</i>	0912		
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti	95.704,26	11.249,11
	311	STIPENDI (LORDI)	14.000,00	0,00
182417	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53080	0,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.408,00	0,00
182418	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53080	0,00
182419	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53080	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	150,00	0,00
182420	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	31.204,26	454,89
182421	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043	0,00
182422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080	0,00
182423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	0,00
182424	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080	0,00
182425	3223	ENERGIA	53080	0,00
182426	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043	454,89
	323	USCITE PER I SERVIZI	47.942,00	10.794,22
182427	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00
182428	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043	0,00
182428.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300	0,00
182429	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043	7.794,22
182430	3234	SERVIZI COMUNALI	53080	0,00
182431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00
182432	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043	0,00
182433	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55043	0,00
182434	3239	ALTRI SERVIZI	47300	3.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00
182434.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00
182434.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300	0,00
	<i>funzione:</i>	0912		
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica	1.500,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.300,00	0,00
182435	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	0,00
182436	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	0,00
182437	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	200,00	0,00
182438	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00
	<i>funzione:</i>	0950		
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	19.480,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	680,00	0,00
182439	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.500,00	0,00
182440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043	0,00
182440.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.300,00	0,00
182441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043	0,00
182442	3239	ALTRI SERVIZI	55043	0,00

	<i>funzione:</i>	0912			
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		50.000,00	990,00 1,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	990,00 1,98
182443	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		990,00
	<i>funzione:</i>	0950			
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		4.000,00	1.398,10 34,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	1.398,10 34,95
182444	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		1.398,10
182445	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		2.100,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100,00	0,00 0,00
182446	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00 0,00
182447	4241	LIBRI	47300		0,00
	<i>funzione:</i>	0950			
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		8.000,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00 0,00
182448	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00 0,00
182449	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00
	<i>funzione:</i>	0950			
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		70.000,00	5.500,01 7,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.300,00	0,00 0,00
182450	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		0,00
182451	3223	ENERGIA	55043		0,00
182452	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.700,00	5.500,01 22,27
182453	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		0,00
182454	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		5.500,01
	<i>funzione:</i>	0960			
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		50.000,00	47.990,92 95,98
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	47.990,92 95,98
182455	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		47.990,92
	<i>funzione:</i>	0950			
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		14.204,41	2.044,11 14,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	1.342,11 38,35
182456	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		1.342,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00 0,00
182457	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.704,41	702,00 12,31
182458	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		0,00
182458.01	3239	ALTRI SERVIZI	55043		702,00
	<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		6.647,75	6.647,75 100,00
182459	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		5.947,75
182460	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		700,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		260,25	260,25 100,00
182461	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00

182461.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	260,25		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		92,00	92,00	100,00
182461.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	92,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
182462	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		22.220,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.220,00	0,00	0,00
182462.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.590,84	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.590,84	0,00	0,00
182463	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		200.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0980				
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		200.000,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		200.000,00	0,00	0,00
182463.01	4231	ACQUISTO DI UN PULMINO	11001	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		61.800,00	8.423,50	13,63
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		61.800,00	8.423,50	13,63
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		56.300,00	8.133,50	14,45
182464	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043	0,00		
182465	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	4.205,00		
182466	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
182467	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300	0,00		
182468	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300	3.928,50		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.500,00	290,00	5,27
182469	4241	LIBRI	32300	290,00		
182469.01	4241	LIBRI	47300	0,00		
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		587.977,67	307.836,47	52,36
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		267.016,00	132.508,00	49,63
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		84.216,00	42.108,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.500,00	4.488,64	35,91
182470	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	4.272,64		
182471	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	0,00		
182472	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	216,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.756,00	12.761,85	49,55
182473	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	8.920,50		
182474	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	535,35		
182475	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	3.306,00		
182476	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.000,00	23.265,10	56,74
182477	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	4.942,49		
182478	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.825,26		
182479	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	6.564,85		
182480	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.432,50		
182481	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.000,00		

182482	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	487,91	18,07
182483	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00		
182484	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	137,91		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.260,00	1.104,50	48,87
182485	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.104,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		176.800,00	90.400,00	51,13
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	100,00
182486	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	4.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		172.800,00	86.400,00	50,00
182487	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	86.400,00		
	<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
182488	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		57.083,28	31.039,16	54,38
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		57.083,28	31.039,16	54,38
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.100,00	28.949,16	55,56
182489	3223	ENERGIA	11001	28.949,16		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.983,28	2.090,00	41,94
182490	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.090,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		263.878,39	144.289,31	54,68
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		115.920,00	49.031,00	42,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.920,00	49.031,00	42,30
182491	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217	21.324,00		
182492	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	27.707,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		125.336,39	72.904,59	58,17
	311	STIPENDI (LORDI)		104.809,20	61.138,70	58,33
182493	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217	61.138,70		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	1.250,00	50,00
182494	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217	1.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.027,19	10.515,89	58,33
182495	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217	9.476,53		
182496	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217	1.039,36		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		4.580,00	3.780,00	82,53
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.580,00	3.780,00	82,53
182496.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217	3.780,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		12.000,00	15.000,00	125,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	2.000,00	66,67
182497	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217	2.000,00		
182498	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55217	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	2.000,00	66,67
182499	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217	2.000,00		

182500	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	8.000,00	266,67
182501	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217	3.000,00		
182501.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55217	5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	100,00
182502	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217	3.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		2.222,00	2.222,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.222,00	2.222,00	100,00
182502.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	2.222,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.820,00	1.351,72	35,39
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.820,00	1.351,72	35,39
182503	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	1.351,72		
056	11025	SE Divisici		543.707,00	224.503,42	41,29
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		64.591,87	28.816,94	44,61
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		53.400,00	26.700,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.500,00	7.202,02	53,35
182504	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	6.802,02		
182505	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	400,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.370,00	10.293,94	48,17
182506	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	10.293,94		
182507	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00		
182508	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	0,00		
182509	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.400,00	6.081,20	49,04
182510	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	2.537,74		
182511	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	100,00		
182512	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00		
182513	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	1.463,46		
182514	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	780,00		
182515	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.200,00		
182516	3239	ALTRI SERVIZI	48005	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.030,00	1.237,14	60,94
182517	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	87,14		
182518	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
182519	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	500,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	1.885,70	45,99
182520	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.885,70		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		2.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
182521	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		8.691,87	2.116,94	24,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	0,00	0,00

182521.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.100,00	0,00	0,00	
182521.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00		
182521.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00		
182521.04	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.361,87	2.116,94	33,28	
182522	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00		
182522.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00		
182523	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300		0,00		
182524	3234	SERVIZI COMUNALI	55254		771,98		
182525	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		1.344,96		
182526	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		0,00		
182527	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	
182528	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		430,00	0,00	0,00	
182528.01	3294	CANONI E NORME	32300		0,00		
182528.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300		0,00		
182529	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		406.922,63	161.040,62	39,58	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		406.922,63	161.040,62	39,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.400,00	18.148,62	49,86	
182530	3223	ENERGIA	11001		18.148,62		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.572,63	1.442,00	40,36	
182531	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		1.442,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		366.950,00	141.450,00	38,55	
182532	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		141.450,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		59.920,00	22.611,22	37,74	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		25.500,00	9.140,97	35,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100,00	0,00	0,00	
182533	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.200,00	9.140,97	37,77	
182534	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
182535	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		1.686,40		
182536	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		7.454,57		
	323	USCITE PER I SERVIZI		350,00	0,00	0,00	
182537	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
182538	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		0,00		
182539	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350,00	0,00	0,00	
182540	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00	
182541	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		1.400,00	1.087,00	77,64	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	850,00	283,33	

182541.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	850,00		
182542	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200,00	0,00	0,00
182542.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
182543	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
182544	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		150,00	0,00	0,00
182545	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300	0,00		
182546	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	237,00	33,86
182547	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	237,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		50,00	0,00	0,00
182548	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		20.000,00	6.453,88	32,27
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	6.453,88	32,27
182549	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082	6.453,88		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		5.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
182550	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	5.800,00	82,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	450,00	100,00
182550.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	450,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	100,00	20,00
182551	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	100,00		
182552	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		400,00	0,00	0,00
182553	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.250,00	90,00
182554	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	2.250,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	100,00
182555	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	3.000,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		150,00	0,00	0,00
182555.01	4241	LIBRI	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		1.020,00	129,37	12,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.020,00	129,37	12,68
182556	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	129,37		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		12.272,50	12.034,64	98,06
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		272,50	34,64	12,71
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		272,50	34,64	12,71
182556.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	34,64		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00

182556.01.01.4241	LIBRI	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912			
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto	12.000,00	12.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.000,00	12.000,00	100,00
182556.02.4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	12.000,00		
057.11009	SE Fasana		1.854.497,71	859.288,56	46,34
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	708.813,00	354.295,00	49,98
	<i>funzione:</i>	0912			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	224.736,00	112.368,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	44.900,00	35.286,40	78,59
182557.3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	32.735,40		
182558.3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	2.271,00		
182559.3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	280,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	63.000,00	24.016,82	38,12
182560.3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	15.390,37		
182560.01.3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005	125,69		
182561.3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	7.175,45		
182562.3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	1.325,31		
182563.3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	104.394,00	47.321,95	45,33
182564.3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	12.074,84		
182565.3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	9.869,48		
182566.3234	SERVIZI COMUNALI	48005	20.053,37		
182567.3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
182568.3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	426,76		
182569.3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	3.885,00		
182570.3239	ALTRI SERVIZI	48005	1.012,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.492,00	2.420,00	53,87
182571.3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	1.050,00		
182572.3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
182573.3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	1.370,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.950,00	3.322,83	41,80
182574.3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.322,83		
	<i>funzione:</i>	0912			
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	484.077,00	241.927,00	49,98
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00	0,00	0,00
182575.3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	477.577,00	241.927,00	50,66
182576.3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005	241.927,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	225.525,79	52.568,23	23,31
	<i>funzione:</i>	0912			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	225.525,79	52.568,23	23,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	113.500,00	48.840,23	43,03
182577.3223	ENERGIA	11001	48.840,23		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.625,79	3.728,00	43,22
182578.3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	3.728,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	103.400,00	0,00	0,00
182579.3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	0,00		

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	918.117,51	452.425,33	49,28
	<i>funzione:</i>	0950			
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO	4.647,26	4.647,26	100,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	323,23	323,23	100,00
182579.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		323,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.324,03	4.324,03	100,00
182579.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI		4.324,03	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	354.090,00	212.074,18	59,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	354.090,00	212.074,18	59,89
182580	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		6.140,86	
182581	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME		166.942,72	
182582	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA		528,00	
182583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO		6.224,20	
182584	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA		32.170,90	
182585	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
182586	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		0,00	
182587	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA		67,50	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	361.228,00	155.832,80	43,14
	311	STIPENDI (LORDI)	255.000,00	111.324,63	43,66
182588	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		111.324,63	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32.200,00	15.053,28	46,75
182589	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.053,28	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	39.900,00	21.306,96	53,40
182590	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		19.201,08	
182591	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		2.105,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.390,00	6.733,00	54,34
182592	3211	VIAGGI DI LAVORO		0,00	
182593	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA		6.733,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.382,00	1.414,93	26,29
182594	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI		954,08	
182595	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI		0,00	
182596	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI		460,85	
	323	USCITE PER I SERVIZI	330,00	0,00	0,00
182597	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	16.026,00	0,00	0,00
182598	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	184.486,25	71.594,78	38,81
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	450,00	538,16	119,59
182599	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA		509,26	
182599.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE		28,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.500,00	4.230,00	65,08
182600	3211	VIAGGI DI LAVORO		2.550,00	
182601	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA		1.680,00	

		SEPARATA				
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.500,00	35.406,13	33,56
182602	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		300,00	
182603	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
182604	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		0,00	
182605	3223	ENERGIA	32300		35.106,13	
182606	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
182607	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.500,00	12.676,81	42,97
182608	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
182608.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00	
182609	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		12.476,81	
182609.01	3239	ALTRI SERVIZI	32300		200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.171,25	12.646,31	46,54
182610	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		11.746,31	
182610.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		900,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.500,00	5.097,29	40,78
182611	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		5.097,29	
182612	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.865,00	1.000,08	34,91
182613	4241	LIBRI	32300		1.000,08	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	6.308,81	90,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.170,06	90,57
182614	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.290,16	
182615	3225	INVENTARIO MINUTO	11001		1.879,90	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.500,00	3.138,75	89,68
182616	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		3.138,75	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		6.666,00	1.967,50	29,52
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.666,00	1.967,50	29,52
182616.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		1.967,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		2.041,41	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		2.041,41	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.041,41	0,00	0,00
182616.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48006		0,00	
058	10723	SE Jurisici		529.285,49	260.555,78	49,23
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		323.261,93	159.204,19	49,25
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		77.472,00	38.736,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.600,00	7.653,25	79,72
182617	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		6.218,25	
182618	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.435,00	
182619	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.848,12	16.085,60	44,87
182620	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		12.924,47	
182621	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.233,87	

182622	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	1.927,26		
182623	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.423,88	11.129,24	51,95
182624	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	3.341,29		
182625	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	931,38		
182626	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	1.640,94		
182627	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.267,50		
182627.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	500,00		
182628	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.300,00		
182629	3239	ALTRI SERVIZI	48005	148,13		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.100,00	1.906,57	31,26
182630	3294	CANONI E NORME	48005	650,00		
182631	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
182632	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	1.256,57		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	1.961,34	43,59
182633	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.961,34		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		245.789,93	120.468,19	49,01
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
182634	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		242.289,93	120.468,19	49,72
182635	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	120.468,19		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		39.354,17	23.547,92	59,84
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		39.354,17	23.547,92	59,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	21.775,92	62,22
182636	3223	ENERGIA	11001	21.775,92		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.354,17	1.772,00	40,70
182637	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	1.772,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		114.990,35	50.247,99	43,70
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		79.720,00	32.597,34	40,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	0,00	0,00
182638	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
182639	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.020,00	32.597,34	41,25
182640	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
182641	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435	4.368,00		
182642	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300	3.864,00		
182643	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	23.869,34		
182644	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348	496,00		
182645	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
182646	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		300,00	0,00	0,00
182646.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
182647	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
182648	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
182649	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		

182649.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	0,00	0,00	
182650	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,00	0,00	
182650.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		3.000,00	4.670,00	155,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
182651	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435		0,00		
182652	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	3.750,00	0,00	
182652.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55435		3.750,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	920,00	46,00	
182653	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		920,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
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	
182654	3239	ALTRI SERVIZI	55435		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00	
182655	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		10.714,85	5.310,00	49,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	1.870,00	233,75	
182656	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		1.870,00		
182657	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00	
182658	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		700,00	0,00	0,00	
182659	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
182660	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.714,85	3.440,00	39,47	
182661	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00		
182662	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		3.440,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	100,00	
182662.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00	
182662.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	4.000,00	100,00	
182663	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		4.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		9.443,50	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.443,50	0,00	0,00	
182663.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.612,00	670,65	18,57	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.612,00	670,65	18,57	
182664	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		670,65		
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
182665	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		50.679,04	27.555,68	54,37
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.088,36	20,68	0,10
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.088,36	20,68	0,10
182666	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		2,13	
182667	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		18,55	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.590,68	3.535,00	53,64
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.590,68	3.535,00	53,64
182668	4241	LIBRI	62300		0,00	
182669	4241	LIBRI	32300		356,16	
182669.01	4241	LIBRI	55435		3.178,84	
182669.01.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		24.000,00	24.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.000,00	24.000,00	100,00
182669.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		24.000,00	
059	11445	SE Petar Studenac Canfanaro		1.011.676,46	525.055,02	51,90
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		119.996,00	58.248,00	48,54
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		116.496,00	58.248,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.776,00	10.302,54	33,48
182670	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		9.427,54	
182671	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		875,00	
182672	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.220,00	23.569,28	93,45
182673	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		18.521,37	
182674	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.500,00	
182675	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.000,00	
182676	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		547,91	
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.000,00	24.376,18	45,14
182677	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		6.081,94	
182678	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.000,00	
182679	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
182680	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		11.098,34	
182681	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		705,00	
182682	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.600,00	
182683	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		890,90	
182684	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
182685	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		0,00	
182686	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00	
182687	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	0,00	0,00

182688	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	0,00		
		<i>funzione:</i>				
		<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		3.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
182689	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		540.913,08	300.506,25	55,56
		<i>funzione:</i>				
		<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		540.913,08	300.506,25	55,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.000,00	46.824,30	53,21
182690	3223	ENERGIA	11001	46.824,30		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.150,08	2.634,00	42,83
182691	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.634,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		446.763,00	251.047,95	56,19
182692	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	251.047,95		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		302.267,38	130.300,77	43,11
		<i>funzione:</i>				
		<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		183.000,00	93.056,04	50,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	0,00	0,00
182693	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
182694	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
182695	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		149.500,00	82.201,78	54,98
182696	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	47300	50,91		
182697	3222	MATERIALI MATERIALE E MATERIE PRIME	55175	7.861,50		
182698	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	71.474,36		
182699	3223	ENERGIA	47300	825,16		
182700	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	1.134,32		
182701	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	855,53		
182702	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	2.836,76	15,76
182703	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	250,00		
182704	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	1.043,26		
182705	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300	0,00		
182706	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
182707	3235	AFFITTI	47300	400,02		
182708	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
182709	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	1.143,48		
182710	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00		
182711	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	913,60	60,91
182712	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300	0,00		
182713	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300	913,60		
182714	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
182715	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.000,00	7.103,90	88,80
182716	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	4.000,00		
182717	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300	3.103,90		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
182718	4241	LIBRI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		84.000,00	26.774,05	31,87
	311	STIPENDI (LORDI)		56.000,00	20.171,79	36,02
182719	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		13.507,34	
182720	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		6.664,45	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
182720.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		0,00	
182720.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.632,00	3.499,57	36,33
182721	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		2.093,66	
182722	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		1.060,03	
182723	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	55175		229,62	
182724	3133	DISOCCUPAZIONE	47300		116,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.296,57	3.102,69	58,58
182725	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
182726	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		1.928,90	
182727	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		1.173,79	
182727.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00	
182727.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.071,43	0,00	0,00
182728	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
182729	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00	
182730	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
182731	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
182732	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.000,00	117,76	1,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	117,76	2,62
182733	3223	ENERGIA	32300		0,00	
182734	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
182735	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		117,76	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
182736	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		15.000,00	3.352,92	22,35
	311	STIPENDI (LORDI)		7.000,00	250,00	3,57
182737	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175		250,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.250,00	0,00	0,00
182737.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.204,00	43,00	3,57
182738	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175		38,75	
182739	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	55175		4,25	

		DISOCCUPAZIONE			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.546,00	122,80 4,82
182740	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175		122,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	2.937,12 97,90
182740.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175		2.937,12
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>			
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	0,00 0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00 0,00
182741	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175		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
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00 100,00
182742	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		7.000,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.267,38	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.267,38	0,00 0,00
182743	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		0,00
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		48.500,00	36.000,00 74,23
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		12.500,00	0,00 0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00 0,00
182744	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00 0,00
182745	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		36.000,00	36.000,00 100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.000,00	36.000,00 100,00
182745.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		36.000,00
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		873.983,75	374.247,67 42,82
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		389.566,19	194.861,19 50,02
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>			
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		95.160,00	47.580,00 50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	9.973,94 52,49
182746	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		5.440,94
182747	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		2.577,00
182748	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.956,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	15.549,02 50,16
182749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		12.401,11
182750	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		3.147,91
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.560,00	19.013,65 46,88
182751	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.197,46
182752	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.859,38
182753	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		5.074,56
182754	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.002,50
182755	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.280,00
182756	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.793,75
182757	3239	ALTRI SERVIZI	48005		2.806,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		600,00	600,00 100,00
182758	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		600,00

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.443,39	61,08
182759	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.443,39	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		293.375,00	146.250,00	49,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00
182760	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		290.875,00	146.250,00	50,28
182761	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		146.250,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		1.031,19	1.031,19	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.031,19	1.031,19	100,00
182761.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55254		1.031,19	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		77.621,00	50.161,04	64,62
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		77.621,00	50.161,04	64,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.632,67	47.733,04	67,58
182762	3223	ENERGIA	11001		47.733,04	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.988,33	2.428,00	34,74
182763	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.428,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		369.416,56	125.753,84	34,04
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		131.248,40	46.734,70	35,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		127.248,40	46.734,70	36,73
182764	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00	
182765	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		19.153,20	
182766	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		27.581,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
182767	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		222.596,00	75.868,89	34,08
	311	STIPENDI (LORDI)		135.000,00	49.905,21	36,97
182768	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		49.905,21	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.300,00	8.501,18	31,14
182769	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		7.656,24	
182770	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254		844,94	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.296,00	17.462,50	28,96
182771	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		0,00	
182772	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		17.462,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		5.200,00	1.823,34	35,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.200,00	1.483,34	123,61
182773	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		1.483,34	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	340,00	8,50
182774	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		340,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
182775	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00

182776	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			2.000,00	0,00	0,00
182777	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico			3.372,16	1.326,91	39,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.372,16	1.326,91	39,35
182778	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.326,91		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			26.880,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica			26.880,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)			22.933,76	0,00	0,00
182778.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			3.946,24	0,00	0,00
182778.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
182778.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari			10.500,00	3.471,60	33,06
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			7.000,00	3.471,60	49,59
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			7.000,00	3.471,60	49,59
182779	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		471,60		
182780	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		3.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche			3.500,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			3.500,00	0,00	0,00
182781	4241	LIBRI	32300		0,00		
182781.01	4241	LIBRI	53082		0,00		
061	11050	SE Marzana			983.615,48	489.000,99	49,71
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			446.264,65	222.530,98	49,87
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri			154.248,00	77.124,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			18.000,00	13.860,14	77,00
182782	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		9.876,14		
182783	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		300,00		
182784	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		3.684,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			58.118,00	23.417,38	40,29
182785	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		16.471,43		
182786	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005		746,10		
182787	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.875,02		
182788	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00		
182789	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.324,83		
	323	USCITE PER I SERVIZI			62.180,00	29.026,00	46,68
182790	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.822,39		
182791	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		9.417,99		
182792	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		5.869,99		
182793	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		967,50		
182794	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		1.180,00		
182795	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		3.815,63		
182796	3239	ALTRI SERVIZI	48005		2.952,50		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.950,00	8.059,50	73,60
182797	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005		680,00	
182798	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
182799	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		7.029,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.760,98	55,22
182800	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.760,98	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		292.016,65	145.406,98	49,79
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.948,65	11.126,98	44,60
182801	3235	AFFITTI	48005		11.126,98	
182802	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		267.068,00	134.280,00	50,28
182803	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005		134.280,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		76.537,10	32.462,27	42,41
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		76.537,10	32.462,27	42,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.599,87	29.956,27	42,43
182804	3223	ENERGIA	11001		29.956,27	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.937,23	2.506,00	42,21
182805	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.506,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		390.813,73	234.007,74	59,88
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		4.962,97	4.962,97	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.962,97	4.962,97	100,00
182805.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		4.962,97	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		115.600,00	70.165,95	60,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100.600,00	70.165,95	69,75
182806	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		29.420,50	
182807	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		38.931,00	
182808	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		475,00	
182809	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.339,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	0,00	0,00
182810	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		260.000,00	156.622,82	60,24
	311	STIPENDI (LORDI)		200.000,00	111.929,09	55,96
182811	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254		111.929,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	19.001,23	47,50
182812	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254		17.121,55	
182813	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55254		1.879,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	25.692,50	128,46
182814	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		24.017,50	
182814.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		1.675,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		6.060,00	2.256,00	37,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.060,00	2.256,00	73,73
182815	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		2.256,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00

182816	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.190,76	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.190,76	0,00	0,00
182817	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		20.000,00	0,00	0,00
	<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
182818	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	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		50.000,00	0,00	0,00
182819	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
182820	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
182820.01	4241	LIBRI	53082	0,00		
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino		4.240.999,30	2.239.925,18	52,82
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.173.145,20	1.188.992,30	54,71
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		349.512,00	174.756,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.000,00	33.760,50	78,51
182821	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	29.133,00		
182822	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	4.627,50		
182823	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.000,00	58.682,97	45,85
182824	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	38.611,91		
182825	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	6.363,70		
182826	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	8.000,00		
182827	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	5.707,36		
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.984,00	73.955,04	47,11
182828	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	18.933,25		
182829	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	13.918,60		
182830	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	17.144,84		
182831	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	1.465,00		
182832	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.885,00		
182833	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	18.272,65		
182834	3239	ALTRI SERVIZI	48005	2.335,70		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
182835	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.528,00	4.672,17	34,54
182836	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005	768,98		
182837	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	500,00		
182838	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
182839	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	3.403,19		

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.685,32	52,65
182840	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		3.685,32	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.803.633,20	1.005.024,49	55,72
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00	0,00
182841	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.791.133,20	1.005.024,49	56,11
182842	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		1.005.024,49	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		20.000,00	9.211,81	46,06
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	5.075,35	46,14
182843	3223	ENERGIA	32300		5.075,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	4.136,46	51,71
182844	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		423,23	
182845	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		3.713,23	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
182846	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		227.456,40	79.374,55	34,90
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		227.456,40	79.374,55	34,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		214.701,00	74.072,55	34,50
182847	3223	ENERGIA	11001		74.072,55	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.755,40	5.302,00	41,57
182848	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		5.302,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.811.397,70	968.744,33	53,48
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		48.730,70	48.730,70	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.730,70	48.730,70	100,00
182848.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		48.730,70	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		531.500,00	302.686,55	56,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		431.500,00	243.773,55	56,49
182849	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.867,00	
182850	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		213.265,25	
182851	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		7.580,04	
182852	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254		2.970,00	
182853	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		11.500,20	
182854	3223	ENERGIA	47300		2.791,06	
182855	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		3.800,00	
182856	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	1.725,00	17,25
182857	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.725,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	57.188,00	63,54
182858	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		57.188,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.044.204,00	568.929,91	54,48
	311	STIPENDI (LORDI)		824.553,00	454.942,05	55,17
182859	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		134.990,29	
182860	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE -	55263		319.951,76	

MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO						
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		40.000,00	15.736,09	39,34
182861	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDULIN	55263		13.881,04	
182862	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		1.855,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		141.651,00	77.711,39	54,86
182863	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235		20.438,06	
182864	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263		49.592,47	
182865	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55235		2.241,64	
182866	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55263		5.439,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.000,00	20.540,38	54,05
182867	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263		14.681,85	
182868	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235		5.858,53	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		38.000,00	11.745,05	30,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	100,00
182869	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	8.745,05	24,99
182870	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55263		8.745,05	
182871	3239	ALTRI SERVIZI	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
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
182872	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55263		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
182873	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		55.000,54	19.700,00	35,82
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.800,00	56,00
182874	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62300		2.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	16.900,00	33,80
182875	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		16.900,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,54	0,00	0,00
182876	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55263		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		21.173,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		21.173,00	0,00	0,00
182877	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
182878	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
182879	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.226,88	46,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	0,00	0,00
182880	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
182881	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	3.226,88	80,67
182882	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.226,88	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		13.887,50	5.555,00	40,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.887,50	5.555,00	40,00
182882.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		5.555,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		29.901,96	8.170,24	27,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.901,96	8.170,24	27,32
182883	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		8.170,24	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		29.000,00	2.814,00	9,70
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00
182884	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		9.000,00	2.814,00	31,27
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.000,00	2.814,00	31,27
182885	4241	LIBRI	32300		2.814,00	
182886	4241	LIBRI	62300		0,00	
182886.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova		2.285.197,13	1.085.000,22	47,48
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		868.696,98	428.251,82	49,30
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		198.840,00	99.420,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.000,00	15.025,57	57,79
182887	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		11.925,57	
182888	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.100,00	
182889	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		67.000,00	38.772,22	57,87
182890	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		32.350,68	
182891	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.421,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		98.000,00	39.318,62	40,12
182892	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		4.950,26	
182893	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		9.415,87	
182894	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
182895	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		13.761,72	
182896	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		6.065,77	
182897	3239	ALTRI SERVIZI	48005		5.125,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.840,00	3.462,85	90,18
182898	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00	
182899	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		2.812,85	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.840,74	71,02
182900	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		2.840,74	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		558.856,98	270.567,01	48,41
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	0,00	0,00

182901	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		550.356,98	270.567,01	49,16	
182902	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		270.567,01		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		111.000,00	58.264,81	52,49	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	458,70	30,58	
182903	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300		458,70		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	596,00	19,87	
182904	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		596,00		
182905	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		0,00		
182906	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.500,00	23.062,07	54,26	
182907	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		524,20		
182908	3223	ENERGIA	32300		22.141,62		
182909	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		396,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.500,00	27.847,44	58,63	
182910	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		4.024,54		
182911	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		10.290,60		
182912	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		13.532,30		
182913	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		0,00		
182914	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300		0,00		
182915	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00	
182916	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.500,00	6.300,60	40,65	
182917	3294	CANONI E NORME	32300		100,00		
182918	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32300		6.200,60		
182919	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		185.850,00	140.233,26	75,46	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		185.850,00	140.233,26	75,46	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		173.000,00	133.331,62	77,07	
182920	3223	ENERGIA	11001		133.331,62		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.850,00	6.901,64	53,71	
182921	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		6.901,64		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.176.503,85	516.515,14	43,90	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		372.949,46	147.550,44	39,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.949,46	0,00	0,00	
182922	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		352.500,00	142.259,34	40,36	
182923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.822,69		
182924	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		135.242,79		
182925	3223	ENERGIA	47300		2.080,00		
182926	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		2.993,88		
182927	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		119,98		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	5.291,10	32,07	
182928	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		3.711,10		

182929	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	580,00		
182930	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	0,00		
182931	3239	ALTRI SERVIZI	47300	1.000,00		
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		391.170,53	222.880,54	56,98
	311	STIPENDI (LORDI)		240.870,53	134.585,64	55,87
182932	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	107.058,73		
182933	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	25.474,86		
182934	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291	2.052,05		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.500,00	0,00	0,00
182935	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291	0,00		
182936	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.600,00	23.147,66	57,01
182937	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	16.911,18		
182938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	3.948,57		
182939	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	1.854,91		
182940	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	433,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.200,00	5.850,24	63,59
182941	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	5.850,24		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	59.297,00	69,76
182942	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	59.297,00		
	funzione:	0912				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		209.325,50	78.319,36	37,42
	311	STIPENDI (LORDI)		27.000,00	0,00	0,00
182943	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.750,00	0,00	0,00
182944	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300	0,00		
182945	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00
182946	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.650,00	14.847,53	20,44
182947	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291	10.000,00		
182948	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001	0,00		
182949	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	3.847,53		
182950	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080	0,00		
182951	3223	ENERGIA	47300	0,00		
182952	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
182953	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	32.340,73	80,85
182954	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	1.114,00		
182955	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
182956	3235	AFFITTI	47300	6.500,00		
182957	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	15.539,23		
182958	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	5.687,50		
182959	3239	ALTRI SERVIZI	47300	3.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00

182960	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	4.000,00	66,67
182961	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300	4.000,00		
182962	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	489,35	81,56
182963	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	489,35		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		54.325,50	24.641,75	45,36
182964	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	24.641,75		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		80.000,00	5.241,71	6,55
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.200,00	0,00	0,00
182965	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	1.090,53	6,06
182966	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	812,53		
182967	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	278,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.400,00	258,25	0,71
182968	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	258,25		
182969	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.600,00	640,78	9,71
182970	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		
182971	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
182972	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300	640,78		
182973	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	852,15	8,52
182974	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300	852,15		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.800,00	2.400,00	30,77
182975	3294	CANONI E NORME	47300	2.400,00		
182976	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	0,00	0,00
182977	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		30.000,00	20.332,97	67,78
	311	STIPENDI (LORDI)		25.850,00	17.393,48	67,29
182978	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	17.393,48		
182979	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.150,00	2.939,49	70,83
182980	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	2.648,94		
182981	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	290,55		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		65.000,00	33.169,16	51,03
	311	STIPENDI (LORDI)		55.706,60	28.301,30	50,80
182982	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	28.301,30		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.293,40	4.867,86	52,38
182983	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	4.386,71		
182984	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	481,15		

	<i>funzione:</i>	0912				
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	1.250,00	25,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	1.250,00	25,00
182985	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		1.250,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	437,50	8,75
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	437,50	8,75
182986	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		437,50	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
	321			560,00	0,00	0,00
182987	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		440,00	0,00	0,00
182988	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.031,45	43,31
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	3.031,45	43,31
182989	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.031,45	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.058,36	4.302,01	71,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.058,36	4.302,01	71,01
182990	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		4.302,01	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		54.146,30	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		27.712,30	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.000,00	0,00	0,00
182991	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		14.712,30	0,00	0,00
182992	4241	LIBRI	32300		0,00	
182992.01	4241	LIBRI	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
182992.01.01	4241	LIBRI	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	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
182992.02	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	58300		0,00	
064	10401	SEI Clttanova		964.723,36	326.196,19	33,81
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		172.881,50	72.929,50	42,18
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		78.792,00	39.396,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.500,00	9.530,88	76,25
182993	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.980,88	
182994	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		550,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.226,00	10.568,06	34,96
182995	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		8.304,88	
182996	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		2.263,18	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.006,00	17.659,85	53,50
182997	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.330,65	

182998	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	943,00		
182999	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	4.000,00		
183000	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	4.978,82		
183001	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	2.506,00		
183002	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.758,38		
183003	3239	ALTRI SERVIZI	48005	143,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.560,00	430,00	27,56
183004	3294	CANONI E NORME	48005	350,00		
183005	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	80,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.207,21	80,48
183006	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.207,21		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		94.089,50	33.533,50	35,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	0,00	0,00
183007	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		89.589,50	33.533,50	37,43
183008	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	33.533,50		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		23.411,86	6.203,20	26,50
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		23.411,86	6.203,20	26,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.452,26	4.113,20	22,29
183009	3223	ENERGIA	11001	4.113,20		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.959,60	2.090,00	42,14
183010	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.090,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		647.230,00	247.063,49	38,17
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		256.600,00	104.056,90	40,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
183011	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		218.500,00	92.332,20	42,26
183012	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	3.342,98		
183013	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	5.000,00		
183014	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	64.899,65		
183015	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	13.000,00		
183016	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300	0,00		
183017	3223	ENERGIA	32300	4.049,07		
183018	3223	ENERGIA	47300	2.040,50		
183019	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.500,00	11.210,09	36,75
183020	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	0,00		
183021	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	2.185,37		
183022	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	487,62		
183023	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	4.488,35		
183024	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	2.848,75		
183025	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	1.200,00		
183026	3239	ALTRI SERVIZI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	0,00	0,00
183027	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		

183028	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	514,61	85,77	
183029	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		514,61		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		178.000,00	74.525,13	41,87	
	311	STIPENDI (LORDI)		98.130,00	49.466,11	50,41	
183030	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291		49.466,11		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00	
183031	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.770,00	8.508,21	50,73	
183032	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291		7.766,29		
183033	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291		741,92		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	125,00	12,50	
183034	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		125,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.900,00	15.725,56	38,45	
183035	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		3.673,32		
183036	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		11.052,24		
183037	3223	ENERGIA	47300		0,00		
183038	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	549,88	3,05	
183039	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00		
183040	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		549,88		
183041	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
183042	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00		
183043	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00		
183044	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	150,37	21,48	
183045	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		150,37		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		76.200,00	17.706,95	23,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	4.100,00	82,00	
183046	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		4.100,00		
183046.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.600,00	568,39	4,90	
183047	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		568,39		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.100,00	13.038,56	26,56	
183048	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		10.168,68		
183049	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		354,88		
183049.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00		
183050	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00		
183051	3239	ALTRI SERVIZI	58300		0,00		
183052	3239	ALTRI SERVIZI	47300		2.515,00		
183052.01	3239	ALTRI SERVIZI	55291		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	0,00	0,00	
183053	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00		
183054	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300		0,00		
183055	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.500,00	0,00	0,00	

183056	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
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
183057	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		27.200,00	12.453,59	45,79
	311	STIPENDI (LORDI)		20.000,00	9.439,03	47,20
183058	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	9.439,03		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.440,00	1.623,52	47,20
183059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	1.463,07		
183060	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	160,45		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.760,00	1.391,04	37,00
183061	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	1.391,04		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		70.000,00	33.020,92	47,17
	311	STIPENDI (LORDI)		50.650,00	25.112,58	49,58
183062	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291	25.112,58		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
183063	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.850,00	4.319,34	48,81
183064	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291	3.892,44		
183065	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291	426,90		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	3.589,00	44,86
183066	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291	3.589,00		
	<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
183067	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291	0,00		
183068	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		16.030,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		12.000,00	0,00	0,00
183069	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.030,00	0,00	0,00
183070	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300	0,00		
183071	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
183072	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	5.300,00	75,71
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	5.300,00	75,71
183073	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	5.300,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230194	ATTIVITÀ:	Progetti dai fruitori del bilancio		6.700,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.300,00	0,00	0,00
183073.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291	0,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		4.200,00	0,00	0,00
183073.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291		0,00	
183073.03	3239	ALTRI SERVIZI	55291		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
183073.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		4.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
183074	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		121.200,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		121.200,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		119.200,00	0,00	0,00
183075	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
183076	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300		0,00	
183076.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		0,00	
183076.02	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55291		0,00	
183077	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
183078	4241	LIBRI	32300		0,00	
183079	4241	LIBRI	58300		0,00	
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		1.055.310,02	488.388,61	46,28
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		255.151,50	102.186,00	40,05
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		67.488,00	33.744,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.500,00	12.108,16	83,50
183080	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		5.844,00	
183081	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		3.500,00	
183082	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.764,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.038,00	12.890,65	67,71
183083	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		10.846,47	
183084	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.044,18	
183085	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.000,00	
183086	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.700,00	7.952,25	28,71
183087	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.222,01	
183088	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		0,00	
183089	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
183090	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		4.230,24	
183091	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
183092	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		500,00	
183093	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.750,00	680,44	24,74
183094	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		440,44	
183095	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		240,00	
183096	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	112,50	3,21
183097	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		112,50	

	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		187.663,50	68.442,00	36,47
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	0,00	0,00
183098	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		180.163,50	68.442,00	37,99
183099	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		68.442,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		94.800,00	38.604,97	40,72
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		94.800,00	38.604,97	40,72
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	35.714,97	42,02
183100	3223	ENERGIA	11001		30.065,45	
183101	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		5.649,52	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.100,00	0,00	0,00
183102	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.700,00	2.890,00	33,22
183103	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.890,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		690.550,02	333.289,14	48,26
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		123.650,72	69.601,33	56,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.600,00	7.141,78	74,39
183104	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		4.357,04	
183105	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		382,50	
183106	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		2.402,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		81.950,72	49.417,33	60,30
183107	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.294,02	
183108	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138		1.050,00	
183109	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		39.415,56	
183109.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304		1.473,75	
183110	3223	ENERGIA	47300		1.500,00	
183111	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183112	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		684,00	
183113	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.600,00	6.182,50	35,13
183114	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		6.146,50	
183115	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183116	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300		36,00	
183117	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
183118	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
183119	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00	
183120	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		0,00	
183121	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.457,50	122,88
183122	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47300		1.957,50	
183123	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	0,00	0,00
183124	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.000,00	3.245,00	36,06

183125	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		3.245,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	1.157,22	38,57	
183126	4241	LIBRI	47300		1.157,22		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		76.267,68	43.148,81	56,58	
	311	STIPENDI (LORDI)		52.767,68	35.749,83	67,75	
183127	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		21.521,33		
183128	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		14.228,50		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	1.250,00	50,00	
183129	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		1.250,00		
183130	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.150,00	6.148,98	67,20	
183131	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		4.128,59		
183132	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		1.412,64		
183133	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		516,57		
183134	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55304		91,18		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.250,00	0,00	0,00	
183135	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		0,00		
183136	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.600,00	0,00	0,00	
183137	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
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	
183138	3239	ALTRI SERVIZI	55304		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		5.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00	
183139	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
183140	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304		0,00		
183141	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
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	
183142	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55304		0,00		
183143	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		10.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	0,00	0,00	
183144	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304		0,00		
183145	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		2.000,00	2.197,69	109,88	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.280,00	1.490,18	116,42	
183145.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		770,82		

183145.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		719,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		280,00	256,31	91,54
183145.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		127,15	
183145.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		100,43	
183145.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	55304		17,72	
		DISOCCUPAZIONE				
183145.06	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	47300		11,01	
		DISOCCUPAZIONE				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		440,00	451,20	102,55
183145.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304		282,00	
183145.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		169,20	
		<i>funzione:</i> 0911				
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		423.578,79	203.041,31	47,93
	311	STIPENDI (LORDI)		259.000,00	132.694,25	51,23
183146	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304		130.766,11	
183147	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55304		1.928,14	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	0,00	0,00
183148	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.500,00	22.823,38	50,16
183149	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304		20.567,58	
183150	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	55304		2.255,80	
		DISOCCUPAZIONE				
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.500,00	8.756,86	70,05
183151	3211	VIAGGI DI LAVORO	55304		3.037,74	
183152	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304		4.951,92	
183153	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55304		0,00	
183154	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55304		767,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.028,79	36.683,37	48,25
183155	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55304		4.975,85	
183156	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		668,10	
183157	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		26.176,65	
183158	3223	ENERGIA	55304		3.819,40	
183159	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	47300		0,00	
		INVESTIMENTI				
183160	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	55304		0,00	
		INVESTIMENTI				
183161	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
183162	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55304		1.043,37	
183163	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.050,00	2.083,45	10,39
183164	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		837,43	
183165	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55304		125,37	
183166	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183167	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304		0,00	
183168	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		192,26	
183169	3234	SERVIZI COMUNALI	55304		288,39	
183170	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
183171	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55304		640,00	

183172	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55304	0,00		
183173	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55304	0,00		
183174	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300	0,00		
183175	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
183176	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	0,00	0,00
183177	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	55304	0,00		
183178	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
183179	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
183180	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55304	0,00		
183181	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55304	0,00		
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		31.000,00	8.300,00	26,77
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.000,00	5.300,00	25,24
183181.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	5.300,00		
183182	3239	ALTRI SERVIZI	47300	0,00		
183183	3239	ALTRI SERVIZI	62300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	3.000,00	30,00
183184	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	3.000,00		
	<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
183185	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		6.166,72	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.166,72	0,00	0,00
183186	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	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		600,00	600,00	100,00
183187	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	600,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00
183188	3239	ALTRI SERVIZI	11001	5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400,00	1.400,00	100,00
183189	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.400,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		14.808,50	14.308,50	96,62
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		14.808,50	14.308,50	96,62
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.808,50	14.308,50	96,62
183189.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291	14.308,50		
183189.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		1.503.894,87	718.719,63	47,79
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		205.768,00	100.526,63	48,85
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		166.368,00	83.184,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.300,00	19.644,00	84,31
183190	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	17.000,00		
183191	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	48005	550,00		

		DEI DIPENDENTI				
183192	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		2.094,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.400,00	20.930,15	55,96
183193	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		13.243,18	
183194	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.517,97	
183195	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
183196	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.169,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		102.918,00	40.682,61	39,53
183197	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		5.800,04	
183198	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		6.108,54	
183199	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		11.686,14	
183200	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
183201	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		6.250,00	
183202	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		2.250,00	
183203	3239	ALTRI SERVIZI	48005		8.587,89	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		700,00	690,00	98,57
183204	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		690,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.050,00	1.237,24	60,35
183205	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.237,24	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		7.000,00	7.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	100,00
183206	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		7.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00
183207	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		32.400,00	10.342,63	31,92
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.400,00	0,00	0,00
183208	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	8.182,63	68,19
183209	3223	ENERGIA	32300		8.182,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.400,00	2.160,00	20,77
183210	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		2.160,00	
183211	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.600,00	0,00	0,00
183212	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		713.764,99	388.573,26	54,44
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		713.764,99	388.573,26	54,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.300,00	117.665,39	69,09
183213	3223	ENERGIA	11001		117.665,39	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.840,79	3.096,00	39,49
183214	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.096,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		535.624,20	267.811,87	50,00
183215	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		267.811,87	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		498.481,88	229.619,74	46,06
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.800,00	1.800,00	100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	1.800,00	100,00
183215.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.800,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		231.300,00	125.428,81	54,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		221.700,00	120.938,01	54,55
183216	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330		3.951,38	
183217	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		4.683,96	
183218	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047		0,00	
183219	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		3.384,00	
183220	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330		62.897,82	
183221	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		46.020,85	
183222	3223	ENERGIA	47300		0,00	
183223	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183224	3225	INVENTARIO MINUTO	55330		0,00	
183225	3225	INVENTARIO MINUTO	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	4.490,80	46,78
183226	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183227	3234	SERVIZI COMUNALI	55330		1.593,30	
183228	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330		2.897,50	
183229	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		149.800,00	81.219,02	54,22
	311	STIPENDI (LORDI)		123.855,00	69.311,96	55,96
183230	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047		1.082,44	
183231	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		223,88	
183232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		23.993,45	
183233	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		39.615,94	
183233.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55330		4.396,25	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
183234	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217		0,00	
183235	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55330		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.445,00	10.983,51	51,22
183235.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55047		102,56	
183235.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217		2.531,85	
183235.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330		6.035,61	
183236	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CEROVLJE	55047		65,00	
183237	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217		900,00	
183238	3133	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330		1.348,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	923,55	46,18
183239	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217		923,55	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		79.000,00	6.970,00	8,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
183240	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217		0,00	
183241	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55330		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.000,00	0,00	0,00
183242	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217		0,00	
183243	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330		0,00	

183244	3239	ALTRI SERVIZI	55330	0,00		
183245	3239	ALTRI SERVIZI	55217	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	6.970,00	69,70
183246	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217	1.890,00		
183247	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55330	5.080,00		
	<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
183248	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	8.664,15	57,76
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	4.524,41	50,27
183249	3223	ENERGIA	32300	4.524,41		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	4.139,74	69,00
183250	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	4.139,74		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.500,00	1.462,00	97,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.462,00	97,47
183251	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	1.462,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		1.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
183252	3225	INVENTARIO MINUTO	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.331,88	4.075,76	39,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.331,88	4.075,76	39,45
183253	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	4.075,76		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.880,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		26.880,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		22.935,15	0,00	0,00
183253.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.944,85	0,00	0,00
183253.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
183253.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		59.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		59.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		51.000,00	0,00	0,00
183254	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300	0,00		
183255	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
183256	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330	0,00		
183257	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217	0,00		
183257.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
183258	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	0,00	0,00
183259	4241	LIBRI	32300	0,00		
183260	4241	LIBRI	62300	0,00		
183261	4241	LIBRI	47300	0,00		
183262	4241	LIBRI	55217	0,00		

183263	4241	LIBRI	55330		0,00		
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		701.109,45	314.417,89	44,85	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		153.508,00	73.090,47	47,61	
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		89.736,00	44.706,47	49,82	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	9.121,50	91,22	
183264	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		8.121,50		
183265	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.000,00		
183266	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.636,00	10.395,20	40,55	
183267	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		9.645,95		
183268	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		680,25		
183269	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		69,00		
183270	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.700,00	23.061,62	46,40	
183271	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		6.406,06		
183272	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		815,00		
183273	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00		
183274	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		13.090,56		
183275	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		500,00		
183276	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		500,00		
183277	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		1.750,00		
183278	3239	ALTRI SERVIZI	48005		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	1.092,00	49,64	
183279	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		650,00		
183280	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		292,00		
183281	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		150,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.200,00	1.036,15	47,10	
183282	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.036,15		
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		58.672,00	28.384,00	48,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00	
183283	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		53.672,00	28.384,00	52,88	
183284	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		28.384,00		
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.100,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	0,00	0,00	
183285	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100,00	0,00	0,00	
183286	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		0,00		
183287	3223	ENERGIA	32300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	0,00	0,00	
183288	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00		
183289	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00		
183290	3234	SERVIZI COMUNALI	62300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00	
183291	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00		

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		140.438,53	77.960,04	55,51
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		140.438,53	77.960,04	55,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		135.000,00	75.744,04	56,11
183292	3223	ENERGIA	11001		75.744,04	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.438,53	2.216,00	40,75
183293	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		2.216,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		237.868,93	121.276,40	50,98
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		6.668,93	6.668,93	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.668,93	6.668,93	100,00
183293.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		6.668,93	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		83.000,00	52.840,70	63,66
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		81.500,00	52.103,20	63,93
183294	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		3.500,00	
183295	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368		6.360,00	
183296	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		41.951,20	
183296.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254		292,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	737,50	49,17
183296.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		737,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		120.000,00	43.341,29	36,12
	311	STIPENDI (LORDI)		102.500,00	36.980,64	36,08
183297	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368		36.980,64	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.500,00	6.360,65	36,35
183298	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368		5.701,53	
183299	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368		659,12	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	490,00	24,50
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	490,00	24,50
183300	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368		490,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
183301	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55368		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		10.000,00	10.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	100,00
183302	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		10.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	7.000,00	58,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00
183303	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	3.500,00	41,18
183304	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		3.500,00	
183305	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
183305.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	100,00

183305.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001	3.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		2.200,00	935,48	42,52
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.200,00	935,48	42,52
183306	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	935,48		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		102.500,00	2.894,24	2,82
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		102.500,00	2.894,24	2,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.894,24	115,77
183306.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55368	2.894,24		
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
183307	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368	0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		293,99	293,99	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		293,99	293,99	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		293,99	293,99	100,00
183307.01	3234	SERVIZI COMUNALI	48006	293,99		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		66.500,00	38.902,75	58,50
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		29.500,00	2.623,75	8,89
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.500,00	2.623,75	8,89
183308	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55368	2.623,75		
183309	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
183310	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55368	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		1.000,00	279,00	27,90
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	279,00	27,90
183311	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55368	279,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240508	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		36.000,00	36.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.000,00	36.000,00	100,00
183311.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082	36.000,00		
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica		1.437.889,23	728.164,14	50,64
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		728.367,00	361.683,50	49,66
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		154.152,00	77.076,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.700,00	20.580,60	77,08
183312	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	17.500,00		
183313	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	2.190,00		
183314	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	890,60		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.052,00	25.477,30	47,13
183315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	16.413,36		
183316	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.114,24		
183317	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	5.949,70		
183318	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.700,00	27.503,04	40,62
183319	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	4.717,08		
183320	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	4.246,77		
183321	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	12.704,19		

183322	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.035,00		
183323	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	1.000,00		
183324	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.800,00		
183325	3239	ALTRI SERVIZI	48005	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	995,00	58,53
183326	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00		
183326.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	645,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.520,06	63,00
183327	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.520,06		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		564.215,00	284.607,50	50,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	100,00
183328	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	5.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		559.215,00	279.607,50	50,00
183329	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	279.607,50		
	<i>funzione:</i>	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
183330	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300	0,00		
183331	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		100.024,23	67.822,72	67,81
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		100.024,23	67.822,72	67,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		93.300,00	64.908,72	69,57
183332	3223	ENERGIA	11001	64.908,72		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.724,23	2.914,00	43,34
183333	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.914,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		594.498,00	298.657,92	50,24
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.645,00	3.645,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.150,00	1.150,00	100,00
183333.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	1.150,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.495,00	2.495,00	100,00
183333.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	335,00		
183333.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	2.160,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		309.780,00	146.594,00	47,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		309.780,00	146.594,00	47,32
183334	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432	28.484,00		
183335	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	118.110,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		256.778,00	145.203,92	56,55
	311	STIPENDI (LORDI)		206.466,00	115.636,95	56,01
183336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432	115.636,95		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	5.250,00	58,33
183337	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432	5.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		35.022,00	19.754,02	56,40
183338	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432	18.000,04		
183339	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432	1.753,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.290,00	4.562,95	72,54

183340	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432	4.562,95		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
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
183341	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
183342	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55432	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230125	ATTIVITÀ:	Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albonese)		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00	0,00
183343	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		2.720,00	1.215,00	44,67
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.720,00	1.215,00	44,67
183344	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082	1.215,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		2.500,00	2.000,00	80,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00
183345	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432	2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
183346	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.075,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.075,00	0,00	0,00
183347	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		15.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.000,00	0,00	0,00
183348	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55432	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
183349	4241	LIBRI	55432	0,00		
069	11017	SE Sanvincenti		790.966,94	380.580,47	48,12
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		462.502,50	228.635,00	49,43
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		87.000,00	43.500,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.229,00	5.363,20	65,17
183350	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	4.334,20		
183351	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	1.029,00		
183352	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.917,00	14.420,11	38,03
183353	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	12.037,16		
183354	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	2.140,73		
183355	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	242,22		
183356	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.289,50	16.635,05	58,80
183357	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	4.562,84		
183358	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	0,00		

183359	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	2.586,46		
183360	3235	AFFITTI	48005	3.549,98		
183361	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	2.137,50		
183362	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	3.433,27		
183363	3239	ALTRI SERVIZI	48005	365,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.364,50	4.410,40	59,89
183364	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
183365	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
183366	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	3.760,40		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.200,00	2.671,24	51,37
183367	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.671,24		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		370.502,50	182.227,50	49,18
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
183368	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		366.502,50	182.227,50	49,72
183369	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	182.227,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.000,00	2.907,50	58,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	2.907,50	58,15
183370	3223	ENERGIA	32300	2.907,50		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		74.761,03	35.322,06	47,25
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		74.761,03	35.322,06	47,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.000,00	33.392,06	47,70
183371	3223	ENERGIA	11001	33.392,06		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.761,03	1.930,00	40,54
183372	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	1.930,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		236.989,41	116.498,41	49,16
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		5.369,41	5.369,41	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.369,41	5.369,41	100,00
183372.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	5.369,41		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		122.000,00	64.706,78	53,04
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	0,00	0,00
183373	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
183374	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300	0,00		
183375	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.800,00	64.706,78	54,01
183376	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
183377	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	57.716,78		
183378	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI	55435	6.990,00		
183379	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
183380	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
183381	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		700,00	0,00	0,00
183382	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300	0,00		

183383	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
183384	3234	SERVIZI COMUNALI	47300	0,00		
183385	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
183386	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,00	0,00
183387	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		60.000,00	30.000,00	50,00
	311	STIPENDI (LORDI)		51.194,52	25.597,26	50,00
183388	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435	25.597,26		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
183389	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.805,48	4.402,74	50,00
183390	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435	3.967,56		
183391	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55435	435,18		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
183392	3211	VIAGGI DI LAVORO	55435	0,00		
183393	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55435	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
183394	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55435	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		2.290,00	2.290,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.290,00	2.290,00	100,00
183394.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	2.290,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		1.230,00	1.800,00	146,34
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.230,00	1.800,00	146,34
183395	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435	1.800,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		32.000,00	4.195,00	13,11
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		239,00	1.360,00	569,04
183396	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	1.360,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.055,00	0,00	0,00
183397	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	0,00		
183398	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300	0,00		
183398.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
183399	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	0,00		
183400	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300	0,00		
183401	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	0,00		
183401.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.706,00	2.835,00	11,96
183402	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	220,00		
183403	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	2.615,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		2.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
183404	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55435	0,00		
183405	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435	0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
183406	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435		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
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	100,00
183406.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		7.000,00	
183407	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.100,00	1.137,22	22,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.100,00	1.137,22	22,30
183408	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.137,22	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		8.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		8.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
183409	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		8.714,00	125,00	1,43
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		7.000,00	125,00	1,79
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	125,00	1,79
183410	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
183411	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		125,00	
183412	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		1.714,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.714,00	0,00	0,00
183413	4241	LIBRI	62300		0,00	
183414	4241	LIBRI	32300		0,00	
183414.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		1.262.764,50	458.415,80	36,30
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		338.023,97	93.016,87	27,52
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		115.272,00	57.636,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.500,00	17.684,26	90,69
183415	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		15.499,25	
183416	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		759,01	
183417	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		1.426,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.472,00	16.571,96	44,22
183418	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		14.574,45	
183419	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.672,51	
183420	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
183421	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		325,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.300,00	21.242,57	40,62
183422	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.437,14	
183423	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		4.303,31	
183424	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005		0,00	
183425	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		8.859,62	
183426	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		1.842,50	

183426.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	0,00		
183427	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.000,00		
183428	3239	ALTRI SERVIZI	48005	800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	650,00	26,00
183429	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
183430	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
183431	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	1.487,21	42,49
183432	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	1.487,21		
	<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
183433	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		218.251,97	35.380,87	16,21
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.500,00	2.045,12	17,78
183434	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	2.045,12		
183435	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	0,00		
183436	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	5.526,11	17,83
183437	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		
183437.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	0,00		
183438	3223	ENERGIA	32300	5.526,11		
183438.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	0,00		
183439	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	2.705,37	41,62
183440	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	597,87		
183441	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300	1.000,00		
183442	3234	SERVIZI COMUNALI	32300	1.107,50		
183443	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
183444	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		123.251,97	0,00	0,00
183444.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
183444.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		45.000,00	25.104,27	55,79
183444.03	4241	LIBRI	32300	25.104,27		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		539.977,14	211.837,47	39,23
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		539.977,14	211.837,47	39,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		120.000,00	56.458,47	47,05
183445	3223	ENERGIA	11001	56.458,47		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.700,00	0,00	0,00
183446	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001	0,00		
183447	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.482,39	2.362,00	18,92
183448	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	2.362,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		402.794,75	153.017,00	37,99

183449	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001	153.017,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		364.763,39	153.425,66	42,06
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.814,11	7.814,11	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.814,11	7.814,11	100,00
183449.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		7.814,11	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		152.992,00	68.550,54	44,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		142.992,00	68.550,54	47,94
183450	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.509,49	
183451	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		63.340,93	
183452	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348		848,00	
183453	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO	55431		768,00	
183453.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		0,00	
183454	3223	ENERGIA	47300		1.852,92	
183454.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183455	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
183456	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		231,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
183457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183458	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00	
183459	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		155.063,35	61.420,48	39,61
	311	STIPENDI (LORDI)		85.329,64	33.505,31	39,27
183460	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55431		8.332,56	
183461	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		11.482,90	
183462	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		13.689,85	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.937,50	1.062,50	26,98
183463	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348		437,50	
183464	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55431		0,00	
183465	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300		625,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.676,71	5.870,22	40,00
183466	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		1.802,08	
183467	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55431		1.313,79	
183468	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		2.174,13	
183469	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		197,66	
183470	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55431		144,09	
183471	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		238,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.804,50	7.199,45	42,84
183472	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348		2.639,95	
183473	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55431		1.770,50	
183474	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300		2.789,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.315,00	13.783,00	40,17
183475	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		5.013,00	

183476	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431	3.520,00		
183477	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	5.250,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		3.500,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	0,00	0,00
183478	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431	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
183479	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		4.500,00	2.010,03	44,67
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	2.010,03	44,67
183480	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431	2.010,03		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		4.000,00	2.336,55	58,41
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	2.336,55	58,41
183481	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431	2.336,55		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		10.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
183482	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	3.753,45	53,62
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	3.753,45	53,62
183483	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	3.753,45		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		13.887,50	7.540,50	54,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.887,50	7.540,50	54,30
183483.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	7.540,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.006,43	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.006,43	0,00	0,00
183484	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		20.000,00	135,80	0,68
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	0,00	0,00
183485	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	0,00	0,00
183486	4241	LIBRI	32300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		0,00	135,80	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	135,80	0,00
183486.01	4241	LIBRI	53080	135,80		
071	10854	SE Torre-Abrega		1.939.085,14	901.587,27	46,50
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		648.124,50	320.330,38	49,42
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		198.888,00	99.444,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.000,00	26.580,30	64,83

183487	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	22.905,55		
183488	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	3.674,75		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		71.888,00	34.291,78	47,70
183489	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	23.125,17		
183490	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	7.454,85		
183491	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	2.072,00		
183492	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	1.639,76		
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.000,00	33.875,42	44,57
183493	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	8.676,25		
183494	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	9.285,25		
183495	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00		
183496	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	9.871,91		
183497	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	1.888,50		
183498	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	0,00		
183499	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	1.900,00		
183500	3239	ALTRI SERVIZI	48005	2.253,51		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	2.398,00	43,60
183501	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	650,00		
183502	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	55,00		
183503	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	1.693,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	2.298,50	51,08
183504	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	2.298,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		444.216,50	219.340,50	49,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
183505	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		436.216,50	219.340,50	50,28
183506	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	219.340,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.020,00	1.545,88	30,79
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	1.230,36	35,15
183507	3223	ENERGIA	32300	1.230,36		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	315,52	21,03
183508	3292	PREMI ASSICURATIVI	32300	315,52		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20,00	0,00	0,00
183509	3433	INTERESSI DI MORA	32300	0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		148.184,30	67.717,21	45,70
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		148.184,30	67.717,21	45,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.000,00	66.063,21	47,19
183510	3223	ENERGIA	11001	66.063,21		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.184,30	1.654,00	20,21
183511	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	1.654,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.070.011,97	489.560,47	45,75
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.180,00	4.180,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.130,00	3.130,00	100,00
183511.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	3.130,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.050,00	1.050,00	100,00
183511.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.050,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		348.780,00	173.721,93	49,81
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		324.480,00	169.655,41	52,29
183512	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		13.373,62	
183513	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		147.211,41	
183514	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348		1.179,00	
183515	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631		5.772,00	
183516	3223	ENERGIA	47300		306,88	
183517	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183518	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		1.812,50	
183519	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.700,00	4.066,52	21,75
183520	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		850,63	
183521	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		1.428,39	
183522	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		1.187,50	
183522.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		600,00	
183523	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
183524	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	0,00	0,00
183524.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
183525	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LA CUCINA	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		366.290,00	185.560,79	50,66
	311	STIPENDI (LORDI)		191.550,00	105.128,16	54,88
183526	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		105.128,16	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	0,00	0,00
183527	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.936,60	18.082,09	54,90
183528	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		16.294,85	
183529	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		1.787,24	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.586,00	4.190,00	23,83
183530	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
183531	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		4.190,00	
183531.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.590,00	50.257,35	52,58
183532	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		500,00	
183533	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.916,56	
183534	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631		2.590,00	
183535	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		41.250,79	
183536	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183537	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
183538	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	47300		0,00	

		ANTINFORTUNISTICA				
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.002,40	6.841,17	45,60
183539	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		0,00	
183540	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183541	3234	SERVIZI COMUNALI	55631		0,00	
183542	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		6.541,17	
183543	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		0,00	
183543.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300		300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		625,00	0,00	0,00
183544	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
183545	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	1.062,02	53,10
183546	4241	LIBRI	47300		1.062,02	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		43.200,00	18.987,03	43,95
	311	STIPENDI (LORDI)		24.000,00	12.591,32	52,46
183547	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631		12.591,32	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
183548	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.128,00	2.165,71	52,46
183549	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		1.951,65	
183550	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		214,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	4.230,00	70,50
183551	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		4.230,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.572,00	0,00	0,00
183552	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		3.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
183552.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		17.100,00	3.300,00	19,30
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
183553	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.600,00	3.300,00	26,19
183554	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00	
183555	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
183556	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CANGURO	47300		900,00	
183556.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - PLANETARIO	47300		2.400,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00	0,00
183556.02	4241	LIBRI - LEGGENDO FINO ALLE STELLE	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
183556.02.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		158.000,00	76.835,26	48,63

	311	STIPENDI (LORDI)		111.500,00	56.956,69	51,08
183557	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		56.956,69	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	0,00	0,00
183558	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.178,00	9.796,55	51,08
183559	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		8.828,29	
183560	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		968,26	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.500,00	6.733,02	32,84
183561	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
183562	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631		6.733,02	
183563	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		973,00	0,00	0,00
183564	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.349,00	3.349,00	100,00
183564.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		3.349,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		7.501,97	7.501,97	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.501,97	7.501,97	100,00
183564.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		7.501,97	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		15.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00
183565	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
183565.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
183565.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
183566	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	0,00	0,00
183567	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		10.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		680,00	0,00	0,00
183568	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.320,00	0,00	0,00
183569	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
183570	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631		0,00	
183571	3239	ALTRI SERVIZI	55631		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
183572	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	0,00	0,00
183573	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		0,00	
183573.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	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		340,00	0,00	0,00
183574	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.400,00	0,00	0,00

183575	3231	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE RASSEGNE	55631		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		260,00	0,00	0,00	
183576	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	0,00	0,00	
183576.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55631		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		5.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		680,00	0,00	0,00	
183576.02	3211	VIAGGI DI LAVORO - IO VOLONTARIO	55631		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.320,00	0,00	0,00	
183576.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	
183577	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		11.000,00	4.760,00	43,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	4.760,00	47,60	
183578	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		4.760,00		
183579	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00	
183580	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00		
183581	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230180	ATTIVITÀ:	Festival		5.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	0,00	0,00	
183582	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.400,00	0,00	0,00	
183583	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.090,00	0,00	0,00	
183584	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	6.626,64	94,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340,00	340,00	100,00	
183584.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		340,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.944,19	97,21	
183584.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.944,19		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.660,00	3.545,26	96,87	
183584.03	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.545,26		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	797,19	79,72	
183585	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		797,19		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230188	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		20.000,00	8.086,85	40,43	
	311	STIPENDI (LORDI)		17.064,84	6.900,04	40,43	
183585.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631		6.900,04		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.935,16	1.186,81	40,43	
183585.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631		1.069,51		
183585.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631		117,30		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
183586	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55631		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					

A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		5.184,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.423,20	0,00	0,00
183587	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		760,80	0,00	0,00
183588	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082		0,00	
183589	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"		17.776,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.776,00	0,00	0,00
183589.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230198	ATTIVITÀ:	Gruppo foto		3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	0,00	0,00
183590	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.500,00	0,00	0,00
183591	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
183592	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		5.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
183593	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631		0,00	
183594	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		67.764,37	23.979,21	35,39
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		67.764,37	23.979,21	35,39
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		62.764,37	21.515,74	34,28
183595	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631		11.110,75	
183596	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		6.800,00	
183597	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
183598	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300		1.319,00	
183598.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300		0,00	
183598.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300		1.299,00	
183598.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631		0,00	
183598.04	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	32300		986,99	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	2.463,47	49,27
183599	4241	LIBRI	32300		2.463,47	
072	10862	SE Jože Šuran, Visignano		2.764.076,73	1.342.041,67	48,55
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.338.262,63	550.077,13	41,10
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		300.408,00	144.592,07	48,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.400,00	22.833,10	77,66
183600	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		21.581,10	
183601	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		400,00	
183602	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		852,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.640,50	57.311,85	54,25
183603	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		36.039,12	

183604	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	19.006,73		
183605	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	2.266,00		
183606	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		151.387,50	54.457,32	35,97
183607	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	6.202,56		
183608	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	3.105,62		
183609	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005	0,00		
183610	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	40.822,89		
183611	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	695,00		
183612	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	3.487,50		
183613	3239	ALTRI SERVIZI	48005	143,75		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.480,00	6.421,10	85,84
183614	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005	350,00		
183615	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	6.071,10		
183616	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.500,00	3.568,70	54,90
183617	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.568,70		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.014.107,36	386.163,88	38,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		137.080,00	49.970,00	36,45
183618	3235	AFFITTI	48005	49.970,00		
183619	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		877.027,36	336.193,88	38,33
183620	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005	336.193,88		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		23.747,27	19.321,18	81,36
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.388,00	9.761,97	103,98
183621	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	2.592,00		
183622	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300	7.169,97		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		760,00	200,00	26,32
183623	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	0,00		
183624	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	0,00		
183624.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300	200,00		
183624.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300	0,00		
183624.03	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.030,00	7.825,03	78,02
183625	3223	ENERGIA	32300	7.825,03		
183625.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		890,00	904,18	101,59
183626	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300	747,00		
183626.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300	0,00		
183627	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58300	0,00		
183627.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300	0,00		
183628	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300	157,18		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.639,27	630,00	23,87
183628.01	3294	CANONI E NORME	32300	0,00		
183628.02	3295	IMPOSTE E COMPENSI	58300	0,00		
183629	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	630,00		

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		40,00	0,00	0,00
183629.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300		0,00	
183630	3433	INTERESSI DI MORA	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		293.869,94	137.876,73	46,92
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		293.869,94	137.876,73	46,92
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		273.350,00	129.600,73	47,41
183631	3223	ENERGIA	11001		129.600,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.376,70	0,00	0,00
183632	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
183633	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.143,24	8.276,00	45,61
183634	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		8.276,00	
183635	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.062.714,16	622.657,61	58,59
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		402.816,28	221.719,91	55,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		388.204,00	214.922,19	55,36
183636	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300		1.535,03	
183637	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		6.140,05	
183638	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		47.216,50	
183639	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		145.863,81	
183640	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348		784,00	
183641	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER	55597		7.168,00	
183642	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		0,00	
183643	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498		0,00	
183644	3223	ENERGIA	32300		1.189,89	
183645	3223	ENERGIA	47300		4.759,56	
183646	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		14,10	
183647	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		56,42	
183648	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300		25,33	
183649	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		169,50	
183650	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300		0,00	
183651	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.612,28	6.797,72	46,52
183652	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		321,11	
183653	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		1.284,46	
183654	3235	AFFITTI	32300		174,96	
183655	3235	AFFITTI	47300		787,32	
183656	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300		845,97	
183657	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		3.383,90	
	funzione:	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		577.301,72	330.450,19	57,24
	311	STIPENDI (LORDI)		310.500,00	193.594,41	62,35
183658	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597		50.860,04	
183659	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497		99.069,76	

183660	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498	43.664,61		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	0,00	0,00
183661	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597	0,00		
183662	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497	0,00		
183663	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		53.406,00	33.298,25	62,35
183664	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597	7.883,31		
183665	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498	6.768,00		
183666	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497	15.355,81		
183667	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER	55597	864,63		
183668	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO	55497	1.684,20		
183669	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA	55498	742,30		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.500,00	12.095,42	59,00
183670	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	0,00		
183671	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497	10.726,14		
183672	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597	1.245,92		
183673	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498	123,36		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		170.050,00	87.824,22	51,65
183674	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300	5.107,94		
183675	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	79.474,75		
183675.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53103	0,00		
183676	3223	ENERGIA	47300	3.203,55		
183677	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	37,98		
183678	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.845,72	3.637,89	46,37
183679	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	864,54		
183680	3235	AFFITTI	47300	495,72		
183681	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300	2.277,63		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230112	<i>ATTIVITÀ:</i>	Robotica		300,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100,00	0,00	0,00
183682	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	0,00	0,00
183683	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230116	<i>ATTIVITÀ:</i>	Giornalino scolastico, riviste e libri		4.000,00	450,00	11,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	450,00	11,25
183684	3239	ALTRI SERVIZI	47300	450,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230117	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attività libere		2.140,00	1.493,74	69,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.350,00	0,00	0,00
183685	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300	0,00		

183685.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40,00	0,00	0,00	
183686	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
183686.01	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	1.493,74	199,17	
183687	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00		
183687.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		1.493,74		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	3.849,01	96,23	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	3.849,01	96,23	
183688	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		3.849,01		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		0,00	1.078,50	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	266,00	0,00	
183688.01	3223	ENERGIA	62300		266,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	812,50	0,00	
183688.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		812,50		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.200,00	8.318,00	693,17	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	6.625,00	552,08	
183689	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		0,00		
183689.00.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		3.775,00		
183689.00.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300		2.850,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	1.693,00	0,00	
183689.00.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		1.693,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		10.999,32	6.491,40	59,02	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.999,32	6.491,40	59,02	
183689.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300		6.263,94		
183689.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300		227,46		
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		1.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00	
183690	3239	ALTRI SERVIZI	32300		0,00		
183691	3239	ALTRI SERVIZI	55498		0,00		
183692	3239	ALTRI SERVIZI	62300		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		9.000,00	2.043,93	22,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		211,00	276,00	130,81	
183692.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		276,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.659,00	1.667,93	19,26	
183693	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.667,93		
183694	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30,00	0,00	0,00	
183695	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00	
183696	3294	CANONI E NORME	47300		100,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	14.821,90	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	1.628,40	0,00	

183696.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300		1.628,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	12.093,75	0,00
183696.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		500,00	
183696.03	3239	ALTRI SERVIZI	55597		2.500,00	
183696.04	3239	ALTRI SERVIZI	47300		2.500,00	
183696.05	3239	ALTRI SERVIZI	53080		5.593,75	
183696.06	3239	ALTRI SERVIZI	55498		1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	1.099,75	0,00
183696.07	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		293,50	
183696.08	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		806,25	
183696.09	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.800,00	9.625,00	123,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	100,00
183697	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	8.625,00	132,69
183697.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		2.045,00	
183698	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.955,00	
183699	3239	ALTRI SERVIZI	47300		2.625,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	500,00	62,50
183700	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		500,00	
183700.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00
183701	4241	LIBRI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		17.776,00	13.227,50	74,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.776,00	13.227,50	74,41
183701.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		13.227,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		24.380,84	9.088,53	37,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.380,84	9.088,53	37,28
183702	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		0,00	
183703	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		9.088,53	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		69.230,00	31.430,20	45,40
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		53.700,00	23.466,67	43,70
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		53.700,00	23.466,67	43,70
183704	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
183705	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		23.466,67	
183706	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300		0,00	
183706.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55497		0,00	
183707	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47300		0,00	
183707.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300		0,00	
183708	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300		0,00	
183709	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		8.000,00	5.596,93	69,96
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	5.596,93	69,96
183710	4241	LIBRI	32300		0,00	
183711	4241	LIBRI	62300		1.596,93	

183711.01	4241	LIBRI	53082		4.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		7.530,00	2.366,60	31,43	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.900,00	2.366,60	81,61	
183712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		1.695,00		
183713	3223	ENERGIA	47300		445,26		
183714	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		226,34		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.630,00	0,00	0,00	
183715	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300		0,00		
183716	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00		
183717	3234	SERVIZI COMUNALI	47300		0,00		
183718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00		
183719	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00		
073	10991	SE Dignano		2.009.212,54	935.497,01	46,56	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		962.544,00	496.677,26	51,60	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		269.544,00	134.772,00	50,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	6.389,00	33,63	
183720	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		4.744,00		
183721	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		800,00		
183722	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005		845,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		96.350,00	41.145,10	42,70	
183723	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		21.245,39		
183723.01	3223	ENERGIA	48005		1.415,58		
183724	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		16.717,37		
183725	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		1.214,78		
183726	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		551,98		
	323	USCITE PER I SERVIZI		126.800,00	78.824,88	62,16	
183727	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		5.088,41		
183728	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		13.246,26		
183729	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		36.364,71		
183730	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00		
183731	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005		7.250,00		
183732	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		9.422,50		
183733	3239	ALTRI SERVIZI	48005		7.453,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.394,00	5.188,14	25,44	
183734	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		750,00		
183735	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		0,00		
183736	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		4.438,14		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.224,88	46,07	
183737	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		3.224,88		
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		650.500,00	333.952,80	51,34	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	100,00	
183738	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		10.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		640.500,00	323.952,80	50,58	
183739	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		323.952,80		

	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		42.500,00	27.952,46	65,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.500,00	27.952,46	65,77
183740	3223	ENERGIA	32300		27.952,46	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		159.386,38	90.034,09	56,49
	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		159.386,38	90.034,09	56,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		143.800,00	85.264,09	59,29
183741	3223	ENERGIA	11001		85.264,09	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.586,38	4.770,00	30,60
183742	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		4.770,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		780.152,16	328.111,66	42,06
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		12.561,50	12.561,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.561,50	12.561,50	100,00
183742.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		12.561,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		240.400,00	133.467,87	55,52
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		238.400,00	133.467,87	55,98
183743	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300		5.846,55	
183744	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		99.247,32	
183745	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502		28.374,00	
183746	3223	ENERGIA	47300		0,00	
183747	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
183748	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
183749	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		462.400,00	153.548,26	33,21
	311	STIPENDI (LORDI)		208.440,00	116.104,75	55,70
183750	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502		83.699,46	
183751	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		32.405,29	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	3.402,48	61,86
183752	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502		3.402,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		35.760,00	19.939,28	55,76
183753	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502		12.971,36	
183754	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		4.996,95	
183755	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502		1.423,21	
183756	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		547,76	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.300,00	9.301,75	50,83
183757	3211	VIAGGI DI LAVORO	55502		3.345,75	
183758	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502		5.956,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	2.810,00	56,20
183759	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502		2.810,00	
183760	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		179.180,00	790,00	0,44
183761	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502		0,00	

183762	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502	0,00		
183763	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502	640,00		
183764	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55502	150,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.220,00	1.200,00	11,74
183765	3294	CANONI E NORME	55502	200,00		
183766	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502	1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		35.786,82	18.998,73	53,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	5.657,47	51,43
183767	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300	674,47		
183768	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300	4.983,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.946,95	11.341,26	94,93
183769	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300	11.341,26		
183769.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.839,87	0,00	0,00
183769.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	100,00
183769.03	4241	LIBRI	32300	2.000,00		
	<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
183769.03.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
183769.03.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
183769.03.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	1.839,84	15,33
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	1.839,84	15,33
183770	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.839,84		
183771	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		4.444,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.444,00	0,00	0,00
183771.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		12.559,84	7.695,46	61,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.559,84	7.695,46	61,27
183772	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	7.695,46		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.880,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		26.880,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		22.933,76	0,00	0,00
183772.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.946,24	0,00	0,00
183772.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
183772.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		

2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		80.250,00	20.674,00	25,76
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		80.250,00	20.674,00	25,76
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		75.250,00	17.010,00	22,60
183773	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		0,00	
183774	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300		0,00	
183775	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		17.010,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	3.664,00	73,28
183776	4241	LIBRI	62300		3.664,00	
183776.01	4241	LIBRI	53082		0,00	
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		2.316.028,20	1.031.545,03	44,54
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		703.679,00	338.191,46	48,06
	<i>funzione:</i>	0912				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		181.560,00	81.832,10	45,07
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.322,00	30.598,30	72,30
183777	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005		28.758,30	
183778	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005		1.840,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.150,00	9.964,83	38,11
183779	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005		7.328,40	
183780	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		1.050,93	
183781	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005		0,00	
183782	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005		1.585,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.488,00	36.995,74	35,41
183783	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005		3.487,60	
183784	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005		700,00	
183785	3234	SERVIZI COMUNALI	48005		22.067,99	
183786	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
183787	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005		6.380,00	
183788	3239	ALTRI SERVIZI	48005		4.360,15	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.100,00	2.936,25	48,14
183789	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005		350,00	
183790	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005		2.496,25	
183791	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005		90,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.336,98	53,48
183792	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005		1.336,98	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		517.469,00	256.359,36	49,54
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.219,00	8.859,36	35,13
183793	3235	AFFITTI	48005		8.859,36	
183794	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		492.250,00	247.500,00	50,28
183794.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005		247.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		4.650,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.650,00	0,00	0,00
183795	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300		0,00	
183796	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		205.278,56	78.715,62	38,35

	<i>funzione:</i>	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		205.278,56	78.715,62	38,35
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		195.795,00	74.831,62	38,22
183797	3223	ENERGIA	11001		74.831,62	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.483,56	3.884,00	40,96
183798	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		3.884,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00
183799	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.305.070,64	594.536,77	45,56
	<i>funzione:</i>	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		46.087,64	6.087,64	13,21
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.087,64	6.087,64	13,21
183800	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516		0,00	
183800.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		6.087,64	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		608.000,00	304.944,11	50,16
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	0,00	0,00
183801	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
183802	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		587.800,00	300.671,91	51,15
183803	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300		261.911,03	
183804	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516		24.060,00	
183805	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629		12.110,00	
183806	3223	ENERGIA	47300		2.590,88	
183807	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		0,00	
183808	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300		0,00	
183809	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	2.715,00	15,97
183810	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300		327,50	
183811	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300		2.387,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.557,20	62,29
183812	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300		1.557,20	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		552.978,00	244.882,62	44,28
	311	STIPENDI (LORDI)		427.700,00	192.249,84	44,95
183813	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516		135.440,01	
183814	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629		56.809,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.076,00	1.663,00	9,20
183815	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516		1.171,58	
183816	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629		491,42	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		73.600,00	26.018,78	35,35
183817	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516		16.518,52	
183818	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629		6.928,64	
183819	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516		1.811,71	
183820	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629		759,91	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.600,00	24.951,00	90,40
183821	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516		359,30	

183822	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	150,70		
183823	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516	17.218,68		
183824	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629	7.222,32		
183825	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
183826	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.002,00	0,00	0,00
183827	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516	0,00		
183828	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629	0,00		
183829	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
183830	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
	<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
183831	3239	ALTRI SERVIZI	55516	0,00		
183832	3239	ALTRI SERVIZI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	13.877,50	92,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.850,00	580,00	20,35
183833	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	408,61		
183834	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	171,39		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	8.537,50	100,44
183835	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	6.014,67		
183836	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	2.522,83		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.650,00	4.760,00	130,41
183837	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	3.353,42		
183838	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	1.406,58		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		2.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
183839	4241	LIBRI	55629	0,00		
183840	4241	LIBRI	55516	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		4.000,00	4.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.409,00	0,00	0,00
183841	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	0,00		
183842	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		591,00	0,00	0,00
183843	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - DOCENTI	55516	0,00		
183844	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - DOCENTI	55629	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	4.000,00	200,00
183845	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516	2.818,00		
183846	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629	1.182,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		6.000,00	2.814,90	46,92
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	0,00	0,00
183847	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	0,00		
183848	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	0,00		
183849	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		

183850	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
183851	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	0,00		
183852	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.814,90	140,75
183853	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	831,83		
183854	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	1.983,07		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230148	ATTIVITÀ:	<i>Trasporto degli alunni con particolari necessità</i>		3.600,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.600,00	0,00	0,00
183855	3721	TRASPORTO DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ	53082	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	<i>Società sportive scolastiche</i>		3.000,00	510,00	17,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	510,00	25,50
183856	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629	150,69		
183857	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516	359,31		
183858	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516	0,00		
183859	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
183860	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55516	0,00		
183861	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55629	0,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230177	ATTIVITÀ:	<i>Scuola eco</i>		9.000,00	4.000,00	44,44
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	4.000,00	44,44
183862	3294	CANONI E NORME	55629	0,00		
183863	3294	CANONI E NORME	55516	2.818,00		
183864	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516	0,00		
183865	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629	1.182,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230178	ATTIVITÀ:	<i>Folclore</i>		25.000,00	7.095,05	28,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	7.095,05	28,38
183866	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	2.096,59		
183867	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	4.998,46		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	<i>Insegnamento della storia e della cultura del territorio</i>		7.000,00	3.334,95	47,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	3.334,95	47,64
183868	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.334,95		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	<i>Schema scolastico</i>		15.405,00	2.990,00	19,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.405,00	2.990,00	19,41
183869	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300	2.990,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		102.000,00	20.101,18	19,71
	<i>funzione:</i>	0912				
K240502	ATTIVITÀ:	<i>Attrezzatura delle biblioteche</i>		20.000,00	19.781,18	98,91
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	19.781,18	98,91
183870	4241	LIBRI	55629	5.695,48		
183871	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516	14.085,70		
	<i>funzione:</i>	0912				
K240506	ATTIVITÀ:	<i>Documentazione progettuale per le SE</i>		50.000,00	320,00	0,64
	412	BENI IMMATERIALI		50.000,00	320,00	0,64

183872	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55516	225,44		
183873	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55629	94,56		
	<i>funzione:</i>					
K240507	ATTIVITÀ:	Attrezzatura dell'archivio		32.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	0,00	0,00
183874	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516	0,00		
183875	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.500,00	0,00	0,00
183876	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55516	0,00		
183877	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55629	0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.500,00	0,00	0,00
183878	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	55629	0,00		
183879	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	55516	0,00		
075	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino		3.254.473,97	1.681.876,27	51,68
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		264.328,00	135.664,00	51,32
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		257.328,00	128.664,00	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.670,00	17.419,97	53,32
183880	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005	12.424,97		
183881	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005	1.995,00		
183882	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005	3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.398,50	39.178,01	44,32
183883	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005	33.444,57		
183884	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	5.245,94		
183885	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005	487,50		
183886	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		121.049,74	61.586,03	50,88
183887	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005	17.804,06		
183888	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005	21.207,54		
183889	3234	SERVIZI COMUNALI	48005	11.001,93		
183890	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	3.447,50		
183891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005	5.000,00		
183892	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005	2.250,00		
183893	3239	ALTRI SERVIZI	48005	875,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.509,76	7.245,80	76,19
183894	3294	CANONI E NORME	48005	950,00		
183895	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48005	0,00		
183896	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005	6.295,80		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.700,00	3.234,19	56,74
183897	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005	3.234,19		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		7.000,00	7.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	100,00
183898	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005	7.000,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		1.906.919,15	1.039.804,99	54,53
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		1.906.919,15	1.039.804,99	54,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		165.456,01	65.571,17	39,63

183899	3223	ENERGIA	11001	65.571,17		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.433,26	4.304,00	41,25
183900	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001	4.304,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.731.029,88	969.929,82	56,03
183901	3722	TRASPORTO	11001	969.929,82		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		943.846,82	423.907,28	44,91
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		6.490,00	6.490,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.520,05	1.520,05	100,00
183901.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.520,05		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		261,45	261,45	100,00
183901.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	235,61		
183901.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	25,84		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.150,00	2.150,00	100,00
183901.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	260,00		
183901.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	1.890,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.558,50	2.558,50	100,00
183901.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	2.558,50		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		446.111,54	209.021,50	46,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		429.111,54	197.921,15	46,12
183902	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	5.853,56		
183903	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531	9.980,00		
183904	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006	1.485,00		
183905	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300	13.138,00		
183906	3222	ALIMENTAZIONE DEI DOCENTI - ENTRATE PROPRIE	47300	163.171,81		
183907	3223	MATERIALE E MATERIE PRIME - COFINANZ. DEI GENITORI	47300	4.292,78		
183908	3225	ENERGIA - COFINANZ. DEI GENITORI	47300	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	7.100,35	54,62
183909	3239	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300	7.100,35		
	329	ALTRI SERVIZI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI		4.000,00	4.000,00	100,00
183910	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	4.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		312.220,59	165.565,01	53,03
	311	STIPENDI (LORDI)		239.602,37	126.801,57	52,92
183911	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531	84.465,34		
183912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	42.336,23		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.375,00	2.625,00	35,59
183913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55531	2.625,00		
183914	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.144,57	21.901,39	51,97
183915	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531	13.092,15		
183916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300	6.656,22		
183917	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55531	1.435,90		
183918	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO	47300	717,12		

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.780,00	7.918,40	53,58
183919	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531		0,00	
183920	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		2.410,00	
183921	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531		3.643,65	
183922	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - COFINANZIAMENTO	47300		1.864,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
183923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531		0,00	
183924	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.318,65	6.318,65	100,00
183924.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		2.525,12	
183924.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		3.793,53	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		28.307,68	7.514,42	26,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.307,68	7.514,42	26,55
183925	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		7.514,42	
	<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
183926	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		27.940,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.952,30	0,00	0,00
183927	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.023,79	0,00	0,00
183928	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300		0,00	
183929	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47300		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.700,00	0,00	0,00
183930	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.263,91	0,00	0,00
183931	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300		0,00	
183932	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
183933	3239	ALTRI SERVIZI	47300		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		12.170,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.700,00	0,00	0,00
183934	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.770,00	0,00	0,00
183935	3239	ALTRI SERVIZI	55531		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	0,00	0,00
183936	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		28.350,00	13.334,50	47,04
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.175,00	12.652,00	89,26
183937	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZ. DEI GENITORI	47300		12.652,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.175,00	682,50	4,81
183938	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300		682,50	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	5.950,00	85,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.450,00	2.450,00	100,00
183939	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.750,00	
183940	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		700,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.550,00	3.500,00	76,92
183941	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
183942	3239	ALTRI SERVIZI	11001		3.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		11.665,50	10.659,00	91,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.665,50	10.659,00	91,37
183942.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000		10.659,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.343,54	5.372,85	26,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.343,54	5.372,85	26,41
183943	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		5.372,85	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		26.880,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960				
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		26.880,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		22.935,15	0,00	0,00
183943.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.944,85	0,00	0,00
183943.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
183943.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		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
183944	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531		0,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		82.500,00	82.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		82.500,00	82.500,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		82.500,00	82.500,00	100,00
183945	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300		22.500,00	
183945.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082		60.000,00	
00903	CAPITOLO:	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		33.878.621,86	13.228.318,17	39,05
11	Entrate e introiti non destinati			1.073.569,85	641.393,20	59,74
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			10.160.371,36	1.913.788,31	18,84
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			2.194.117,28	1.184.957,92	54,01
48	MEZZI DECENTRATI			16.179.792,83	8.067.079,21	49,86
52	Ministeri e istituti statali			431.246,16	0,00	0,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			1.602.012,47	530.528,70	33,12
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			679.066,50	320.218,73	47,16
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio			942.906,83	309.082,75	32,78
62	Donazioni per i fruitori del bilancio			595.565,95	253.057,50	42,49
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			19.972,63	8.211,85	41,12
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie		560.683,62	257.693,93	45,96
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		516.098,62	238.336,02	46,18
	<i>funzione:</i>	0921				

A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		121.496,88	60.748,44	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	8.259,44	41,30
183946	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		7.324,44	
183947	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		200,00	
183948	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		735,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.000,00	14.421,48	62,70
183949	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		9.090,74	
183950	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.838,24	
183951	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		1.492,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.346,88	32.772,45	47,26
183952	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		8.372,18	
183953	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.996,29	
183954	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		9.314,92	
183955	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.911,06	
183956	3239	ALTRI SERVIZI	48007		2.178,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.650,00	4.318,10	92,86
183957	3294	CANONI E NORME	48007		1.250,00	
183958	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		3.068,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	976,97	21,71
183959	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		976,97	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		337.601,74	149.527,62	44,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		237.767,00	113.631,65	47,79
183960	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		113.631,65	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	33.253,97	36,95
183961	3223	ENERGIA	48007		33.253,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
183962	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.834,74	2.642,00	33,72
183963	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		2.642,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		57.000,00	28.059,96	49,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	3.720,44	46,51
183964	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		3.618,44	
183965	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		102,00	
183966	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.800,00	0,00	0,00
183967	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
183968	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
183969	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.300,00	16.401,07	52,40
183970	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00	
183971	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		13.401,07	
183972	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
183973	3239	ALTRI SERVIZI	32400		3.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.900,00	7.938,45	61,54
183974	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		7.938,45	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		32.585,00	12.410,01	38,09
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.585,00	1.585,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.585,00	1.585,00	100,00
183974.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.585,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		20.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	0,00	0,00
183975	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		1.000,00	825,01	82,50
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	825,01	82,50
183976	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		825,01	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	100,00
183977	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	100,00
183978	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	100,00
183979	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	100,00
183980	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		2.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	2.000,00	100,00
183981	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE- MICROFONO	11001		2.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		12.000,00	6.947,90	57,90
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		12.000,00	6.947,90	57,90
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.000,00	6.947,90	57,90
183982	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		1.000,00	
183983	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		5.947,90	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		1.118.336,39	516.848,61	46,22
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		564.275,06	230.863,64	40,91
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		156.900,48	65.375,20	41,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.500,00	8.577,01	39,89
183984	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		7.377,01	
183985	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.200,48	26.544,19	55,07
183986	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		18.863,70	
183987	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		1.354,44	
183988	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		4.703,86	
183989	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		1.214,00	
183989.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		408,19	
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.300,00	27.115,88	34,63
183990	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		7.591,05	
183991	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		443,75	

183992	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	0,00		
183993	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	11.853,67		
183994	3235	AFFITTI	48007	2.594,28		
183995	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	690,00		
183996	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	3.828,13		
183997	3239	ALTRI SERVIZI	48007	115,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.800,00	1.821,88	37,96
183998	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	50,00		
183999	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	1.771,88		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.100,00	1.316,24	32,10
184000	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.316,24		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		266.644,58	121.300,29	45,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		240.000,00	111.969,49	46,65
184001	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	111.969,49		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
184002	3223	ENERGIA	48007	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.354,90	5.572,80	32,11
184003	3235	AFFITTI	48007	5.572,80		
184004	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.289,68	3.758,00	40,45
184005	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.758,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		140.730,00	44.188,15	31,40
	311	STIPENDI (LORDI)		2.300,00	0,00	0,00
184006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,00	0,00	0,00
184007	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082	0,00		
184008	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.900,00	6.549,94	11,72
184009	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	5.493,74		
184010	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	1.056,20		
184010.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.050,00	0,00	0,00
184011	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	0,00		
184011.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	0,00		
184012	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	0,00		
184013	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.500,00	32.260,00	61,45
184014	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	0,00		
184015	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	21.200,00		
184016	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	8.100,00		
184017	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
184018	3235	AFFITTI	32400	0,00		
184019	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	0,00		
184020	3239	ALTRI SERVIZI	32400	960,00		
184020.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400	2.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.500,00	340,00	6,18

184021	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400	340,00		
184022	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.350,00	1.348,21	14,42
184023	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32400	501,16		
184024	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
184025	3294	CANONI E NORME	32400	250,00		
184025.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400	0,00		
184026	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	597,05		
184027	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.690,00	3.690,00	55,16
184027.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	3.690,00		
184028	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400	0,00		
184029	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	0,00	0,00
184030	4241	LIBRI	32400	0,00		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		410.000,00	237.777,81	57,99
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		410.000,00	237.777,81	57,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		410.000,00	237.777,81	57,99
184030.01	3223	ENERGIA	11001	237.777,81		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		92.526,33	42.672,16	46,12
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.310,00	1.600,00	19,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		510,00	0,00	0,00
184030.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.800,00	1.600,00	20,51
184030.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.600,00		
184030.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		7.351,33	7.351,33	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.351,33	7.351,33	100,00
184030.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	7.351,33		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		8.695,00	10.712,53	123,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200,00	0,00	0,00
184031	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.995,00	10.220,33	127,83
184032	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUIE	55042	1.217,53		
184032.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
184033	3239	ALTRI SERVIZI	55291	695,00		
184034	3239	ALTRI SERVIZI	55348	500,00		
184035	3239	ALTRI SERVIZI	55631	0,00		
184036	3239	ALTRI SERVIZI	32400	6.807,80		
184037	3239	ALTRI SERVIZI	55138	1.000,00		
184037.01	3239	ALTRI SERVIZI	55040	0,00		
184037.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	492,20	98,44
184038	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	492,20		
184038.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	0,00		

	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
184039	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55042		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		2.270,00	2.270,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		682,00	682,00	100,00
184039.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042		682,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.588,00	1.588,00	100,00
184039.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55042		1.588,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		49.000,00	7.300,00	14,90
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		14.000,00	0,00	0,00
184040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	0,00	0,00
184041	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
184041.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		0,00	
184041.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	0,00	0,00
184042	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
184042.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184042.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	6.250,00	52,08
184042.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184043	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		6.250,00	
184044	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
184045	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	0,00	0,00
184045.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00	
184045.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.500,00	1.050,00	70,00
184045.03	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	32400		1.050,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
184045.04	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		950,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		650,00	0,00	0,00
184045.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		300,00	0,00	0,00
184045.06	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		12.000,00	11.230,00	93,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	100,00
184046	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.900,00	10.450,00	95,87
184047	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		3.450,00	
184048	3239	ALTRI SERVIZI	11001		5.000,00	
184049	3239	ALTRI SERVIZI	55042		2.000,00	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		320,00	0,00	0,00
184050	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		280,00	280,00	100,00
184051	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		280,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.950,00	2.208,30	55,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.950,00	2.208,30	55,91
184052	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		2.208,30	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		51.535,00	5.535,00	10,74
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		45.535,00	5.535,00	12,16
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.535,00	5.535,00	12,16
184053	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUJE	55042		1.230,00	
184053.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291		4.305,00	
184053.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
184054	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	62400		0,00	
184055	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	0,00	0,00
184056	4241	LIBRI	62400		0,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		755.465,97	371.257,67	49,14
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		595.758,11	314.849,19	52,85
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		211.131,84	105.565,92	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.500,00	22.481,06	95,66
184057	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		19.981,06	
184058	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.500,00	37.476,69	49,64
184059	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		18.142,70	
184060	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		14.795,93	
184061	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		2.768,98	
184062	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		1.769,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.000,00	38.953,69	47,50
184063	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		7.831,40	
184064	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		9.734,42	
184065	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		2.500,00	
184066	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		10.979,92	
184067	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		430,00	
184068	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.500,00	
184069	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.800,00	
184070	3239	ALTRI SERVIZI	48007		2.177,95	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.131,84	4.005,85	15,33
184071	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		779,70	
184072	3294	CANONI E NORME	48007		530,00	
184073	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		0,00	
184074	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		2.696,15	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.648,63	66,22

184075	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.648,63		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		321.126,27	125.614,93	39,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		299.794,88	117.351,04	39,14	
184076	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		117.351,04		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.551,60	3.715,20	35,21	
184077	3235	AFFITTI	48007		3.715,20		
184078	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.779,79	4.548,69	42,20	
184079	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.548,69		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		63.500,00	83.668,34	131,76	
	311	STIPENDI (LORDI)		29.507,00	9.669,02	32,77	
184079.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		9.669,02		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	4.719,28	314,62	
184080	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		3.094,72		
184081	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		1.374,56		
184082	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		250,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.500,00	46.822,68	158,72	
184083	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		3.399,62		
184084	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		43.423,06		
184085	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
184086	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
184087	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	21.828,61	873,14	
184088	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
184089	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.123,85		
184090	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00		
184091	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		1.843,75		
184092	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		18.861,01		
184093	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00		
184094	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		493,00	628,75	127,54	
184095	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		0,00		
184096	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00		
184097	3294	CANONI E NORME	32400		100,00		
184098	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00		
184099	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		528,75		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		74.700,61	27.890,01	37,34	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		11.375,00	4.356,03	38,29	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.960,00	1.960,00	100,00	
184099.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.960,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	0,00	0,00	
184100	3211	VIAGGI DI LAVORO	55138		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.415,00	2.396,03	28,47	
184101	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291		0,00		

184101.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		185,00		
184102	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		0,00		
184103	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042		981,03		
184103.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		1.230,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			0,00	0,00	0,00
184104	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni			3.000,00	436,00	14,53
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			2.000,00	436,00	21,80
184105	3211	VIAGGI DI LAVORO	55468		0,00		
184105.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291		436,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			1.000,00	0,00	0,00
184105.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità			0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00
184106	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni			24.325,61	1.631,00	6,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			8.500,00	655,00	7,71
184106.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		255,00		
184106.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		400,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.500,00	0,00	0,00
184106.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00		
184106.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
184106.05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
184106.06	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			10.400,00	976,00	9,38
184106.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
184106.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
184106.09	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		976,00		
184106.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00		
184106.11	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.925,61	0,00	0,00
184106.12	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00		
184106.13	3294	CANONI E NORME	32400		0,00		
184106.14	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti			26.000,00	15.269,90	58,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			1.500,00	220,00	14,67
184106.15	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		220,00		
184106.16	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			23.000,00	15.049,90	65,43
184106.17	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
184106.18	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00		
184106.19	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		14.049,90		
184106.20	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.500,00	0,00	0,00

184106.21	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	0,00		
184106.22	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	6.197,08	61,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	100,00
184107	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	4.200,00	52,50
184108	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	3.000,00		
184109	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	1.200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.497,08	99,81
184110	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	1.497,08		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		85.007,25	28.518,47	33,55
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		83.000,00	28.518,47	34,36
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		83.000,00	28.518,47	34,36
184111	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	15.763,48		
184111.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400	11.599,99		
184112	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	1.155,00		
	<i>funzione:</i>	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
184113	4241	LIBRI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
184114	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
084	17101	Scuola media superiore Pinguente		1.937.322,73	803.574,62	41,48
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		501.009,58	235.321,09	46,97
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		138.684,24	69.342,12	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	3.600,00	90,00
184115	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	3.600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		51.000,00	24.456,86	47,95
184116	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	15.549,39		
184117	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	8.737,47		
184118	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	170,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.500,00	30.166,59	49,86
184119	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	4.274,66		
184120	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	12.500,71		
184121	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	10.679,15		
184122	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	787,07		
184123	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	1.925,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.684,24	9.444,89	50,55
184124	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	9.444,89		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	1.673,78	37,20
184125	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.673,78		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		362.325,34	165.978,97	45,81

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		233.000,00	104.710,22	44,94
184126	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		104.710,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		116.000,00	57.538,75	49,60
184127	3223	ENERGIA	48007		57.538,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	0,00	0,00
184128	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.325,34	3.730,00	44,80
184129	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.730,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.320.837,34	501.100,68	37,94
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		6.400,00	6.400,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.400,00	6.400,00	100,00
184129.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		6.400,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		4.000,00	174,78	4,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	174,78	17,48
184130	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		174,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
184131	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		14.000,00	8.423,75	60,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	8.423,75	60,17
184132	3239	ALTRI SERVIZI - SPESE DI STAMPA	32400		8.423,75	
	<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
184133	3299	ALTRE SPESE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - PREMI, MERENDA PER GLI ALUNNI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
184134	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00	0,00
184135	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
184136	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		253.493,83	64.920,38	25,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		39.000,00	16.628,28	42,64
184137	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		15.978,28	
184138	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		650,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		58.000,00	9.790,51	16,88
184139	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		5.852,97	
184140	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.272,67	
184141	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		2.664,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.600,00	6.527,11	6,69
184142	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00	
184143	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184144	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	

184145	3234	SERVIZI COMUNALI	55043	1.800,00		
184146	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	4.727,11		
184147	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - TIROCINIO DEGLI STUDENTI DELLA SMS A CAPODISTRIA	55043	0,00		
184148	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	32400	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	0,00	0,00
184149	3241	RIMBORSI SPESE AGLI ALUNNI - TIROCINIO A CAPODISTRIA	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		48.893,83	31.974,48	65,40
184150	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	5.363,26		
184151	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	26.611,22		
	<i>funzione:</i>	0960				
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte		7.000,00	10.015,54	143,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	6.248,54	178,53
184152	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	6.248,54		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.767,00	107,63
184153	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	3.767,00		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		200.000,10	100.840,39	50,42
	311	STIPENDI (LORDI)		8.000,00	6.315,38	78,94
184154	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400	6.315,38		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.550,00	10.443,68	56,30
184155	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	10.443,68		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	107,36	3,58
184156	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400	107,36		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.800,00	8.976,00	50,43
184157	3237	SERVIZI INTELLETTUALI - PREMIO ALLA SCUOLA DI CAPODISTRIA	58400	8.976,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		143.650,10	70.595,74	49,14
184158	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400	70.595,74		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	4.402,23	48,91
184159	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400	4.402,23		
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		499.008,20	150.402,67	30,14
	311	STIPENDI (LORDI)		262.000,00	90.061,99	34,37
184160	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400	90.061,99		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		45.064,20	15.490,72	34,37
184161	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400	13.959,62		
184162	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400	1.531,10		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	4.093,45	51,17
184163	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	323,70		
184164	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	3.769,75		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	175,00	3,50
184165	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400	175,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		161.000,00	40.581,51	25,21
184166	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	915,18		
184167	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400	0,00		
184168	3235	AFFITTI	32400	0,00		
184169	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	39.666,33		
184170	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.944,00	0,00	0,00
184171	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230174	ATTIVITÀ:	Scuola guida		296.435,21	150.192,04	50,67
	311	STIPENDI (LORDI)		181.435,21	81.592,67	44,97
184172	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		81.592,67	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.000,00	14.056,50	50,20
184173	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		12.642,27	
184174	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		1.414,23	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	35.096,16	70,19
184175	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		35.096,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.000,00	7.304,28	45,65
184176	3223	ENERGIA	32400		5.456,28	
184177	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		1.848,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.600,00	1.979,36	54,98
184178	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.979,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.165,65	90,45
184179	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		3.165,65	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		900,00	468,26	52,03
184180	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32400		468,26	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		13.000,00	6.529,16	50,22
184181	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32400		6.529,16	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230179	ATTIVITÀ:	Progetto Globe		2.000,00	1.300,00	65,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.300,00	65,00
184182	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI - STRUMENTI PER L'ANALISI DELL'ACQUA	32400		1.300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		19.000,00	6.466,35	34,03
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	768,18	12,80
184183	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		768,18	
184184	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	4.910,17	49,10
184185	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		0,00	
184186	3239	ALTRI SERVIZI	32400		910,17	
184187	3239	ALTRI SERVIZI	11001		4.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	788,00	26,27
184188	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		788,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	1.964,78	19,65
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	1.964,78	19,65
184189	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - SCHEMA SCOLASTICO DELLA FRUTTA	32400		1.964,78	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		115.475,81	67.152,85	58,15
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		115.475,81	67.152,85	58,15

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		115.475,81	67.152,85	58,15
184190	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043		0,00	
184191	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		19.895,60	
184192	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		47.257,25	
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		1.595.491,25	577.280,87	36,18
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.075.812,82	534.411,51	49,68
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		345.230,40	172.615,20	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.000,00	21.910,00	53,44
184193	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		17.610,00	
184194	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		4.300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		104.500,00	56.261,48	53,84
184195	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		24.172,62	
184196	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		18.697,53	
184197	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		12.391,33	
184198	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		500,00	
184199	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		154.230,40	75.143,52	48,72
184200	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		23.116,00	
184201	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		13.660,00	
184202	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		25.336,00	
184203	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
184204	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.832,00	
184205	3239	ALTRI SERVIZI	48007		10.199,52	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	15.703,20	39,26
184206	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		4.846,00	
184207	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		10.857,20	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	3.597,00	65,40
184208	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.513,00	
184209	3433	INTERESSI DI MORA	48007		84,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		730.582,42	361.796,31	49,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		136.381,46	56.860,60	41,69
184210	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		56.860,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		291.176,00	199.171,71	68,40
184211	3223	ENERGIA	48007		199.171,71	
	323	USCITE PER I SERVIZI		277.720,00	97.632,00	35,15
184212	3235	AFFITTI	48007		97.632,00	
184213	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.304,96	8.132,00	32,14
184214	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		8.132,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		88.432,27	42.869,36	48,48
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		8.419,67	8.419,67	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.419,67	8.419,67	100,00
184214.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		8.419,67	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		53.500,00	23.171,46	43,31

	311	STIPENDI (LORDI)		37.000,00	13.714,27	37,07
184215	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		13.714,27	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.091,49	101,52
184216	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32400		6.091,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	3.237,00	53,95
184217	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		3.237,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	0,00	0,00
184218	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
184219	3239	ALTRI SERVIZI	32400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	128,70	6,44
184220	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		128,70	
	<i>funzione:</i>	0912				
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
184221	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		16.512,60	1.278,23	7,74
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.512,60	1.278,23	7,74
184222	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		1.278,23	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		431.246,16	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240409	ATTIVITÀ:	SMS Mate Blažine Labin		431.246,16	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		431.246,16	0,00	0,00
184222.01	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	52062		0,00	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		2.768.220,78	1.382.153,39	49,93
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.713.336,09	825.612,56	48,19
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		530.427,24	265.213,62	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.533,76	37.232,00	78,33
184223	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		19.030,00	
184224	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		18.202,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.038,26	84.175,70	52,60
184225	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		53.965,16	
184226	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		29.690,54	
184227	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		520,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		286.885,22	123.152,68	42,93
184228	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		12.411,14	
184229	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		35.363,27	
184230	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		850,00	
184231	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		41.680,87	
184232	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
184233	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		23.175,25	
184234	3239	ALTRI SERVIZI	48007		9.672,15	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.970,00	17.414,78	60,11
184235	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.536,00	
184236	3294	CANONI E NORME	48007		2.050,00	

184237	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	13.828,78		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	3.238,46	46,26
184238	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	3.238,46		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		923.928,85	418.469,94	45,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		613.800,00	260.228,63	42,40
184239	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	260.228,63		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.061,31	42.061,31	100,00
184240	3223	ENERGIA	48007	42.061,31		
	323	USCITE PER I SERVIZI		253.000,00	109.224,00	43,17
184241	3235	AFFITTI	48007	109.224,00		
184242	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.067,54	6.956,00	46,17
184243	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	6.956,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		258.980,00	141.929,00	54,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		22.480,00	12.075,00	53,71
184244	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	12.075,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.100,00	21.600,00	52,55
184245	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	6.700,00		
184246	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400	14.900,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		190.000,00	108.254,00	56,98
184247	3292	PREMI ASSICURATIVI - ALUNNI	47400	6.000,00		
184248	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - GITE, MENSA SC., PROGRAMMI	47400	102.254,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	0,00	0,00
184249	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.800,00	0,00	0,00
184250	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		328.278,69	153.024,75	46,61
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		328.278,69	153.024,75	46,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		328.278,69	153.024,75	46,61
184250.01	3223	ENERGIA	11001	153.024,75		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		536.606,00	276.944,08	51,61
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.330,00	8.330,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.330,00	8.330,00	100,00
184250.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E DI TRASPORTO- CONCORSI	11001	5.250,00		
184250.03	3239	ALTRI SERVIZI - CONCORSI	11001	3.080,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		500,00	500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	100,00
184250.04	3239	ALTRI SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	55629	500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		3.500,00	500,00	14,29
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	500,00	14,29
184251	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - FESTE DI MATURITÀ	55321	0,00		
184252	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - FESTA DI MATURITÀ	55516	500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		361.330,00	267.614,08	74,06
	311	STIPENDI (LORDI)		115.000,00	0,00	0,00
184253	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		132.830,00	215.051,00	161,90
184254	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		60.061,00	
184255	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		154.990,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	44.171,55	51,97
184256	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		10.350,00	
184257	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		12.323,55	
184258	3239	ALTRI SERVIZI	32400		21.498,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.500,00	5.191,53	20,36
184259	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		5.191,53	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.200,00	106,67
184260	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		3.200,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		152.946,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		107.062,00	0,00	0,00
184260.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.884,00	0,00	0,00
184260.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
184261	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
184262	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		190.000,00	126.572,00	66,62
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		190.000,00	126.572,00	66,62
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		183.000,00	126.572,00	69,17
184263	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
184264	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		126.572,00	
184264.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI - LABORATORIO - AULE	32400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	0,00	0,00
184265	4241	LIBRI	32400		0,00	
088	17257	Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media		775.178,11	283.603,60	36,59
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		751.134,19	269.518,23	35,88
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		242.056,80	114.635,77	47,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.000,00	23.015,04	69,74
184266	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		10.015,04	
184267	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.000,00	
184268	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		10.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		84.000,00	40.738,26	48,50
184269	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		31.237,47	
184270	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.500,79	
184271	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		3.000,00	

184272	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		111.056,80	44.925,05	40,45
184273	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	11.031,72		
184274	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	3.676,80		
184275	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	300,00		
184276	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	17.980,03		
184277	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
184278	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	2.175,00		
184279	3239	ALTRI SERVIZI	48007	9.761,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	2.608,92	40,14
184280	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	2.358,92		
184281	3294	CANONI E NORME	48007	250,00		
184282	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	3.348,50	44,65
184283	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	3.348,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		352.927,39	135.961,88	38,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.000,00	57.216,30	47,68
184284	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	57.216,30		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		208.500,00	72.903,58	34,97
184285	3223	ENERGIA	48007	72.903,58		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.500,00	0,00	0,00
184286	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.927,39	5.842,00	41,95
184287	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	5.842,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		156.150,00	18.920,58	12,12
	311	STIPENDI (LORDI)		34.000,00	290,25	0,85
184288	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400	290,25		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.800,00	49,92	0,86
184289	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400	44,99		
184290	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400	4,93		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.200,00	2.566,41	41,39
184291	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	1.053,01		
184292	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400	60,00		
184293	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	1.453,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.500,00	7.636,00	31,17
184294	3223	ENERGIA	32400	7.636,00		
184295	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.500,00	7.525,00	20,07
184296	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400	4.450,00		
184297	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400	3.075,00		
184298	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.150,00	853,00	10,47
184299	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400	513,00		
184300	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	340,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00	0,00

184301	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00	
184302	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	0,00 0,00
184303	4241	LIBRI	58400	0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		24.043,92	14.085,37 58,58
	funzione:	0950			
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.285,00	4.285,00 100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.285,00	4.285,00 100,00
184303.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	4.285,00	
	funzione:	0950			
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		3.000,00	0,00 0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00 0,00
184304	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082	0,00	
	funzione:	0950			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		3.574,92	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.574,92	0,00 0,00
184304.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400	0,00	
	funzione:	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	9.050,00 90,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00 100,00
184305	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00 100,00
184306	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	6.050,00 86,43
184307	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	5.565,71	
184308	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	484,29	
	funzione:	0912			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		3.184,00	750,37 23,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.184,00	750,37 23,57
184309	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001	750,37	
089	17232	Liceo di Pola		1.414.202,78	860.095,69 60,82
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.228.490,64	676.554,06 55,07
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		494.121,96	226.203,39 45,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.000,00	49.905,32 69,31
184310	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	45.755,32	
184311	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	4.150,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		208.228,24	63.561,53 30,52
184312	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	48.642,19	
184313	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	5.552,10	
184314	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	8.522,24	
184315	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	845,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		184.593,72	92.769,09 50,26
184316	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	8.408,31	
184317	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	15.041,91	
184318	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	3.500,00	
184319	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	22.815,41	
184320	3235	AFFITTI	48007	14.859,36	

184321	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		330,00		
184322	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		17.479,13		
184323	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		8.026,28		
184324	3239	ALTRI SERVIZI	48007		2.308,69		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			23.000,00	16.742,51	72,79
184325	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		2.416,26		
184326	3294	CANONI E NORME	48007		5.000,00		
184327	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		500,00		
184328	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		8.826,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			6.300,00	3.224,94	51,19
184329	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.178,69		
184330	3433	INTERESSI DI MORA	48007		46,25		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			725.553,68	445.056,88	61,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			253.000,00	116.663,30	46,11
184331	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		116.663,30		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			391.900,00	286.109,58	73,01
184332	3223	ENERGIA	48007		286.109,58		
	323	USCITE PER I SERVIZI			68.500,00	37.100,00	54,16
184333	3235	AFFITTI	48007		23.100,00		
184334	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		14.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			12.153,68	5.184,00	42,65
184335	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.184,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			8.815,00	5.293,79	60,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.500,00	2.500,00	100,00
184336	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		2.500,00		
184337	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			6.315,00	2.793,79	44,24
184338	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		2.793,79		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			185.712,14	183.541,63	98,83
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			13.371,16	13.371,16	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			6.659,56	6.659,56	100,00
184338.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		6.659,56		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			331,60	331,60	100,00
184338.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		331,60		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.380,00	6.380,00	100,00
184338.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		6.380,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale			0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00
184338.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica			15.250,00	17.475,00	114,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			15.250,00	17.475,00	114,59
184339	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		7.000,00		
184339.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		5.250,00		
184339.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		5.225,00		

	<i>funzione:</i>	0950			
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00
184340	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		0,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		29.282,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.282,00	0,00
184341	3239	ALTRI SERVIZI	47400		0,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A230142	ATTIVITÀ:	Concorsi mondiali degli alunni		0,00	7.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	7.500,00
184341.00.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58400		7.500,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		30.000,00	18.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	18.000,00
184341.01	3239	ALTRI SERVIZI	62400		18.000,00
	<i>funzione:</i>	0960			
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		2.440,00	2.776,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00
184342	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	62400		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.440,00	2.776,00
184342.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	62400		2.776,00
	<i>funzione:</i>	0980			
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		46.879,42	95.680,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.879,42	95.680,86
184343	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		95.680,86
	<i>funzione:</i>	0950			
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		6.000,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	0,00
184344	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	0,00
184344.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00
	<i>funzione:</i>	0950			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		0,00	6.000,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	6.000,70
184344.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		6.000,70
	<i>funzione:</i>	0921			
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		5.500,00	4.800,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	4.800,00
184345	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		4.800,00
	<i>funzione:</i>	0921			
A230181	ATTIVITÀ:	Quote associative: Associazione Lijepa naša		0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00
184346	3294	CANONI E NORME	62400		0,00
	<i>funzione:</i>	0912			
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	9.129,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.310,00	3.310,00
184347	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.120,00
184348	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.190,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.550,00
184349	3239	ALTRI SERVIZI	11001		1.550,00

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.690,00	4.269,10	91,03
184350	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001		4.269,10	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		26.989,56	8.808,81	32,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.989,56	8.808,81	32,64
184351	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		8.808,81	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola		7.244.176,58	1.078.290,11	14,88
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.951.337,01	919.591,42	13,23
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		508.413,36	254.206,68	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		90.000,00	52.994,45	58,88
184352	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		47.994,45	
184353	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		216.213,36	109.464,52	50,63
184354	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		59.708,09	
184355	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		32.278,11	
184356	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		15.000,00	
184357	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		2.478,32	
184358	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.600,00	82.046,56	45,43
184359	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		10.974,73	
184360	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		29.509,39	
184361	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		600,00	
184362	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		20.422,08	
184363	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		1.585,00	
184364	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		0,00	
184365	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		6.684,18	
184366	3239	ALTRI SERVIZI	48007		12.271,18	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.500,00	4.290,71	45,17
184367	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.837,55	
184368	3294	CANONI E NORME	48007		1.250,00	
184369	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		340,00	
184370	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		863,16	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.100,00	5.410,44	44,71
184371	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		5.410,44	
184372	3433	INTERESSI DI MORA	48007		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		507.733,65	288.104,32	56,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		205.000,00	91.605,23	44,69
184373	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		91.605,23	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		274.530,00	190.145,09	69,26
184374	3223	ENERGIA	48007		190.145,09	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	0,00	0,00
184375	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.703,65	6.354,00	40,46
184376	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		6.354,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		5.935.190,00	377.280,42	6,36

	311	STIPENDI (LORDI)		38.000,00	30.479,91	80,21
184377	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		30.479,91	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.540,00	5.242,56	80,16
184378	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		4.724,40	
184379	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		518,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		72.000,00	34.375,36	47,74
184380	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		31.875,51	
184381	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00	
184382	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400		2.499,85	
184383	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		0,00	
184383.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.500,00	31.012,88	61,41
184384	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		5.358,41	
184385	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		9.222,74	
184386	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184387	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		957,93	
184388	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		15.473,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.683.800,00	216.590,11	3,81
184389	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		14.842,03	
184390	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		6.137,50	
184391	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184392	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400		0,00	
184393	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400		180,00	
184394	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400		0,00	
184395	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		191.934,03	
184396	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		1.552,80	
184397	3239	ALTRI SERVIZI	32400		1.943,75	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	7.689,43	25,63
184398	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400		7.689,43	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.800,00	51.110,17	111,59
184399	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		2.465,31	
184400	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		28.265,85	
184401	3294	CANONI E NORME	32400		2.189,35	
184402	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400		0,00	
184403	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		18.189,66	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.050,00	80,00	0,99
184404	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		80,00	
184405	3433	INTERESSI DI MORA	32400		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		500,00	700,00	140,00
184406	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	32400		700,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		80.839,57	48.646,25	60,18
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		11.725,00	10.365,00	88,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		215,00	215,00	100,00
184406.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		215,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.440,00	8.080,00	85,59

184406.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		8.080,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.070,00	2.070,00	100,00	
184406.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.070,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		21.250,00	21.250,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.250,00	21.250,00	100,00	
184406.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		11.250,00		
184406.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		10.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		6.751,08	0,00	0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.751,08	0,00	0,00	
184407	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		10.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00	
184408	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53081		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		1.500,00	1.500,00	100,00	
184409	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.200,00	5.200,00	100,00	
184410	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		5.000,00		
184411	3239	ALTRI SERVIZI	11001		200,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.300,00	3.300,00	100,00	
184412	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		3.300,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230191	ATTIVITÀ:	Le usanze pasquali del nostro territorio		121,61	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		121,61	0,00	0,00	
184412.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.991,88	7.031,25	33,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.991,88	7.031,25	33,50	
184413	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		7.031,25		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		212.000,00	110.052,44	51,91	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		200.000,00	110.052,44	55,03	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		180.000,00	109.812,44	61,01	
184414	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		104.533,44		
184415	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400		2.230,00		
184416	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400		0,00		
184417	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		3.049,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	240,00	1,20	
184418	4241	LIBRI	32400		240,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>					
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		12.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	0,00	0,00	
184419	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00		
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		790.465,78	361.750,81	45,76	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		699.628,06	293.312,14	41,92	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					

A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		303.014,88	111.578,30	36,82
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.014,88	15.610,75	53,80
184420	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		12.514,75	
184421	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.000,00	
184421.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		96,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		128.000,00	52.486,71	41,01
184422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		41.203,57	
184423	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		2.561,81	
184424	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		7.922,93	
184425	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		798,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		135.500,00	38.131,29	28,14
184426	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.241,06	
184427	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.847,61	
184428	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		682,50	
184429	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		16.985,12	
184430	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
184431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.500,00	
184432	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.375,00	
184433	3239	ALTRI SERVIZI	48007		2.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	3.880,04	48,50
184434	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		3.280,04	
184435	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		0,00	
184436	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	1.469,51	58,78
184437	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.469,51	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		310.369,68	162.875,84	52,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		115.000,00	45.347,38	39,43
184438	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		45.347,38	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.647,00	108.856,46	66,93
184439	3223	ENERGIA	48007		108.856,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.500,00	5.600,00	21,96
184440	3235	AFFITTI	48007		5.600,00	
184441	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.222,68	3.072,00	42,53
184442	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.072,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		86.243,50	18.858,00	21,87
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.750,00	5.311,00	28,33
184443	3223	ENERGIA	32400		5.311,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	6.153,01	43,95
184444	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		6.153,01	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.393,99	5.393,99	100,00
184445	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		5.393,99	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	2.000,00	0,00
184445.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62400		335,00	
184445.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		1.665,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		48.099,51	0,00	0,00
184446	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
184446.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
184446.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400		0,00	
184446.03	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		88.585,09	67.539,67	76,24
	funzione:	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
184446.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		3.000,00	
184446.05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		0,00	
	funzione:	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		75.585,09	56.413,79	74,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	12.756,39	98,13
184446.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		12.756,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.585,09	7.551,20	29,51
184447	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		7.551,20	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		37.000,00	36.106,20	97,58
184448	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400		36.106,20	
	funzione:	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
184448.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53081		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00
184448.00.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53081		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
184448.00.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53081		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
184448.00.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53081		0,00	
	funzione:	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	8.125,88	81,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	5.259,11	75,13
184448.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.635,55	
184449	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		0,00	
184449.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		2.623,56	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	2.866,77	95,56
184450	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		2.866,77	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		2.252,63	899,00	39,91
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		2.252,63	899,00	39,91
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.252,63	899,00	39,91
184451	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400		899,00	
092	17482	Scuola tecnica di Pola		902.724,65	567.400,38	62,85
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		867.707,80	466.839,08	53,80
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		399.896,40	199.948,20	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		53.000,00	26.687,60	50,35
184452	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		21.675,60	
184453	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.800,00	

184454	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		1.212,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		194.746,40	106.677,65	54,78	
184455	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	48007		28.267,21		
184456	3224	MATERIALI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	48007		8.306,44		
184457	3225	INVESTIMENTI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		67.792,26		
184458	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER	48007		2.311,74		
	323	ANTINFORTUNISTICA USCITE PER I SERVIZI		127.900,00	52.348,45	40,93	
184459	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		9.014,29		
184460	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		12.322,50		
184461	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		11.354,49		
184462	3235	AFFITTI	48007		4.162,50		
184463	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
184464	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		3.505,00		
184465	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.660,00		
184466	3239	ALTRI SERVIZI	48007		9.329,67		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.250,00	9.948,45	61,22	
184467	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		1.591,89		
184468	3294	CANONI E NORME	48007		750,00		
184469	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		0,00		
184470	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		7.606,56		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	4.286,05	53,58	
184471	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		4.286,05		
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		467.811,40	266.890,88	57,05	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		152.409,00	83.846,80	55,01	
184472	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		83.846,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		124.000,00	68.838,08	55,51	
184473	3223	ENERGIA	48007		68.838,08		
	323	USCITE PER I SERVIZI		182.250,00	109.500,00	60,08	
184474	3235	AFFITTI	48007		109.500,00		
184475	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.152,40	4.706,00	51,42	
184476	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.706,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		31.836,85	99.961,30	313,98	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		0,25	0,50	200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,25	0,50	200,00	
184476.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		0,50		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		4.125,00	10.225,00	247,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	6.100,00	0,00	
184476.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		6.100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	
184476.01.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.125,00	4.125,00	100,00	
184476.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		4.125,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	74.120,00	0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	74.120,00	0,00
184476.02.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400		74.120,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		10.250,00	7.000,00	68,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	7.000,00	87,50
184477	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
184477.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359		7.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	0,00	0,00
184478	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	0,00	0,00
184479	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		0,00	8.615,80	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	8.615,80	0,00
184479.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		8.615,80	
	<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
184479.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		17.461,60	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.461,60	0,00	0,00
184480	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		0,00	600,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240204	ATTIVITÀ:	Manutenzione degli investimenti - altre entrate		0,00	600,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	600,00	0,00
184480.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		600,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		3.180,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		1.180,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
184480.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
184480.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
184480.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.180,00	0,00	0,00
184481	4241	LIBRI	32400		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
184482	4241	LIBRI	32400		0,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		541.056,34	231.875,35	42,86
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		492.907,44	216.452,12	43,91
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		284.224,44	126.824,45	44,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.000,00	17.247,70	45,39
184483	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		5.315,20	
184484	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		11.932,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		103.524,44	34.875,71	33,69
184485	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		31.134,94	

184486	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	888,72		
184487	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	2.177,05		
184488	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007	675,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		134.800,00	70.699,26	52,45
184489	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	14.816,42		
184490	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	4.502,50		
184491	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007	6.380,00		
184492	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	16.145,34		
184493	3235	AFFITTI	48007	7.437,50		
184494	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	2.500,00		
184495	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	6.417,50		
184496	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	4.000,00		
184497	3239	ALTRI SERVIZI	48007	8.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	200,00	50,00
184498	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007	200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.450,00	2.555,21	57,42
184499	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	2.005,21		
184500	3294	CANONI E NORME	48007	250,00		
184501	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	300,00		
184502	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.050,00	1.246,57	40,87
184503	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	1.246,57		
184504	3433	INTERESSI DI MORA	48007	0,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		201.345,00	89.234,67	44,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		132.825,00	61.867,24	46,58
184505	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	61.867,24		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.200,00	23.707,43	44,56
184506	3223	ENERGIA	48007	23.707,43		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	0,00	0,00
184507	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.320,00	3.660,00	50,00
184508	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	3.660,00		
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		7.338,00	393,00	5,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		288,00	288,00	100,00
184508.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082	288,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.050,00	105,00	1,49
184509	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400	105,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
184509.00.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082	0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		15.500,00	15.423,23	99,50
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		5.500,00	5.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	100,00
184509.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359	3.500,00		
184509.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62400	2.000,00		

	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	9.923,23	99,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340,00	339,60	99,88
184510	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		339,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	1.939,00	96,95
184510.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		300,00	
184510.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		1.639,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.360,00	2.360,00	100,00
184511	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.760,00	
184512	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
184512.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	785,88	98,24
184512.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		785,88	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.500,00	4.498,75	99,97
184513	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		4.498,75	
184514	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001		0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		32.648,90	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		32.648,90	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		32.648,90	0,00	0,00
184515	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
184515.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
184516	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400		0,00	
184516.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400		0,00	
094	17466	Scuola d'economia Pola		574.203,35	327.876,59	57,10
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		536.680,88	315.668,92	58,82
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		205.040,88	93.016,81	45,37
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.000,00	16.566,10	78,89
184517	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		15.566,10	
184518	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		73.613,68	32.183,64	43,72
184519	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		17.250,67	
184520	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		2.208,67	
184521	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		12.026,80	
184522	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		697,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.500,00	38.745,59	40,15
184523	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		7.325,16	
184524	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.511,38	
184525	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		13.700,42	
184526	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
184527	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		2.250,00	
184528	3239	ALTRI SERVIZI	48007		9.958,63	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.427,20	2.279,40	35,46
184529	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		279,40	
184530	3294	CANONI E NORME	48007		250,00	
184531	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		1.750,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	3.242,08	43,23

184532	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.242,08		
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		290.300,00	125.476,62	43,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		82.000,00	39.263,09	47,88	
184533	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		39.263,09		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.000,00	10.965,53	15,89	
184534	3223	ENERGIA	48007		10.965,53		
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	71.450,00	54,96	
184535	3235	AFFITTI	48007		71.450,00		
184536	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.300,00	3.798,00	40,84	
184537	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.798,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		41.340,00	97.175,49	235,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.340,00	0,00	0,00	
184538	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00		
184539	3211	VIAGGI DI LAVORO	53081		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	16.341,18	163,41	
184540	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		213,76		
184541	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		3.739,35		
184542	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		3.562,33		
184543	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400		8.825,74		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	8.620,00	43,10	
184544	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		310,00		
184545	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		8.310,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.500,00	68.040,00	1.237,09	
184546	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		68.040,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.174,31	92,76	
184547	4241	LIBRI	47400		4.174,31		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		37.522,47	12.207,67	32,53	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		680,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		680,00	0,00	0,00	
184548	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		11.900,00	4.876,16	40,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	1.828,56	0,00	
184549	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	58400		1.828,56		
184550	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		11.900,00	3.047,60	25,61	
184550.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		3.047,60		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		6.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	0,00	0,00	
184550.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	0,00	0,00	

184551	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		400,00	0,00	0,00	
184552	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		1.500,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00	
184552.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	5.277,04	52,77	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	2.677,04	53,54	
184553	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.677,04		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.600,00	52,00	
184554	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.442,47	2.054,47	31,89	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.442,47	2.054,47	31,89	
184555	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		2.054,47		
095	17474	Scuola di medicina Pola		1.641.908,70	980.078,73	59,69	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		849.136,22	506.445,59	59,64	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		245.747,88	96.765,86	39,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		51.000,00	29.108,85	57,08	
184556	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		23.585,85		
184557	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		4.000,00		
184558	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		1.523,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		87.287,88	30.108,90	34,49	
184559	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		21.536,17		
184560	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		2.991,37		
184561	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		4.815,11		
184562	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		766,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.460,00	34.917,32	35,83	
184563	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		9.026,14		
184564	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.491,78		
184565	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		900,00		
184566	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		9.783,45		
184567	3235	AFFITTI	48007		2.253,45		
184568	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		500,00		
184569	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		1.500,00		
184570	3239	ALTRI SERVIZI	48007		5.462,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	280,00	4,67	
184571	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		0,00		
184572	3294	CANONI E NORME	48007		200,00		
184573	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		80,00		
184574	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.350,79	58,77	
184575	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.350,79		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		598.388,34	409.679,73	68,46	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		73.507,35	41.046,00	55,84
184576	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		41.046,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.248,00	33.313,73	84,88
184577	3223	ENERGIA	48007		33.313,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		477.372,50	332.090,00	69,57
184578	3235	AFFITTI	48007		332.090,00	
184579	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.260,49	3.230,00	39,10
184580	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.230,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
184581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		727.143,98	428.564,64	58,94
	<i>funzione:</i>	0950				
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		30.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.850,00	0,00	0,00
184582	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
184583	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.500,00	0,00	0,00
184584	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.650,00	0,00	0,00
184585	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
184586	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
184587	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		125,06	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		125,06	0,00	0,00
184587.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
184587.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
184587.01.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53082		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
184587.01.03	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53082		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		664.018,92	414.596,55	62,44
	311	STIPENDI (LORDI)		18.815,68	18.815,68	100,00
184588	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		18.815,68	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.236,32	3.236,32	100,00
184589	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		2.916,44	
184590	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		319,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		591.109,46	364.261,86	61,62
184591	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		364.261,86	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	34,60	0,35
184592	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		34,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	687,26	13,75
184592.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083		687,26	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	4.534,34	56,68

184593	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083		4.534,34		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.080,00	856,73	79,33	
184594	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53083		776,73		
184594.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400		80,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.785,99	16.785,99	100,00	
184594.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400		16.785,99		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.991,47	1.991,47	100,00	
184594.03	4241	LIBRI	53083		1.991,47		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		8.000,00	3.392,30	42,40	
184594.04	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	58400		3.392,30		
	<i>funzione:</i>	0921					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	
184594.04.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53081		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
184594.04.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53081		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	
184594.04.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53081		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.350,00	2.350,00	100,00	
184595	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.350,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.350,00	7.350,00	100,00	
184596	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		2.550,00		
184597	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001		4.800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		300,00	300,00	100,00	
184598	3239	ALTRI SERVIZI	11001		300,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230185	ATTIVITÀ:	Volontariato nell'assistenza palliativa		13.000,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		890,00	0,00	0,00	
184599	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		170,00	0,00	0,00	
184600	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
184601	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.990,00	0,00	0,00	
184602	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
184603	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00	
184604	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.950,00	0,00	0,00	
184605	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	3.968,09	39,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	3.968,09	39,68	
184606	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		3.968,09		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		38.523,50	38.523,50	100,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		38.523,50	38.523,50	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.523,50	38.523,50	100,00	
184606.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E	48007		38.523,50		

DEGLI INVESTIMENTI

2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	27.105,00	6.545,00	24,15
	funzione:	0921			
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	27.105,00	6.545,00	24,15
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.000,00	5.625,00	22,50
184607	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47400	5.625,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	2.105,00	920,00	43,71
184608	4241	LIBRI	62400	500,00	
184609	4241	LIBRI	72400	420,00	
184610	4241	LIBRI	32400	0,00	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola	378.133,36	161.726,66	42,77
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	349.047,96	152.183,71	43,60
	funzione:	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	93.720,12	46.860,06	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	6.826,83	45,51
184611	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	3.676,83	
184612	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	3.150,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	23.869,00	10.022,02	41,99
184613	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	6.183,32	
184614	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	2.599,80	
184615	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007	1.238,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI	47.271,12	27.243,86	57,63
184616	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	5.772,77	
184617	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	8.146,74	
184618	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	7.041,47	
184619	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
184620	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	0,00	
184621	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	1.800,00	
184622	3239	ALTRI SERVIZI	48007	4.482,88	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.180,00	640,67	20,15
184623	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	230,67	
184624	3294	CANONI E NORME	48007	410,00	
184625	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007	0,00	
184626	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007	0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.400,00	2.126,68	48,33
184627	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007	2.126,68	
	funzione:	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	163.949,84	79.791,27	48,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	65.630,16	26.667,64	40,63
184628	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007	26.667,64	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	69.136,23	41.710,63	60,33
184629	3223	ENERGIA	48007	41.710,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI	22.675,00	8.775,00	38,70
184630	3235	AFFITTI	48007	8.775,00	
184631	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.508,45	2.638,00	40,53
184632	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007	2.638,00	
	funzione:	0921			

A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		91.378,00	25.532,38	27,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.650,00	0,00	0,00
184633	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.900,00	19.575,62	42,65
184634	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		2.731,76	
184635	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		13.242,86	
184636	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00	
184636.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400		600,00	
184637	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		29,00	
184638	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400		2.972,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.428,00	5.937,10	16,30
184639	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		241,25	
184640	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00	
184641	3234	SERVIZI COMUNALI	47400		0,00	
184642	3235	AFFITTI	47400		5.695,85	
184643	3235	AFFITTI	32400		0,00	
184644	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400		0,00	
184645	3239	ALTRI SERVIZI	47400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.250,00	0,00	0,00
184646	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		0,00	
184647	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		0,00	
184648	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	19,66	13,11
184649	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		19,66	
184650	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.675,40	7.273,40	43,62
	funzione:	0950				
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni		16.000,00	6.669,00	41,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.703,04	3.250,54	87,78
184651	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		3.250,54	
184651.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.296,96	2.418,46	21,41
184652	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359		0,00	
184653	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		2.418,46	
184654	3239	ALTRI SERVIZI	55359		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
184655	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359		1.000,00	
	funzione:	0921				
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		675,40	604,40	89,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		414,20	370,20	89,38
184656	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		370,20	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		261,20	234,20	89,66
184657	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080		234,20	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		12.410,00	2.269,55	18,29
	funzione:	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		6.210,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		6.210,00	0,00	0,00
184658	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400		0,00	
	funzione:	0921				

K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.200,00	2.269,55	36,61
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.200,00	2.269,55	36,61
184659	4241	LIBRI	47400		2.089,55	
184660	4241	LIBRI	62400		180,00	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		1.396.272,46	588.461,98	42,15
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.065.101,46	470.670,88	44,19
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		227.831,76	113.915,88	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.200,00	28.214,74	57,35
184661	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		23.164,74	
184662	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		5.050,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.000,00	18.306,10	53,84
184663	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		10.164,05	
184664	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		8.142,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI		127.831,76	54.928,66	42,97
184665	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		19.934,26	
184666	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.525,00	
184667	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		4.877,86	
184668	3235	AFFITTI	48007		3.984,00	
184669	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
184670	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		4.283,74	
184671	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		14.125,00	
184672	3239	ALTRI SERVIZI	48007		4.198,80	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.800,00	10.300,00	80,47
184673	3294	CANONI E NORME	48007		2.400,00	
184674	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		7.900,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	2.166,38	54,16
184675	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.166,38	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		339.687,95	167.153,47	49,21
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		244.620,75	131.796,96	53,88
184676	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		131.796,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.126,93	25.390,51	40,22
184677	3223	ENERGIA	48007		25.390,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	0,00	0,00
184678	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.940,27	9.966,00	45,42
184679	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		9.966,00	
	funzione:	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		497.581,75	189.601,53	38,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		102.595,75	64.765,35	63,13
184680	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400		61.335,35	
184681	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47400		3.430,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.100,00	19.658,80	51,60
184682	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		15.777,82	
184682.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
184683	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		3.880,98	

184684	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		230.250,00	63.836,06	27,72
184685	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		27.117,36	
184685.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		1.000,00	
184686	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		3.215,00	
184687	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400		300,00	
184688	3234	SERVIZI COMUNALI	47400		6.249,28	
184689	3235	AFFITTI	47400		1.312,50	
184690	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47400		0,00	
184691	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		23.696,92	
184692	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400		0,00	
184693	3239	ALTRI SERVIZI	47400		945,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		70.000,00	23.698,42	33,85
184694	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		23.698,42	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		54.586,00	16.049,59	29,40
184694.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	53082		0,00	
184695	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400		4.563,90	
184696	3294	CANONI E NORME	47400		600,00	
184697	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400		0,00	
184698	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47400		425,00	
184699	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		10.460,69	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.050,00	1.593,31	77,72
184700	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,00	
184701	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400		1.592,85	
184702	3433	INTERESSI DI MORA	47400		0,46	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		77.171,00	74.777,85	96,90
	funzione:	0960				
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte		51.375,00	55.146,75	107,34
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	0,00	0,00
184703	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.375,00	35.214,34	112,24
184703.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		2.000,00	
184704	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400		22.089,34	
184705	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
184705.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400		11.125,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.500,00	4.729,00	135,11
184706	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400		4.729,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.203,41	101,36
184707	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		15.203,41	
	funzione:	0921				
A230175	ATTIVITÀ:	Organizzazione di concerti nel corso di tutto l'anno		10.000,00	5.425,70	54,26
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	890,00	12,71
184707.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		250,00	
184707.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400		0,00	
184707.03	3239	ALTRI SERVIZI	62400		640,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.600,00	1.828,00	114,25
184707.04	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	62400		1.828,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400,00	2.707,70	193,41

		MENZIONATE		
184707.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400	2.707,70
	<i>funzione:</i>	0921		
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale	14.500,00	14.205,40 97,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.800,00	2.892,40 103,30
184707.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080	2.892,40
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.500,00	9.500,00 100,00
184707.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080	9.500,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	2.200,00	1.813,00 82,41
184707.08	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080	1.813,00
	<i>funzione:</i>	0912		
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring	1.296,00	0,00 0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.296,00	0,00 0,00
184707.09	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082	0,00
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	254.000,00	43.013,25 16,93
	<i>funzione:</i>	0921		
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	254.000,00	43.013,25 16,93
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	254.000,00	43.013,25 16,93
184708	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400	0,00
184708.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47400	5.700,00
184709	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400	1.332,00
184710	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400	29.088,40
184711	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	72400	6.892,85
	<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
184711.01	4241	LIBRI	53082	0,00
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo	2.305.902,10	687.612,51 29,82
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.348.745,60	408.600,08 30,29
	<i>funzione:</i>	0921		
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	312.003,36	156.001,68 50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	34.043,61 85,11
184712	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	30.493,61
184713	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	3.550,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	118.656,48	61.562,17 51,88
184714	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE	48007	44.049,05
184715	3222	MATERIALI	48007	13.107,01
184716	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	4.406,11
	323	USCITE PER I SERVIZI	137.207,96	56.962,22 41,52
184717	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007	19.347,36
184718	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007	4.918,77
184719	3234	SERVIZI COMUNALI	48007	22.089,84
184720	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007	3.000,00
184721	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007	0,00
184722	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007	4.906,25
184723	3239	ALTRI SERVIZI	48007	2.700,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.138,92	100,00 1,63
184724	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007	0,00
184725	3294	CANONI E NORME	48007	100,00

184726	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	3.333,68	33,34	
184727	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		3.333,68		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		665.442,24	201.682,06	30,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340.572,41	134.369,55	39,45	
184728	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		134.369,55		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		230.850,00	33.574,51	14,54	
184729	3223	ENERGIA	48007		33.574,51		
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.280,00	28.400,00	34,94	
184730	3235	AFFITTI	48007		28.400,00		
184731	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.739,83	5.338,00	41,90	
184732	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		5.338,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		371.300,00	50.916,34	13,71	
	311	STIPENDI (LORDI)		42.662,00	0,00	0,00	
184733	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.338,00	0,00	0,00	
184734	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		0,00		
184735	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		89.980,00	8.913,73	9,91	
184736	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		2.680,93		
184737	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		6.232,80		
184738	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		82.931,00	22.240,00	26,82	
184739	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		4.359,12		
184740	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00		
184741	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400		0,00		
184742	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		7.735,99		
184743	3223	ENERGIA	32400		8.610,00		
184744	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.534,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.731,00	11.185,64	16,51	
184745	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		9.163,64		
184746	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		0,00		
184747	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.087,50		
184748	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		375,00		
184749	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00		
184750	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00		
184751	3239	ALTRI SERVIZI	32400		559,50		
184752	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		43.958,00	5.275,00	12,00	
184753	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400		0,00		
184754	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400		0,00		
184755	3294	CANONI E NORME	32400		0,00		
184756	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		655,00		
184757	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		4.620,00		

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	179,93	3,00
184758	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400		0,00	
184759	3433	INTERESSI DI MORA	32400		179,93	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.000,00	2.000,00	8,33
184760	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		2.000,00	
184761	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.700,00	1.122,04	16,75
184762	4241	LIBRI	32400		1.122,04	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		500.287,76	279.012,43	55,77
	<i>funzione:</i>	0950				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.790,00	7.790,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.344,71	3.344,71	100,00
184762.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		3.344,71	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		575,29	575,29	100,00
184762.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		518,43	
184762.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		56,86	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.870,00	3.870,00	100,00
184762.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		360,00	
184762.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		3.510,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		349.532,77	172.259,51	49,28
	311	STIPENDI (LORDI)		295.249,80	146.979,13	49,78
184763	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		146.979,13	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	0,00	0,00
184764	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		50.782,97	25.280,38	49,78
184765	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		23.206,41	
184766	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		2.073,97	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		89.017,89	90.987,07	102,21
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		89.017,89	90.987,07	102,21
184767	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		2.000,00	
184768	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629		0,00	
184769	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		87.987,07	
184770	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631		1.000,00	
184771	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516		0,00	
184772	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55453		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		23.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	0,00	0,00
184773	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184774	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	0,00	0,00
184775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.000,00	0,00	0,00
184776	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		20.947,10	0,00	0,00

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.947,10	0,00	0,00
184776.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	7.975,85	79,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	100,00
184777	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	1.493,75	59,75
184778	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.493,75	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.500,00	4.482,10	81,49
184779	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		4.482,10	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		456.868,74	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0980				
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		456.868,74	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		205.924,28	0,00	0,00
184779.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53060		0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		250.944,46	0,00	0,00
184779.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	53060		0,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifičič Parenzo		1.229.852,86	411.149,38	33,43
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		664.721,86	277.836,75	41,80
	<i>funzione:</i>	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		249.420,48	124.710,24	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		48.000,00	28.916,92	60,24
184780	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		22.531,92	
184781	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		6.385,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.500,00	42.540,03	55,61
184782	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		41.754,79	
184783	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		785,24	
184784	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		116.420,48	49.822,58	42,80
184785	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		7.532,98	
184786	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		4.437,50	
184787	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		480,00	
184788	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		19.490,00	
184789	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		280,00	
184790	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		1.171,31	
184791	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.500,00	
184792	3239	ALTRI SERVIZI	48007		10.930,79	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	100,00
184793	3294	CANONI E NORME	48007		1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	2.430,71	32,41
184794	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.430,71	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		415.301,38	153.126,51	36,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		223.764,00	76.418,78	34,15
184795	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		76.418,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		129.000,00	55.227,73	42,81
184796	3223	ENERGIA	48007		55.227,73	

	323	USCITE PER I SERVIZI		54.020,00	18.190,00	33,67
184797	3235	AFFITTI	48007		18.190,00	
184798	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.517,38	3.290,00	38,63
184799	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.290,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		565.131,00	133.312,63	23,59
	<i>funzione:</i>	0950				
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		0,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00
184799.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	72400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
184799.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400		0,00	
184799.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		40.000,00	19.919,97	49,80
	311	STIPENDI (LORDI)		34.000,00	16.996,53	49,99
184800	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348		16.996,53	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	2.923,44	48,72
184801	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348		2.634,49	
184802	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348		288,95	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		60.000,00	19.077,33	31,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	14.918,85	37,30
184803	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348		14.918,85	
184804	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090		0,00	
184805	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55348		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.670,00	4.073,94	87,24
184806	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348		4.073,94	
184807	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	0,00	0,00
184808	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		0,00	
184809	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.330,00	84,54	3,63
184810	3292	PREMI ASSICURATIVI	55348		84,54	
184811	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	0,00	0,00
184812	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	4.500,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	4.500,00	0,00
184812.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		4.500,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		79.200,00	32.957,49	41,61
	311	STIPENDI (LORDI)		67.500,00	28.120,74	41,66
184812.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		28.120,74	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.700,00	4.836,75	41,34
184812.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		4.358,71	
184812.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		478,04	
	<i>funzione:</i>	0921				

A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		112.674,04	40.958,58	36,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	0,00	0,00
184812.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.674,04	0,00	0,00
184812.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184813	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	26.708,58	2.670,86
184814	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		26.708,58	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.000,00	14.250,00	31,67
184815	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		14.250,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		233.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		105.000,00	0,00	0,00
184816	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
184817	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00
184818	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.000,00	0,00	0,00
184819	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	0,00	0,00
184820	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400		0,00	
184821	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	0,00	0,00
184822	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230169	ATTIVITÀ:	Formazione degli adulti		20.428,96	5.899,26	28,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.428,96	5.899,26	30,36
184822.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184823	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		5.899,26	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	0,00	0,00
184824	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	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		340,00	340,00	100,00
184825	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		340,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.460,00	1.460,00	100,00
184826	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.460,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.200,00	8.200,00	100,00
184827	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		2.200,00	
184828	3239	ALTRI SERVIZI	11001		6.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		9.828,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.828,00	0,00	0,00
184828.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
184829	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400		0,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		1.289.605,28	686.764,03	53,25
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		712.349,44	307.403,74	43,15
	<i>funzione:</i>	0921				

A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		258.290,76	129.145,38	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		81.125,68	41.409,11	51,04
184830	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		31.409,11	
184831	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		10.000,00	
184832	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.165,08	41.364,59	43,93
184833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		39.474,78	
184834	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		1.025,73	
184835	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		172,20	
184836	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		691,88	
184837	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	36.946,13	53,55
184838	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		6.741,58	
184839	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		7.125,01	
184840	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		750,00	
184841	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		10.204,54	
184842	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		1.000,00	
184843	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		3.125,00	
184844	3239	ALTRI SERVIZI	48007		8.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	7.310,00	81,22
184845	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007		350,00	
184846	3294	CANONI E NORME	48007		500,00	
184847	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		3.460,00	
184848	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		3.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	2.115,55	42,31
184849	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		2.115,55	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		454.058,68	178.258,36	39,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		173.000,00	61.375,90	35,48
184850	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		61.375,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		167.200,00	64.090,46	38,33
184851	3223	ENERGIA	48007		64.090,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.000,00	48.750,00	47,33
184852	3235	AFFITTI	48007		48.750,00	
184853	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.858,68	4.042,00	37,22
184854	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		4.042,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		143.308,41	135.004,30	94,21
	<i>funzione:</i>	0921				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		11.250,00	11.250,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.250,00	11.250,00	100,00
184854.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001		11.250,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.671,50	1.671,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.671,50	1.671,50	100,00
184855	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		1.671,50	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		11.000,00	4.000,00	36,36

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	4.000,00	36,36
184856	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00	
184857	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		4.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		25.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	0,00	0,00
184858	3239	ALTRI SERVIZI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	0980				
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		22.000,00	6.746,84	30,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	6.746,84	30,67
184859	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		6.746,84	
184860	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374		0,00	
184861	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
184861.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		54.000,00	96.707,21	179,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.000,00	56.707,21	166,79
184862	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		56.707,21	
184863	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	20.000,00	200,00
184864	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083		20.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	20.000,00	200,00
184865	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083		20.000,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		8.386,91	13.000,00	155,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.386,91	13.000,00	155,00
184866	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		13.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912				
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	1.628,75	16,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	85,00	8,50
184867	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		85,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	893,75	14,90
184868	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		893,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	650,00	21,67
184869	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		650,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		244.355,99	244.355,99	100,00
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		244.355,99	244.355,99	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		244.355,99	244.355,99	100,00
184869.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		244.355,99	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		189.591,44	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		135.600,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	0,00	0,00
184870	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		35.600,00	0,00	0,00
184871	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00	

	<i>funzione:</i>	0921			
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	0,00
					0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	0,00
184871.01	4241	LIBRI	32400		0,00
	<i>funzione:</i>	0921			
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		50.991,44	0,00
					0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.991,44	0,00
184871.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		0,00
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		1.778.201,22	663.206,38
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		741.216,80	334.151,65
					45,08
	<i>funzione:</i>	0921			
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		197.155,20	98.577,60
					50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.157,72	12.857,96
					53,23
184872	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007		9.272,96
184873	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007		3.585,00
184874	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		78.110,24	44.463,70
					56,92
184875	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007		17.172,47
184876	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007		20.813,12
184877	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.478,11
184878	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		0,00
184879	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		87.700,82	38.068,47
					43,41
184880	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		10.330,56
184881	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		3.532,50
184882	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007		0,00
184883	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		14.377,51
184884	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007		1.205,00
184885	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		8.622,90
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	1.449,99
					53,70
184886	3294	CANONI E NORME	48007		1.330,00
184887	3295	IMPOSTE E COMPENSI	48007		20,00
184888	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007		99,99
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.486,42	1.737,48
					38,73
184889	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.737,48
	<i>funzione:</i>	0921			
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		380.061,60	213.925,15
					56,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		133.814,00	90.941,45
					67,96
184890	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		90.941,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.500,00	67.791,96
					54,02
184891	3223	ENERGIA	48007		67.791,96
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.347,60	48.578,21
					46,11
184892	3235	AFFITTI	48007		48.578,21
184893	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.400,00	6.613,53
					42,95
184894	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		6.613,53
	<i>funzione:</i>	0921			
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		164.000,00	21.648,90
					13,20

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.000,00	15.057,20	12,05
184895	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00	
184896	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		15.057,20	
184897	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	6.591,70	26,37
184898	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		6.591,70	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.000,00	0,00	0,00
184899	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.036.984,42	329.054,73	31,73
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		25.262,23	13.850,56	54,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	340,00	0,00
184899.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53090		340,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.462,23	6.535,56	42,27
184900	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090		974,75	
184900.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		2.000,00	
184901	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090		560,81	
184901.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	2.000,00	40,00
184901.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53090		2.000,00	
184902	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090		0,00	
184903	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.800,00	0,00	0,00
184904	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	4.975,00	165,83
184905	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53090		0,00	
184905.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53090		4.975,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		107.622,81	94.984,36	88,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		67.752,87	67.752,87	100,00
184906	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		67.752,87	
184907	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	22.731,37	454,63
184908	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		22.731,37	
184909	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
184909.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00	
184910	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	62400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	1.500,00	5,00
184910.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		1.500,00	
184910.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400		0,00	
184911	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.709,94	3.000,12	63,70
184911.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400		0,00	
184912	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		3.000,12	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		160,00	0,00	0,00
184912.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				

A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		5.000,00	1.200,01	24,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	1.200,01	24,00
184912.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		1.200,01	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		4.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	0,00	0,00
184913	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00	
	<i>funzione:</i>	0950				
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		12.885,66	902,58	7,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		12.885,66	902,58	7,00
184914	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400		902,58	
	<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
184915	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00	
184916	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55374		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	0,00	0,00
184917	3239	ALTRI SERVIZI	62400		0,00	
	<i>funzione:</i>	0960				
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		6.000,00	12.380,00	206,33
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	12.380,00	206,33
184917.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400		4.700,00	
184917.01.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175		1.200,00	
184917.01.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55005		1.480,00	
184917.01.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55374		5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		711.582,86	203.787,22	28,64
	311	STIPENDI (LORDI)		68.876,00	49.191,42	71,42
184918	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400		49.191,42	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.900,00	8.279,82	46,26
184919	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400		7.529,07	
184920	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32400		750,75	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.474,00	15.944,90	36,68
184921	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		12.039,90	
184922	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400		3.905,00	
184923	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		217.805,00	40.793,59	18,73
184924	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		12.034,22	
184925	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		13.076,30	
184926	3223	ENERGIA	32400		11.082,19	
184927	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		1.321,13	
184928	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		3.279,75	
184929	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		298.273,00	70.171,51	23,53
184930	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		154,59	
184931	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
184932	3234	SERVIZI COMUNALI	32400		11.328,10	

184933	3235	AFFITTI	32400	7.203,06		
184934	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400	1.230,00		
184935	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400	19.034,16		
184936	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400	21.221,60		
184937	3239	ALTRI SERVIZI	32400	10.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.624,86	7.141,75	36,39
184938	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400	0,00		
184939	3294	CANONI E NORME	32400	0,00		
184940	3295	IMPOSTE E COMPENSI	32400	1.281,94		
184941	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400	5.859,81		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.630,00	910,02	10,54
184942	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400	910,02		
184943	3433	INTERESSI DI MORA	32400	0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		35.000,00	11.354,21	32,44
184944	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400	11.354,21		
184945	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400	0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	0,00	0,00
184946	4241	LIBRI	32400	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
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
184947	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	0,00	0,00
184948	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.495,00	0,00	0,00
184949	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083	0,00		
184950	3239	ALTRI SERVIZI	53083	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	0,00	0,00
184951	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083	0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		7.130,00	1.950,00	27,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.410,00	0,00	0,00
184952	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400	0,00		
184953	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.720,00	1.950,00	34,09
184953.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400	1.950,00		
184954	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	62400	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
184954.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400	0,00		
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		991.853,26	424.018,89	42,75
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		892.376,49	348.779,14	39,08
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		147.966,12	73.983,06	50,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.322,00	10.909,25	71,20
184955	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007	6.919,25		
184956	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007	3.990,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		51.546,25	18.615,13	36,11
184957	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007	13.432,33		

184958	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		5.182,80		
184959	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			76.847,87	42.789,93	55,68
184960	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007		5.751,77		
184961	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		1.968,76		
184962	3234	SERVIZI COMUNALI	48007		11.500,00		
184963	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00		
184964	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007		5.154,50		
184965	3239	ALTRI SERVIZI	48007		18.414,90		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			250,00	250,00	100,00
184966	3294	CANONI E NORME	48007		250,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			4.000,00	1.418,75	35,47
184967	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007		1.418,75		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			508.760,37	274.132,94	53,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			148.000,00	78.656,91	53,15
184968	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		78.656,91		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			287.000,00	155.995,25	54,35
184969	3223	ENERGIA	48007		155.995,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI			65.637,56	36.068,78	54,95
184970	3235	AFFITTI	48007		29.568,78		
184971	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		6.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			8.122,81	3.412,00	42,01
184972	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		3.412,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			235.650,00	663,14	0,28
	311	STIPENDI (LORDI)			19.840,23	565,82	2,85
184973	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400		565,82		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			3.555,45	97,32	2,74
184974	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400		87,70		
184975	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	58400		9,62		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			117.426,32	0,00	0,00
184976	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400		0,00		
184977	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400		0,00		
184978	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			59.928,00	0,00	0,00
184979	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		0,00		
184980	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400		0,00		
184981	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400		0,00		
184982	3223	ENERGIA	58400		0,00		
184983	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00		
184984	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			34.900,00	0,00	0,00
184985	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400		0,00		
184986	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400		0,00		
184987	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400		0,00		
184988	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E	32400		0,00		

		DEGLI INVESTIMENTI			
184989	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400	0,00	
184990	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400	0,00	
184991	3239	ALTRI SERVIZI	62400	0,00	
184992	3239	ALTRI SERVIZI	58400	0,00	
184993	3239	ALTRI SERVIZI	32400	0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	99.476,77	75.239,75	75,64
	<i>funzione:</i>	0921			
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità	2.500,00	2.000,00	80,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,44	2.000,00	399,65
184994	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516	0,00	
184995	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374	2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.999,56	0,00	0,00
184996	3239	ALTRI SERVIZI	55516	0,00	
184997	3239	ALTRI SERVIZI	55374	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921			
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario	33.000,00	25.000,00	75,76
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.000,00	25.000,00	75,76
184997.01	3239	ALTRI SERVIZI	55374	25.000,00	
	<i>funzione:</i>	0980			
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio	3.000,00	2.058,96	68,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	2.058,96	68,63
184997.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374	2.058,96	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	2.767,50	868,00	31,36
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.767,50	868,00	31,36
184998	3239	ALTRI SERVIZI	53082	868,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio	34.209,27	34.209,27	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	9.209,27	9.824,30	106,68
184998.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53083	9.824,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	19.384,97	96,92
184998.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083	19.384,97	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	5.000,00	100,00
184998.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53083	5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0950			
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche	14.000,00	1.103,52	7,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.000,00	1.103,52	7,88
184999	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400	1.103,52	
	<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	1.450,00	1.450,00	100,00
185000	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
185001	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	600,00	
185002	3239	ALTRI SERVIZI	11001	7.950,00	
	<i>funzione:</i>	0912			
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00
185003	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400	0,00	
103	19601	Casa dell'alunno Pola	1.889.364,29	1.005.597,99	53,22

2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.733.865,69	875.367,08	50,49
	<i>funzione:</i>	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	6.000,00	50,00
185004	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	6.000,00	50,00
185005	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007		6.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		753.016,46	412.204,59	54,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.360,00	23.098,59	52,07
185006	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007		23.098,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	0,00	0,00
185007	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.356,46	2.286,00	42,68
185008	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007		2.286,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		699.300,00	386.820,00	55,32
185009	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48007		386.820,00	
	<i>funzione:</i>	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		956.849,23	451.162,49	47,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		727.592,40	314.936,24	43,28
185010	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400		34.725,75	
185011	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400		2.411,08	
185011.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		1.000,00	
185012	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		5.837,08	
185013	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400		249.326,63	
185013.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		6.000,00	
185014	3223	ENERGIA	47400		15.635,70	
185015	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400		0,00	
185016	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		183.756,83	106.709,23	58,07
185017	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400		14.900,00	
185018	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400		0,00	
185019	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400		88.809,23	
185019.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		3.000,00	
185020	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.500,00	29.517,02	64,87
185021	3295	IMPOSTE E COMPENSI	47400		0,00	
185022	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400		29.517,02	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.277,60	2.402,28	105,47
	<i>funzione:</i>	0912				
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		2.277,60	2.402,28	105,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.277,60	2.402,28	105,47
185023	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400		2.402,28	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		123.221,00	120.722,63	97,97
	<i>funzione:</i>	0921				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		123.221,00	120.722,63	97,97

	323	USCITE PER I SERVIZI		123.221,00	120.722,63	97,97
185023.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	48007		120.722,63	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		30.000,00	7.106,00	23,69
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		30.000,00	7.106,00	23,69
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	7.106,00	23,69
185024	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400		7.106,00	
00904	CAPITOLO:	ISITUTUTI UNIVERSITARI		6.310.000,00	2.729.578,42	43,26
11		Entrate e introiti non destinati		3.813.000,00	2.176.349,83	57,08
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		2.177.000,00	388.234,03	17,83
53		Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		0,00	0,00	0,00
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		300.000,00	144.994,56	48,33
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		20.000,00	20.000,00	100,00
110	36436	Politecnico Pola		6.310.000,00	2.729.578,42	43,26
2503	Programma:	Attività regolare del Politecnico di Pola		6.310.000,00	2.729.578,42	43,26
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250301	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico		5.397.000,00	2.282.138,65	42,29
	311	STIPENDI (LORDI)		2.346.300,00	1.344.909,06	57,32
185025	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.344.909,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	0,00	0,00
185026	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		403.700,00	231.324,46	57,30
185027	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		208.461,02	
185028	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		22.863,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		160.000,00	99.123,26	61,95
185029	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500		47.521,00	
185030	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32500		21.602,26	
185031	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32500		30.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		295.000,00	117.941,27	39,98
185032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500		7.149,64	
185033	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		24.078,75	
185034	3223	ENERGIA	11001		73.148,26	
185035	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		2.478,99	
185036	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500		11.085,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.545.000,00	420.771,67	27,23
185037	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		24.034,25	
185038	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500		13.507,48	
185039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500		23.375,00	
185040	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		20.393,49	
185041	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500		21.275,33	
185042	3234	SERVIZI COMUNALI	32500		23.661,45	
185043	3235	AFFITTI	11001		60.530,87	
185044	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500		120.062,80	
185045	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		93.000,00	
185046	3239	ALTRI SERVIZI	32500		20.931,00	
185046.01	3239	ALTRI SERVIZI	62500		0,00	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	0,00	0,00
185047	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		79.000,00	8.550,22	10,82
185048	3292	PREMI ASSICURATIVI	32500		1.594,00	
185049	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500		4.881,48	
185050	3294	CANONI E NORME	32500		2.014,74	
185051	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32500		60,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	3.128,93	39,11
185052	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		2.485,48	
185053	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500		143,45	
185054	3433	INTERESSI DI MORA	32500		500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		150.000,00	0,00	0,00
185055	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32500		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		220.000,00	56.389,78	25,63
185056	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32500		36.389,78	
185056.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	62500		20.000,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		100.000,00	0,00	0,00
185057	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32500		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziam. dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci		300.000,00	144.994,56	48,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	19.164,20	47,91
185058	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359		19.164,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		260.000,00	125.830,36	48,40
185058.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53084		0,00	
185059	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359		125.830,36	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00
185059.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53084		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250304	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		613.000,00	302.445,21	49,34
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		68.000,00	34.014,25	50,02
185060	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		34.014,25	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		545.000,00	268.430,96	49,25
185061	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI NAZIONALI	11001		268.430,96	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250305	ATTIVITÀ:	Progetto UE: Erasmus+progetto Dynamic		0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00
185061.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53083		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185061.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00
185061.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00
185061.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53083		0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>				
A250306	ATTIVITÀ:	Progetto UE: Erasmus+programma MOBILITÀ		0,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00

185061.05	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	53083	0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 009			136.099.214,75	51.686.461,76
				37,98

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
01001	CAPITOLO: ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.548.022,13	1.532.169,94	60,13
11	Entrate e introiti non destinati	2.168.728,50	917.105,40	42,29
51	Unione Europea	369.293,63	615.064,54	166,55
52	Ministeri e istituti statali	10.000,00	0,00	0,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	661.316,00	260.605,40	39,41
	<i>funzione: 0131</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	445.360,00	214.633,45	48,19
	311 STIPENDI (LORDI)	380.000,00	183.134,34	48,19
185062	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001		183.134,34	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	65.360,00	31.499,11	48,19
185063	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001		28.385,82	
185064	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 11001		3.113,29	
	<i>funzione: 0131</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	58.956,00	13.290,57	22,54
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	38.956,00	8.579,12	22,02
185065	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001		8.579,12	
185065.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
185065.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	830,65	0,00
185066	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		748,54	
185067	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001		82,11	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	3.880,80	19,40
185068	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001		3.880,80	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	77.000,00	32.681,38	42,44
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	336,00	3,36
185069	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001		336,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	60.000,00	29.210,38	48,68
185070	3235 AFFITTI 11001		29.210,38	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	3.135,00	44,79
185071	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		3.135,00	
	<i>funzione: 0133</i>			
A100006	ATTIVITÀ: Sostegno finanziario di valore piccolo	80.000,00	0,00	0,00
	381 DONAZIONI CORRENTI	80.000,00	0,00	0,00

185072	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001	0,00		
2002	Programma:	Minoranze nazionali		1.517.412,50	656.500,00	43,26
	<i>funzione:</i>	0840				
A200201	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti alle associazioni e società		835.900,00	341.200,00	40,82
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.700,00	0,00	0,00
185073	3233	TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE IN LINGUA ITALIANA	11001	0,00		
185074	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE-TV ISTRIA	11001	0,00		
185075	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - TRADUZIONI	11001	0,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		25.000,00	0,00	0,00
185076	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
185077	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - ML HISTRIA	11001	6.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		778.200,00	335.200,00	43,07
185078	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001	0,00		
185079	3811	ML HISTRIA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DIGNANO	11001	0,00		
185080	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUČA-ASEANDO CHER"	11001	28.350,00		
185081	3811	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ	11001	234.850,00		
185082	3811	COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ROVIGNO - DOC. E RIV. SEI IDIOMI ISTRISTI	11001	72.000,00		
185083	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0840				
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI		557.000,00	262.125,00	47,06
	381	DONAZIONI CORRENTI		557.000,00	262.125,00	47,06
185084	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001	201.600,00		
185085	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001	0,00		
185086	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001	0,00		
185087	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001	60.525,00		
	<i>funzione:</i>	0840				
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti		69.000,00	25.312,50	36,68
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.000,00	25.312,50	36,68
185088	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001	25.312,50		
	<i>funzione:</i>	0840				
A200206	ATTIVITÀ:	Festival della multiculturalità		55.512,50	27.862,50	50,19
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.812,50	22.112,50	46,25
185089	3235	AFFITTI	11001	2.300,00		
185090	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI-CONTRATTI D'OPERA	11001	0,00		
185091	3239	ALTRI SERVIZI	52055	0,00		
185092	3239	ALTRI SERVIZI	11001	19.812,50		
185093	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.700,00	5.750,00	74,68
185094	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	5.750,00		
9015	Programma:	SIMPLE		369.293,63	615.064,54	166,55
	<i>funzione:</i>	0860				
T901502	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLE - partner		369.293,63	615.064,54	166,55
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		228.399,82	249.701,38	109,33
185095	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001	249.701,38		
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		140.893,81	365.363,16	259,32
185096	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001	365.363,16		

01002	CAPITOLO:	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	148.000,00	26.979,21	18,23
11		Entrate e introiti non destinati	148.000,00	26.979,21	18,23
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI	17.000,00	5.662,80	33,31
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	5.662,80	33,31
	<i>funzione:</i>	0840			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	5.662,80	33,31
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
185097	3211	VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	0,00	0,00
185098	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	5.000,00	535,00	10,70
185098.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		535,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	5.000,00	50,00
185099	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM. 11001		0,00	
185100	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		5.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	127,80	12,78
185101	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 11001		127,80	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI	17.000,00	5.408,78	31,82
2002	Programma:	Minoranze nazionali	17.000,00	5.408,78	31,82
	<i>funzione:</i>	0840			
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	17.000,00	5.408,78	31,82
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
185102	3211	VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.400,00	514,28	36,73
185103	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		514,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00
185104	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		0,00	
185105	3235	ALTRI AFFITTI E LOCAZIONI 11001		0,00	
185106	3239	ALTRI SERVIZI 11001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	4.700,00	4.379,00	93,17
185106.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO 11001		4.379,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.800,00	142,00	1,45
185107	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI 11001		0,00	
185108	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001		142,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.100,00	373,50	33,95
185109	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 11001		373,50	
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>	0840			
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
185110	3211	VIAGGI DI LAVORO 11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.900,00	0,00	0,00
185111	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00	0,00	0,00
185112	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 11001		0,00	

185113	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	0,00	0,00
185114	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
185115	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		300,00	0,00	0,00
185116	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	0,00		
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		17.000,00	7.420,27	43,65
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	7.420,27	43,65
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	7.420,27	43,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185117	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.700,00	1.145,00	30,95
185118	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	1.145,00		
185119	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.000,00	2.797,02	69,93
185119.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	2.797,02		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.300,00	2.880,00	34,70
185120	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	2.880,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	598,25	59,83
185121	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	598,25		
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00	2.852,45	16,78
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	2.852,45	16,78
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	2.852,45	16,78
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185122	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	0,00	0,00
185123	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	0,00	0,00
185124	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
185125	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.500,00	520,00	20,80
185125.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	520,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	2.160,00	24,00
185126	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	2.160,00		
185127	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	172,45	17,25
185128	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	172,45		
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		17.000,00	2.771,69	16,30
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	2.771,69	16,30
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	2.771,69	16,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185129	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.900,00	505,46	26,60

185130	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	300,00		
185131	3223	ENERGIA	11001	205,46		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	629,97	12,60
185132	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	629,97		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.500,00	0,00	0,00
185132.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.600,00	1.434,51	39,85
185133	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
185134	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	1.434,51		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	201,75	20,18
185135	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	201,75		
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		17.000,00	0,00	0,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185136	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	0,00	0,00
185137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	0,00	0,00
185138	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.500,00	0,00	0,00
185138.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.600,00	0,00	0,00
185139	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	0,00		
185140	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.200,00	0,00	0,00
185141	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	0,00		
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		6.000,00	370,44	6,17
2002	Programma:	Minoranze nazionali		6.000,00	370,44	6,17
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	370,44	6,17
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185142	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.400,00	0,00	0,00
185143	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
185144	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.850,00	292,00	7,58
185144.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	292,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	0,00	0,00
185145	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		250,00	78,44	31,38
185146	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001	78,44		
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		6.000,00	0,00	0,00

<i>rappresentanti delle minoranze nazionali</i>						
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185147	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200,00	0,00	0,00
185148	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200,00	0,00	0,00
185149	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
185149.01	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
185150	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	0,00	0,00
185151	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00	
132	CONSIGLIO	DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		17.000,00	2.492,78	14,66
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	2.492,78	14,66
	<i>funzione:</i>	0840				
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	2.492,78	14,66
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
185152	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.300,00	0,00	0,00
185153	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	1.430,00	35,75
185153.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		1.430,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	754,92	6,86
185154	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00	
185155	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		754,92	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		700,00	307,86	43,98
185156	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		307,86	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				2.696.022,13	1.559.149,15	57,83

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
01101	CAPITOLO: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	4.576.460,00	1.256.038,55	27,45
11	Entrate e introiti non destinati	4.576.460,00	1.256.038,55	27,45
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.626.460,00	1.026.143,30	39,07
	<i>funzione:</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.308.840,00	912.052,05	39,50
	311	STIPENDI (LORDI)	778.045,42	39,49
185157	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	778.045,42	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		338.840,00	134.006,63	39,55
185158	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		120.779,86	
185159	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		13.226,77	
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		222.620,00	86.940,63	39,05
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		162.620,00	66.767,77	41,06
185160	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		66.767,77	
185160.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
185160.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	7.055,07	0,00
185161	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		6.357,77	
185162	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		697,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	13.117,79	21,86
185163	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		13.117,79	
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		95.000,00	27.150,62	28,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		85.000,00	24.978,45	29,39
185164	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		24.978,45	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	2.172,17	21,72
185165	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.172,17	
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.050.000,00	205.554,25	19,58
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100501	ATTIVITÀ:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.050.000,00	205.554,25	19,58
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	71.359,47	47,57
185166	3233	MATERIALE PUBBLICITARIO	11001		62.682,50	
185167	3233	STAMPA	11001		8.676,97	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		400.000,00	127.230,16	31,81
185168	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		127.230,16	
185169	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	11001		0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	6.964,62	1,39
185170	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001		6.964,62	
1008	Programma:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	24.341,00	2,70
	<i>funzione:</i>	<i>0111</i>				
A100801	ATTIVITÀ:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	24.341,00	2,70
	385	USCITE STRAORDINARIE		900.000,00	24.341,00	2,70
185171	3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	11001		24.341,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 011				4.576.460,00	1.256.038,55	27,45

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
01201	CAPITOLO: SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	736.700,00	355.126,94	48,21

11	Entrate e introiti non destinati		736.700,00	355.126,94	48,21
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione		736.700,00	355.126,94	48,21
	<i>funzione:</i> 0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti		673.900,00	321.969,65	47,78
	311 STIPENDI (LORDI)		575.000,00	274.718,18	47,78
185172	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		274.718,18	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		98.900,00	47.251,47	47,78
185173	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		42.581,27	
185174	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		4.670,20	
	<i>funzione:</i> 0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		58.300,00	27.633,03	47,40
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.300,00	21.376,18	47,19
185175	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		21.376,18	
185175.01	3121 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
185175.02	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	2.816,74	0,00
185176	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2.538,33	
185177	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		278,41	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	3.440,11	26,46
185178	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		3.440,11	
	<i>funzione:</i> 0133				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo		4.500,00	5.524,26	122,76
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	340,00	13,60
185179	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001		340,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	5.184,26	259,21
185180	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		5.184,26	
TOTALE RIPARTIZIONE 012			736.700,00	355.126,94	48,21

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
01301	CAPITOLO: SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	749.330,00	235.655,34	31,45
11	Entrate e introiti non destinati	749.330,00	235.655,34	31,45
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	749.330,00	235.655,34	31,45
	<i>funzione:</i> 0131			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	586.000,00	206.184,82	35,19
	311 STIPENDI (LORDI)	500.000,00	175.925,62	35,19
185181	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	175.925,62	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	86.000,00	30.259,20	35,19
185182	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	27.268,46	

185183	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	2.990,74		
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		31.580,00	13.763,52	43,58
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.580,00	11.799,09	42,78
185184	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	11.799,09		
185184.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185184.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	1.599,45	0,00
185185	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	1.441,37		
185186	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	158,08		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	364,98	9,12
185187	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	364,98		
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		131.750,00	15.707,00	11,92
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.750,00	707,00	8,08
185188	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	707,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	15.000,00	12,50
185189	3237	SERVIZI INTELLETTUALI	11001	15.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	0,00	0,00
185190	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 013				749.330,00	235.655,34	31,45

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
01401	CAPITOLO: ASSESSORATO ECONOMIA	13.035.351,88	4.436.081,66	34,03
11	Entrate e introiti non destinati	9.396.787,17	3.511.020,21	37,36
51	Unione Europea	3.498.564,71	865.317,65	24,73
52	Ministeri e istituti statali	140.000,00	59.743,80	42,67
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.021.976,00	380.717,41	37,25
	<i>funzione:</i>			
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	914.160,00	350.681,29	38,36
	311	STIPENDI (LORDI)	780.000,00	38,36
185191	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	299.216,06	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	134.160,00	38,36
185192	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46.378,52	
185193	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	5.086,71	
	<i>funzione:</i>			
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	72.816,00	26.358,81	36,20
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52.816,00	37,03

185194	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	19.557,93		
185194.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185194.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	2.288,97	0,00
185195	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	2.062,75		
185196	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	226,22		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	4.511,91	22,56
185197	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	4.511,91		
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		35.000,00	3.677,31	10,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	3.010,31	10,03
185198	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	3.010,31		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	667,00	13,34
185199	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	667,00		
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia		3.098.500,00	2.124.124,50	68,55
	<i>funzione:</i>	0411				
A310103	ATTIVITÀ:	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.		270.000,00	42.500,00	15,74
	381	DONAZIONI CORRENTI		270.000,00	42.500,00	15,74
185200	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001	42.500,00		
	<i>funzione:</i>	0411				
A310108	ATTIVITÀ:	Sussidi per la competitività		1.475.000,00	1.279.875,00	86,77
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		390.000,00	195.000,00	50,00
185201	3512	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ	11001	195.000,00		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.085.000,00	1.084.875,00	99,99
185202	3522	SUSSIDI PER GLI IMPRENDITORI	11001	1.084.875,00		
	<i>funzione:</i>	0411				
A310109	ATTIVITÀ:	Infrastruttura imprenditoriale		1.250.000,00	750.000,00	60,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00
185203	3512	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	11001	0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.250.000,00	750.000,00	60,00
185203.01	3811	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	11001	750.000,00		
	<i>funzione:</i>	0411				
A310110	ATTIVITÀ:	Sviluppo e promozione delle innovazioni		103.500,00	51.749,50	50,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		103.500,00	51.749,50	50,00
185204	3811	SUSSIDI PER LE INNOVAZIONI	11001	51.749,50		
3102	Programma:	Finanziamenti imprenditoriali		790.000,00	291.440,82	36,89
	<i>funzione:</i>	0411				
A310201	ATTIVITÀ:	Finanziamenti imprenditoriali		790.000,00	291.440,82	36,89
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		790.000,00	291.440,82	36,89
185205	3522	SOVVENZIONAMENTI DEGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. ECONOMIA, IMPREND. E ARTIGIANATO	52051	59.743,80		
185206	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001	231.697,02		
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		805.000,00	402.500,00	50,00
	<i>funzione:</i>	0411				
A310303	ATTIVITÀ:	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ		615.000,00	307.500,00	50,00

	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		550.000,00	275.000,00	50,00
185207	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		275.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		65.000,00	32.500,00	50,00
185208	3811	SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001		32.500,00	
	<i>funzione:</i>	0411				
A310304	ATTIVITÀ:	Programmi di formazione per l'imprenditoria		190.000,00	95.000,00	50,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		95.000,00	47.500,00	50,00
185209	3512	PROGRAMMI DI AGGIORNAMENTO PER IMPRENDITORI	11001		47.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		95.000,00	47.500,00	50,00
185210	3811	SUSSIDIO PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI GIOVANI	11001		47.500,00	
3105	Programma:	Sviluppo del potenziale umano		50.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0411				
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
185211	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
185212	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
185213	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico		450.000,00	200.000,00	44,44
	<i>funzione:</i>	0483				
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		450.000,00	200.000,00	44,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	0,00	0,00
185214	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI DI OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA	11001		0,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		400.000,00	200.000,00	50,00
185215	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		200.000,00	
9060	Programma:	Life SEC Adapt		691.700,00	132.298,49	19,13
	<i>funzione:</i>	0483				
T906001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Life SEC Adapt		508.000,00	76.410,99	15,04
	311	STIPENDI (LORDI)		303.000,00	62.301,02	20,56
185216	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		62.301,02	
185216.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		14.876,00	1.520,49	10,22
185217	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		1.520,49	
185217.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
185217.02	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
185217.03	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00	
185217.04	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
185217.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		52.124,00	10.977,28	21,06
185218	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		9.656,64	
185219	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		235,67	
185219.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00	
185220	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		1.059,10	
185221	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		25,87	
185221.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	11001		0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	1.612,20	5,37

185222	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	0,00		
185222.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
185223	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	1.612,20		
185223.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
185224	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
185224.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.000,00	0,00	0,00
185225	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	0,00		
185225.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
185226	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
185226.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
185227	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
185227.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
185228	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
185228.01	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
185229	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
185229.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	0,00	0,00
185230	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
185230.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
	<i>funzione:</i>	0483				
T906002	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Life SEC Adapt		183.700,00	55.887,50	30,42
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		183.700,00	55.887,50	30,42
185231	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	55.887,50		
9062	Programma:	SIMPLA		54.500,00	14.402,96	26,43
	<i>funzione:</i>	0474				
T906201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SIMPLA		54.500,00	14.402,96	26,43
	311	STIPENDI (LORDI)		28.500,00	11.442,95	40,15
185232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51102	11.442,95		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.523,60	311,78	12,35
185233	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51102	311,78		
185233.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102	0,00		
185233.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.976,40	2.021,77	40,63
185234	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51102	1.773,64		
185235	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER GLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51102	48,33		
185236	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51102	194,52		
185237	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51102	5,28		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	626,46	7,37
185238	3211	VIAGGI DI LAVORO	51102	0,00		
185239	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51102	626,46		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	0,00	0,00

185240	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI	51102		0,00		
9069	Programma:	Assistenza tecnica OP KK 2014-2020			110.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0487</i>					
T906901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto Assistenza tecnica OP KK 2014-2020			110.000,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			110.000,00	0,00	0,00
185241	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
9071	Programma:	SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies			277.139,33	161.802,15	58,38
	<i>funzione:</i>	<i>0530</i>					
T907101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto SUPPORT			277.139,33	161.802,15	58,38
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			277.139,33	161.802,15	58,38
185242	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		137.531,82		
185243	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		24.270,33		
9072	Programma:	ENERJ- Joint Actions for Energy Efficiency			735.712,44	136.314,49	18,53
	<i>funzione:</i>	<i>0436</i>					
T907201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ENERJ			735.712,44	136.314,49	18,53
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			735.712,44	136.314,49	18,53
185244	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		115.867,32		
185245	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		20.447,17		
9073	Programma:	MAESTRALE			318.665,16	266.062,39	83,49
	<i>funzione:</i>	<i>0436</i>					
T907301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MAESTRALE			318.665,16	266.062,39	83,49
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			318.665,16	266.062,39	83,49
185246	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004		226.153,03		
185247	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		39.909,36		
9074	Programma:	DA-SPACE			305.500,00	94.934,07	31,07
	<i>funzione:</i>	<i>1050</i>					
T907401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto DA-SPACE			305.500,00	94.934,07	31,07
	311	STIPENDI (LORDI)			145.000,00	67.217,63	46,36
185248	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		67.217,63		
185248.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			10.060,00	3.287,56	32,68
185249	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		3.235,96		
185249.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
185249.02	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		5,10		
185249.03	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		46,50		
185249.04	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
185249.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			24.940,00	11.851,43	47,52
185250	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		10.418,75		
185251	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		261,33		
185251.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
185252	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		1.142,69		
185253	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ULTERIORI DIRITTI	51001		28,66		

185253.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		47.000,00	6.967,45	14,82
185254	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	6.181,00		
185254.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	0,00		
185255	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	786,45		
185255.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	0,00	0,00
185256	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
185256.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
185257	3223	ENERGIA	51001	0,00		
185257.01	3223	ENERGIA	11001	0,00		
185258	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001	0,00		
185258.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.500,00	5.610,00	11,11
185259	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
185259.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
185260	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
185260.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
185261	3239	ALTRI SERVIZI	51001	4.768,50		
185261.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001	841,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00	0,00
185262	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001	0,00		
185262.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001	0,00		
9079	Programma:	FIRECE		399.036,67	88.136,82	22,09
	<i>funzione:</i>	0436				
T907901	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO FIRECE		399.036,67	88.136,82	22,09
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		399.036,67	88.136,82	22,09
185263	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	51004	74.916,30		
185264	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001	13.220,52		
9080	Programma:	CEKOM - Centro delle competenze per i materiali avanzati		1.942.898,69	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0484				
T908001	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO CEKOM		1.942.898,69	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		1.942.898,69	0,00	0,00
185265	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00		
9085	Programma:	REI II		977.360,65	27.314,89	2,79
	<i>funzione:</i>	0412				
T908501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto REI II		977.360,65	27.314,89	2,79
	311	STIPENDI (LORDI)		187.000,00	20.775,98	11,11
185266	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100	20.775,98		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.204,00	1.850,00	12,17
185267	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100	1.850,00		
185267.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100	0,00		
185267.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.096,65	3.676,65	11,45
185268	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100	3.220,27		
185269	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI	51100	93,00		

		DIRITTI DEI DIPENDENTI			
185270	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51100	353,18	
185271	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51100	10,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		66.741,33	74,76 0,11
185272	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100	0,00	
185273	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100	74,76	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	0,00 0,00
185274	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51100	0,00	
185275	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51100	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		327.446,67	937,50 0,29
185276	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51100	0,00	
185277	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100	937,50	
185278	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100	0,00	
185279	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51100	0,00	
185280	3239	ALTRI SERVIZI	51100	0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		96.672,00	0,00 0,00
185281	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51100	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	0,00 0,00
185282	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100	0,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		200.000,00	0,00 0,00
185283	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	51100	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.200,00	0,00 0,00
185284	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	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
185285	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
9092	Programma:	iDEAL		507.362,94	116.032,67 22,87
	<i>funzione:</i>	0140			
T909201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto iDEAL		507.362,94	116.032,67 22,87
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		507.362,94	116.032,67 22,87
185285.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	17.404,90	
185285.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	51004	98.627,77	
9093	Programma:	BEAT		140.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0485			
T909301	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto BEAT		140.000,00	0,00 0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		140.000,00	0,00 0,00
185285.03	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
9094	Programma:	ATLAS		70.000,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	0473			
T909401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ATLAS		70.000,00	0,00 0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		70.000,00	0,00 0,00
185285.04	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001	0,00	
9095	Programma:	TRANSPGOOD		100.000,00	0,00 0,00

	<i>funzione:</i>	0451			
T909501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto TRANSPOGOOD		100.000,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	0,00
185285.05	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00
9096	Programma:	GREEN MIND		40.000,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0474			
T909601	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto GREEN MIND		40.000,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	0,00
185285.06	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00
9097	Programma:	HQ ISTRIA		40.000,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0950			
T909701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto HQ ISTRIA		40.000,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	0,00
185285.07	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 014				13.035.351,88	4.436.081,66
					34,03

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2018 AL 30/06/2018

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	ATTUAZIONE 2018	INDICE
1		2	3	4
01501	CAPITOLO: ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	5.756.843,95	1.052.451,19	18,28
11	Entrate e introiti non destinati	3.227.908,77	757.967,50	23,48
51	Unione Europea	2.528.935,18	294.483,69	11,64
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	1.170.424,00	366.275,66	31,29
	<i>funzione:</i>	0131		
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	996.200,00	321.434,84	32,27
	311	STIPENDI (LORDI)	274.261,82	32,27
185286	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	274.261,82	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	47.173,02	32,27
185287	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	42.510,65	
185288	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	4.662,37	
	<i>funzione:</i>	0131		
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	119.224,00	34.914,43	29,28
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	25.599,81	30,39
185289	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	25.930,16	
185289.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	- 32,65	
185289.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	- 297,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.177,85	0,00
185290	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	2.863,76	
185291	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	314,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.136,77	17,53

185292	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		6.136,77		
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		55.000,00	9.926,39	18,05	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.000,00	7.756,39	19,39	
185293	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		7.756,39		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	2.170,00	14,47	
185294	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		2.170,00		
8001	Programma:	Affari europei		1.183.000,00	202.581,12	17,12	
	<i>funzione:</i>	0113					
A800101	ATTIVITÀ:	Preparazione e attuazione dei progetti internazionali e dell'UE		385.000,00	112.921,28	29,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	0,00	0,00	
185295	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	0,00	0,00	
185296	3299	PREPARAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE	11001		0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	0,00	
185297	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001		0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		250.000,00	112.921,28	45,17	
185298	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		112.921,28		
	<i>funzione:</i>	0113					
A800104	ATTIVITÀ:	UFFICIO A BRUXELLES		518.000,00	8.662,09	1,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.000,00	0,00	0,00	
185299	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
185300	3223	ENERGIA	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		213.000,00	8.662,09	4,07	
185301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		8.662,09		
185302	3235	AFFITTI	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	0,00	0,00	
185303	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		240.000,00	0,00	0,00	
185304	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0133					
A800107	ATTIVITÀ:	Informazione e formazione sulle politiche e i fondi dell'UE		280.000,00	80.997,75	28,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	0,00	0,00	
185305	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
185306	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		246.000,00	79.796,25	32,44	
185307	3233	EURO EKO	11001		75.000,00		
185308	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		1.796,25		
185309	3235	AFFITTI	11001		0,00		
185310	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
185311	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		3.000,00		
185312	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	0,00	0,00	
185313	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	1.201,50	6,32	
185314	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		1.201,50		
185315	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
8003	Programma:	Cooperazione internazionale		290.000,00	47.020,69	16,21	
	<i>funzione:</i>	0113					

A800302	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale e internazionale		114.000,00	6.503,02	5,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		22.000,00	6.503,02	29,56
185316	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		6.503,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.000,00	0,00	0,00
185317	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
185318	3235	AFFITTI	11001		0,00	
185319	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
185320	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		49.000,00	0,00	0,00
185321	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001		0,00	
185322	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
185323	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A800306	ATTIVITÀ:	Programma Eurodyssse'e		176.000,00	40.517,67	23,02
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	2.286,50	22,87
185324	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		2.286,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.000,00	36.260,12	23,24
185325	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		1.820,00	
185326	3235	AFFITTI	11001		34.440,12	
185327	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
185328	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	1.971,05	19,71
185329	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		165,00	
185330	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		1.806,05	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		250.000,00	125.000,00	50,00
	<i>funzione:</i>	0474				
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
185331	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001		125.000,00	
9081	Programma:	WALK THE GLOBAL WALK		237.000,00	57.498,86	24,26
	<i>funzione:</i>	0950				
T908101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto WALK THE GLOBAL WALK STIPENDI (LORDI)		237.000,00	57.498,86	24,26
	311			120.000,00	39.852,66	33,21
185332	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		39.852,66	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.360,00	2.423,32	25,89
185333	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.423,32	
185333.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
185333.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.640,00	7.056,47	34,19
185334	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		6.177,17	
185335	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		181,86	
185336	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		677,51	
185337	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001		19,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.000,00	8.166,41	35,51
185338	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		3.796,73	
185339	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		4.369,68	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00	0,00
185340	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
185340.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
185341	3223	ENERGIA	51001		0,00	
185341.01	3223	ENERGIA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.000,00	0,00	0,00
185342	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00	
185342.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00	
185343	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
185344	3235	AFFITTI	51001		0,00	
185345	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
185345.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
185346	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00
185347	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	0,00	0,00
185348	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00	
185349	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		0,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		0,00	0,00	0,00
185350	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001		0,00	
9082	Programma:	3D FOR VET		703.000,00	75.541,74	10,75
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>				
T908201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto 3D FOR VET		127.000,00	25.192,24	19,84
	311	STIPENDI (LORDI)		28.900,00	15.700,78	54,33
185351	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		15.700,78	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.172,00	321,22	27,41
185352	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		321,22	
185352.01	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
185352.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.928,00	2.755,81	55,92
185353	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		2.433,62	
185354	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		49,80	
185355	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		266,92	
185356	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI DIRITTI	51001		5,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	3.983,10	26,55
185357	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		3.983,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	0,00	0,00
185358	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	1.931,71	2,97
185359	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
185360	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		1.931,71	
185360.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
185361	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	499,62	9,99
185362	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		499,62	
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>				

T908202	ATTIVITÀ:	Transfer ai partner del progetto 3D FOR VET		576.000,00	50.349,50	8,74
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		390.000,00	23.908,08	6,13
185363	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51103		23.908,08	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		186.000,00	26.441,42	14,22
185364	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51103		26.441,42	
9087	Programma:	MOSES		340.827,57	62.554,36	18,35
	funzione:	0452				
T908701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOSES		340.827,57	62.554,36	18,35
	311	STIPENDI (LORDI)		105.400,00	48.957,87	46,45
185364.001	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		5.518,58	
185364.002	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		43.439,29	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.588,00	2.527,95	33,32
185364.003	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		2,45	
185364.004	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		19,71	
185364.005	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		22,32	
185364.006	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		179,74	
185364.007	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		294,00	
185364.008	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.009,73	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.126,57	8.420,75	46,46
185364.009	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		855,38	
185364.010	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		6.733,08	
185364.011	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		93,82	
185364.012	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		738,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	2.647,79	29,42
185364.013	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		1.853,15	
185364.014	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		327,03	
185364.015	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		46,67	
185364.016	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		420,94	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	0,00	0,00
185364.017	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
185364.018	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		72.313,00	0,00	0,00
185364.019	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00	
185364.020	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00	
185364.021	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00	
185364.022	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00	
185364.023	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00	
185364.024	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		0,00	
185364.025	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00	
185364.026	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	0,00	0,00
185364.027	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00	
185364.028	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		107.400,00	0,00	0,00
185364.029	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00	

185364.030	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001	0,00		
185364.031	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001	0,00		
185364.032	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001	0,00		
9088	Programma:	BLUTOURSYSTEM		665.588,30	81.581,69	12,26
	funzione:	0460				
T908801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto BLUTOURSYSTEM		665.588,30	81.581,69	12,26
	311	STIPENDI (LORDI)		175.000,00	61.313,71	35,04
185364.033	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	56.691,88		
185364.034	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	4.621,83		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.860,00	4.310,46	36,34
185364.035	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	1,73		
185364.036	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	31,79		
185364.037	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	15,81		
185364.038	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001	289,77		
185364.039	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	214,49		
185364.040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001	3.756,87		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.140,00	10.545,94	34,99
185364.041	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	716,38		
185364.042	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001	8.787,23		
185364.043	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	78,57		
185364.044	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001	963,76		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		81.672,00	5.411,58	6,63
185364.045	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001	411,25		
185364.046	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001	2.330,39		
185364.047	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	119,76		
185364.048	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001	2.550,18		
185364.049	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185364.050	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.791,34	0,00	0,00
185364.051	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001	0,00		
185364.052	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001	0,00		
185364.053	3223	ENERGIA	11001	0,00		
185364.054	3223	ENERGIA	51001	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		255.124,96	0,00	0,00
185364.055	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001	0,00		
185364.056	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001	0,00		
185364.057	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001	0,00		
185364.058	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001	0,00		
185364.059	3235	AFFITTI	11001	0,00		
185364.060	3235	AFFITTI	51001	0,00		
185364.061	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001	0,00		
185364.062	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001	0,00		
185364.063	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001	0,00		
185364.064	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001	0,00		
185364.065	3239	ALTRI SERVIZI	11001	0,00		

185364.066	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	0,00	0,00	
185364.067	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
185364.068	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00		
9089	Programma:	BLUE KEP		513.000,02	34.397,07	6,71	
	funzione:	0950					
T908901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto BLUE KEP		513.000,02	34.397,07	6,71	
	311	STIPENDI (LORDI)		88.500,00	24.235,34	27,38	
185364.069	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.677,93		
185364.070	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		22.557,41		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.570,82	2.607,41	39,68	
185364.071	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,72		
185364.072	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		13,53		
185364.073	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		6,53		
185364.074	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		123,39		
185364.075	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		98,37		
185364.076	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		2.364,87		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.229,20	4.168,50	27,37	
185364.077	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		260,08		
185364.078	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		3.496,41		
185364.079	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		28,52		
185364.080	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		383,49		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.700,00	3.385,82	20,27	
185364.081	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		1.536,91		
185364.082	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		356,44		
185364.083	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		140,90		
185364.084	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		1.351,57		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.500,00	0,00	0,00	
185364.085	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
185364.086	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00		
185364.087	3223	ENERGIA	11001		0,00		
185364.088	3223	ENERGIA	51001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		83.500,00	0,00	0,00	
185364.089	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
185364.090	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00		
185364.091	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00		
185364.092	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00		
185364.093	3235	AFFITTI	11001		0,00		
185364.094	3235	AFFITTI	51001		0,00		
185364.095	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
185364.096	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00		
185364.097	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		
185364.098	3239	ALTRI SERVIZI	51001		0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.000,00	0,00	0,00	
185364.099	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001		0,00		

185364.100	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001		0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		182.000,00	0,00	0,00	
185364.101	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
185364.102	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00		
185364.103	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
185364.104	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001		0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		75.000,00	0,00	0,00	
185364.105	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00		
185364.106	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001		0,00		
9090	Programma:	+RESILIENT		201.798,74	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0412					
T909001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto +RESILIENT		201.798,74	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		37.600,00	0,00	0,00	
185364.107	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		0,00		
185364.108	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		586,00	0,00	0,00	
185364.109	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
185364.110	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00		
185364.111	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
185364.112	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		0,00		
185364.113	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		0,00		
185364.114	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.514,00	0,00	0,00	
185364.115	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
185364.116	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		0,00		
185364.117	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
185364.118	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.788,74	0,00	0,00	
185364.119	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
185364.120	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		0,00		
185364.121	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
185364.122	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	0,00	0,00	
185364.123	3223	ENERGIA	11001		0,00		
185364.124	3223	ENERGIA	51001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		107.410,00	0,00	0,00	
185364.125	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00		
185364.126	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001		0,00		
185364.127	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00		
185364.128	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		0,00		
185364.129	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00		
185364.130	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		0,00		
185364.131	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00		
185364.132	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001		0,00		
185364.133	3239	ALTRI SERVIZI	11001		0,00		

185364.134	3239	ALTRI SERVIZI	51001	0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.700,00	0,00	0,00
185364.135	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001	0,00		
185364.136	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001	0,00		
9091	Programma:	ORKA		202.205,32	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0550				
T909101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto ORKA		202.205,32	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		99.000,00	0,00	0,00
185364.137	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
185364.138	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51300	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.519,20	0,00	0,00
185364.139	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185364.140	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51300	0,00		
185364.141	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185364.142	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51300	0,00		
185364.143	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
185364.144	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51300	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.056,12	0,00	0,00
185364.145	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
185364.146	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51300	0,00		
185364.147	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001	0,00		
185364.148	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51300	0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.875,00	0,00	0,00
185364.149	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001	0,00		
185364.150	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51300	0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.755,00	0,00	0,00
185364.151	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001	0,00		
185364.152	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51300	0,00		
01502	CAPITOLO:	EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE		500.000,00	400,00	0,08
11		Entrate e introiti non destinati		500.000,00	400,00	0,08
150	99999	Ente pubblico Coordinatore regionale della RI per i programmi e i fondi dell'UE		500.000,00	400,00	0,08
8005	Programma:	Attività regolare dell'Ente pubblico		500.000,00	400,00	0,08
	<i>funzione:</i>	0113				
A800501	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico		500.000,00	400,00	0,08
	311	STIPENDI (LORDI)		172.900,00	0,00	0,00
185364.153	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.360,00	0,00	0,00
185364.154	3121	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185364.155	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001	0,00		
185364.156	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001	0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.740,00	0,00	0,00
185364.157	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	0,00		
185364.158	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	11001	0,00		

		DISOCCUPAZIONE			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		41.000,00	0,00 0,00
185364.159	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00
185364.160	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00
185364.161	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	0,00 0,00
185364.162	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		182.000,00	400,00 0,22
185364.163	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001		0,00
185364.164	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		0,00
185364.165	3235	AFFITTI	11001		0,00
185364.166	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		0,00
185364.167	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001		0,00
185364.168	3239	ALTRI SERVIZI	11001		400,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.000,00	0,00 0,00
185364.169	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001		0,00
185364.170	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00
185364.171	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	0,00 0,00
185364.172	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		0,00
185364.173	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001		0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	0,00 0,00
185364.174	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001		0,00
TOTALE RIPARTIZIONE 015				6.256.843,95	1.052.851,19 16,83

Articolo 4

III - RELAZIONE SULL'INDEBITAMENTO

Nel periodo compreso nella relazione la Regione Istriana non ha avuto nuovi indebitamenti ma ha usato il credito esistente della Zagrebačka banka per le case per anziani nell'ammontare di 1.524.285,85 kn. Dei fruitori del bilancio l'Ospedale generale di Pola ha usato il credito per la costruzione del nuovo ospedale per un importo di 122.081.849,61 kn e le Case della salute dell'Istria il credito per la costruzione del nuovo ambulatorio a Dignano nell'importo di 584.610,50 kn.

Il Contratto sul credito della Zagrebačka banka dell'importo di 22.000.000,00 kn è stato stipulato il 4/8/2016, ed è utilizzato per il progetto capitale delle case per anziani che comprende: la stesura della documentazione progettuale, la ricostruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione e l'attrezzatura. Nel periodo compreso nella relazione sono stati usati 1.524.285,85 kn, e finora sono stati impiegati complessivamente 7.215.521,38 kn.

Per la costruzione del nuovo ospedale, l'Ospedale generale di Pola ha ricevuto una garanzia del Governo della Repubblica di Croazia e il consenso dell'Assemblea della Regione Istriana a un indebitamento presso l'Erste&Steiermarkische Bank d.d. Fiume e della Banca croata per il rinnovo e lo sviluppo, per un importo complessivo di 600.000.000,00 kn. Per la costruzione l'Ospedale generale di Pola sta usando un credito dell'Erste&Steiermarkische Bank dell'ammontare di 300.000.000,00 kn, usato negli anni precedenti nell'importo di 173.857.000,00 kn, mentre nel periodo compreso nella relazione sono stati realizzati 122.081.849,61 kn, così questo credito è stato usato completamente.

Le Case della salute dell'Istria hanno stipulato il 18/12/2017 un contratto con la Istarska kreditna banka Umag nell'importo di 3.500.000,00 kn per la costruzione e l'arredamento dell'ambulatorio di protezione sanitaria primaria a Dignano. Nel periodo compreso nella relazione sono state impiegate 584.610,50 kn per le spese di costruzione.

L'ammortamento del capitale del credito, nel periodo compreso nella relazione è stato realizzato per l'estinzione del credito dell'Ospedale generale di Pola nell'ambito dei mezzi decentrati per un ammontare di 5.448.347,47 kn, del Politecnico di Pola nell'ammontare di 268.430,96 kn, dell'Ente pubblico Natura Histrica con 14.114,28 kn, delle Case per la salute dell'Istria con 8.697,40 kn e della SE Buzet con 6.529,16 kn.

L'ammortamento del capitale dei prestiti ricevuti è stato realizzato nei confronti del Ministero dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ammontare di 900.000,00 kn e il debito rimanente in data 30/06/2018 ammonta a 2.700.000,00 kn.

Per l'attuazione della costruzione del CRGR Kaštijun la Regione Istriana è indebitata presso il Ministero delle finanze nell'importo di 73.343.816,06 kn. Conformemente al Contratto con il Ministero delle finanze del 2017 è iniziato l'ammortamento e il debito in data 1/1/2018 ammontava a 69.991.182,15 kn, nel corso del periodo compreso nella relazione è stato pagato il capitale nell'importo di 1.796.507,24 kn e lo stato del debito in data 30/06/2018 ammonta a 68.194.674,91 kn.

Tabella 1 - Relazione sull'indebitamento della REgione Istriana e dei fruitori del bilancio nel periodo dall'1/01 al 30/06/2018.

Denominaz. della persona giuridica	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 30/ 06	Rivalorizzazione/ differenze di cambio nell'anno corrente	2019	2020
Regione Istriana - Min. agricoltura e silv.	KN 3.200.000,00	1.400.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Regione Istriana - Min. agricoltura e silv.	KN 4.000.000,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Regione Istriana - Min. finanze IPA	EUR 10.378.368	69.991.182,15	1.796.507,24	0,00	68.194.674,91	0,00	5.944.093,33	5.944.093,33
Regione Istriana - Zagrebačka banka	KN 22.000.000,0	5.691.235,53	0,00	1.524.285,85	7.215.521,38	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Ospedale generale di Pola - OTP banka	KN 71.000.000,00	5.566.048,96	5.448.347,47	0,00	0,00	-117.701,49	0,00	0,00
Ospedale generale di Pola - Erste Steiermarkische bank	KN 300.000.000,00	173.857.000,00	0,00	122.081.849,61	295.938.849,61	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Natura Histrica - Unicredit leasing		47.140,00	14.114,28	0,00	33.025,72	0,00	0,00	0,00
SMS Buzet - Unicredit leasing Croatia d.o.o. Zagabria		19.985,35	6.529,16	0,00	13.456,19	0,00	0,00	0,00
Politecnico Pola - Hypo Banka d.d.	EUR 337.542,17	977.485,00	156.929,75	0,00	818.974,36	-1.580,89	315.000,00	320.000,00
Politecnico Pola - Erste Steiermarkische bank	EUR 195.547,62	923.006,00	111.501,21	0,00	809.984,76	-1.520,03	230.000,00	230.000,00
Casa della salute dell'Istria - Erste Steiermarkische bank S-leasing d.o.o.	EUR 34.388,37	8.697,40	8.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa della salute dell'Istria - Istarska kreditna banka Umag	KN 3.500.000,00	0,00	0,00	584.610,50	584.610,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE		260.681.780,39	8.442.626,51	124.190.745,96	376.309.097,43		30.489.093,33	28.694.093,33

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

Le disposizioni dell'art. 20 della Delibera sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2018 il Presidente della Regione decide sull'uso della riserva di bilancio. Delle complessive 900.000,00 kn pianificate sono state versate 24.341,00 kn alle Istarske ceste d.o.o. Pola per i lavori svolti come aiuto alla Regione Litoraneo-montana nella protezione della popolazione dalla neve.

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 90.206.349,92 kn che rispetto al piano corrente ammonta al 17,4%. La percentuale di attuazione dei programmi di sviluppo nella completa realizzazione dell'intero bilancio è del 19,3%.

DESCRIZIONE	BILANCIO 2018	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO PER IL 2018	ATTUAZIONE 01.01 al 30/06/2018
<i>TOTALE PROGRAMMI DI SVILUPPO</i>	<i>508.072.659,14</i>	<i>518.521.243,65</i>	<i>90.206.349,92</i>
<i>Piano del bilancio della RI</i>	<i>1.320.670.000,00</i>	<i>1.348.100.000,00</i>	<i>466.191.133,14</i>
<i>Partecipazione dei programmi di sviluppo in %</i>	<i>38,5%</i>	<i>38,5%</i>	<i>19,3%</i>

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA

1	<i>Aumento della competitività economica</i>	<i>13.730.681,60</i>	<i>14.480.682,00</i>	<i>5.990.184,33</i>
2	<i>Sviluppo delle risorse umane ed elevata qualità di vita</i>	<i>455.362.766,43</i>	<i>466.139.870,54</i>	<i>81.723.712,90</i>
3	<i>Rafforzamento dell'infrastruttura, della tutela ambientale e della gestione sostenibile dello spazio e delle risorse</i>	<i>36.258.211,11</i>	<i>37.289.821,11</i>	<i>2.308.496,00</i>
4	<i>Sviluppo, conservazione e promozione dell'identità istriana</i>	<i>2.721.000,00</i>	<i>610.870,00</i>	<i>183.956,69</i>

La Strategia di sviluppo regionale della Regione Istriana fino al 2020 fu emanata alla seduta dell'Assemblea della Regione Istriana il 26 marzo 2018 e pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 6 del 27 marzo 2018. I nuovi obiettivi sono: Aumento della competitività economica; Sviluppo delle risorse umane e un'elevata qualità di vita; Rafforzamento dell'infrastruttura, della tutela ambientale e della gestione sostenibile dello spazio e delle risorse; Sviluppo, conservazione e promozione dell'identità istriana.

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. Il collegamento dei nuovi obiettivi, delle priorità di sviluppo e delle misure con la struttura del bilancio è stato svolto attraverso le Prime modifiche e integrazioni del Bilancio.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL PERIODO DAL 01/01 AL 30/06/2018

MISURE	CODICI	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE-POSIZIONE	BILANCIO 2018	PRIME MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL BILANCIO PER IL 2018	ATTUAZIONE E 01/01- 30/06/2018	INDICE DEI RISULTATI	VALORE INIZIALE NEL 2017	VALORE AUSPICATO NEL 2018	VALORE REALIZZATO NEL 2018	RIPARTI ZIONE	ATTIVITÀ
1		Aumento della competitività economica	13.730.682	14.480.682	5.990.184						
1.1		Rafforzamento della ricerca e dello sviluppo, dell'applicazione di nuove tecnologie e innovazioni.	603.500	1.353.500	801.750						
1.1.3.		Rafforzamento dell'infrastruttura della ricerca, dell'innovazione e tecnologica e delle relative capacità	603.500	1.353.500	801.750						
1	RI imprenditor i	Infrastruttura imprenditoriale	500.000	1.250.000	750.000	Numero dei servizi e delle analisi svolte; numero dei progetti dell'Istituto Centro per le ricerche dei materiali della Regione Istria - METRIS	600	600	90	014	A310109
2	RI	Numero delle innovazioni e dei brevetti protetti	103.500	103.500	51.750	Numero delle innovazioni e dei brevetti protetti	8	8	7	014	A310110
1.2		Miglioramento dell'ambiente lavorativo per fondare e sviluppare la piccola e media imprenditoria	2.395.000	2.395.000	1.554.072						
1.2.1.		Agevolazione dell'accesso alle fonti di finanziamento per la piccola e media imprenditoria	650.000	650.000	231.697						
3	RI	Sovvenzioni di tassi d'interesse per prestiti imprenditoriali	650.000	650.000	231.697	Sovvenzioni di tassi d'interesse per prestiti imprenditoriali	150	150	247	014	A310201
1.2.5.		Sostegno dell'approvazione e dell'applicazione di standard internazionali di qualità della merce, dei servizi e dei processi e del sistema di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bibite altamente alcoliche	390.000	390.000	195.000						
4	RI	Certificazione della qualità e promozione dei prodotti e dei servizi istriani - IQ	390.000	390.000	195.000	Certificazione della qualità e promozione dei prodotti e dei servizi istriani - IQ	3	3	33	014	A310108
1.2.6.		Creazione di un ambiente favorevole dal lato amministrativo e lavorativo per lo sviluppo dell'imprenditoria	1.355.000	1.355.000	1.127.375						
5	RI	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.085.000	1.085.000	1.084.875	SOVVENZIONI AGLI IMPRENDITORI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	145	120	40	014	A310108

6	RI	Promozione dell'imprenditoria - manifestazioni economiche e fiere	270.000	270.000	42.500	Promozione dell'imprenditoria - manifestazioni economiche e fiere	6	5	2		A310103
1.3	Sviluppo delle attività economiche chiave		10.732.182	10.732.182	3.634.363						
1.3.2.	Ristrutturazione e riposizionamento dell'economia turistica		1.562.182	1.532.182	159.363						
7	RI	Progetto PARENZANA	652.182	622.182	36.687	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	83	83	0	005	A370601 A370602 A370603 A370604 A370605
						Numero degli immobili sul tracciato della Parenzana sui quali la Regione Istriana ha istituito il diritto di proprietà	208	208	0		
							Numero di km del tracciato allestito della Parenzana	78	78		
8	RI	Progetto ALLOGGIO PRIVATO	160.000	160.000	17.676	Numero di progetti cofinanziati di alloggi privati	50	50	19		A370405
						Numero delle strutture con l'indicazione di qualità Istra Bike&Bed	100	120	142		
						Numero delle strutture ricettive presso privati con 5 stelle	53	60	1.142		
9		Progetto CANAL DI LEME	390.000	390.000	0	Numero degli studi professionali basilari realizzati	1	2	1		A370406
10	RI	Turismo attivo - Istra outdoor	150.000	150.000	0	Numero di nuove attività outdoor in Istria	7	10	150	005	A370209
11		SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE - ISTRINA INSPIRIT	210.000	210.000	105.000	Numero di spettacoli Istra Inspirit	100	120	17		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		9.170.000	9.200.000	3.475.000						
12	RI	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti	740.000	740.000	0	2009-2016 è stata realizzata come documentazione, sono stati ottenuti i permessi di ubicazione, è stato realizzato lo studio, come pure gli studi di sviluppo con gli obiettivi strategici fino al 2020. Per la maggior parte del progetto sono stati ottenuti anche i permessi di costruzione, rispettivamente in corso (2014-2016) Quanto menzionato riguarda i progetti: . 1. Latteria cooperativa - struttura per la trasformazione del latte e la produzione di formaggio, 2. Macello pubblico di ungulati e perissodattili: - presentata la richiesta	1 Latteria cooperativa - struttura per la trasformazione del latte e la produzione di formaggio-preparazione per la candidatura ai concorsi aperti e disponibili, ai fondi, 2. Macello pubblico di	1 Latteria cooperativa. Struttura per la trasformazione del latte e la produzione di formaggio-candidatura ai concorsi aperti e disponibili, ai fondi, 2. Macello pubblico di	1 Latteria cooperativa. Struttura per la trasformazione del latte e la produzione di formaggio-candidatura ai concorsi aperti e disponibili, ai fondi, 2. Macello pubblico di	007	A710701

					<p>per l'ottenimento del permesso a costruire (2016) 3. Impianto di trasformazione del miele e dei prodotti a base di miele - permesso a edificare passato in giudicato, del 2016 4. Impianto per la trasformazione dei frutti di bosco - valutazione della documentazione progettuale. 5 Progetto della struttura per la trasformazione delle piante medicinali e aromatiche - NUOVO progetto - Lettera d'intenti firmata sulla cooperazione internazionale per la realizzazione della documentazione progettuale e la costruzione della struttura (Comune di Chersano e Regione Istriana), sono in corso i preparativi per la stesura della documentazione progettuale di massima.</p>	<p>pubblico di ungulati e perissodattili Ottenimento del permesso a costruire, preparazioni per al realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, 3. Impianto di trasformazione del miele e dei prodotti a base di miele- preparativi per la realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, 4. Impianto di trasformazione dei frutti di bosco - ottenimento del permesso a costruire, 5. Struttura per la trasformazione delle piante medicinali e aromatiche nella RI - realizzazione della documentazione progettuale di massima. Invio di tutti gli Studi all'Assemblea della RI per la relativa approvazione.</p>	<p>ungulati e perissodattili - realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, 3. realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, candidatura del progetto, 4. Impianto di trasformazione dei frutti di bosco - realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, candidatura, 5. Struttura per la trasformazione delle piante medicinali e aromatiche nella RI - ottenimento del permesso di ubicazione, realizzazione della documentazione e progettuale principale e dello Studio sulla fondatezza economica.</p>	<p>ungulati e perissodattili - realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, 3. realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, candidatura del progetto 4. Impianto di trasformazione dei frutti di bosco - realizzazione dello Studio sulla fondatezza economica, candidatura, 5. Struttura per la trasformazione delle piante medicinali e aromatiche nella RI - ottenimento del permesso di ubicazione, realizzazione della documentazione progettuale principale e dello Studio sulla fondatezza economica.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

13	RI, AZRRI	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti	8.430.000	8.460.000	3.475.000	1. Tutela delle razze autoctone istriane e sviluppo dei tipici prodotti istriani, 2. Organizzazione di manifestazioni per i sostegno istituzionale degli agriturismi, 3. Corsi di aggiornamento per risorse umane nel segmento dell'agricoltura e dell'attività alberghiera, 4. Sviluppo del Centro per la micologia e i tartufi, 5. Sviluppo del Centro per l'apicoltura	1. Sviluppati 8 prodotti, redatta una specificazione, 2. manifestazione organizzata nel corso di tutto il mese di novembre, 3. cicli di laboratori primaverili e autunnali, 4. elaborazione della proposta progettuale da candidare ai fondi, 5. iniziare le attività per coinvolgere i produttori agricoli interessati nel sistema di agricoltura ecologica, svolgere il sondaggio e l'elenco dei produttori	1. sviluppati 12 prodotti, una specificazione in procedura di tutela, 2. organizzata una manifestazione per l'intero mese di novembre; 3. ciclo primaverile e autunnale di laboratori per il pubblico; 4. Centro in fase di sviluppo; 5. un Centro per l'apicoltura in funzione, 6. Appoggi agli agricoltori e ai fruitori interessati, 7. Svolgere i corsi di aggiornamento per i produttori ecologici interessati, elaborare una banca dati dei produttori ecologici esistenti e futuri, realizzare una banca dati con le superfici agricole, il tutto in collaborazione con l'Istituto per il turismo e l'agricoltura e il Politecnico di Fiume	Valore realizzato per il periodo 01/01-30/06/2018 1 Sviluppati complessivamente 12 prodotti basati sulla carne delle razze autoctone e della selvaggina, fra cui 2 nuovi prodotti - burger di carne del bue istriano e burger di carne del bue istriano con pancetta. Sono state instaurate delle nuove collaborazioni di lavoro con i clienti a Spalato, Zagabria e in Slovenia. 2 Sono stati candidati 23 progetti a vari fondi dell'UE e stiamo attendendo il risultato. Dei progetti finanziati si svolgono i progetti UE MEDFEST e KEY.Q+. 3 La realizzazione della specificazione per la tutela della carne è in fase finale. Ci è stato prolungato il termine fino alla fine di gennaio 2019. Ci aspettiamo a breve la risposta	007	A710702
----	-----------	--	-----------	-----------	-----------	---	---	--	---	-----	---------

2.1	Aumento dell'occupabilità e della mobilità lavorativa		855.000	1.660.000	805.000						
2.1.1.	Rafforzamento delle attività di indirizzamento e orientamento professionale e promozione degli investimenti nell'insegnamento, nel perfezionamento, nell'istruzione di categoria e nello studio permanente in conformità con le esigenze del mercato del lavoro		50.000	50.000	0						
14	Imprenditori, persone con invalidità, giovani	Attuazione della strategia di sviluppo delle risorse umane	50.000	50.000	0	Attuazione della strategia di sviluppo delle risorse umane	1	1	1	014	A310501
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		615.000	615.000	307.500						
15	Persone con invalidità	Collocamento al lavoro di persone con invalidità	615.000	615.000	307.500	Collocamento al lavoro di persone con invalidità	16	16	17	014	A310303
2.1.3.	Promozione dell'auto occupazione sostenibile, in particolare dei disoccupati e dei giovani		190.000	190.000	95.000						
16	Imprenditori	Numero di programmi educativi organizzati per l'imprenditoria e l'auto occupazione dei giovani	190.000	190.000	95.000,00	Numero di programmi educativi organizzati per l'imprenditoria e l'auto occupazione dei giovani	5	6	3	014	A310304 A310305
2.2	Sviluppo del sistema di istruzione e adeguamento alle esigenze di sviluppo dell'economia		22.074.191	21.329.165	943.148						
2.2.1.	Conformazione con gli Standard pedagogici statali di educazione e istruzione prescolare, del sistema di educazione e istruzione di scuola elementare e del sistema di educazione e istruzione di scuola media superiore		17.074.191	16.329.165	943.148						
17	SCUOLE	Documentazione progettuale	450.000	800.000	271.656	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 monotumo.	20	10	8	009	K240301 K240401

18	SCUOLE	SE MATE BALOTA BUIE	3.800.000	3.800.000	0	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	0	K240309
19	SCUOLE	SE Ivan Batelić, Arsia	5.500.000	5.500.000	0	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.	0	1	0	K240307
20	SCUOLE	Investimenti nelle scuole elementari	1.200.000	1.200.000	0	È stata realizzata la documentazione progettuale e l'altra documentazione, è stato ottenuto il permesso per la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici scolastici e sono stati svolti i lavori, rilasciati i permessi d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola	0	2	0	K240311
21	SCUOLE	Spese addizionali e impreviste per lavori non compresi nel preventivo	400.000	400.000	115.382	Sono stati svolti i lavori di risanamento e adattamento degli edifici scolastici delle scuole elementari e medie superiori	2	3	2	K240310 K240490
22	SCUOLE	Centro polivalente Pola	0	0	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	K240402
23	SCUOLE	SMS Mate Blažine Labin	4.069.803	2.830.798		Sono stati svolti i lavori di rinnovo energetico, sostituzione dell'illuminazione esistente con una energeticamente più efficace, la ricostruzione delle installazioni elettriche, della potenza e dell'illuminazione, il risanamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e la ricostruzione dell'ambiente circostante l'edificio scolastico	1	1	1	K240409
24	SCUOLE	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino	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	0	1	0	K240411

						lavori, è stato rilasciato il permesso d'agibilità ed è stata attrezzata la scuola					
25	SCUOLE	Arredi scolastici e attrezzatura	286.388	430.367		Sono stati acquistati gli arredi scolastici per le scuole elementari e medie superiori	25	15	11		K240501 K240601
26	SCUOLE	Acquisto di un minibus	200.000	200.000	0	SE V.Gržalja Buzet - acquisto di un minibus	0	1	0		K240302
27	Città di Pisino	Sussidi capitali alla città di Pisino per il palazzetto dello sport	1.053.000	1.053.000	528.517	Conformemente all'Accordo di cofinanziamento dell'ammortamento del finanziamento per la costruzione del palazzetto dello sport a Pisino	1	1	1		K240404
28	Comune di Karojba	Sussidi capitali al Comune di Karojba per la costruzione della Scuola dell'infanzia	115.000	115.000	27.593	Conformemente all'Accordo di cofinanziamento dell'ammortamento del finanziamento per la costruzione della scuola dell'infanzia nel Comune di Karojba	0	1	1		A230152
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		5.000.000	5.000.000	0						
29	SCUOLE	Costruzione della Scuola di medicina	5.000.000	5.000.000	0	è stato realizzato l'adeguamento della documentazione esecutiva ed è stato costruito l'edificio scolastico sostitutivo, è stato rilasciato il permesso di agibilità ed è stata attrezzata la scuola	0	1	0	009	K240412
2.3	Miglioramento del sistema sanitario e di assistenza sociale e promozione della salute e del benessere sociale		432.433.575	443.150.706	79.975.565						
2.3.1.	Miglioramento dell'efficacia e dell'accessibilità ai servizi sanitari sostenibili e altamente qualitativi		401.395.075	404.127.439	76.995.931						
30	Ospedale generale di Pola	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola	362.804.957	366.804.957	74.197.102	Riduzione del debito (interessi intercalari e interessi); grado di edificazione	pagamento regolare degli obblighi per gli interessi intercalari e gli interessi per il pagamento del credito	costruita la struttura, ridotto il debito, estinzione del credito secondo il piano	I lavori edili si stanno svolgendo secondo la dinamica pianificata. Pagati regolarmente gli obblighi per gli interessi intercalari.	008	K421001 e K421002
31	Ospedale generale di Pola	Investimento nell'Ospedale giornaliero e nella chirurgia diurna, OG Pola	19.592.482	19.592.482	2.214.218	preparazione della documentazione concorsuale, pubblicazione e firma del contratto con gli offerenti scelti, allestimento della struttura, fornitura di servizi	la documentazione concorsuale preparata e pubblicata	attrezzatura dell'Ospedale diurno, riduzione delle liste d'attesa,	è in corso l'attuazione del procedimento d'acquisto pubblico per		K421003

									l'attrezzatura medica e non del day hospital		
32	Ospedale di Rovigno	Adattamento dell'edificio dell'ospedale "Prim.dr. Martin Horvat" Rovigno	6.500.000	6.500.000	0	attuato le procedure d'acquisto pubblico; grado di costruzione	Elaborazione del progetto	Acquisto pubblico-serramenti-facciate	Si sta svolgendo la procedura di acquisto pubblico per l'Adattamento del reparto ospedaliero VII (acquisto per gruppi)		K421301 e K421302
33	Ente per la salute pubblica	Ampliamento dell'edificio dell'Ente per la salute pubblica	8.972.636	8.160.000	0	scelta della linea di credito, concorso svolto per gli esecutori dei lavori, grado di costruzione	realizzata tutta la documentazione necessaria, rilasciato il permesso a edificare passato in giudicato a maggio del 2015, pagati i contributi per l'acqua, è in atto il pagamento del contributo comunale	attuazione del concorso per i lavori ed è iniziata la sopraelevazione	Svolto il concorso per la selezione della linea di credito, protocollato il consenso dell'Assemblea della RI per la delibera del Consiglio d'amministrazione sulla scelta della banca e un indebitamento a lungo termine (in maggio), stipulati il Contratto di concessione del credito con la Zagrebačka banka S.p.A. - u esemplare del contratto stipulato recapitato al fondatore		K421201 e K421202
34	Casa della salute dell'Istria	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano	3.525.000	3.070.000	584.611	scelta della linea di credito, concorso svolto per gli esecutori dei lavori, grado di costruzione	scelta la linea di credito, scelto l'esecutore dei lavori, iniziati i lavori	Realizzati tutti i lavori edili, attrezzati gli ambulatori con mobili e attrezzatura medica, allestito l'ambiente circostante	I lavori si svolgono in base a una dinamica prestabilita, è stata recapitata la III situazione provvisoria degli esecutori dei lavori, è iniziato l'uso dei mezzi del credito		K421101 e K421102

2.3.3.	Sviluppo e aumento dell'accessibilità con servizi accessibili, sostenibili e altamente qualitativi nell'assistenza sociale		31.038.500	39.023.267	2.979.634						
35	Casa per anziani	Investimenti capitali nella Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola	3.750.000	3.700.000	47.063	grado dei lavori realizzati e acquisto dell'attrezzatura, assicurate strutture ricettive aggiuntive - numero di servizi - posti letto	realizzata la documentazione progettuale	terminati i lavori di adattamento della dependance in via Mažuranić	Sono in corso gli accordi sull'attuazione della procedura di acquisto per i lavori in base alla Delibera del Consiglio d'amministrazione della Casa del 03/07/2018 Classe: 003-08/18-01/11, N.Prot.:2168-381-18-04 con la quale si autorizza la Regione Istriana a svolgere la procedura tramite il Servizio acquisto pubblico.	008	K520301 e K520302
36	Casa per anziani	Ampliamento della Casa per anziani Rovigno	16.088.500	23.956.818	2.857.572	grado dei lavori realizzati e acquisto dell'attrezzatura, assicurate strutture ricettive aggiuntive - numero di servizi - posti letto	fase di costruzione seguite da situazioni provvisorie, controllo, coordinamento e VTR	conclusione dei lavori e attrezzatura	Al termine di questo periodo compreso nella relazione, la nuova parte della Casa ha il tetto, si collocano i serramenti esterni e si realizza la facciata, nonché si realizzano i lavori interni per la collocazione delle installazioni. è inoltre in corso l'acquisto dell'attrezzatura, della videosorveglianza e del sistema antincendio. Per		K610136

									i lavori svolti si creano delle situazioni provvisorie per le quali si richiedono i mezzi dalla Regione Istriana e dalla Città di Rovigno per pagare le stesse. La conclusione pianificata dei lavori è ottobre 2018.		
37	Casa per anziani	Rinnovo energetico dell'edificio della Casa per anziani Cittanova	4.000.000	4.587.500	0	grado dei lavori eseguiti al rinnovo energetico dell'edificio, mezzi finanziari assicurati dalle fonti pianificate, risparmio di risorse energetiche	realizzata la documentazione progettuale da presentare al concorso del Fondo per il rinnovo dell'UE	approvato il progetto al concorso del Fondo per il rinnovo dell'UE, svolti i procedimenti d'acquisto, inizio dei lavori di costruzione	è stata terminata la sostituzione del tetto logoro. è stata realizzata la documentazione per la sostituzione delle finestre e la pitturazione della struttura. Il preventivo per i lavori menzionati è in fase di realizzazione.		K610134
38	Casa per anziani	Ampliamento della Casa per anziani Raša	7.200.000	6.778.949	75.000	grado dei lavori eseguiti e acquisto dell'attrezzatura	realizzata la documentazione progettuale	svolto il procedimento di acquisto, inizio dei lavori	Progetto capitale di Ampliamento della CAD - il permesso a edificare rilasciato, è passato in giudicato verso la fine di maggio 2017 ed è terminata la realizzazione del progetto esecutivo conformemente al progetto principale elaborato.		K610139

												L'inizio dell'investimento è pianificato nel 2019.		
3	Rafforzamento dell'infrastruttura, della tutela ambientale e della gestione sostenibile dello spazio e delle risorse		36.258.211	37.289.821	2.308.496									
3.1	Promozione dell'efficacia energetica e dell'applicazione delle fonti energetiche rinnovabili		450.000	450.000	200.000									
3.1.1.	Aumento dell'efficacia energetica (EE) inclusa anche la promozione della cogenerazione CHP e della trigenerazione		450.000	450.000	200.000									
39	RI imprenditori	Ottimizzazione del consumo energetico nella RI	450.000	450.000	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		35.620.711	36.652.321	2.044.746									
3.2.1.	Miglioramento dell'infrastruttura del traffico		5.080.000	6.880.000	1.090.546									
40	Autorità regionale per le strade	Infrastruttura stradale	80.000	80.000	0	Miglioramento dello stato nell'Autorità regionale per le strade della RI - programmi di costruzione, manutenzione e ricostruzione delle strade regionali e locali	1	1	0		004	A130201		
41	Autorità portuali	Programma del demanio marittimo - investimenti nell'infrastruttura dei porti	5.000.000	6.800.000	1.090.546	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	3 - AP Pula - esecuzione di lavori edili subacquei nel porto di Pola; AP Rovigno - documentazione produttuale di costruzione del porto comunale San Pelagio a Rovigno, allestimento del cantiere navale a Rovigno, bonifica del porto Amarin, allestimento del molo all'Isola rossa; AP		004	K130102		

									Umago Cittanova - allestimento del molo davanti all'hotel Kristal nel porto di Umago		
3.2.4.	Miglioramento dell'infrastruttura comunale		350.000	650.000	500.000						
42	UAL	Sussidi capitali alle UAL	350.000	650.000	500.000				2 - Comune di Medulin - ricostruzione e ampliamento delle aule nella SE dr. Mate Demarin; Comune di Gračišće - ricostruzione dei marciapiedi e delle aree pedonali del centro storico dell'insediament o di Gračišće	004	K380101
						Numero dei sussidi capitali assegnati alle UAL per uno sviluppo uniforme	0	3			
3.2.5.	Costruzione del sistema d'irrigazione		30.190.711	29.122.321	454.200						

43	RI	Documentazione progettuale dei sistemi regionali d'irrigazione pubblica	4.769.811	2.932.321	352.563	<p>I progetti d'irrigazione si svolgono con successo sin dal 2006, e lo dimostra al meglio la realizzazione dei seguenti progetti:</p> <p>a) Piano d'irrigazione per l'area dei bacini istriani</p> <p>b) Piano d'irrigazione della Regione Istriana - Novellazione,</p> <p>c) Soluzioni di massima per il prosciugamento (meliorazione) e irrigazione del Buiese, del Parentino, del Rovignese, dell'Albonese e del Pisinese</p> <p>d) Sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca 605 ha (1 progetto pilota nel Parentino) - Documentazione elaborata: Progetto di massima, Studio sull'impatto ambientale, Progetto principale, Progetto esecutivo, Documentazione tender, Elaborato di lottizzazione, Elaborato concernente il diritto di servitù, Elaborato per la tutela ambientale, Progetto di massima ottimizzato; Progetto principale ottimizzato; Studio di fattibilità, Recensioni professionali circa i progetto principale ottimizzato, Progetto esecutivo dell'accumulazione, Elaborato sulla stima del valore del terreno; Sono stati ottenuti: il permesso di ubicazione (con le relative modifiche) e il certificato del progetto principale. Si è conclusa la procedura per l'ottenimento delle prove finalizzata a risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali.</p> <p>e) Sistema d'irrigazione Petrovija (primo progetto pilota sul territorio del buiese) - è stato realizzato il Progetto di massima per l'ottenimento del permesso di ubicazione, la Recensione del Progetto di massima, il Progetto geodetico, Sono stati svolti e valutati positivamente gli studi: Studio sull'impatto ambientale e lo Studio sulla tutela ambientale.</p> <p>f) f) Sistema d'irrigazione Čepić polje(primo progetto pilota sul territorio dell'Albonese) - è stato svolto il sondaggio degli agricoltori per definire l'interesse degli utenti finali per l'introduzione e l'uso dell'irrigazione nella zona in questione; è in fase di realizzazione il Progetto di massima e lo Studio di fattibilità (con l'Elaborato sulla tutela ambientale e il Progetto geodesico),</p> <p>g) Sistema d'irrigazione Brtonigla</p>	<p>Sistema d'irrigazione Porto Cervera-Bassarinca - Si è svolta la stipulazione del contratto preliminare sullo sfruttamento del sistema con gli utenti finali, la candidatura con esito positivo per la costruzione del sistema al Programma dello sviluppo rurale dell'UE; Sono state elaborate delle recensioni sul progetto principale ottimizzato e sul Progetto esecutivo dell'accumulazione. In corso: Realizzazione della documentazione esecutiva tender e dei progetti esecutivi nell'ambito della preparazione della documentazione concorsuale con l'obiettivo di contrattare servizi e lavori con i partecipanti alla realizzazione del progetto. Soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali, iscrizione del sentiero</p>	<p>Sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca: Soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali.</p> <p>Sistema d'irrigazione Petrovia: Stesura della documentazione e progettuale dettagliata, dello studio di fattibilità, del riconoscimento archeologico e ottenimento del permesso a edificare. Stipulazione del contratto preliminare con i Fruitori interessati nell'ambito del futuro Sistema d'irrigazione.</p> <p>Sistema d'irrigazione Čepić polje: Ottenimento della Risposta positiva allo Studio di tutela ambientale e del permesso di ubicazione.</p> <p>Sistema d'irrigazione del Pinguentino: Stipulazione del contratto preliminare con i Fruitori</p>	<p>Sistema d'irrigazione Červar Porat-Bašarinka - è in atto la soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali. è stata svolta la recensione della documentazione progettuale dettagliata, i lavori geotecnici di ricerca integrativi e la novellazione del progetto esecutivo, lo Studio dello smaltimento del materiale in eccesso dagli scavi, il progetto di massima della discarica provvisoria in funzione dello smaltimento dell'eccesso di materiale dagli scavi della piccola accumulazione Mateši, lo studio di tutela ambientale della discarica provvisoria in funzione dello smaltimento dell'eccesso di materiale dagli scavi della piccola accumulazione Mateši, ed è in corso la fornitura di servizi di assistenza giuridica per la</p>	007	K710501 K710502 K710503 K710504 K710505 K710506 K710507 K710508
----	----	---	-----------	-----------	---------	---	---	--	--	-----	--

					<p>(secondo progetto pilota sul territorio del Buiese) - svolto il sondaggio degli agricoltori per definire nuovi progetti d'irrigazione nell'area in questione del comune di Verteneglio.</p>	<p>d'accesso nel registro delle strade non classificate (Città di Parenzo).</p> <p>Sistema d'irrigazione Čepić polje- In fase di realizzazione: Progetto di massima, Studio di fattibilità (con l'Elaborato per la tutela ambientale e il Progetto geodesico),</p> <p>Sistema d'irrigazione Petrovija- Realizzato il Progetto di massima, Recensione del progetto di massima, Studio per la tutela ambientale.</p> <p>Sistema d'irrigazione del Pinguentino- In fase di realizzazione: Studio di pre-investimento</p> <p>Sistema d'irrigazione Brtonigla: Determinazione definitiva dell'area destinata allo sviluppo del Sistema</p>	<p>interessati nell'ambito del futuro Sistema d'irrigazione.</p> <p>Sistema d'irrigazione Brtonigla: Conclusione di tutti i preliminari prima della stipulazione della realizzazione del Progetto di massima e dell'altra documentazione e.</p>	<p>preparazione e la realizzazione del progetto, come pure i servizi giuridici per la soluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali. Stazione d'irrigazione Petrovia - Sono stati realizzati il Progetto di massima e il progetto geodetico per il quale è stato ottenuto il relativo permesso di ubicazione ed è in corso la preparazione della documentazione concorsuale per attuare l'acquisto pubblico al fine di concordare la stesura della documentazione esecutiva e principale. Si sono svolte le attività con l'HEP - ODS elektroistra al fine di iniziare la progettazione di strutture elettro energetiche e installazioni, con i relativi allacciamenti. è in corso la stesura dello Studio di fattibilità. SI Čepić polje - è stata</p>		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

								d'irrigazione.		<p>realizzata la base agronomica e la soluzione concettuale ed la recensione in merito è stata positiva. è in atto la stesura del Progetto di massima, dello Studio di tutela ambientale, dello Studio di fattibilità e la rispettiva procedura di recensione. SI del Pinguentino - lo Studio di pre investimento è in fase conclusiva di elaborazione. è stata concordata una recensione attiva della documentazione realizzata che è in procedura di realizzazione. SI Valtura - è stato concordato il premio assicurativo del Sistema, è in corso la realizzazione del 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</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--

								soluzione. è stato realizzato lo studio geodetico delle osservazioni tecniche della piccola accumulazione Bakranjuša al momento del suo primo riempimento (misurazione zero). Per la Direzione geodetica statale, Catasto Pola, è stato svolto il cambiamento sul terreno - cambiamento dei dati sul modo di usare la p.c. (conformemente agli Studi realizzati nel 2017). 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.	
44	Realizzazione dei sistemi regionali d'irrigazione pubblica	25.310.000	25.343.750	31.250	è stato realizzato il primo sistema di irrigazione sul 440 ha di superfici agricole - Sistema d'irrigazione Altura.	Il 19 luglio 2017 è stato firmato fra l'Agenzia per i pagamenti nell'agricoltura e la Regione Istriana il Contratto sul finanziamento della costruzione	Inizio della costruzione del SIP Porto Cervera - Bassarinca.	Si stanno svolgendo i procedimenti di acquisto per l'esecuzione dei lavori, la supervisione della realizzazione dei lavori, il	K710602 K710603

							del Sistema d'irrigazione pubblica Porto Cervera - Bassarinca tramite il Programma di sviluppo rurale della RC per il periodo 2014 - 2020.		controllo dei progettisti, del coordinatore II per la protezione sul lavoro, il riconoscimento archeologico, il tutto al fine di creare i presupposti per iniziare a costruire il sistema in oggetto nel 2018.		
45		Gestione, manutenzione e ricostruzione dei sistemi regionali d'irrigazione pubblica	110.900	846.250	70.388						
						Stipulato tramite accordo e realizzato il risanamento e ricostruzione del Sistema d'irrigazione Valtura, interamente a carico dei soggetti economici coinvolti, dei progettisti, degli esecutori dei lavori e dell'organo supervisore. Il pagamento delle spese di energia elettrica verificatesi nel lavoro del Sistema in funzione dell'irrigazione delle superfici agricole è a carico dell'utente finale.	Ricostruzione del SI Valtura e messa in prova del Sistema.	Uso, gestione e manutenzione del SI Valtura tramite il compenso per l'uso del SI nella RI.	A) Uso del sistema e riscossione del compenso: L'istituto di pena e la RI hanno stipulato un Contratto sull'utilizzo del Sistema. L'Assemblea della Regione Istriana ha emanato la Delibera sull'ammontare e l'obbligo di pagare il compenso per l'irrigazione per la SI di Valtura per il 2018, dopo di che la RI rilascia il Provvedimento sul calcolo del compenso per l'irrigazione per il Sistema per il 2018. La SI è stata messa in funzione nel maggio 2018, per lavorare durante la stagione 2018.		K710650 K710801

									<p>b) GESTIONE E MANUTENZIONE</p> <p>Sono stati regolarmente pagati gli obblighi per il servizio erogato di energia elettrica (HT - per il lavoro della stazione di pompaggio, HEP - per il riempimento dell'accumulazione) e il Provvedimento delle Hrvatske vode, conformemente al permesso di usare le acque. è stato svolto il servizio di inserimento dei cavi dalla struttura per l'occorrente elettrico, fino al tombino sulla diga, è stato effettuato il servizio di collaudo (messa in funzione) della valvola sommersa del tubo di alimentazione. è stata acquistata e installata una tavola con segnato il livello dell'acqua. è stata avviata la procedura per il recapito dell'offerta per la misurazione degli spostamenti</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									orizzontali nel corpo della diga. C) Gestione e manutenzione della SI da parte di un'impresa in possesso di relativa licenza. Nell'art. 106 della Legge sulle modifiche e integraz. della Legge sulle acque (Gu 46/2018) sono stati creati i presupposti legali per gestire (manipolare) le strutture per l'irrigazione dal parte delle Hrvatske vode - hidrotehnicki objekti d.o.o.		
3.3	Sviluppo della pianificazione territoriale e della gestione dello spazio e della tutela ambientale		187.500	187.500	63.750						
3.3.1.	Instaurazione e miglioramento del sistema integrato di pianificazione territoriale e informativo dell'assetto territoriale		187.500	187.500	63.750						
46	RI	Documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo	50.000	50.000	0	Stesura della documentazione progettuale per le concessioni sul demanio marittimo - realizzazione dei fondamenti geodesici e situazione.	1	2	0		A130101
47	Ente per l'assetto territoriale della RI	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale	137.500	137.500	63.750	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 delle Modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale del Comune di Lanišće	1	1	Manutenzione regolare e tecnologica del software, assistenza agli utenti del sistema, manutenzione sistematica correttiva, conformazione del registro dei piani e dell'abbonato	004	K140103

									web gis. è stata approvata la relazione sullo stato nello spazio, Modifiche e integr. del PAT del Comune di Lanišće- si è svolto il dibattito pubblico. Preparazione della richiesta e delle direttrici per la stesura del Piano d'assetto statale.		
4	Sviluppo, conservazione e promozione dell'identità istriana		2.721.000	610.870	183.957						
4.1	Sviluppo della cultura e delle attività culturali e creative		747.000	542.935	146.484						
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		747.000	542.935	146.484						
48	MACI	Investimenti capitali negli edifici	70.000	60.000	0	Continuazione dei lavori di adattamento dell'edificio della "Vecchia tipografia" per le esigenze del Museo: lavori edili e artigianali (risanamento del pavimento, collocazione dei laminati), acquisto e montaggio dell'attrezzatura per le comunicazioni all'indirizzo di S. Giovanni 1 (1 rete fissa e internet), trasloco negli uffici compresi nell'adattamento (2016). Realizzazione e montaggio degli infissi (porte e finestre - parzialmente), realizzazione e montaggio dei passamani (verticale dell'edificio) e altro Elevamento dello standard dell'attività museale inserendo il sistema di protezione tecnica / controllo video 82017), ampliamento del negozio del museo, ricostruzione della sala principale per le mostre (2018 - 2019.), attrezzatura dell'istituto con gli arredi d'archivio, aumento della sicurezza dei beni e dei visitatori, miglioramento	collocato il sistema (base) di videocontrollo e protezione tecnica, aumentata la sicurezza del patrimonio e dell'attrezzatura, degli oggetti museali esposti e delle collezioni, risanati i pavimenti in legno nel vano espositivo (II piano), continuazione dei lavori di costruzione e	ampliamento del sistema di protezione tecnica posto nel 2017 e continuazione dell'allestimento dell'istituto con mobili d'archivio.	Il progetto si svolge in maniera modulare, conformemente alle entrate finanziarie, e sarà realizzato rispettando le possibilità finanziarie e comprenderà sistematicamente una serie di azioni che avranno come risultato uno spazio più funzionale. Nella prima metà del 2018	006	K280104

						dello standard nel campo dell'attività regolare e delle attività programmatiche, ecc.	artigianali, sostituzione dei serramenti logori (parziale fino al completamento del budget), acquisto dell'attrezzatura (mobili), aumento dell'offerta del negozio del museo e possibilità di un grado maggiore di auto finanziamento		sono state svolte delle azioni preliminari che hanno il fine di consentire la continuazione dei lavori edili: i vani del III piano che sono adibiti a magazzino, sono stati liberati dalle opere d'arte che qui si trovavano da anni, consentendo i lavori alla riorganizzazione interna dello spazio, quale attività preliminare indispensabile per continuare l'adattamento (assistenza tecnica - impresa ISTRACTION Pola).	
49	MSNI	Acquisto dell'attrezzatura per le esigenze dell'attività regolare e le esigenze dei progetti legati alle mostre; investimenti nei programmi computeristici	77.000	67.935	37.473	acquisto dell'attrezzatura informatica indispensabile per l'appoggio nel lavoro regolare e programmatico del museo; tutela dei dati; migliori condizioni nella qualità e nella velocità di elaborazione degli oggetti	acquisto dell'attrezzatura informatica indispensabile per l'appoggio nel lavoro regolare e programmatico del museo; tutela dei dati; migliori condizioni nella qualità e nella velocità di elaborazione degli oggetti	sostituzione parziale dell'attrezzatura esistente con attrezzatura nuova, a seconda dei mezzi finanziari disponibili	acquisto di un computer portatile e uno da tavolo per sostituire quelli vecchi, attrezzatura per le esigenze della mostra La boxe a Pola; attrezzatura per la tutela del server e l'attrezzatura per il sistema d'allarme.	K280103 A280601
50	MSNI	Risanamento del Castello - MSNI	480.000	240.000	8.375	tutela dell'edificio storico-culturale - continuazione dei lavori di risanamento	termine della II e della III fase di risanamento della cortina settentrionale	continuazione dei lavori nell'ambito del progetto di risanamento del	III fase terminata verso la fine del 2017. Nel 2018 è stato fatturato il	K280105

							del Castello	forte Castello	controllo edile.		
51	MSNI	Risanamento dei vani del castello destinati al lavoro	120.000	175.000	100.637	Rinnovo dei vani per gli uffici del Museo storico e navale dell'Istria		risanamento delle installazioni logore, delle pareti e dei pavimenti negli uffici	sono stati svolti i lavori di rinnovo, risanamento e protezione dei vani degli uffici del museo (sostituzione delle installazioni elettriche, dei pavimenti e delle pareti)		K280109
4.2	Appoggio alla conservazione e allo sviluppo		1.974.000	1.061.000	33.832						
4.2.2.	Conservazione e promozione dell'uso sostenibile del patrimonio culturale e naturale in funzione dello sviluppo economico e degli investimenti nello sviluppo dell'identità istriana		1.974.000	1.061.000	33.832						
52	EMI/MEI	Allestimento della nuova mostra permanente	1.773.000	860.000	0	Realizzazione di una nuova mostra permanente attraverso 5 fasi dalla raccolta del materiale museale fino alla messa in funzione e presentazione al pubblico	IV	V	è in corso la realizzazione del progetto	006	A280301
53	MSNI	Acquisto del materiale museale	201.000	201.000	33.832	arricchimento continuo del fondo con oggetti appartenenti al patrimonio storico-culturale dell'Istria.	81000	81.500	nel primo semestre il fondo è stato arricchito con 205 oggetti		K280202
TOTALE			508.072.659	518.521.244	90.206.350						

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 30/06/2018 ammontano a 94.132.070,93 kn. 92.606.330,36 kn riguardano i crediti per le entrate dell'attività e 1.525.740,57 kn riguardano le entrate dalla vendita dei beni non finanziari. Dell'importo complessivo 25.188.628,67 kn riguardano la Regione Istriana, rispettivamente i crediti per le entrate dall'attività, mentre 68.943.442,26 kn riguardano i fruitori del bilancio. I maggiori debiti sono stati rappresentati nelle istituzioni sanitarie.

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 81.189.654,00 kn. 79.416.637,00 kn riguardano gli obblighi per le spese di gestione, 1.773.017,00 kn riguardano gli obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari; per gli obblighi per i crediti e i prestiti non ci sono obblighi maturati. Gli obblighi maturati e non saldati della Regione Istriana ammontano a 68.396,00 kn che riguardano gli obblighi per le spese d'attività. Gli obblighi maturati e non saldati dei fruitori del bilancio ammontano a 81.121.258,00 kn, rispettivamente gli obblighi per le spese di gestione ammontano a 79.348.241,00 kn, gli obblighi per l'acquisto dei beni non finanziari ammontano a 1.773.017,00 kn. La maggior parte del debito 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 11.100.293,06 kn. 100.000,00 kn riguardano lo stato degli obblighi della Regione Istriana, mentre 120.000,00 kn riguardano i contenziosi potenziali delle scuole elementari e medie superiori e 10.578.206,96 kn riguardano l'Ospedale generale di Pola, mentre 302.086,10 kn riguardano l'Ospedale ortopedico e di riabilitazione Dr. Martin Horvat Rovigno.

Articolo 12

La Relazione semestrale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2018 sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

Classe: 400-08/18-01/06
N.Prot.: 2163/1-01/4-18-05
Pisino, 1 ottobre 2018

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