

INDICE

ATTI DEL'ASSEMBLEA

39. RELAZIONE ANNUALE sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014	108
---	-----

ATTI DEL'ASSEMBLEA

39

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 108 e 110 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08, 136/12 e 15/15), delle disposizioni del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 27 aprile 2015 emana la

RELAZIONE ANNUALE
sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014

- PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per il 2014 ammonta a:

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE 2014	PIANO CORRENTE 2014	ATTUAZIONE 2014	% REALIZZ. 2014/13	% REALIZZ. PIANO
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE						
6 ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	297.191.771,08	304.651.008,18	304.651.008,18	281.348.010,10	94,67	92,35
7 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	294.547,07	200.000,00	200.000,00	136.462,21	46,33	68,23
3 USCITE DELL'ATTIVITÀ	245.380.226,54	249.540.726,66	249.147.946,08	228.235.818,18	93,01	91,61
4 USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	52.146.773,47	39.366.311,19	39.759.091,77	31.926.925,50	61,23	80,30
Differenza	- 40.681,86	15.943.970,33	15.943.970,33	21.321.728,63	- 52.410,90	133,73
B CONTO DEI FINANZIAMENTI						
8 ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	9.862.059,91	93.685.813,00	93.685.813,00	44.144.922,62	447,62	47,12
5 USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	22.733.276,87	96.092.962,15	96.092.962,15	42.058.641,37	185,01	43,77
FINANZIAMENTO NETTO	- 12.871.216,96	- 2.407.149,15	- 2.407.149,15	2.086.281,25	- 16,21	- 86,67
Mezzi disponibili degli anni precedenti	- 624.922,36	- 13.536.821,18	- 13.536.821,18	- 13.536.821,18	2.166,16	100,00
ECCEDEZZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	- 13.536.821,18	0,00	0,00	9.871.188,70	- 72,92	0,00
RICAPITOLAZIONE						
Totale entrate	297.486.318,15	304.851.008,18	304.851.008,18	281.484.472,31	94,62	92,34
Mezzi disponibili degli anni precedenti	- 624.922,36	- 13.536.821,18	- 13.536.821,18	- 13.536.821,18	2.166,16	100,00
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	9.862.059,91	93.685.813,00	93.685.813,00	44.144.922,62	447,62	47,12
TOTALE MEZZI DISPONIBILI	306.723.455,70	385.000.000,00	385.000.000,00	312.092.573,75	101,75	81,06
Totale uscite	297.527.000,01	288.907.037,85	288.907.037,85	260.162.743,68	87,44	90,05
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	22.733.276,87	96.092.962,15	96.092.962,15	42.058.641,37	185,01	43,77
TOTALE MEZZI DISPOSTI	320.260.276,88	385.000.000,00	385.000.000,00	302.221.385,05	94,37	78,50
ECCEDEZZA COMPLESSIVA / DISAVANZO	- 13.536.821,18	0,00	0,00	9.871.188,70	- 72,92	0,00

Articolo 2

La parte generale della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana comprende la tabella A - conto delle entrate e delle uscite e la tabella B - conto dei finanziamenti.

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**Regione Istriana****ENTRATE****ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014**

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1		2	3	4	5	6	7
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	297.191.771,08	304.651.008,18	304.651.008,18	281.348.010,10	94,67	92,35
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	161.825.521,13	165.088.000,00	165.088.000,00	166.237.200,43	102,73	100,70
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	146.905.975,36	150.888.000,00	150.888.000,00	152.070.346,83	103,52	100,78
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	130.931.574,87			133.728.851,50	102,14	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	9.232.258,45			9.552.823,57	103,47	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAI DIRITTI PATRIMONIALI	3.768.048,90			4.367.931,06	115,92	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	3.144.972,25			3.687.620,96	117,25	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	1.807.407,44			4.189.276,22	231,78	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMinate NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	1.309.936,55			461.224,82	35,21	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 3.288.223,10			- 3.917.381,30	119,13	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	339.729,51	300.000,00	300.000,00	352.331,01	103,71	117,44
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	339.729,51			352.331,01	103,71	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	14.579.816,26	13.900.000,00	13.900.000,00	13.814.522,59	94,75	99,39
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	14.194.891,26			13.439.922,59	94,68	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	384.925,00			374.600,00	97,32	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	31.728.153,75	110.818.770,17	110.818.770,17	88.862.829,70	280,08	80,19
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	27.960.199,62	27.960.199,62	17.181.804,34	0,00	61,45
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	0,00			17.181.804,34	0,00	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	4.162.428,70	38.590.790,34	38.590.790,34	32.966.867,34	792,01	85,43
6331	Sussidi correnti dal bilancio	4.162.428,70			32.966.867,34	792,01	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	0,00	16.426.609,21	16.426.609,21	12.428.560,81	0,00	75,66
6341	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	0,00			12.428.560,81	0,00	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	27.565.725,05	27.841.171,00	27.841.171,00	26.285.597,21	95,36	94,41
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	23.269.413,05			21.814.116,21	93,75	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	4.296.312,00			4.471.481,00	104,08	
64	ENTRATE DAI BENI	21.527.108,81	23.148.723,02	23.148.723,02	20.867.022,86	96,93	90,14
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	1.186.157,90	1.073.409,91	1.073.409,91	733.915,39	61,87	68,37
6413	Interessi sui mezzi depositati e sui depositi a vista	233.235,97			95.256,14	40,84	

6414	Entrate dagli interessi di mora	312.981,64			256.807,79	82,05	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	639.940,29			381.851,46	59,67	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	18.345.208,09	19.995.313,11	19.995.313,11	18.017.428,92	98,21	90,11
6421	CANONI DI CONCESSIONE	14.749.599,73			14.424.810,86	97,80	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	310.090,52			366.899,56	118,32	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	2.030.577,28			1.916.836,17	94,40	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	1.254.940,56			1.308.882,33	104,30	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	1.995.742,82	2.080.000,00	2.080.000,00	2.115.678,55	106,01	101,72
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	72.192,00			58.039,83	80,40	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.923.550,82			2.057.638,72	106,97	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	80.643.752,54	3.310.000,00	3.310.000,00	3.279.452,25	4,07	99,08
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	4.716.297,90	3.300.000,00	3.300.000,00	3.269.544,25	69,32	99,08
6511	IMPOSTE AMMINISTRATIVE STATALI E IMPOSTE AMMINISTRATIVE	0,00			0,00	0,00	
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	1.378.739,85			691.946,64	50,19	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	3.337.558,05			2.577.597,61	77,23	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	75.927.454,64	10.000,00	10.000,00	9.908,00	0,01	99,08
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	75.927.454,64			9.908,00	0,01	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	1.312.475,12	1.673.000,00	1.673.000,00	1.537.858,32	117,17	91,92
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	1.312.475,12	1.200.000,00	1.200.000,00	1.344.858,32	102,47	112,07
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	1.312.475,12			1.344.858,32	102,47	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	0,00	473.000,00	473.000,00	193.000,00	0,00	40,80
6631	DONAZIONI CORRENTI	0,00			193.000,00	0,00	
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	154.759,73	612.514,99	612.514,99	563.646,54	364,21	92,02
683	ALTRE ENTRATE	154.759,73	612.514,99	612.514,99	563.646,54	364,21	92,02
6831	ALTRE ENTRATE	154.759,73			563.646,54	364,21	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	294.547,07	200.000,00	200.000,00	136.462,21	46,33	68,23
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	274.039,59	200.000,00	200.000,00	136.462,21	49,80	68,23
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	274.039,59	200.000,00	200.000,00	136.462,21	49,80	68,23
7111	TERRENO	274.039,59			136.462,21	49,80	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	20.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	20.507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	20.507,48			0,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		297.486.318,15	304.851.008,18	304.851.008,18	281.484.472,31	94,62	92,34

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1	Entrate e introiti generali	0,00	205.906.255,07	205.906.255,07	203.134.313,38	0,00	98,65
3	Entrate proprie	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.344.858,32	0,00	112,07
4	Entrate per destinazioni particolari	0,00	15.777.613,11	15.777.613,11	15.576.924,80	0,00	98,73

5	Sussidi	0,00	81.902.140,00	81.902.140,00	61.378.375,81	0,00	74,94
6	Donazioni	0,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	76,92
TOTALE		0,00	304.851.008,18	304.851.008,18	281.484.472,31	0,00	92,34

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**Regione Istriana****USCITE****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014**

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1		2	3	4	5	6	7
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	245.380.226,54	249.540.726,66	249.147.946,08	228.235.818,18	93,01	91,61
31	USCITE PER I DIPENDENTI	47.804.463,03	60.492.772,09	60.303.333,18	57.174.237,47	119,60	94,81
311	STIPENDI (LORDI)	38.346.662,86	49.146.716,08	48.991.780,19	46.856.864,42	122,19	95,64
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	36.908.828,86			45.294.463,04	122,72	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	16.311,00			25.342,38	155,37	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	1.421.523,00			1.537.059,00	108,13	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.275.184,74	3.001.973,24	3.003.126,37	2.430.751,51	74,22	80,94
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.275.184,74			2.430.751,51	74,22	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.182.615,43	8.344.082,77	8.308.426,62	7.886.621,54	127,56	94,92
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	0,00			145.723,10	0,00	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	5.471.561,66			6.890.901,81	125,94	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	711.053,77			849.996,63	119,54	
32	USCITE MATERIALI	81.762.115,31	89.453.759,81	89.512.723,14	81.694.453,26	99,92	91,27
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.221.150,00	9.821.769,78	9.837.993,38	9.011.269,09	73,74	91,60
3211	VIAGGI DI LAVORO	1.933.484,81			2.080.167,04	107,59	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	9.784.141,14			6.355.101,81	64,95	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	437.822,23			516.846,58	118,05	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	65.701,82			59.153,66	90,03	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.935.297,75	25.046.438,24	25.100.629,70	22.754.087,71	108,69	90,65
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	3.788.391,34			5.965.345,55	157,46	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	2.010.675,20			2.949.479,57	146,69	
3223	ENERGIA	13.844.980,35			11.839.946,72	85,52	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	708.653,34			1.082.483,22	152,75	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	490.247,29			793.629,20	161,88	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	92.350,23			123.203,45	133,41	
323	USCITE PER I SERVIZI	39.557.643,80	47.771.148,29	47.781.631,16	44.088.514,45	111,45	92,27
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	4.747.755,30			4.403.818,78	92,76	
3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	10.367.042,08			11.245.324,18	108,47	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	3.175.780,58			3.204.514,10	100,90	
3234	SERVIZI COMUNALI	2.199.339,75			2.400.132,80	109,13	
3235	AFFITTI	5.292.720,12			4.471.929,77	84,49	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	1.240.141,03			1.931.005,55	155,71	

3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	6.611.038,32			8.759.548,32	132,50	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	2.471.383,68			2.726.669,17	110,33	
3239	ALTRI SERVIZI	3.452.442,94			4.945.571,78	143,25	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	462.565,07	432.652,26	425.021,16	323.974,63	70,04	76,23
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	462.565,07			323.974,63	70,04	
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.585.458,69	6.381.751,24	6.367.447,74	5.516.607,38	64,26	86,64
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	3.695.972,33			1.674.054,41	45,29	
3292	PREMI ASSICURATIVI	394.039,69			610.710,15	154,99	
3293	RAPPRESENTANZA	1.464.279,06			980.544,49	66,96	
3294	CANONI E NORME	342.685,36			303.326,55	88,51	
3295	IMPOSTE E COMPENSI	108.000,63			38.357,01	35,52	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.580.481,62			1.909.614,77	74,00	
34	USCITE FINANZIARIE	3.604.092,14	3.051.083,97	3.037.511,95	3.045.419,00	84,50	100,26
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	2.882.537,82	2.365.151,79	2.365.151,79	2.402.185,91	83,34	101,57
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	537.254,25			480.000,00	89,34	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	2.345.283,57			1.922.185,91	81,96	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	721.554,32	685.932,18	672.360,16	643.233,09	89,15	95,67
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	675.057,80			614.654,51	91,05	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	23.757,44			2.979,17	12,54	
3433	INTERESSI DI MORA	22.569,08			5.257,02	23,29	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	170,00			20.342,39	11.966,11	
35	SOVVENZIONI	1.274.126,17	1.396.000,00	1.395.250,00	875.604,27	68,72	62,76
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.261.376,70	1.381.000,00	1.381.000,00	869.615,40	68,94	62,97
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.261.376,70			869.615,40	68,94	
352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12.749,47	15.000,00	14.250,00	5.988,87	46,97	42,03
3521	SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12.749,47			5.988,87	46,97	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	7.645.767,86	8.281.305,80	8.179.321,09	6.616.149,60	86,53	80,89
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	692.057,31	902.990,27	870.463,53	252.455,29	36,48	29,00
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	692.057,31			252.455,29	36,48	
362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	2.937.221,37	1.361.765,49	1.316.765,49	1.187.146,58	40,42	90,16
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	2.937.221,37			1.187.146,58	40,42	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	4.016.489,18	6.016.550,04	5.992.092,07	5.176.547,73	128,88	86,39
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.226.828,70			1.831.684,11	82,26	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.074.615,02			1.856.039,62	172,72	
3633	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE	715.045,46			1.488.824,00	208,21	

37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	30.118.296,86	31.971.883,17	31.971.883,17	28.723.137,62	95,37	89,84
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	30.118.296,86	31.971.883,17	31.971.883,17	28.723.137,62	95,37	89,84
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	2.815.235,95			2.776.949,66	98,64	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	27.303.060,91			25.946.187,96	95,03	
38	ALTRE USCITE	73.171.365,17	54.893.921,82	54.747.923,55	50.106.816,96	68,48	91,52
381	DONAZIONI CORRENTI	56.241.862,51	39.240.267,42	39.244.269,15	35.603.821,74	63,30	90,72
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	56.241.862,51			35.603.821,74	63,30	
382	DONAZIONI CAPITALI	10.502.719,60	6.200.154,97	6.200.154,97	6.171.449,60	58,76	99,54
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	8.602.719,60			5.324.399,60	61,89	
3822	DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.900.000,00			847.050,00	44,58	
383	AMMENDE,, PENALI E RIMBORSI DANNI	484.516,26	567.994,19	567.994,19	546.798,81	112,85	96,27
3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	484.516,26			546.798,81	112,85	
385	USCITE STRAORDINARIE	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	0,00			0,00	0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	5.942.266,80	7.985.505,24	7.835.505,24	7.784.746,81	131,01	99,35
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	5.942.266,80			7.784.746,81	131,01	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	52.146.773,47	39.366.311,19	39.759.091,77	31.926.925,50	61,23	80,30
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	3.515.531,35	11.885.957,71	11.732.007,71	6.206.197,64	176,54	52,90
411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	1.078.461,51	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	TERRENO	1.078.461,51			0,00	0,00	
412	BENI IMMATERIALI	2.437.069,84	10.885.957,71	10.732.007,71	6.206.197,64	254,66	57,83
4123	LICENZE	198.148,15			623.270,19	314,55	
4124	ALTRI DIRITTI	557.886,99			2.936.685,76	526,39	
4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	1.681.034,70			2.646.241,69	157,42	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	48.559.242,12	26.690.872,48	27.237.603,06	24.931.246,86	51,34	91,53
421	STRUTTURE EDILI	37.623.582,68	15.393.281,80	15.393.281,80	14.238.934,00	37,85	92,50
4212	EDIFICI COMMERCIALI	4.655.451,46			3.650.121,35	78,41	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	32.968.131,22			10.588.812,65	32,12	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	8.381.970,68	7.299.532,56	7.846.263,14	7.461.770,13	89,02	95,10
4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	3.748.125,71			1.501.599,90	40,06	
4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	0,00			101.715,46	0,00	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	212.151,38			913.042,06	430,37	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	3.968.576,09			3.863.094,79	97,34	
4225	Strumenti, impianti e macchinari	227.505,91			233.078,63	102,45	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	0,00			26.219,62	0,00	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	225.611,59			823.019,67	364,79	
423	MEZZI DI TRASPORTO	839.331,51	1.826.621,61	1.826.621,61	1.464.566,59	174,49	80,18
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	839.331,51			1.431.066,59	170,50	
4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	0,00			33.500,00	0,00	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	300.000,00	415.933,76	415.933,76	214.528,66	71,51	51,58
4241	LIBRI	0,00			9.028,66	0,00	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	300.000,00			205.500,00	68,50	

426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.414.357,25	1.755.502,75	1.755.502,75	1.551.447,48	109,69	88,38
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	1.414.357,25			1.551.447,48	109,69	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	72.000,00	789.481,00	789.481,00	789.481,00	1.096,50	100,00
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	149.481,00	149.481,00	149.481,00	0,00	100,00
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00			149.481,00	0,00	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	72.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	750,00	100,00
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	72.000,00			540.000,00	750,00	
454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
4541	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	0,00			100.000,00	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		297.527.000,01	288.907.037,85	288.907.037,85	260.162.743,68	87,44	90,05

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (6/4)
1	Entrate e introiti generali	0,00	191.380.727,70	191.109.269,48	181.156.183,15	0,00	94,79
3	Entrate proprie	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.671.126,78	0,00	97,13
4	Entrate per destinazioni particolari	0,00	20.076.744,93	19.921.744,93	16.205.301,41	0,00	81,34
5	Sussidi	0,00	74.634.565,22	75.061.023,44	60.080.222,34	0,00	80,04
6	Donazioni	0,00	65.000,00	65.000,00	49.910,00	0,00	76,78
TOTALE		0,00	288.907.037,85	288.907.037,85	260.162.743,68	0,00	90,05

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI

Regione Istriana

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	9.862.059,91	93.685.813,00	93.685.813,00	44.144.922,62	447,62	47,12
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	6.627.223,17	8.350.000,00	8.350.000,00	6.399.718,61	96,57	76,64
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	397.676,70	400.000,00	400.000,00	292.311,28	73,50	73,08
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	397.676,70			292.311,28	73,50	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	6.229.546,47	7.950.000,00	7.950.000,00	6.107.407,33	98,04	76,82
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	6.229.546,47			6.107.407,33	98,04	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	179.908,62	178.000,00	178.000,00	164.443,89	91,40	92,38
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	179.908,62	178.000,00	178.000,00	164.443,89	91,40	92,38
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	179.908,62			164.443,89	91,40	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	3.054.928,12	85.157.813,00	85.157.813,00	37.580.760,12	1.230,17	44,13

842	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	1.792.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	1.792.992,08			0,00	0,00	
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0,00			15.000.000,00	0,00	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.261.936,04	70.157.813,00	70.157.813,00	22.580.760,12	1.789,37	32,19
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.261.936,04			22.580.760,12	1.789,37	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	22.733.276,87	96.092.962,15	96.092.962,15	42.058.641,37	185,01	43,77
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	9.490.305,97	12.940.940,67	12.940.940,67	6.555.461,49	69,08	50,66
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.490.305,97	12.940.940,67	12.940.940,67	6.555.461,49	69,08	50,66
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	9.490.305,97			6.555.461,49	69,08	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	4.986.736,04	73.839.413,00	73.839.413,00	26.262.360,12	526,64	35,57
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	4.986.736,04	73.839.413,00	73.839.413,00	26.262.360,12	526,64	35,57
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	4.986.736,04			26.262.360,12	526,64	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	8.256.234,86	9.312.608,48	9.312.608,48	9.240.819,76	111,93	99,23
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.256.234,86	9.312.608,48	9.312.608,48	9.240.819,76	111,93	99,23
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.256.234,86			9.240.819,76	111,93	
COMPLESSIVAMENTE		- 12.871.216,96	- 2.407.149,15	- 2.407.149,15	2.086.281,25	- 16,21	- 86,67

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	0,00	8.528.000,00	8.528.000,00	6.564.162,50	0,00	76,97
5	Sussidi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
8	Introiti destinati	0,00	70.157.813,00	70.157.813,00	22.580.760,12	0,00	32,19
TOTALE		0,00	93.685.813,00	93.685.813,00	44.144.922,62	0,00	47,12

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2013	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	0,00	24.087.388,88	24.087.388,88	17.637.061,49	0,00	73,22
5	Sussidi	0,00	1.847.760,27	1.847.760,27	1.840.819,76	0,00	99,62
8	Introiti destinati	0,00	70.157.813,00	70.157.813,00	22.580.760,12	0,00	32,19
TOTALE		0,00	96.092.962,15	96.092.962,15	42.058.641,37	0,00	43,77

II - PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 3

La parte speciale della Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana comprende l'attuazione delle uscite e delle spese in base alla classificazione organizzativa, economica e programmatica.

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4	5=4/3
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01
002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA	25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72
00201 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, L'ASSETTO TERR.	25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72
003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18
00301 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18
004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	86.520.630,90	87.053.221,86	35.448.566,04	40,72
00401 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	82.318.571,86	82.869.705,17	31.904.601,61	38,50
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.126.773,04	2.108.230,69	1.521.179,78	72,15
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.075.286,00	2.075.286,00	2.022.784,65	97,47
005 ASSESSORATO AL TURISMO	6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01
00501 ASSESSORATO AL TURISMO	6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01
006 ASSESSORATO ALLA CULTURA	17.408.092,70	17.242.034,35	16.498.690,41	95,69
00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA	11.041.873,70	10.875.815,35	10.368.403,20	95,33
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.366.219,00	6.366.219,00	6.130.287,21	96,29
007 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'EC. IDRICA	49.623.782,17	49.492.722,36	38.673.636,99	78,14
00701 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLT., LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	49.623.782,17	49.492.722,36	38.673.636,99	78,14
008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	68.874.190,76	68.796.914,76	66.097.004,05	96,08
00801 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	14.815.843,56	14.738.567,56	13.395.329,98	90,89
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.414.148,19	33.414.148,19	32.081.883,63	96,01
00803 CASE PER ANZIANI E INFERMI	18.099.199,01	18.099.199,01	18.098.753,02	100,00
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.545.000,00	2.545.000,00	2.521.037,42	99,06
009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	86.255.036,71	86.184.733,49	77.977.136,80	90,48
00901 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	31.419.033,62	31.348.730,40	26.265.526,19	83,78
00902 SCUOLE ELEMENTARI	28.252.562,56	28.252.562,56	26.592.993,74	94,13
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	23.313.440,53	23.313.440,53	21.876.587,71	93,84

00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	3.270.000,00	3.270.000,00	3.242.029,16	99,14
ASSESSORATO ALLA COMUNITà NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	3.339.024,18	3.352.725,70	3.308.726,50	98,69
ASSESSORATO ALLA COMUNITà NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	3.196.024,18	3.209.725,70	3.219.052,16	100,29
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	143.000,00	89.674,34	62,71
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27
01401 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27
015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29
01501 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29
TOTALE	385.000.000,00	385.000.000,00	302.221.385,05	78,50

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4	5=4/3
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01
311 STIPENDI (LORDI)	2.430.000,00	2.430.000,00	2.393.075,74	98,48
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.393.075,74	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	245.000,00	245.000,00	220.300,40	89,92
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			220.300,40	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	437.240,00	437.240,00	425.108,12	97,23
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			379.432,05	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			45.676,07	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	221.500,00	221.500,00	184.876,10	83,47
3211 VIAGGI DI LAVORO			123.005,23	

3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			35.470,87	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			26.400,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	204.000,00	199.550,00	160.249,48	80,31
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			84.988,75	
3235 AFFITTI			28.240,73	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			47.020,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	35.000,00	35.000,00	25.208,81	72,03
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			25.208,81	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.562.500,00	1.512.500,00	1.491.793,89	98,63
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			1.061.230,75	
3293 RAPPRESENTANZA			175.563,14	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			255.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	770.000,09	770.000,09	770.000,09	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			770.000,09	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	100.000,00	100.000,00	97.231,25	97,23
4124 ALTRI DIRITTI			97.231,25	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	200.000,00	200.000,00	198.850,00	99,43
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			198.850,00	
002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE, L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA	25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72
00201 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOVERNO LOCALE E TERRITORIALE, L'ASSETTO TERR.	25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72
311 STIPENDI (LORDI)	6.650.000,00	6.530.000,00	6.460.153,30	98,93
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			6.460.153,30	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	950.000,00	950.000,00	608.987,42	64,10
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			608.987,42	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.251.000,00	1.216.000,00	1.151.640,73	94,71
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.027.891,93	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			123.748,80	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	356.000,00	352.000,00	273.036,51	77,57
3211 VIAGGI DI LAVORO			12.226,32	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			207.062,69	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			53.747,50	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.282.400,00	2.392.200,00	2.389.433,17	99,88
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			943.955,97	
3223 ENERGIA			1.234.307,27	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			211.169,93	
323 USCITE PER I SERVIZI	8.702.000,00	8.822.652,00	8.688.094,54	98,47
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			2.399.444,49	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			720.875,63	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			167.091,38	
3234 SERVIZI COMUNALI			194.850,97	

3235 AFFITTI			1.376.228,10	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			1.742,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.446.321,28	
3238 SERVIZI COMUNALI			1.363.847,18	
3239 ALTRI SERVIZI			1.017.693,51	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	180.000,00	171.000,00	131.914,55	77,14
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			131.914,55	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.085.093,16	1.097.432,39	835.734,38	76,15
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			195.308,75	
3293 RAPPRESENTANZA			134.282,93	
3294 CANONI E NORME			256.648,69	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			249.494,01	
381 DONAZIONI CORRENTI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			700.000,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	677.000,00	677.000,00	674.197,52	99,59
4123 LICENZE			581.198,98	
4124 ALTRI DIRITTI			92.998,54	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	762.600,00	751.225,00	614.463,03	81,79
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			338.338,03	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			10.000,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			266.125,00	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.648.000,00	1.648.000,00	1.443.944,73	87,62
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			1.443.944,73	
003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18
00301 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18
311 STIPENDI (LORDI)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.671.126,78	97,13
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.671.126,78	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	219.458,99	87,78
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			219.458,99	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	477.204,00	477.204,00	468.451,82	98,17
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			418.107,31	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			50.344,51	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	150.000,00	150.000,00	134.154,17	89,44
3211 VIAGGI DI LAVORO			1.280,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			132.874,17	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	1.786,40	17,86
3293 RAPPRESENTANZA			1.786,40	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	150.000,00	150.000,00	122.185,91	81,46
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			122.185,91	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	350.000,00	332.500,00	316.947,77	95,32

3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			316.947,77	
381 DONAZIONI CORRENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			50.000,00	
385 USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
3851 USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO			0,00	
544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.792.992,08	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			1.792.992,08	
004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	86.520.630,90	87.053.221,86	35.448.566,04	40,72
00401 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	82.318.571,86	82.869.705,17	31.904.601,61	38,50
311 STIPENDI (LORDI)	1.544.273,12	1.524.059,52	1.446.912,45	94,94
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.446.912,45	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	141.250,00	134.187,50	119.698,11	89,20
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			119.698,11	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	280.786,10	278.667,67	255.097,88	91,54
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			227.759,32	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			27.338,56	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	129.563,64	126.408,84	89.722,21	70,98
3211 VIAGGI DI LAVORO			60.256,44	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			29.465,77	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.276,45	2.162,63	2.084,08	96,37
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			2.084,08	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.270.750,20	1.293.972,20	894.364,95	69,12
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			122.872,20	
3234 SERVIZI COMUNALI			228.900,00	
3235 AFFITTI			0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			542.592,75	
3238 SERVIZI COMUNALI			0,00	
3239 ALTRI SERVIZI			0,00	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	13.430,84	12.759,30	6.228,01	48,81
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			6.228,01	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	164.000,00	163.075,00	110.617,10	67,83
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
3293 RAPPRESENTANZA			16.947,10	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			93.670,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	0,00	0,00	0,00
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	1.020.000,00	1.020.000,00	1.018.750,00	99,88
3632 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.018.750,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	3.724.328,51	3.724.328,51	2.488.870,70	66,83

3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			2.488.870,70	
382 DONAZIONI CAPITALI	975.000,00	975.000,00	947.050,00	97,13
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			100.000,00	
3822 DONAZIONI CAPITALI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI			847.050,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	1.669.000,00	1.663.050,00	151.562,50	9,11
4124 ALTRI DIRITTI			40.937,50	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			110.625,00	
421 STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	11.000,00	579.121,00	577.783,50	99,77
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			0,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			568.121,00	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			9.662,50	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
423 MEZZI DI TRASPORTO	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00
4233 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE			33.500,00	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	71.339.413,00	71.339.413,00	23.762.360,12	33,31
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO			23.762.360,12	
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	2.126.773,04	2.108.230,69	1.521.179,78	72,15
311 STIPENDI (LORDI)	968.249,52	959.353,72	833.631,77	86,90
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			833.631,77	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	18.600,00	18.100,00	18.100,00	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			18.100,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	161.039,78	158.135,43	136.496,67	86,32
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			122.459,94	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			14.036,73	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	61.593,31	61.355,30	34.996,18	57,04
3211 VIAGGI DI LAVORO			12.851,71	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			7.207,20	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			14.937,27	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	189.788,06	187.970,04	133.881,98	71,23
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			15.200,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			967,73	
3223 ENERGIA			90.916,91	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			895,36	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			15.323,45	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			10.578,53	
323 USCITE PER I SERVIZI	636.342,67	629.346,97	276.220,65	43,89
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			23.204,11	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			26.739,23	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			43.662,50	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			15.184,79	

3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			81.207,50	
3238 SERVIZI COMUNALI			101,85	
3239 ALTRI SERVIZI			86.120,67	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	7.700,00	9.145,99	9.145,99	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			9.145,99	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	42.767,00	44.571,73	44.571,73	100,00
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			12.465,56	
3292 PREMI ASSICURATIVI			13.579,51	
3293 RAPPRESENTANZA			12.601,66	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.925,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00	3.380,05	3.380,05	100,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			3.380,05	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	37.192,70	36.871,46	30.754,76	83,41
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			4.679,06	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			13.946,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			12.129,70	
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.075.286,00	2.075.286,00	2.022.784,65	97,47
311 STIPENDI (LORDI)	1.240.000,00	1.240.000,00	1.226.979,96	98,95
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.226.979,96	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47.000,00	47.000,00	43.109,03	91,72
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			43.109,03	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	209.000,00	209.000,00	203.823,68	97,52
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			183.029,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			20.794,68	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	82.000,00	82.000,00	78.881,31	96,20
3211 VIAGGI DI LAVORO			14.999,53	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			32.000,00	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			31.881,78	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.000,00	61.000,00	57.616,09	94,45
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			39.900,69	
3223 ENERGIA			14.050,40	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			3.665,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	208.800,00	208.800,00	200.189,90	95,88
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			21.347,79	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			11.443,62	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			967,63	
3234 SERVIZI COMUNALI			893,01	
3235 AFFITTI			103.718,85	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			61.600,00	
3239 ALTRI SERVIZI			219,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.500,00	33.500,00	27.729,16	82,77
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			16.795,78	

3293 RAPPRESENTANZA			5.983,38	
3294 CANONI E NORME			4.950,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.986,00	1.986,00	1.837,42	92,52
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			1.837,42	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			0,00	
3433 INTERESSI DI MORA			0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	162.000,00	162.000,00	158.625,00	97,92
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			158.625,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	30.000,00	23.993,10	79,98
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			23.993,10	
005 ASSESSORATO AL TURISMO	6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01
00501 ASSESSORATO AL TURISMO	6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01
311 STIPENDI (LORDI)	656.198,00	656.198,00	582.154,14	88,72
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			582.154,14	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	60.000,00	51.928,45	86,55
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			51.928,45	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	116.460,00	116.460,00	104.093,37	89,38
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			92.942,72	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			11.150,65	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	90.096,00	86.641,20	66.683,44	76,97
3211 VIAGGI DI LAVORO			54.539,44	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			12.144,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	3.379.323,30	3.353.903,30	2.435.643,18	72,62
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			751.447,24	
3235 AFFITTI			96.685,87	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.085.746,78	
3239 ALTRI SERVIZI			501.763,29	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	168.025,00	163.276,00	153.660,36	94,11
3293 RAPPRESENTANZA			36.427,80	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			117.232,56	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
352 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	14.250,00	5.988,87	42,03
3521 SOVVENZIONE ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			5.988,87	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	650.534,98	618.008,24	0,00	0,00
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	401.559,70	381.481,73	41.984,11	11,01
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			41.984,11	

381 DONAZIONI CORRENTI	1.280.000,00	1.280.000,00	1.223.250,00	95,57
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.223.250,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
4124 ALTRI DIRITTI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI			0,00	
006 ASSESSORATO ALLA CULTURA	17.408.092,70	17.242.034,35	16.498.690,41	95,69
00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA	11.041.873,70	10.875.815,35	10.368.403,20	95,33
311 STIPENDI (LORDI)	859.000,00	831.050,00	755.422,64	90,90
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			755.422,64	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	49.710,60	99,42
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			49.710,60	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	146.305,50	145.190,00	132.387,75	91,18
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			118.218,06	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			14.169,69	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	132.750,00	128.962,50	102.558,69	79,53
3211 VIAGGI DI LAVORO			80.853,09	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			21.705,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.146.100,70	2.117.529,53	1.941.630,19	91,69
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			1.628,39	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			255.000,00	
3235 AFFITTI			43.080,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			815.827,94	
3239 ALTRI SERVIZI			826.093,86	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	220.000,00	216.550,00	188.931,39	87,25
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			134.960,39	
3293 RAPPRESENTANZA			12.971,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			41.000,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			100.000,00	
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			540.000,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	4.652.000,00	4.652.000,00	4.641.707,88	99,78
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			4.641.707,88	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	2.069.717,50	1.974.717,50	1.891.238,24	95,77
4124 ALTRI DIRITTI			1.891.238,24	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	126.000,00	119.815,82	24.815,82	20,71
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			24.815,82	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	

00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	6.366.219,00	6.366.219,00	6.130.287,21	96,29
311 STIPENDI (LORDI)	3.119.164,50	3.107.841,64	3.107.841,64	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			3.095.252,07	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			12.589,57	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	161.933,00	169.520,63	169.519,33	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			169.519,33	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	534.249,74	535.291,88	535.291,88	100,00
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			480.828,78	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			54.463,10	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	291.695,27	286.726,59	275.848,96	96,21
3211 VIAGGI DI LAVORO			114.078,30	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			145.058,16	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			12.850,50	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			3.862,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	213.241,18	214.014,52	213.895,15	99,94
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			84.331,67	
3223 ENERGIA			87.940,30	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			15.766,19	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			22.689,99	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			3.167,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.376.411,01	1.377.514,39	1.365.815,40	99,15
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			94.358,68	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			18.000,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			63.925,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			24.526,88	
3235 AFFITTI			12.548,12	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			1.330,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			741.969,66	
3238 SERVIZI COMUNALI			68.039,62	
3239 ALTRI SERVIZI			341.117,44	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	24.045,00	24.045,00	20.026,29	83,29
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			20.026,29	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	75.011,33	80.520,26	71.447,57	88,73
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			25.033,93	
3292 PREMI ASSICURATIVI			26.887,06	
3293 RAPPRESENTANZA			12.851,72	
3294 CANONI E NORME			0,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			1.500,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.174,86	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	17.059,97	17.336,09	17.193,99	99,18
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			17.193,99	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	47.908,00	47.908,00	47.907,00	100,00

4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			21.999,00	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			13.516,32	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			8.954,55	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			3.437,13	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	405.500,00	405.500,00	205.500,00	50,68
4243 ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI			205.500,00	
454 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4541 ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI			100.000,00	
007 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'EC. IDRICA	49.623.782,17	49.492.722,36	38.673.636,99	78,14
00701 ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLT., LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	49.623.782,17	49.492.722,36	38.673.636,99	78,14
311 STIPENDI (LORDI)	1.761.000,00	1.753.100,00	1.721.398,84	98,19
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.721.398,84	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	121.600,00	126.662,00	126.661,96	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			126.661,96	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	313.430,00	312.085,00	300.355,25	96,24
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			268.148,54	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			32.206,71	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	223.000,00	219.850,00	163.692,13	74,46
3211 VIAGGI DI LAVORO			87.737,87	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			75.954,26	
323 USCITE PER I SERVIZI	793.000,00	788.950,00	701.770,72	88,95
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			175.442,80	
3235 AFFITTI			225.417,09	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			300.302,13	
3239 ALTRI SERVIZI			608,70	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	247.130,00	247.130,00	94.310,49	38,16
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			13.728,28	
3293 RAPPRESENTANZA			5.174,53	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			75.407,68	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	12.500,00	12.500,00	5.078,57	40,63
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			2.099,40	
3432 DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			2.979,17	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	415.660,00	415.660,00	0,00	0,00
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	6.414.416,49	6.497.739,68	6.060.935,73	93,28
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			6.060.935,73	
382 DONAZIONI CAPITALI	672.254,97	672.254,97	672.254,97	100,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			672.254,97	
386 SUSSIDI CAPITALI	7.985.505,24	7.835.505,24	7.784.746,81	99,35
3861 SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZ. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			7.784.746,81	

411 BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4111 TERRENO			0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	3.417.000,00	3.364.000,00	1.398.157,38	41,56
4124 ALTRI DIRITTI			814.280,23	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			583.877,15	
421 STRUTTURE EDILI	10.806.344,80	10.806.344,80	10.588.812,65	97,99
4214 ALTRE STRUTTURE EDILI			10.588.812,65	
USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12.940.940,67	12.940.940,67	6.555.461,49	50,66
5163 PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			6.555.461,49	
532 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
5321 AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO			2.500.000,00	
008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	68.874.190,76	68.796.914,76	66.097.004,05	96,08
00801 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	14.815.843,56	14.738.567,56	13.395.329,98	90,89
311 STIPENDI (LORDI)	1.137.000,00	1.132.285,00	1.078.526,03	95,25
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.078.526,03	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.600,00	90.220,00	78.378,51	86,87
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			78.378,51	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	200.101,00	198.869,00	188.052,16	94,56
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			167.855,87	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			20.196,29	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	62.473,00	61.773,00	46.658,21	75,53
3211 VIAGGI DI LAVORO			25.211,45	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			21.446,76	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			0,00	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.150,47	14.450,47	14.130,47	97,79
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			12.980,00	
3223 ENERGIA			0,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			0,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			1.150,47	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.888.278,50	1.873.659,50	1.839.902,25	98,20
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			554,39	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			0,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			205.291,40	
3234 SERVIZI COMUNALI			0,00	
3235 AFFITTI			0,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			621.180,57	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			216.738,69	
3238 SERVIZI COMUNALI			732.062,50	

3239 ALTRI SERVIZI			64.074,70	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	64.000,00	61.800,00	45.745,57	74,02
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			45.745,57	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	211.227,50	210.177,50	205.727,92	97,88
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			170.373,89	
3292 PREMI ASSICURATIVI			0,00	
3293 RAPPRESENTANZA			9.804,00	
3294 CANONI E NORME			0,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			25.550,03	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
3433 INTERESSI DI MORA			0,00	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			0,00	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	900.000,00	855.000,00	725.381,09	84,84
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE			725.381,09	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.724.400,00	2.720.020,00	2.505.313,75	92,11
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.689.700,00	
SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE			815.613,75	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.580.000,00	1.580.000,00	1.549.822,65	98,09
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			1.549.822,65	
381 DONAZIONI CORRENTI	5.487.813,09	5.487.813,09	4.672.233,53	85,14
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			4.672.233,53	
382 DONAZIONI CAPITALI	406.000,00	406.000,00	405.244,63	99,81
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			405.244,63	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	48.800,00	46.500,00	40.213,21	86,48
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			37.414,01	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			2.799,20	
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	33.414.148,19	33.414.148,19	32.081.883,63	96,01
311 STIPENDI (LORDI)	6.462.154,20	6.462.154,20	5.644.844,06	87,35
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			5.644.844,06	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.042.601,80	1.042.601,80	951.493,81	91,26
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			37.020,80	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			815.885,83	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			98.587,18	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	249.921,00	249.471,00	227.547,00	91,21
3211 VIAGGI DI LAVORO			588,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			226.959,00	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.037.602,25	3.034.835,73	2.865.161,21	94,41
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			2.025.920,84	

3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			91.770,13	
3223 ENERGIA			427.232,61	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			221.300,88	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			97.886,75	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			1.050,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	6.878.366,75	6.881.583,27	6.659.219,32	96,77
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			205.996,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			4.979.371,75	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			5.000,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			16.315,20	
3235 AFFITTI			0,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			667.079,71	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			569.055,14	
3238 SERVIZI COMUNALI			22.218,63	
3239 ALTRI SERVIZI			194.182,89	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	422,50	422,50	422,50	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			422,50	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.560,50	6.560,50	6.267,50	95,53
3292 PREMI ASSICURATIVI			4.332,00	
3293 RAPPRESENTANZA			1.935,50	
3294 CANONI E NORME			0,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			0,00	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	1.735.151,79	1.735.151,79	1.800.000,00	103,74
3423 INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			1.800.000,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	42.071,21	42.071,21	42.071,21	100,00
4123 LICENZE			42.071,21	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.518.181,03	4.518.181,03	4.515.530,60	99,94
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			375.857,04	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			111.968,53	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			3.764.282,78	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			204.000,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			59.422,25	
423 MEZZI DI TRASPORTO	1.313.298,76	1.313.298,76	1.313.298,74	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			1.313.298,74	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	68.200,00	68.200,00	68.200,00	100,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			68.200,00	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			0,00	
452 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
4521 ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA			540.000,00	

544 ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.519.616,40	7.519.616,40	7.447.827,68	99,05
5443 AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO			7.447.827,68	
00803 CASE PER ANZIANI E INFERMI	18.099.199,01	18.099.199,01	18.098.753,02	100,00
311 STIPENDI (LORDI)	8.218.293,00	8.218.293,00	8.218.293,00	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			6.681.234,00	
3114 DK-PLAČE ZA POSEBNE UVJETE RADA			1.537.059,00	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	183.197,00	183.197,00	183.197,00	100,00
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			183.197,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.255.201,00	1.255.201,00	1.255.201,00	100,00
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.115.348,60	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			139.852,40	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	672.057,00	672.057,00	672.057,00	100,00
3211 VIAGGI DI LAVORO			30.309,00	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			604.190,00	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			37.558,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.433.783,01	4.433.783,01	4.433.783,01	100,00
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			449.400,00	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			2.083.456,01	
3223 ENERGIA			1.698.363,00	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			106.095,00	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			70.745,00	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			25.724,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.002.053,00	2.002.053,00	2.002.053,00	100,00
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			94.705,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			994.593,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			26.513,00	
3234 SERVIZI COMUNALI			374.638,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			104.097,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			180.629,00	
3238 SERVIZI COMUNALI			45.624,00	
3239 ALTRI SERVIZI			181.254,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	192.404,00	192.404,00	192.404,00	100,00
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			65.000,00	
3292 PREMI ASSICURATIVI			57.542,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			2.400,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			67.462,00	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	29.385,00	29.385,00	29.385,00	100,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			26.685,00	
3433 INTERESSI DI MORA			2.700,00	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	42.200,00	42.200,00	42.200,00	100,00

3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			38.000,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			4.200,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	764.074,40	764.074,40	763.628,41	99,94
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			71.187,51	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			113.304,65	
4224 ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO			89.149,51	
4225 Strumenti, impianti e macchinari			11.695,50	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			478.291,24	
423 MEZZI DI TRASPORTO	117.767,85	117.767,85	117.767,85	100,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			117.767,85	
426 BENI IMMATERIALI PRODOTTI	39.302,75	39.302,75	39.302,75	100,00
4262 INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI			39.302,75	
451 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	149.481,00	149.481,00	149.481,00	100,00
4511 ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			149.481,00	
00804 CENTRI PER L'ASSISTENZA SOCIALE	2.545.000,00	2.545.000,00	2.521.037,42	99,06
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	235.232,00	231.428,00	227.145,60	98,15
3211 VIAGGI DI LAVORO			141.479,02	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			79.099,90	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			6.566,68	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	790.095,82	788.211,82	783.989,01	99,46
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			299.108,72	
3223 ENERGIA			335.516,42	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			86.460,03	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			51.719,34	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			11.184,50	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.386.579,25	1.386.241,25	1.374.545,72	99,16
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			481.926,11	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			145.639,95	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			36.510,74	
3234 SERVIZI COMUNALI			124.334,57	
3235 AFFITTI			43.372,00	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			4.928,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			39.215,93	
3238 SERVIZI COMUNALI			92.960,91	
3239 ALTRI SERVIZI			405.657,51	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	811,00	811,00	810,13	99,89
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			810,13	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	79.440,93	82.366,93	80.933,02	98,26
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			27.355,83	
3292 PREMI ASSICURATIVI			25.020,42	
3293 RAPPRESENTANZA			27.005,02	

3294 CANONI E NORME			840,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			711,75	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	52.841,00	55.941,00	53.613,94	95,84
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			51.551,01	
3433 INTERESSI DI MORA			800,00	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			1.262,93	
009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	86.255.036,71	86.184.733,49	77.977.136,80	90,48
00901 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	31.419.033,62	31.348.730,40	26.265.526,19	83,78
311 STIPENDI (LORDI)	1.334.850,00	1.325.300,00	1.203.175,58	90,79
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.203.175,58	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	102.050,00	101.700,00	82.025,00	80,65
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			82.025,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	241.827,50	240.127,50	210.900,67	87,83
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			188.279,55	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			22.621,12	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	94.751,20	92.140,00	62.977,89	68,35
3211 VIAGGI DI LAVORO			32.243,86	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			30.734,03	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.194.049,26	2.165.128,71	2.056.450,94	94,98
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			24.600,00	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.070.818,92	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			77.183,78	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			276.526,97	
3239 ALTRI SERVIZI			607.321,27	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	13.802,92	13.802,92	12.933,92	93,70
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			12.933,92	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	139.197,08	139.197,08	127.844,16	91,84
3293 RAPPRESENTANZA			3.737,08	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			124.107,08	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00	950,00	0,00	0,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			0,00	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	980.590,34	980.590,34	970.499,87	98,97
3632 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			297.289,62	
SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE			673.210,25	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	17.327.852,00	17.327.852,00	14.586.546,28	84,18
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			1.186.900,00	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			13.399.646,28	
381 DONAZIONI CORRENTI	5.130.527,25	5.103.405,78	4.570.741,17	89,56
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			4.570.741,17	
382 DONAZIONI CAPITALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00

3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			250.000,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	21.195,37	21.195,37	0,00	0,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE			0,00	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	474.507,85	474.507,85	317.811,70	66,98
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			317.811,70	
421 STRUTTURE EDILI	2.750.228,41	2.750.228,41	1.813.412,76	65,94
4212 EDIFICI COMMERCIALI			1.813.412,76	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	549,44	549,44	206,25	37,54
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			206,25	
423 MEZZI DI TRASPORTO	362.055,00	362.055,00	0,00	0,00
4231 MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			0,00	
00902 SCUOLE ELEMENTARI	28.252.562,56	28.252.562,56	26.592.993,74	94,13
311 STIPENDI (LORDI)	3.393.820,42	3.393.820,42	3.137.626,19	92,45
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			3.124.873,38	
3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			12.752,81	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51.245,04	51.245,04	34.765,77	67,84
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			34.765,77	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	471.156,01	471.156,01	436.840,46	92,72
3131 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA			108.702,30	
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			283.315,22	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			44.822,94	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	696.702,67	698.901,78	636.427,92	91,06
3211 VIAGGI DI LAVORO			372.733,70	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			113.910,81	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			110.593,13	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			39.190,28	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.967.459,89	6.966.632,74	6.037.992,71	86,67
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.022.410,76	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			590.718,64	
3223 ENERGIA			3.854.804,85	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			374.152,46	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			165.404,83	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			30.501,17	
323 USCITE PER I SERVIZI	4.238.728,54	4.236.635,07	4.012.868,42	94,72
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			439.160,82	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.512.733,50	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			43.487,82	
3234 SERVIZI COMUNALI			682.200,74	
3235 AFFITTI			170.624,29	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			260.728,48	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			490.066,37	
3238 SERVIZI COMUNALI			207.835,35	
3239 ALTRI SERVIZI			206.031,05	

329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	506.853,11	507.128,62	476.165,71	93,89
3292 PREMI ASSICURATIVI			278.329,32	
3293 RAPPRESENTANZA			2.288,40	
3294 CANONI E NORME			23.270,86	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			27.596,41	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			144.680,72	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	91.182,47	91.628,47	91.628,47	100,00
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			91.628,47	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	11.018.571,17	11.018.571,17	10.994.768,69	99,78
3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO			2.227,01	
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			10.992.541,68	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	569.200,33	569.200,33	569.200,33	100,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			569.200,33	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	237.209,15	237.209,15	157.280,41	66,30
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			91.253,41	
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			35.719,94	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			23.255,58	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			0,00	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			7.051,48	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	10.433,76	10.433,76	7.428,66	71,20
4241 LIBRI			7.428,66	
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	23.313.440,53	23.313.440,53	21.876.587,71	93,84
311 STIPENDI (LORDI)	189.716,60	189.716,60	177.739,95	93,69
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			177.739,95	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.703,85	28.703,85	26.021,99	90,66
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			23.020,32	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			3.001,67	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.267.549,23	5.314.991,48	5.092.651,62	95,82
3211 VIAGGI DI LAVORO			427.612,45	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			4.535.725,97	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			119.778,50	
3214 ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			9.534,70	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.775.356,14	6.729.295,14	5.629.753,47	83,66
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			1.041.434,72	
3222 MATERIALE E MATERIE PRIME			182.567,06	
3223 ENERGIA			3.933.065,70	
3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			277.813,30	
3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			153.874,44	
3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			40.998,25	
323 USCITE PER I SERVIZI	5.745.266,53	5.743.770,91	5.718.389,59	99,56
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			446.485,02	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.763.108,58	

3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			17.763,50	
3234 SERVIZI COMUNALI			753.473,43	
3235 AFFITTI			1.740.988,76	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			254.735,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			177.125,95	
3238 SERVIZI COMUNALI			191.479,13	
3239 ALTRI SERVIZI			373.230,22	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	220,00	220,00	220,00	100,00
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			220,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	630.761,57	630.761,57	599.624,65	95,06
3292 PREMI ASSICURATIVI			9.711,09	
3293 RAPPRESENTANZA			25.556,00	
3294 CANONI E NORME			17.617,00	
3295 IMPOSTE E COMPENSI			6.148,85	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			540.591,71	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	121.207,29	121.321,66	121.227,14	99,92
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			100.390,66	
3433 INTERESSI DI MORA			1.757,02	
3434 ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			19.079,46	
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.587.600,00	1.587.600,00	1.549.800,00	97,62
3722 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA			1.549.800,00	
383 AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	546.798,82	546.798,82	546.798,81	100,00
3831 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE			546.798,81	
412 ALTRI BENI IMMATERIALI	365.460,82	365.460,82	365.460,81	100,00
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			365.460,81	
421 STRUTTURE EDILI	1.836.708,59	1.836.708,59	1.836.708,59	100,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			1.836.708,59	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	218.091,09	218.091,09	210.591,09	96,56
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			184.371,47	
4226 ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE			26.219,62	
4227 STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI			0,00	
424 LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4241 LIBRI			1.600,00	
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	3.270.000,00	3.270.000,00	3.242.029,16	99,14
311 STIPENDI (LORDI)	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.188.000,00	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			180.000,00	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			32.000,00	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			30.000,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00

3223 ENERGIA			130.000,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	1.140.000,00	1.140.000,00	1.129.999,96	99,12
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			70.000,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			50.000,00	
3235 AFFITTI			100.000,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			909.999,96	
342 INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00
INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO			480.000,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	90.000,00	90.000,00	72.029,20	80,03
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			72.029,20	
010 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	3.339.024,18	3.352.725,70	3.308.726,50	98,69
01001 ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	3.196.024,18	3.209.725,70	3.219.052,16	100,29
311 STIPENDI (LORDI)	375.728,72	375.728,72	352.467,02	93,81
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			352.467,02	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48.000,00	48.000,00	35.435,66	73,82
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			35.435,66	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	71.627,97	71.627,97	62.923,64	87,85
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			56.170,97	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			6.752,67	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.000,00	18.840,14	18.840,14	100,00
3211 VIAGGI DI LAVORO			18.840,14	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			0,00	
323 USCITE PER I SERVIZI	334.866,71	381.928,09	379.332,42	99,32
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			0,00	
3235 AFFITTI			60.104,33	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			192.871,79	
3239 ALTRI SERVIZI			126.356,30	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	143.900,00	143.400,00	143.307,62	99,94
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			133.250,00	
3293 RAPPRESENTANZA			10.057,62	
361 SUSSIDI AI GOVERNI ESTERI	252.455,29	252.455,29	252.455,29	100,00
3611 SUSSIDI CORRENTI AI GOVERNI ESTERI			252.455,29	
362 SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	461.765,49	461.765,49	461.765,49	100,00
3621 SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZ. E ORGANI DELL'UE			461.765,49	
381 DONAZIONI CORRENTI	1.420.000,00	1.386.300,00	1.442.844,88	104,08
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			1.442.844,88	
382 DONAZIONI CAPITALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			20.000,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	49.680,00	49.680,00	49.680,00	100,00
4222 ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE			49.680,00	
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	143.000,00	143.000,00	89.674,34	62,71

321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.600,00	40.962,00	30.714,60	74,98
3211 VIAGGI DI LAVORO			30.714,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.700,00	6.900,00	4.887,99	70,84
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			4.887,99	
323 USCITE PER I SERVIZI	29.721,60	29.803,16	22.306,40	74,85
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			16.292,24	
3239 ALTRI SERVIZI			6.014,16	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58.532,95	57.727,95	26.652,61	46,17
3291 COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			13.860,00	
3293 RAPPRESENTANZA			12.792,61	
343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.270,45	5.431,89	2.940,74	54,14
3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			2.940,74	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.175,00	2.175,00	2.172,00	99,86
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			2.172,00	
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
311 STIPENDI (LORDI)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.519.479,65	98,03
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.519.479,65	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	205.000,00	205.000,00	170.420,41	83,13
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			170.420,41	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	292.800,00	292.800,00	271.760,34	92,81
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			242.526,77	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			29.233,57	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	111.000,00	111.000,00	92.312,75	83,16
3211 VIAGGI DI LAVORO			54.545,42	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			37.767,33	
323 USCITE PER I SERVIZI	730.000,00	730.000,00	699.897,09	95,88
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			699.897,09	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	360.000,00	360.000,00	329.303,44	91,47
3293 RAPPRESENTANZA			293.865,94	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			35.437,50	
381 DONAZIONI CORRENTI	600.000,00	600.000,00	591.665,14	98,61
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			591.665,14	
012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
01201 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
311 STIPENDI (LORDI)	430.000,00	431.787,00	431.786,96	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			431.786,96	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	45.000,00	44.001,00	32.664,87	74,24
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			32.664,87	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	79.450,00	78.662,00	76.793,44	97,62
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			68.610,84	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			8.182,60	

321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	8.820,48	58,80
3211 VIAGGI DI LAVORO			1.461,60	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			7.358,88	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA			0,00	
013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
01301 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
311 STIPENDI (LORDI)	120.000,00	128.201,00	128.200,79	100,00
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			128.200,79	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	17.000,00	16.150,00	7.774,40	48,14
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			7.774,40	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.910,00	24.792,20	23.024,10	92,87
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			20.628,52	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			2.395,58	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	5.700,00	1.147,76	20,14
3211 VIAGGI DI LAVORO			510,20	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			637,56	
323 USCITE PER I SERVIZI	131.250,00	124.687,50	123.750,00	99,25
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			123.750,00	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
3293 RAPPRESENTANZA			0,00	
014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27
01401 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27
311 STIPENDI (LORDI)	1.078.862,32	1.078.804,86	1.012.631,19	93,87
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.012.631,19	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.500,00	90.500,00	71.868,46	79,41
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			71.868,46	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	189.536,37	189.593,83	176.827,91	93,27
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			157.861,34	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			18.966,57	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	128.258,80	128.258,80	117.979,73	91,99
3211 VIAGGI DI LAVORO			82.134,13	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			35.845,60	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.000,00	13.000,00	11.804,03	90,80
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			11.804,03	
323 USCITE PER I SERVIZI	123.503,90	123.503,90	72.286,40	58,53
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			59.003,90	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			13.282,50	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00	20.000,00	5.502,74	27,51
3293 RAPPRESENTANZA			5.502,74	
351 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.381.000,00	1.381.000,00	869.615,40	62,97

3512 SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO			869.615,40	
363 SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3631 SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			0,00	
381 DONAZIONI CORRENTI	8.378.181,99	8.374.682,00	7.955.567,03	95,00
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			7.955.567,03	
382 DONAZIONI CAPITALI	3.876.900,00	3.876.900,00	3.876.900,00	100,00
3821 DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT			3.876.900,00	
015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29
01501 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29
311 STIPENDI (LORDI)	1.690.405,68	1.736.086,51	1.565.396,74	90,17
3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.565.396,74	
312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	123.998,20	122.643,20	106.747,14	87,04
3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			106.747,14	
313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	308.452,15	317.017,48	282.034,87	88,97
3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			252.580,33	
3133 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			29.454,54	
321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	456.026,66	452.025,75	341.538,69	75,56
3211 VIAGGI DI LAVORO			299.955,54	
3212 COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			41.583,15	
3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			0,00	
322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	123.584,97	121.423,60	45.675,34	37,62
3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI			11.926,08	
3223 ENERGIA			33.749,26	
323 USCITE PER I SERVIZI	2.231.756,37	2.170.418,41	1.333.533,93	63,75
3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			84.115,74	
3232 MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			2.000,00	
3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			318.465,37	
3235 AFFITTI			470.921,63	
3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI			0,00	
3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			447.697,98	
3238 SERVIZI COMUNALI			2.500,00	
3239 ALTRI SERVIZI			7.833,21	
324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	93.220,00	96.014,45	71.318,86	74,28
3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			71.318,86	
329 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	414.847,11	439.418,21	302.291,54	57,41
3293 RAPPRESENTANZA			173.409,92	
3294 CANONI E NORME			0,00	
3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			128.881,62	
381 DONAZIONI CORRENTI	633.000,00	618.000,00	436.005,59	70,55
3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			436.005,59	

412 ALTRI BENI IMMATERIALI	1.215.000,00	1.215.000,00	540.641,70	44,50
4124 ALTRI DIRITTI			0,00	
4126 ALTRI BENI IMMATERIALI			540.641,70	
421 STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 EDIFICI COMMERCIALI			0,00	
422 IMPIANTI E ATTREZZATURA	156.071,75	154.861,75	131.871,75	85,15
4221 MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			54.434,00	
4223 ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			77.437,75	
TOTALE	385.000.000,00	385.000.000,00	302.221.385,05	78,50

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4	5
00101	CAPITOLO SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA AMMINISTRAZIONE	6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.342.240,00	3.342.240,00	3.233.360,36	96,74
<i>funzione: 01310</i>					
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	2.839.000,00	2.839.000,00	2.799.523,40	98,61
	311 STIPENDI (LORDI)	2.430.000,00	2.430.000,00	2.393.075,74	98,48
140001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.393.075,74	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	409.000,00	409.000,00	406.447,66	99,38
140002	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			362.796,95	
140003	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			43.650,71	
<i>funzione: 01310</i>					
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	323.240,00	323.240,00	274.431,73	84,90
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	245.000,00	245.000,00	220.300,40	89,92
140004	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			220.300,40	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.240,00	28.240,00	18.660,46	66,08
140005	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI			16.635,10	
140006	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI			2.025,36	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	35.470,87	70,94
140007	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			35.470,87	
<i>funzione: 01330</i>					
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	180.000,00	180.000,00	159.405,23	88,56
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	170.000,00	170.000,00	149.405,23	87,89
140008	3211 VIAGGI DI LAVORO			123.005,23	
140009	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			26.400,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140010	3293 RAPPRESENTANZA			10.000,00	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO	2.493.000,09	2.438.550,09	2.367.252,27	97,08
<i>funzione: 01102</i>					
A100401	ATTIVITÀ : Assemblea della Regione Istriana	1.660.000,00	1.610.000,00	1.594.091,99	99,01
	323 USCITE PER I SERVIZI	115.000,00	115.000,00	113.229,48	98,46
140011	3233 TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA			84.988,75	
140012	3235 AFFITTI			28.240,73	
	324 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00	20.000,00	10.504,47	52,52
140013	3241 RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			10.504,47	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.525.000,00	1.475.000,00	1.470.358,04	99,69

140014	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001			1.049.794,90		
140015	3293	RAPPRESENTANZA	11001			165.563,14		
140016	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001			255.000,00		
		<i>funzione: 08400</i>						
A100402	ATTIVITÀ :	PARTITI POLITICI		700.000,09	700.000,09	700.000,09	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,09	700.000,09	700.000,09	100,00	
140017	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			700.000,09		
		<i>funzione: 08400</i>						
A100403	ATTIVITÀ :	Comitato consultivo giovanile della RI		15.000,00	15.000,00	14.704,34	98,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
140018	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		15.000,00	15.000,00	14.704,34	98,03	
140019	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			14.704,34		
		<i>funzione: 01310</i>						
A100404	ATTIVITÀ :	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		10.000,00	10.000,00	7.796,90	77,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
140020	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	7.796,90	91,73	
140021	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			7.796,90		
		<i>funzione: 08400</i>						
A100405	ATTIVITÀ :	Commissione per la parità di genere		108.000,00	103.550,00	50.658,95	48,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		89.000,00	84.550,00	47.020,00	55,61	
140022	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
140023	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			47.020,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	19.000,00	3.638,95	19,15	
140024	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			3.638,95		
140025	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
1006	Programma:Investimenti negli edifici			300.000,00	300.000,00	296.081,25	98,69	
		<i>funzione: 01330</i>						
A100601	ATTIVITÀ :	Allestimento della sala dell'Assemblea della RI a Pisino		300.000,00	300.000,00	296.081,25	98,69	
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	100.000,00	97.231,25	97,23	
140026	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001			97.231,25		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		200.000,00	200.000,00	198.850,00	99,43	
140027	4221	Arredi per la sala dell'Assemblea della RI a Pisino	11001			198.850,00		
3801	Programma:Progetti di sviluppo regionali			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
		<i>funzione: 04740</i>						
A380102	ATTIVITÀ :	Lavori pubblici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	
140027.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			70.000,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 001				6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01	
FONTI DI FINANZIAMENTO								
11	Entrate e introiti non destinati			6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01	
TOTALE				6.205.240,09	6.150.790,09	5.966.693,88	97,01	

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOG. LOCALE E TERR.,
L'ASSETTO TERR.

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE 1	PIANO ORIGINALE 2	PIANO CORRENTE 3	ATTUAZIONE 2014 4	INDICE 5
00201	CAPITOLO ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOV.LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE E L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA	25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	9.627.000,00	9.471.943,86	8.866.394,78	93,61
	funzione: 01310				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	7.775.000,00	7.620.000,00	7.542.754,86	98,99
	311 STIPENDI (LORDI)	6.650.000,00	6.530.000,00	6.460.153,30	98,93
140028	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 46001			6.460.153,30	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.125.000,00	1.090.000,00	1.082.601,56	99,32
140029	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 46001			966.318,61	
140030	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE 46001			116.282,95	
	funzione: 01310				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.337.000,00	1.337.000,00	885.089,28	66,20
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	950.000,00	950.000,00	608.987,42	64,10
140031	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			608.987,42	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	126.000,00	126.000,00	69.039,17	54,79
140032	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			61.573,32	
140033	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			7.465,85	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	261.000,00	261.000,00	207.062,69	79,33
140034	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			207.062,69	
	funzione: 01330				
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	65.000,00	64.943,86	39.399,82	60,67
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	12.226,32	81,51
140035	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			12.226,32	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00	49.943,86	27.173,50	54,41
140036	3293 RAPPRESENTANZA 11001			1.923,50	
140037	3299 ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO 11001			25.250,00	
	funzione: 01330				
A100005	ATTIVITÀ : Spese aggiuntive di legalizzazione	450.000,00	450.000,00	399.150,82	88,70
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00	10.000,00	8.158,93	81,59
140038	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 46001			8.158,93	
140039	3223 ENERGIA 46001			0,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	390.000,00	390.000,00	345.960,64	88,71
140040	3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 46001			283,73	
140041	3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 46001			142.990,72	

140042	3235	AFFITTI DI VANI	46001			11.630,82	
140043	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	46001			38.800,00	
140044	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46001			152.255,37	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	50.000,00	45.031,25	90,06
140045	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	46001			45.031,25	
1002	Programma:	SPESE COMUNI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		10.350.093,16	10.572.440,53	10.161.187,03	96,11
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>					
A100201	ATTIVITÀ :	Spese comuni degli organi amministrativi		10.320.093,16	10.542.440,53	10.142.624,53	96,21
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	76.000,00	53.747,50	70,72
140046	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			53.747,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.160.000,00	2.269.800,00	2.268.874,24	99,96
140047	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			935.797,04	
140048	3223	ENERGIA	11001			1.234.307,27	
140049	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			98.769,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.710.000,00	6.830.652,00	6.769.928,95	99,11
140050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.354.237,89	
140051	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			577.884,91	
140052	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001			167.091,38	
140053	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			194.850,97	
140054	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001			1.032.828,50	
140055	3235	AFFITTI DI VANI	11001			148.096,38	
140056	3236	SERVIZI SANITARI	11001			1.742,00	
140057	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			913.003,41	
140057.01	3237	STUDIO: ANALISI DELL'ASSETTO REGIONALE DEI PAESI DELL'UE	11001			118.750,00	
140057.02	3237	STUDIO: GLI EFFETTI DEL DECENTRAMENTO NELLA RC SULLA POSIZIONE ECONOMICA E FISCALE DELLA RI	11001			243.750,00	
140058	3239	SERVIZI GRAFICI E SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI MOTOVEICOLI E ALTRO	11001			1.017.693,51	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		180.000,00	171.000,00	131.914,55	77,14
140059	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - COLLABORATORI ESTERNI	11001			44.798,93	
140060	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO - VOLONTARI	11001			87.115,62	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.035.093,16	1.047.488,53	808.560,88	77,19
140061	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
140062	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			195.308,75	
140063	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE	11001			132.359,43	
140064	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			256.648,69	
140065	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001			20.306,03	
140066	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			203.937,98	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		155.000,00	147.500,00	109.598,41	74,30
140067	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			99.598,41	
140068	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	11001			0,00	

140068.01	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001			10.000,00		
		<i>funzione:</i>	<i>01330</i>					
A100202	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL		30.000,00	30.000,00	18.562,50	61,88	
	323	PROGRAMMA ISO						
		USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	18.562,50	61,88	
140069	3237	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO 9001	11001			18.562,50		
1003	Programma:	Sistema informatico		4.297.000,00	4.297.000,00	3.977.893,07	92,57	
		<i>funzione:</i>	<i>01336</i>					
A100301	ATTIVITÀ :	MANUTENZIONE DEL SISTEMA		1.572.000,00	1.572.000,00	1.553.642,45	98,83	
	323	INFORMATICO						
		USCITE PER I SERVIZI		1.572.000,00	1.572.000,00	1.553.642,45	98,83	
140070	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER DEDICATO	11001			44.922,87		
140071	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001			144.872,40		
140072	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001			1.363.847,18		
		<i>funzione:</i>	<i>01336</i>					
A100302	ATTIVITÀ :	SVILUPPO DEL SISTEMA		2.725.000,00	2.725.000,00	2.424.250,62	88,96	
	322	INFORMATICO						
		USCITE PER IL MATERIALE E		112.400,00	112.400,00	112.400,00	100,00	
		L'ENERGIA						
140072.01	3225	COMPUTER PORTATILI PER I CONSIGLIERI	11001			112.400,00		
	412	BENI IMMATERIALI		677.000,00	677.000,00	674.197,52	99,59	
140073	4123	LICENZE	11001			581.198,98		
140074	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001			92.998,54		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		287.600,00	287.600,00	193.708,37	67,35	
140075	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			193.708,37		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		1.648.000,00	1.648.000,00	1.443.944,73	87,62	
140076	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			1.443.944,73		
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana		270.000,00	266.125,00	266.125,00	100,00	
		<i>funzione:</i>	<i>01330</i>					
A100701	ATTIVITÀ :	Tabelle di benvenuto		270.000,00	266.125,00	266.125,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		270.000,00	266.125,00	266.125,00	100,00	
140077	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			266.125,00		
2001	Programma:	Società civile		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
		<i>funzione:</i>	<i>08400</i>					
A200102	ATTIVITÀ :	FONDAZIONE PER LA		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
		PROMOZIONE DEL						
		PARTENARIATO E LO SVILUPPO						
		DELLA SOCIETÀ CIVILE						
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
140078	3811	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	11001			700.000,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 002				25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72	
FONTI DI FINANZIAMENTO								
11	Entrate e introiti non destinati			17.019.093,16	17.237.509,39	16.029.694,20	92,99	
46	Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio			8.225.000,00	8.070.000,00	7.941.905,68	98,41	
TOTALE				25.244.093,16	25.307.509,39	23.971.599,88	94,72	

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
		1	2	3	4	5
00301	CAPITOLO	ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.637.204,00	3.637.204,00	3.494.978,16	96,09
		<i>funzione:</i>	01310			
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	3.201.500,00	3.201.500,00	3.118.411,21	97,40
	311	STIPENDI (LORDI)	2.750.000,00	2.750.000,00	2.671.126,78	97,13
140079	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.671.126,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	451.500,00	451.500,00	447.284,43	99,07
140080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			399.203,96	
140081	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			48.080,47	
		<i>funzione:</i>	01310			
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	415.704,00	415.704,00	373.500,55	89,85
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	250.000,00	250.000,00	219.458,99	87,78
140082	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			219.458,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	25.704,00	25.704,00	21.167,39	82,35
140083	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			18.903,35	
140084	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			2.264,04	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	140.000,00	140.000,00	132.874,17	94,91
140085	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			132.874,17	
		<i>funzione:</i>	01330			
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo	20.000,00	20.000,00	3.066,40	15,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	1.280,00	12,80
140086	3211	VIAGGI DI LAVORO			1.280,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	1.786,40	17,86
140087	3293	RAPPRESENTANZA			1.786,40	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI	3.192.992,08	3.175.492,08	2.232.125,76	70,29
		<i>funzione:</i>	01120			
A300101	ATTIVITÀ :	RISERVA DI BILANCIO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
140088	3851	RISERVA DI BILANCIO			0,00	
		<i>funzione:</i>	01120			
A300102	ATTIVITÀ :	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	350.000,00	332.500,00	316.947,77	95,32
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	350.000,00	332.500,00	316.947,77	95,32
140089	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			316.947,77	
		<i>funzione:</i>	01100			
T300103	ATTIVITÀ :	Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE	1.792.992,08	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL	1.792.992,08	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00

SETTORE PUBBLICO

140090	5443	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI PER I PROGETTI UE	51999			1.792.992,08	
<i>funzione:</i>		<i>01120</i>					
T300104	ATTIVITÀ :	<i>Interessi per un credito a breve termine per i progetti dell'UE</i>		<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>122.185,91</i>	<i>81,46</i>
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		150.000,00	150.000,00	122.185,91	81,46
140091	3423	INTERESSI - CREDITI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI UE	11001			122.185,91	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
<i>funzione:</i>		<i>01500</i>					
A300201	ATTIVITÀ :	<i>Formazione delle UAL e dei fruitori del bilancio-Associazione ragionieri e dipendenti finanziari</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,00</i>
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
140092	3811	CORSI DI FORMAZIONE NELLE UAL - ASSOCIAZIONE DEGLI OPERATORI CONTABILI E FINANZIARI DELL'ISTRIA	11001			50.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.337.204,00	2.319.704,00	1.312.985,06	56,60
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	2.750.000,00	2.750.000,00	2.671.126,78	97,13
51	Unione Europea	1.792.992,08	1.792.992,08	1.792.992,08	100,00
TOTALE		6.880.196,08	6.862.696,08	5.777.103,92	84,18

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4	5
00401	CAPITOLO ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	82.318.571,86	82.869.705,17	31.904.601,61	38,50
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.761.530,00	1.677.310,00	1.534.266,65	91,47
<i>funzione: 01310</i>					
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.517.000,00	1.443.000,00	1.351.600,65	93,67
311	STIPENDI (LORDI)	1.300.000,00	1.235.000,00	1.157.852,93	93,75
140093	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.157.852,93	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	217.000,00	208.000,00	193.747,72	93,15
140094	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			172.903,53	
140095	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			20.844,19	
<i>funzione: 01310</i>					
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	204.530,00	194.310,00	154.439,86	79,48
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	140.000,00	133.000,00	119.698,11	90,00
140096	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			119.698,11	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.500,00	20.430,00	11.112,49	54,39
140097	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			9.917,86	
140098	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			1.194,63	
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	43.030,00	40.880,00	23.629,26	57,80
140099	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			23.629,26	
<i>funzione: 01330</i>					
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	40.000,00	40.000,00	28.226,14	70,57
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00	30.000,00	19.779,04	65,93
140100	3211 VIAGGI DI LAVORO			19.779,04	
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	8.447,10	84,47
140101	3293 RAPPRESENTANZA			8.447,10	
1101	Programma: Prevenzione nella tutela ambientale	479.000,00	473.050,00	438.375,00	92,67
<i>funzione: 05600</i>					
A110101	ATTIVITÀ : Tutela e conservazione dell'ambiente umano	479.000,00	473.050,00	438.375,00	92,67
323	USCITE PER I SERVIZI	220.000,00	220.000,00	217.750,00	98,98
140102	3237 STIMA DEL GRADO DEL RISCHIO DI PERICOLO NELLA RI			68.750,00	
140102.01	3237 PIANO VERDE DELL'ISTRIA			99.000,00	
140103	3237 PIANO DI PROTEZIONE E SALVATAGGIO			50.000,00	
140104	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			0,00	
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
140102.02	3291 COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI			0,00	
381	DONAZIONI CORRENTI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
140105	3811 DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO			80.000,00	

140105.01	3811	SOCIETÀ ALPINA DEL GLAS ISTRE	11001			30.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		119.000,00	113.050,00	110.625,00	97,85
140106	4126	VALUTAZIONE STRATEGICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE	11001			110.625,00	
1103	Programma: Gestione dei rifiuti			71.339.413,00	71.339.413,00	23.762.360,12	33,31
	<i>funzione:</i> 05100						
A110301	ATTIVITÀ :	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun		1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	100,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		1.181.600,00	1.181.600,00	1.181.600,00	100,00
140107	5321	CAPITALE SOCIALE- RICAPITALIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI KAŠTIJUN	11001			1.181.600,00	
	<i>funzione:</i> 05100						
A110302	ATTIVITÀ :	COSTRUZIONE DEL CRGR "KAŠTIJUN"		70.157.813,00	70.157.813,00	22.580.760,12	32,19
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		70.157.813,00	70.157.813,00	22.580.760,12	32,19
140108	5321	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun	81001			22.580.760,12	
1201	Programma: Protezione antincendio			1.820.000,00	1.820.000,00	1.818.170,00	99,90
	<i>funzione:</i> 03200						
A120101	ATTIVITÀ :	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.520.000,00	1.520.000,00	1.518.170,00	99,88
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.500,00	36.500,00	34.670,00	94,99
140109	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001			0,00	
140109.01	3299	PES - ALTRE USCITE PER LA PROTEZIONE E IL SALVATAGGIO	41001			34.670,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
140110	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	41001			1.450.000,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00
140110.01	4233	IMBARCAZIONE CON ATTREZZATURA	41001			33.500,00	
	<i>funzione:</i> 03200						
A120102	ATTIVITÀ :	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
140111	3811	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco	41001			300.000,00	
1301	Programma: Demanio marittimo			3.382.828,51	3.382.828,51	1.701.587,90	50,30
	<i>funzione:</i> 04520						
A130101	ATTIVITÀ :	Manutenzione del demanio marittimo		2.507.828,51	2.507.828,51	854.537,90	34,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		670.000,00	670.000,00	300.534,65	44,86
140111.01	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52077			134.166,67	
140111.02	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001			94.733,33	
140112	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001			11.730,00	
140112.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001			59.904,65	
140113	3238	IMBARCAZIONI – SERVIZI COMPUTERISTICI	41001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
140114	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001			40.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.737.828,51	1.737.828,51	514.003,25	29,58
140115	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001			100.000,00	
140116	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001			50.000,00	

140117	3811	INTERVENTI URGENTI	41001			129.250,00	
140118	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO	41001			84.050,00	
140119	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA NAVE ECO	41001			150.703,25	
	412	BENI IMMATERIALI			50.000,00	50.000,00	0,00
140120	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001			0,00	
	<i>funzione:</i>	04500					
K130102	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'infrastruttura marittima			875.000,00	875.000,00	847.050,00
	382	DONAZIONI CAPITALI			875.000,00	875.000,00	847.050,00
140121	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001			175.000,00	
140122	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001			175.000,00	
140123	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001			175.000,00	
140124	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001			152.750,00	
140125	3822	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001			169.300,00	
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE			145.000,00	146.125,00	133.287,50
	<i>funzione:</i>	04510					91,21
A130201	ATTIVITÀ :	Strade e traffico stradale			145.000,00	146.125,00	133.287,50
	323	USCITE PER I SERVIZI			7.500,00	8.625,00	8.625,00
140126	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001			8.625,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			26.500,00	26.500,00	15.000,00
140126.01	3811	DONAZIONI CORRENTI - PREVENZIONE E FORMAZIONE NEL TRAFFICO SU STRADA	11001			15.000,00	
	382	DONAZIONI CAPITALI			100.000,00	100.000,00	100.000,00
140127	3821	DONAZIONI CAPITALI PER L'INFRASTRUTTURA STRADALE - AUTORITÀ REGIONALE PER LE STRADE	11001			100.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			11.000,00	11.000,00	9.662,50
140127.01	4224	ACQUISTO DI AED - DEFIBRILLATORE	11001			9.662,50	
1402	Programma:	Assetto territoriale			1.600.000,00	1.600.000,00	140.804,95
	<i>funzione:</i>	06200					8,80
A140202	ATTIVITÀ :	UNA REGIONE SENZA BARRIERE			100.000,00	100.000,00	99.867,45
	381	DONAZIONI CORRENTI			100.000,00	100.000,00	99.867,45
140128	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			99.867,45	
	<i>funzione:</i>	06200					
A140203	ATTIVITÀ :	Conservazione e tutela del patrimonio architettonico dell'Istria			0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			0,00	0,00	0,00
140129	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DELL'ISTRIA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	06200					
K140204	ATTIVITÀ :	Allestimento del poligono di tiro al segno a Valdebecco			1.500.000,00	1.500.000,00	40.937,50
	412	BENI IMMATERIALI			1.500.000,00	1.500.000,00	40.937,50
140129.01	4124	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E ALLESTIMENTO DEL POLIGONO DI TIRO AL SEGNO A	52076			40.937,50	

VALDIBECCO

3801		Programma:	Progetti di sviluppo regionali	1.020.000,00	1.020.000,00	1.018.750,00	99,88
		funzione:	04740				
K380101	ATTIVITÀ :	Sussidi capitali alle UAL		1.020.000,00	1.020.000,00	1.018.750,00	99,88
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.020.000,00	1.020.000,00	1.018.750,00	99,88
140130	3632	Sussidi capitali per le strutture adibite allo smaltim. delle acque - Città di Pisino	11001			100.000,00	
140131	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001			918.750,00	
9003		Programma:	HAZADR	373.185,13	994.885,14	957.918,24	96,28
		funzione:	05600				
T900301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HAZADR		373.185,13	994.885,14	957.918,24	96,28
	311	STIPENDI (LORDI)		157.600,00	186.090,32	186.090,32	100,00
140132	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			186.090,32	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.287,49	32.132,26	32.132,26	100,00
140133	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			28.716,29	
140134	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			3.415,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.797,64	29.869,56	29.869,56	100,00
140135	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			27.551,63	
140136	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			2.317,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	142.097,00	114.205,10	80,37
140137	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			28.097,00	
140138	3235	AFFITTI	51001			0,00	
140139	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			86.108,10	
140140	3239	ALTRI SERVIZI	51001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.500,00	36.575,00	27.500,00	75,19
140141	3293	RAPPRESENTANZA	51001			8.500,00	
140142	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			19.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	568.121,00	568.121,00	100,00
140143	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	51001			568.121,00	
9030		Programma:	KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
		funzione:	05600				
A903001	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto KUP		0,00	0,00	0,00	0,00
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		0,00	0,00	0,00	0,00
140144	3621	VERSAMENTO DEL SAZU PER IL PROGETTO KUP	51001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
140145	3811	VERSAMENTO PER LA NATURA IN BASE AL PROGETTO KUP	51001			0,00	
9042		Programma:	DRINKADRIA	355.388,31	358.271,91	345.150,19	96,34
		funzione:	05000				
T904201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto DRINKADRIA		355.388,31	358.271,91	345.150,19	96,34
	311	STIPENDI (LORDI)		58.950,07	62.766,86	62.766,86	100,00
140145.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			62.766,86	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.250,00	1.187,50	0,00	0,00
140145.01.013121		ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.201,20	10.917,35	10.917,35	100,00

140145.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			9.781,45	
140145.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.135,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.306,00	17.390,70	11.987,77	68,93
140145.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			11.987,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		253.250,20	253.250,20	253.250,20	100,00
140145.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			0,00	
140145.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			86.150,20	
140145.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			167.100,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.430,84	12.759,30	6.228,01	48,81
140145.08	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			6.228,01	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
140145.09	3293	RAPPRESENTANZA	51001			0,00	
9043	Programma: ŽIVO!			42.226,91	57.821,61	53.931,06	93,27
	<i>funzione:</i>	<i>05000</i>					
T904301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ŽIVO! - RI		42.226,91	57.821,61	53.931,06	93,27
	311	STIPENDI (LORDI)		27.723,05	40.202,34	40.202,34	100,00
140145.10	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			40.202,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.797,41	7.188,06	7.188,06	100,00
140145.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			6.440,19	
140145.12	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			747,87	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.430,00	8.268,58	4.456,58	53,90
140145.13	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			938,00	
140145.14	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			3.518,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.276,45	2.162,63	2.084,08	96,37
140145.15	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			2.084,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
140145.16	3233	STAMPA DI 30 FOTOGRAFIE SUL TEMA "ACQUA - VITA!"	51001			0,00	
140145.17	3233	SPESE PER L'ALLESTIMENTO GRAFICO, LA TRADUZIONE E LA STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE	51001			0,00	
140145.18	3237	ACQUISTO DI 30 FOTOGRAFIE	51001			0,00	
140145.19	3237	SPESE PER I RELATORI	51001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
140145.20	3293	RAPPRESENTANZA	51001			0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
140145.21	4212	LAVORI EDILI - VANO AL PIANTERRENO CASA SPELEO ZEC	51001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
140145.22	4221	ARREDI PER LA CASA SPELEO ZEC	51001			0,00	
140145.23	4224	MATERIALE DA LABORATORIO	51001			0,00	
140145.24	4225	ARREDO DEI VANI DELLA CASA SPELEO ZEC - ATTREZZATURA TECNICA	51001			0,00	

00402	CAPITOLO	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		2.126.773,04	2.108.230,69	1.521.179,78	72,15
001	42483	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		2.126.773,04	2.108.230,69	1.521.179,78	72,15
1102	Programma:	Gestione delle aree protette		1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	05400					
A110201	ATTIVITÀ :	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica STIPENDI (LORDI)		1.407.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00	100,00
	311			767.760,00	758.864,20	758.864,20	100,00
140146	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001			758.864,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		18.600,00	18.100,00	18.100,00	100,00
140147	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	41001			18.100,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		126.541,00	123.636,65	123.636,65	100,00
140148	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	41001			110.870,97	
140149	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	41001			12.765,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.637,00	32.398,99	32.398,99	100,00
140150	3211	VIAGGI DI LAVORO	41001			10.254,52	
140151	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	41001			7.207,20	
140152	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	41001			14.937,27	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		135.700,00	133.881,98	133.881,98	100,00
140153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			15.200,00	
140153.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001			967,73	
140154	3223	ENERGIA	41001			90.916,91	
140155	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			895,36	
140156	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001			15.323,45	
140157	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	41001			10.578,53	
	323	USCITE PER I SERVIZI		264.121,00	275.667,65	275.667,65	100,00
140158	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			23.204,11	
140159	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			26.739,23	
140160	3233	DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	41001			43.662,50	
140161	3236	SERVIZI SANITARI	41001			15.184,79	
140162	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001			81.207,50	
140163	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001			101,85	
140164	3239	ALTRI SERVIZI	41001			85.567,67	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		7.700,00	9.145,99	9.145,99	100,00
140164.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	41001			9.145,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.767,00	44.571,73	44.571,73	100,00
140165	3291	COMPENSO PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	41001			12.465,56	
140166	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001			13.579,51	
140167	3293	RAPPRESENTANZA	41001			12.601,66	
140168	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	41001			5.925,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.500,00	3.380,05	3.380,05	100,00
140169	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	41001			3.380,05	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.174,00	7.852,76	7.852,76	100,00

140169.00.014221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	41001		4.679,06		
140169.00.024227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	41001		3.173,70		
9043	Programma:ŽIVO!		609.976,77	591.434,42	36.982,05	6,25
	<i>funzione:</i>					
	<i>05000</i>					
T904303	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ŽIVO! - Natura Histrica	609.976,77	591.434,42	36.982,05	6,25
	311	STIPENDI (LORDI)	141.289,92	141.289,92	30.388,70	21,51
140169.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			30.388,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.310,08	24.310,08	5.226,86	21,50
140169.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			4.710,25	
140169.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			516,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.603,50	24.603,50	1.366,49	5,55
140169.04	3211	VIAGGI DI LAVORO			1.366,49	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	48.926,17	48.926,17	0,00	0,00
140169.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			0,00	
140169.06	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	370.847,10	352.304,75	0,00	0,00
140169.07	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			0,00	
140169.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			0,00	
140169.09	3239	ALTRI SERVIZI			0,00	
9044	Programma:GREEN4GREY		109.296,27	109.296,27	76.697,73	70,17
	<i>funzione:</i>					
	<i>05000</i>					
T904403	ATTIVITÀ :	ATTUAZIONE DEL PROGETTO GREEN4GREY - NATURA HISTRICA	109.296,27	109.296,27	76.697,73	70,17
	311	STIPENDI (LORDI)	59.199,60	59.199,60	44.378,87	74,96
140169.10	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			44.378,87	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.188,70	10.188,70	7.633,16	74,92
140169.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			6.878,72	
140169.12	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			754,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.352,81	4.352,81	1.230,70	28,27
140169.13	3211	VIAGGI DI LAVORO			1.230,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.161,89	5.161,89	0,00	0,00
140169.14	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			0,00	
140169.15	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			0,00	
140169.16	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.374,57	1.374,57	553,00	40,23
140169.17	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			0,00	
140169.18	3239	ALTRI SERVIZI			553,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
140169.19	3293	RAPPRESENTANZA			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	29.018,70	29.018,70	22.902,00	78,92
140169.20	4225	Strumenti, impianti e macchinari			13.946,00	
140169.21	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI			8.956,00	

00403	CAPITOLO	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.075.286,00	2.075.286,00	2.022.784,65	97,47
002	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.075.286,00	2.075.286,00	2.022.784,65	97,47
1401	Programma:	Assetto territoriale		2.071.500,00	2.071.500,00	2.018.999,39	97,47
	<i>funzione:</i>	06200					
A140101	ATTIVITÀ :	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		1.879.500,00	1.879.500,00	1.836.381,29	97,71
	311	STIPENDI (LORDI)		1.240.000,00	1.240.000,00	1.226.979,96	98,95
140170	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.226.979,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		47.000,00	47.000,00	43.109,03	91,72
140171	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			43.109,03	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		209.000,00	209.000,00	203.823,68	97,52
140172	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			183.029,00	
140173	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			20.794,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		82.000,00	82.000,00	78.881,31	96,20
140174	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			14.999,53	
140175	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			32.000,00	
140176	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			31.881,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.000,00	61.000,00	57.616,09	94,45
140177	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			39.900,69	
140178	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			14.050,40	
140179	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			3.665,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		205.200,00	205.200,00	196.589,90	95,80
140180	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001			21.347,79	
140181	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001			11.443,62	
140182	3233	DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			967,63	
140183	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			893,01	
140184	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001			47.621,25	
140185	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			56.097,60	
140186	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			58.000,00	
140187	3239	ALTRI SERVIZI	11001			219,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.500,00	33.500,00	27.729,16	82,77
140188	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			16.795,78	
140189	3293	RAPPRESENTANZA	11001			5.983,38	
140190	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			4.950,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	1.800,00	1.652,16	91,79
140191	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.652,16	
140192	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001			0,00	
140193	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	06200					
K140102	ATTIVITÀ :	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale		30.000,00	30.000,00	23.993,10	79,98
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.000,00	30.000,00	23.993,10	79,98

140194	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			23.993,10	
	<i>funzione:</i>	<i>06200</i>					
K140103	ATTIVITÀ :	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		162.000,00	162.000,00	158.625,00	97,92
	412	BENI IMMATERIALI		162.000,00	162.000,00	158.625,00	97,92
140195	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001			156.750,00	
140196	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE DELLA RI - MODIFICHE SISTEMATICHE	11001			1.875,00	
9001	Programma:SHAPE			3.786,00	3.786,00	3.785,26	99,98
	<i>funzione:</i>	<i>06200</i>					
T900101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SHAPE		3.786,00	3.786,00	3.785,26	99,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
140197	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
140198	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			3.600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		186,00	186,00	185,26	99,60
140199	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51001			185,26	
TOTALE RIPARTIZIONE 004				86.520.630,90	87.053.221,86	35.448.566,04	40,72

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	6.758.630,00	6.669.585,00	6.425.145,99	96,34
41	Demanio marittimo	6.380.328,51	6.380.328,51	4.793.091,23	75,12
51	Unione Europea	1.493.859,39	2.115.495,35	1.474.464,53	69,70
52	Ministeri e istituti statali	1.730.000,00	1.730.000,00	175.104,17	10,12
81	Indebitamento della Regione Istriana	70.157.813,00	70.157.813,00	22.580.760,12	32,19
TOTALE		86.520.630,90	87.053.221,86	35.448.566,04	40,72

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO AL TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4	5
00501	CAPITOLO ASSESSORATO AL TURISMO	6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01
1000	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.113.310,00	1.118.310,00	1.004.115,63	89,79
<i>funzione: 01310</i>					
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	692.710,00	692.710,00	608.393,49	87,83
	311 STIPENDI (LORDI)	595.000,00	595.000,00	521.226,13	87,60
140200	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			521.226,13	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	97.710,00	97.710,00	87.167,36	89,21
140201	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			77.785,28	
140202	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			9.382,08	
<i>funzione: 01310</i>					
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	88.000,00	88.000,00	70.457,91	80,07
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00	60.000,00	51.928,45	86,55
140203	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			51.928,45	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.000,00	8.000,00	6.385,46	79,82
140204	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			5.713,60	
140205	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			671,86	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	12.144,00	60,72
140206	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			12.144,00	
<i>funzione: 01330</i>					
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	297.600,00	302.600,00	290.298,91	95,93
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	60.000,00	57.000,00	50.123,24	87,94
140207	3211 VIAGGI DI LAVORO			50.123,24	
	323 USCITE PER I SERVIZI	227.600,00	236.100,00	233.849,90	99,05
140208	3233 TOUR ISTRIA			160.100,00	
140209	3235 AFFITTI			73.749,90	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	9.500,00	6.325,77	66,59
140210	3293 RAPPRESENTANZA			6.325,77	
<i>funzione: 01330</i>					
A100004	ATTIVITÀ : SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	35.000,00	35.000,00	34.965,32	99,90
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	35.000,00	35.000,00	34.965,32	99,90
140211	3299 SPESE DI PREPARAZIONE DEI PROGETTI PER I FONDI STRUTTURALI DELL'UE			34.965,32	
3104	Programma: BRIJUNI RIVIJERA	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>funzione: 04740</i>					
A310401	ATTIVITÀ : BRIJUNI RIVIJERA	0,00	0,00	0,00	0,00
	381 DONAZIONI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
140212	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			0,00	
3701	Programma: MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA	525,00	525,00	525,00	100,00

	<i>funzione:</i>	04730				
A370101	ATTIVITÀ :	Implementazione e realizzazione del nuovo Masterplan dell'Istria	525,00	525,00	525,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	525,00	525,00	525,00	100,00
140213	3299	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO MASTER PLAN	11001		525,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo	1.648.153,79	1.633.528,79	1.502.135,70	91,96
	<i>funzione:</i>	04730				
A370201	ATTIVITÀ :	Cicloturismo	560.000,00	552.000,00	540.407,34	97,90
	323	USCITE PER I SERVIZI	160.000,00	152.000,00	140.407,34	92,37
140214	3239	ALTRI SERVIZI	11001		140.407,34	
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
140215	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		400.000,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
A370202	ATTIVITÀ :	Gourmet	330.000,00	329.500,00	321.922,38	97,70
	323	USCITE PER I SERVIZI	320.000,00	320.000,00	318.821,35	99,63
140216	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001		250.000,00	
140217	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		39.423,00	
140218	3239	SERVIZI GRAFICI	11001		29.398,35	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	9.500,00	3.101,03	32,64
140219	3293	RAPPRESENTANZA	11001		3.101,03	
	<i>funzione:</i>	04730				
A370204	ATTIVITÀ :	AGRITURISMO-TURISMO RURALE	15.000,00	14.250,00	5.988,87	42,03
	352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI , AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	15.000,00	14.250,00	5.988,87	42,03
140220	3521	SOVVENZIONI DEGLI INTERESSI	11001		5.988,87	
	<i>funzione:</i>	04730				
A370205	ATTIVITÀ :	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	370.000,00	365.625,00	354.117,00	96,85
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00	95.625,00	84.617,00	88,49
140221	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		12.500,00	
140221.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001		72.117,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI	270.000,00	270.000,00	269.500,00	99,81
140221.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001		269.500,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
A370206	ATTIVITÀ :	Trekking	207.153,79	206.153,79	121.966,81	59,16
	323	USCITE PER I SERVIZI	207.153,79	206.153,79	121.966,81	59,16
140221.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090		112.153,79	
140221.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		9.813,02	
140221.04.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52091		0,00	
	<i>funzione:</i>	04730				
A370207	ATTIVITÀ :	OPEN CYCLE MAP	166.000,00	166.000,00	157.733,30	95,02
	323	USCITE PER I SERVIZI	166.000,00	166.000,00	157.733,30	95,02
140221.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090		106.000,00	
140221.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		51.733,30	
3703	Programma:	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	04730				
A370301	ATTIVITÀ :	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00

140222	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROPAGANDA DELLA RI	11001			300.000,00		
		INFRASTRUTTURA						
3704	Programma:	TURISTICA E RISORSE BASILARI		911.840,00	907.191,93	664.260,88	73,22	
		<i>funzione:</i>						
		04730						
A370401	ATTIVITÀ :	Progetto WI-FI		441.840,00	439.340,00	237.904,11	54,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		391.840,00	391.840,00	195.920,00	50,00	
140222.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
140222.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	52090			195.920,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		50.000,00	47.500,00	41.984,11	88,39	
140222.01.02	3631	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI	11001			41.984,11		
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
140223	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WI-FI	11001			0,00		
		<i>funzione:</i>						
		04730						
A370402	ATTIVITÀ :	Istra Inspirit - sviluppo del turismo nell'arco di tutto l'anno		390.000,00	387.851,93	347.606,77	89,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	842,00	84,20	
140224	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			842,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		119.000,00	120.600,93	120.521,53	99,93	
140225	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
140226	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			56.600,93		
140227	3239	ALTRI SERVIZI	11001			63.920,60		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		85.000,00	81.251,00	81.243,24	99,99	
140228	3293	RAPPRESENTANZA	11001			27.001,00		
140229	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			54.242,24		
	381	DONAZIONI CORRENTI		185.000,00	185.000,00	145.000,00	78,38	
140229.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			145.000,00		
140229.01.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	52091			0,00		
		<i>funzione:</i>						
		04730						
A370403	ATTIVITÀ :	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44	
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44	
140230	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ENTROTERRA ISTRIANO	11001			78.750,00		
3705	Programma:	Nuovi progetti di sviluppo		1.419.375,00	1.419.375,00	731.375,00	51,53	
		<i>funzione:</i>						
		04730						
A370501	ATTIVITÀ :	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turisti		72.500,00	72.500,00	57.500,00	79,31	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	
140230.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			27.500,00		
140230.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52090			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		45.000,00	45.000,00	30.000,00	66,67	
140231	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO	11001			30.000,00		
140232	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO NEL TURISMO	52090			0,00		
		<i>funzione:</i>						
		04730						
T370502	ATTIVITÀ :	Progetto delle spiagge istriane		625.000,00	625.000,00	420.000,00	67,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		625.000,00	625.000,00	420.000,00	67,20	
140232.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			37.000,00		
140232.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			383.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		04730						

T370503	ATTIVITÀ :	Progetto di sviluppo dell'infrastruttura dei piccoli campeggi in Istria		234.375,00	234.375,00	234.375,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		234.375,00	234.375,00	234.375,00	100,00
140232.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			46.875,00	
140232.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			187.500,00	
	funzione:	04730					
T370504	ATTIVITÀ :	Bike park		250.000,00	250.000,00	19.500,00	7,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		125.000,00	125.000,00	19.500,00	15,60
140232.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140232.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			19.500,00	
	412	BENI IMMATERIALI		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
140232.07	4124	ALTRI DIRITTI	11001			0,00	
140232.08	4124	ALTRI DIRITTI	52090			0,00	
	funzione:	04730					
T370504	ATTIVITÀ :	Realizzazione del programma regionale di allestimento e gestione delle spiagge marine		237.500,00	237.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		237.500,00	237.500,00	0,00	0,00
140232.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140232.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52090			0,00	
9004	Programma:	PARENZANA II		545.778,68	518.489,77	0,00	0,00
	funzione:	04730					
T900401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PARENZANA II		545.778,68	518.489,77	0,00	0,00
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		323.836,98	307.645,14	0,00	0,00
140233	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		221.941,70	210.844,63	0,00	0,00
140234	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DELLO STATO	51001			0,00	
9045	Programma:	PARENZANA MAGIC		1.008.214,51	962.547,98	462.973,71	48,10
	funzione:	04730					
T904501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto PARENZANA MAGIC		551.898,51	529.047,78	462.973,71	87,51
	311	STIPENDI (LORDI)		61.198,00	61.198,00	60.928,01	99,56
140234.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			60.928,01	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
140234.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.750,00	10.750,00	10.540,55	98,05
140234.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			9.443,84	
140234.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.096,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.096,00	8.641,20	3.574,20	41,36
140234.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			3.574,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
140234.06	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		465.854,51	443.708,58	387.930,95	87,43
140234.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			0,00	
140234.08	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			341.347,24	
140234.09	3235	AFFITTI	51001			22.935,97	
140234.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			23.647,74	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00

140234.11	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI 51001 CORRENTI				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140234.12	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI 51001				0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140234.13	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE 51001 E OGGETTI RARI				0,00	
	<i>funzione:</i>	04730					
T904502	ATTIVITÀ :	Transfer ai partner del progetto PARENZANA MAGIC	456.316,00	433.500,20	0,00	0,00	
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	326.698,00	310.363,10	0,00	0,00	
140234.14	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI 51001 ESTERI				0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	129.618,00	123.137,10	0,00	0,00	
140234.15	3631	SUSSIDI CORRENTI 51001 ALL'INTERNO DELLO STATO				0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005			6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01	

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	3.615.710,00	3.601.436,93	3.198.338,42	88,81
51	Unione Europea	1.553.993,19	1.481.037,75	462.973,71	31,26
52	Ministeri e istituti statali	1.777.493,79	1.777.493,79	1.004.073,79	56,49
TOTALE		6.947.196,98	6.859.968,47	4.665.385,92	68,01

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO ALLA CULTURA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4	5
00601	CAPITOLO ASSESSORATO ALLA CULTURA	11.041.873,70	10.875.815,35	10.368.403,20	95,33
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.235.309,00	1.214.221,00	1.122.331,82	92,43
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	838.260,00	817.172,00	739.016,51	90,44
	311 STIPENDI (LORDI)	720.000,00	699.000,00	632.641,89	90,51
140235	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			632.641,89	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	118.260,00	118.172,00	106.374,62	90,02
140236	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			94.987,04	
140237	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			11.387,58	
	<i>funzione: 01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	72.049,00	72.049,00	66.656,72	92,52
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	49.710,60	99,42
140238	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			49.710,60	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.049,00	5.049,00	4.434,52	87,83
140239	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			3.960,58	
140240	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			473,94	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.000,00	17.000,00	12.511,60	73,60
140241	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			12.511,60	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	225.000,00	225.000,00	216.658,59	96,29
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	40.000,00	31.658,59	79,15
140242	3211 VIAGGI DI LAVORO			31.658,59	
	323 USCITE PER I SERVIZI	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00
140243	3233 ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA			175.000,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140244	3293 RAPPRESENTANZA			10.000,00	
	<i>funzione: 01330</i>				
A100004	ATTIVITÀ : SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
140245	3299 SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI			25.000,00	
	381 DONAZIONI CORRENTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00
140246	3811 DONAZIONI CORRENTI PER I PICCOLI PROGETTI NELLA CULTURA			0,00	
140246.01	3811 DONAZIONI CORRENTI IN DENARO			75.000,00	
2701	Programma: FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	4.500.000,00	4.500.000,00	4.487.797,74	99,73
	<i>funzione: 08200</i>				

A270101	ATTIVITÀ :	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI		2.080.000,00	2.080.000,00	2.067.797,74	99,41
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	100.000,00	97.997,74	98,00
140247	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001			97.997,74	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		560.000,00	560.000,00	560.000,00	100,00
140247.01	3631	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CITTÀ E COMUNI	11001			10.000,00	
140247.02	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001			10.000,00	
140247.03	3632	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE CITTÀ E COMUNI	11001			540.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.420.000,00	1.420.000,00	1.409.800,00	99,28
140248	3811	LETTERATURA ED EDITORIA	11001			220.000,00	
140249	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE	11001			330.000,00	
140250	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA	11001			80.000,00	
140251	3811	ARTI VISIVE	11001			130.000,00	
140252	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE	11001			180.000,00	
140253	3811	PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE	11001			290.000,00	
140254	3811	COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	11001			110.000,00	
140255	3811	ALTRI PROGRAMMI	11001			69.800,00	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270103	ATTIVITÀ :	Altri programmi culturali		2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
140255.01	3631	PROGRAMMI CULTURALI - CITTÀ E COMUNI	11001			80.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	100,00
140256	3811	PROGRAMMI CULTURALI - ALTRI	11001			2.340.000,00	
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		1.370.000,00	1.371.464,89	1.353.478,36	98,69
	<i>funzione:</i>	08200					
A270201	ATTIVITÀ :	Istituzioni culturali		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00
140257	3632	Casa dei mestieri tradizionali istriani	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
140258	3811	DIETA CIACAVA	11001			110.000,00	
140259	3811	SOCIETÀ CROATA DEGLI ARTISTI FIGURATIVI	11001			50.000,00	
140260	3811	DELL'ISTRIA (HDLU)- POLA SOCIETÀ DEGLI SCRITTORI (DHK) SEZIONE ISTRIANA	11001			50.000,00	
140261	3811	PARCO DELLE SCULTURE D.ĐAMONJA	11001			40.000,00	
140262	3811	CENTRO MULTIMEDIALE LUKA POLA	11001			50.000,00	
140263	3811	TEATRO POPOLARE ISTRIANO POLA	11001			100.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270202	ATTIVITÀ :	Istrapedia		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
140264	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRAPEDIJA	11001			120.000,00	
	<i>funzione:</i>	08200					
A270203	ATTIVITÀ :	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA		200.000,00	200.000,00	199.987,88	99,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
140265	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00	
140266	3239	ALTRI SERVIZI	11001			70.000,00	

	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	99.987,88	99,99
140267	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			99.987,88	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>					
A270204	ATTIVITÀ :	Celebrazione del centenario dello scoppio della I guerra mondiale		150.000,00	150.000,00	149.920,00	99,95
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
140268	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			50.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	99.920,00	99,92
140269	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			99.920,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08201</i>					
A270207	ATTIVITÀ :	Insegnamento della storia del territorio		250.000,00	251.464,89	246.627,54	98,08
	323	USCITE PER I SERVIZI		143.000,00	146.664,89	146.664,89	100,00
140269.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			30.000,00	
140270	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			40.000,00	
140271	3239	ALTRI SERVIZI	11001			76.664,89	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.000,00	57.800,00	52.962,65	91,63
140272	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			36.962,65	
140272.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			16.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00
140272.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			47.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>08201</i>					
A270208	ATTIVITÀ :	Capitale della cultura		250.000,00	250.000,00	236.942,94	94,78
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	236.942,94	94,78
140272.02.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			236.942,94	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		464.550,70	455.689,77	384.354,10	84,35
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>					
T900501	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto		364.550,70	355.689,77	284.354,10	79,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		364.550,70	355.689,77	284.354,10	79,94
140273	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001			70.737,50	
140273.01	3239	ALTRI SERVIZI	51001			213.616,60	
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>					
T900502	ATTIVITÀ :	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
140274	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001			0,00	
140274.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			50.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
140274.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			50.000,00	
9006	Programma:	REVITAS II		37.900,00	37.900,00	37.900,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>08200</i>					
T900601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto REVITAS II		37.900,00	37.900,00	37.900,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
140275	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
140276	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			0,00	
140277	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00

140278	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140279	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.900,00	37.900,00	37.900,00	100,00	
140280	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			0,00		
140281	3235	AFFITTI	51001			0,00		
140282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			0,00		
140283	3239	ALTRI SERVIZI	51001			37.900,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140284	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			0,00		
9008	Programma:EX.PO AUS			889.846,50	863.657,32	842.094,96	97,50	
	<i>funzione: 08200</i>							
T900801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto EX.PO AUS		889.846,50	863.657,32	842.094,96	97,50	
	311	STIPENDI (LORDI)		139.000,00	132.050,00	122.780,75	92,98	
140285	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			122.780,75		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.996,50	21.969,00	21.578,61	98,22	
140286	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			19.270,44		
140287	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			2.308,17		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.750,00	52.962,50	43.130,39	81,44	
140288	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			33.936,39		
140289	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			9.194,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		641.100,00	627.110,00	626.818,39	99,95	
140289.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			1.628,39		
140290	3235	AFFITTI	51001			43.080,00		
140291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			299.550,00		
140292	3239	ALTRI SERVIZI	51001			282.560,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	4.750,00	2.971,00	62,55	
140293	3293	RAPPRESENTANZA	51001			2.971,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.000,00	24.815,82	24.815,82	100,00	
140293.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001			24.815,82		
9029	Programma:HERA			2.544.267,50	2.432.882,37	2.140.446,22	87,98	
	<i>funzione: 08200</i>							
T902901	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HERA		2.340.000,00	2.228.614,87	1.943.053,72	87,19	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
140294	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
140295	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			0,00		
140296	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	19.000,00	15.258,11	80,31	
140297	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			15.258,11		
	323	USCITE PER I SERVIZI		300.000,00	290.614,87	206.274,87	70,98	
140298	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			181.660,00		
140299	3239	ALTRI SERVIZI	51001			24.614,87		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	

140299.01	3293	RAPPRESENTANZA	51001				0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		1.900.000,00	1.805.000,00	1.721.520,74		95,38
140300	4124	ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	51001			1.721.520,74		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		100.000,00	95.000,00	0,00		0,00
140300.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001			0,00		
	<i>funzione:</i>	08200						
T902902	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HERA - lavori aggiuntivi		204.267,50	204.267,50	197.392,50		96,63
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.550,00	34.550,00	27.675,00		80,10
140300.01.013237		SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			27.675,00		
	412	BENI IMMATERIALI		169.717,50	169.717,50	169.717,50		100,00
140300.01.024124		ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	11001			19.717,50		
140300.01.034124		ALTRI DIRITTI - LAVORI SUL PROGETTO	54359			150.000,00		
00602	CAPITOLO	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		6.366.219,00	6.366.219,00	6.130.287,21		96,29
011	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre		2.517.000,00	2.517.000,00	2.321.805,62		92,24
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		100,00
	<i>funzione:</i>	08200						
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.456.592,94	1.448.895,91	1.448.895,91		100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.136.333,91	1.131.601,92	1.131.601,92		100,00
140301	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.119.012,35		
140302	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			12.589,57		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		92.933,00	91.071,35	91.071,35		100,00
140303	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			91.071,35		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		200.326,03	200.112,40	200.112,40		100,00
140304	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			179.739,12		
140305	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			20.373,28		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.000,00	26.110,24	26.110,24		100,00
140306	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			26.110,24		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		317.499,06	325.196,09	325.196,09		100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.889,76	10.889,76		100,00
140307	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			10.889,76		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		121.769,09	122.542,43	122.542,43		100,00
140308	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			49.375,43		
140309	3223	ENERGIA	11001			40.000,00		
140310	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			10.000,00		
140311	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			20.000,00		
140312	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			3.167,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		153.000,00	153.000,00	153.000,00		100,00
140313	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			38.000,00		
140314	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			10.000,00		
140315	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			10.000,00		
140316	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			40.000,00		
140317	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			35.039,62		

140318	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE	11001			19.960,38		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.000,00	33.033,93	33.033,93	100,00	
140319	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO	11001			18.033,93		
140320	3292	D'AMMINISTRAZIONE PREMI ASSICURATIVI	11001			15.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.729,97	5.729,97	5.729,97	100,00	
140321	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			5.729,97		
	<i>funzione:</i>	08200						
K280103	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'attrezzatura		25.908,00	25.908,00	25.908,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.908,00	25.908,00	25.908,00	100,00	
140322	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			0,00		
140322.01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	11001			13.516,32		
140322.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	11001			8.954,55		
140322.03	4225	Strumenti, impianti e macchinari	11001			3.437,13		
2802	Programma:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33	
	<i>funzione:</i>	08200						
K280202	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		300.000,00	300.000,00	100.000,00	33,33	
140323	4243	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE	11001			100.000,00		
140324	4243	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE - CITTÀ DI POLA	55359			0,00		
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA CULTURA		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	08202						
A280401	ATTIVITÀ :	Mostra: l'amore e la sessualità		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.106,75	2.106,75	2.106,75	100,00	
140324.00.013211		VIAGGI DI LAVORO	11001			26,75		
140324.00.023214		ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			2.080,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		95.348,25	95.348,25	95.348,25	100,00	
140324.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			95.348,25		
140324.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
140324.03	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.545,00	2.545,00	2.545,00	100,00	
140324.03.013241		RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			2.545,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280402	ATTIVITÀ :	Settimana dei musei istriani		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
140324.04	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
140324.05	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	08202						
A280403	ATTIVITÀ :	Mostra "Baron Gautsch"		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	
140324.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			50.000,00		
140324.06.013239		ALTRI SERVIZI	11001			40.000,00		
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		227.000,00	227.000,00	231.805,62	102,12	

	<i>funzione:</i>	08202					
A280901	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		103.100,00	102.521,62	102.521,62	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		82.000,00	81.501,80	81.501,80	100,00
140325	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			81.501,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
140326	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			5.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.150,00	14.142,32	14.142,32	100,00
140327	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			12.701,59	
140328	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			1.440,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.450,00	1.377,50	1.377,50	100,00
140329	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			1.377,50	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280902	ATTIVITÀ :	Attività programmatica - città di Pola		123.900,00	124.478,38	129.284,00	103,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		766,19	766,19	766,19	100,00
140329.00.013224		MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			766,19	
140329.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		116.979,27	117.557,65	122.363,27	104,09
140330	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			2.175,00	
140331	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			48.732,30	
140332	3239	ALTRI SERVIZI	55359			71.455,97	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.154,54	6.154,54	6.154,54	100,00
140332.01	3293	RAPPRESENTANZA	55359			1.573,56	
140332.01.013299		ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			4.580,98	
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		2.230.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	100,00
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		1.994.500,00	1.994.500,00	1.994.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08200					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.710.700,00	1.710.423,88	1.710.423,88	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.320.000,00	1.313.907,33	1.313.907,33	100,00
140333	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.313.907,33	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	69.449,28	69.449,28	100,00
140334	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			69.449,28	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		222.700,00	223.963,45	223.963,45	100,00
140335	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			201.173,13	
140336	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			22.790,32	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		108.000,00	103.103,82	103.103,82	100,00
140337	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			103.103,82	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		283.800,00	284.076,12	284.076,12	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
140338	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			29.000,00	
140339	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00

140340	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				25.000,00	
140341	3223	ENERGIA	11001				43.000,00	
140342	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				5.000,00	
140342.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001				2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			145.770,00	146.295,00	146.295,00	100,00
140343	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				43.000,00	
140344	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				18.000,00	
140345	3234	SERVIZI COMUNALI	11001				14.526,88	
140346	3235	AFFITTI	11001				768,12	
140347	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				7.000,00	
140348	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001				33.000,00	
140349	3239	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI BENI E DELLE PERSONE	11001				0,00	
140349.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001				30.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			20.000,00	19.475,00	19.475,00	100,00
140350	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001				7.000,00	
140351	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				9.975,00	
140351.01	3293	RAPPRESENTANZA	11001				2.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			8.030,00	8.306,12	8.306,12	100,00
140352	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001				8.306,12	
2802	Programma:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE			5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08202						
K280201	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI			5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
140352.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	11001				5.500,00	
2803	Programma:	Nuova mostra permanente			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08202						
A280301	ATTIVITÀ :	Allestimento della nuova mostra permanente			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
140353	4541	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	11001				100.000,00	
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA CULTURA			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08202						
A280405	ATTIVITÀ :	ETNOFilm 6 - Festival del film etnografico			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
140353.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				15.000,00	
140353.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001				10.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
140353.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001				5.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202						
A280406	ATTIVITÀ :	Laboratorio di ricerca e creazione "Di dove siamo?"			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
140353.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
140353.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140353.06	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
140353.06.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280407	ATTIVITÀ :	Catalogo degli strumenti musicali tradizionali dal fondo dell'EMI-MEI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140353.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280408	ATTIVITÀ :	Cultura immateriale e costruzione dell'identità dell'Istria		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
140353.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			20.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280426	ATTIVITÀ :	Mostre ospitate		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.394,00	5.394,00	5.394,00	100,00
140353.08.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			5.394,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		795,00	795,00	795,00	100,00
140353.08.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			795,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.411,00	12.411,00	12.411,00	100,00
140353.08.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.161,00	
140353.08.04	3239	ALTRI SERVIZI	11001			7.250,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
140353.08.05	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			1.400,00	
2805	Programma:	Attività del Centro per la cultura immateriale dell'Istria		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08202					
A280501	ATTIVITÀ :	Martino senza etichetta		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
140353.09	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
140353.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.500,00	
140353.11	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280502	ATTIVITÀ :	Acquisto - digitalizzazione del materiale fonico		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
140353.12	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00	
140353.13	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		570.000,00	570.000,00	570.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08200					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		394.586,61	394.586,61	394.586,61	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		333.893,03	333.893,03	333.893,03	100,00
140354	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			333.893,03	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		55.473,58	55.473,58	55.473,58	100,00

140355	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			49.812,75	
140356	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			5.660,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.220,00	5.220,00	5.220,00	100,00
140357	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			5.220,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		175.413,39	175.413,39	175.413,39	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
140358	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			9.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.270,60	1.270,60	1.270,60	100,00
140359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.270,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		163.342,79	163.342,79	163.342,79	100,00
140360	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			15.000,00	
140361	3235	AFFITTI	11001			11.780,00	
140362	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			120.712,79	
140363	3239	ALTRI SERVIZI	11001			15.850,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
140364	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.800,00	
2802	Programma:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08200					
K280201	ATTIVITÀ :	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MACI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
140365	4243	OGGETTI MUSEALI DA ESPORRE	11001			100.000,00	
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA CULTURA		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	08202					
A280409	ATTIVITÀ :	Qui siamo 4		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.299,00	3.299,00	3.299,00	100,00
140365.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
140365.01.01	3223	ENERGIA	11001			3.299,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.701,00	36.701,00	36.701,00	100,00
140365.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			9.000,00	
140365.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			5.000,00	
140365.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			22.701,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280410	ATTIVITÀ :	Studio		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
140365.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
140365.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			3.000,00	
140365.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280411	ATTIVITÀ :	Bojan Šumonja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.641,30	1.641,30	1.641,30	100,00
140365.08	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
140365.08.01	3223	ENERGIA	11001			1.641,30	

	323	USCITE PER I SERVIZI		13.358,70	13.358,70	13.358,70	100,00
140365.09	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			5.000,00	
140365.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.000,00	
140365.10.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.358,70	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		879.219,00	879.219,00	838.481,59	95,37
2801	Programma:	Attività regolare nella cultura		789.219,00	789.219,00	748.481,59	94,84
	<i>funzione:</i>	08200					
A280101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		302.062,21	302.062,21	301.282,99	99,74
	311	STIPENDI (LORDI)		246.937,56	246.937,56	246.937,56	100,00
140366	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			246.937,56	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	3.498,70	99,96
140367	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.498,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		41.600,13	41.600,13	41.600,13	100,00
140368	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			37.402,19	
140369	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			4.197,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.024,52	10.024,52	9.246,60	92,24
140370	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			9.246,60	
	<i>funzione:</i>	08202					
A280102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali		470.156,79	470.156,79	430.199,60	91,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		78.500,00	78.500,00	68.400,29	87,13
140371	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			59.767,79	
140372	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			6.850,50	
140373	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001			1.782,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.200,00	5.200,00	5.080,63	97,70
140374	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			4.390,64	
140374.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			689,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		348.000,00	348.000,00	331.495,39	95,26
140375	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.358,68	
140376	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			23.750,00	
140376.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			1.330,00	
140377	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			168.814,32	
140378	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
140379	3239	ALTRI SERVIZI	11001			133.242,39	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		16.500,00	16.500,00	12.481,29	75,64
140379.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			12.481,29	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.456,79	20.456,79	11.384,10	55,65
140379.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			512,06	
140380	3293	RAPPRESENTANZA	11001			8.778,16	
140381	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			0,00	
140381.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			1.500,00	
140382	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			593,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.500,00	1.357,90	90,53

140383	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.357,90	
		<i>funzione:</i>					
		08200					
K280103	ATTIVITÀ :	Investimenti nell'attrezzatura		17.000,00	17.000,00	16.999,00	99,99
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.000,00	17.000,00	16.999,00	99,99
140383.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			16.999,00	
2804	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI NELLA CULTURA		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>					
		08202					
A280414	ATTIVITÀ :	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
140383.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			80.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		08202					
A280427	ATTIVITÀ :	Corso di europrogettazione per i dipendenti nella cultura sul territorio della RI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140383.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 006				17.408.092,70	17.242.034,35	16.498.690,41	95,69

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	13.198.795,50	13.179.172,39	13.009.482,01	98,71
51	Unione Europea	3.632.297,20	3.485.861,96	3.107.402,78	89,14
54	Città e comuni per i programmi della RI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	427.000,00	427.000,00	231.805,62	54,29
TOTALE		17.408.092,70	17.242.034,35	16.498.690,41	95,69

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
		1	2	3	4	5
00701	CAPITOLO	ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	49.623.782,17	49.492.722,36	3638.673.636,99	78,14
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.619.130,00	2.624.192,00	2.502.433,82	95,36
		<i>funzione:</i>				
		01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	1.875.500,00	1.875.500,00	1.868.962,74	99,65
	311	STIPENDI (LORDI)	1.603.000,00	1.603.000,00	1.599.210,99	99,76
140384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.599.210,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	272.500,00	272.500,00	269.751,75	98,99
140385	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		240.826,13	
140386	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		28.925,62	
		<i>funzione:</i>				
		01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	225.630,00	230.692,00	212.157,89	91,97
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	121.600,00	126.662,00	126.661,96	100,00

140387	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			126.661,96	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.030,00	14.030,00	9.541,67	68,01
140388	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			8.523,56	
140389	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			1.018,11	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		90.000,00	90.000,00	75.954,26	84,39
140390	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			75.954,26	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		518.000,00	518.000,00	421.313,19	81,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		70.000,00	70.000,00	40.721,57	58,17
140391	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			40.721,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		438.000,00	438.000,00	375.417,09	85,71
140392	3233	PROMOZIONE MARKETING DEL SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRINA	11001			150.000,00	
140393	3235	AFFITTI	11001			225.417,09	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	5.174,53	51,75
140394	3293	RAPPRESENTANZA	11001			5.174,53	
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		27.274.945,91	27.074.445,91	20.504.325,08	75,73
	<i>funzione:</i>	04210					
A710101	ATTIVITÀ :	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		2.713.000,00	2.713.000,00	2.665.195,54	98,24
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.693.000,00	2.693.000,00	2.645.195,54	98,22
140395	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO DEGLI ALIMENTI BIO	11001			144.000,00	
140396	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001			178.000,00	
140397	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001			430.000,00	
140398	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL MARKETING E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001			417.759,00	
140399	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001			80.000,00	
140400	3811	PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DELL'AGRITURISMO ECOLOGICO	11001			180.000,00	
140401	3811	PROGRAMMA DI PIANTATURA DI ULIVI NELLE ZONE COLPITE DA INCENDI	11001			0,00	
140402	3811	ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RICERCA FORESTALE A PISINO	11001			220.000,00	
140403	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001			525.437,54	
140404	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001			180.000,00	
140405	3811	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA E DELLA PRODUZIONE ECOLOGICA CERTIFICATA	11001			244.999,00	
140406	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001			45.000,00	
	386	SUSSIDI CAPITALI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
140407	3861	SUSSIDI CAPITALI PER L'ALLESTIMENTO DEL VANO D'AFFARI	11001			20.000,00	
	<i>funzione:</i>	04210					
A710102	ATTIVITÀ :	Incentivazione delle piantagioni di olivo		7.965.505,24	7.815.505,24	7.764.746,81	99,35
	386	SUSSIDI CAPITALI		7.965.505,24	7.815.505,24	7.764.746,81	99,35
140408	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			7.349.730,94	
140409	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI	54001			415.015,87	
	<i>funzione:</i>	04210					
A710103	ATTIVITÀ :	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		1.010.000,00	959.500,00	948.000,00	98,80
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.010.000,00	959.500,00	948.000,00	98,80
140410	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001			948.000,00	
	<i>funzione:</i>	04210					
A710104	ATTIVITÀ :	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI		13.036.440,67	13.036.440,67	6.626.382,73	50,83

323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	52.114,39	86,86
140411 3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	13001			52.114,39	
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.000,00	23.000,00	13.728,28	59,69
140412 3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	13001			13.728,28	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.500,00	12.500,00	5.078,57	40,63
140413 3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	13001			2.099,40	
140414 3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO	13001			2.979,17	
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		12.940.940,67	12.940.940,67	6.555.461,49	50,66
140415 5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	13001			6.057.471,49	
140416 5163	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - MEZZI DELLA RI	11001			497.990,00	
	<i>funzione:</i>					
	04210					
T710105	ATTIVITÀ :					
	<i>AZRRI s.r.l. Pisino - Ricapitalizzazione</i>		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
140417 5321	CAPITALE SOCIALE - RICAPITALIZZAZIONE DELL'AZRRI S.R.L. PISINO	11001			2.500.000,00	
	<i>funzione:</i>					
	04210					
A710106	ATTIVITÀ :					
	<i>Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari</i>		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
140418 3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001			0,00	
7102	Programma:Caccia		1.454.604,03	1.454.604,03	641.804,50	44,12
	<i>funzione:</i>					
	04230					
A710201	ATTIVITÀ :					
	<i>Attuazione della Legge sulla caccia</i>		1.454.604,03	1.454.604,03	641.804,50	44,12
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		114.130,00	114.130,00	35.034,50	30,70
140419 3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001			35.034,50	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		415.660,00	415.660,00	0,00	0,00
140420 3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001			0,00	
381	DONAZIONI CORRENTI		924.814,03	924.814,03	606.770,00	65,61
140421 3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001			606.770,00	
7103	Programma:Pesca		50.000,00	50.000,00	40.373,18	80,75
	<i>funzione:</i>					
	04230					
A710301	ATTIVITÀ :					
	<i>FISH LOG E CONNECT</i>		50.000,00	50.000,00	40.373,18	80,75
329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	40.373,18	80,75
140422 3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			40.373,18	
7104	Programma:Regolazione dei beni idrici		100.000,00	100.000,00	74.000,00	74,00
	<i>funzione:</i>					
	04213					
A710401	ATTIVITÀ :					
	<i>Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici</i>		100.000,00	100.000,00	74.000,00	74,00
381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	74.000,00	74,00
140423 3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001			74.000,00	
7105	Programma: Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.352.000,00	2.352.000,00	583.877,15	24,82
	<i>funzione:</i>					
	04213					
K710501	ATTIVITÀ :					
	<i>Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	302.710,00	30,27
412	BENI IMMATERIALI		1.000.000,00	1.000.000,00	302.710,00	30,27
140424 4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001			302.710,00	
	<i>funzione:</i>					
	04213					
K710502	ATTIVITÀ :					
	<i>Documentazione progettuale - il Parentino</i>		400.000,00	400.000,00	200.917,15	50,23
412	BENI IMMATERIALI		400.000,00	400.000,00	200.917,15	50,23
140425 4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56003			200.917,15	

<i>funzione:</i>		04213				
K710503	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Dignanese	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
140426	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56006		0,00	
<i>funzione:</i>		04213				
K710504	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Pisinese	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
140427	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	56002		0,00	
<i>funzione:</i>		04213				
K710505	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Buiese	450.000,00	450.000,00	48.250,00	10,72
	412	BENI IMMATERIALI	450.000,00	450.000,00	48.250,00	10,72
140428	4126	Documentazione progettuale del Buiese	56004		48.250,00	
<i>funzione:</i>		04213				
K710506	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - l'Albonese	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
140429	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI - DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56005		0,00	
<i>funzione:</i>		04213				
K710507	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - il Pinguentino	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
140430	4126	Documentazione progettuale - il Pinguentino	56007		0,00	
<i>funzione:</i>		04213				
K710508	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale - mezzi della RI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
140431	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		32.000,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione	11.806.344,80	11.806.344,80	10.588.812,65	89,69
<i>funzione:</i>		04213				
K710601	ATTIVITÀ :	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	11.806.344,80	11.806.344,80	10.588.812,65	89,69
	411	BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
140432	4111	TERRENO - ACCUMULAZIONE MATESI E PERCI - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001		0,00	
	421	STRUTTURE EDILI	10.806.344,80	10.806.344,80	10.588.812,65	97,99
140433	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLE HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	56001		9.552.600,00	
140434	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELL'ISTITUTO DI PENA A REGIME APERTO DI ALTURA	56110		0,00	
140435	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA - MEZZI DELLA RI	11001		1.036.212,65	
7107	Programma:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	1.315.000,00	1.262.000,00	1.030.830,23	81,68
<i>funzione:</i>		04210				
A710701	ATTIVITÀ :	ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	1.315.000,00	1.262.000,00	1.030.830,23	81,68
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00	250.000,00	216.550,00	86,62
140436	3811	ISTITUZIONE DEI GAL	11001		116.550,00	
140437	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I PROGETTI STRATEGICI	11001		100.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI	1.065.000,00	1.012.000,00	814.280,23	80,46
140438	4124	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001		814.280,23	
9010	Programma:	ZOONE	1.031.563,64	1.031.563,64	1.031.563,64	100,00
<i>funzione:</i>		04210				
T901001	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ZOONE	1.031.563,64	1.031.563,64	1.031.563,64	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	359.308,67	359.308,67	359.308,67	100,00
140439	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		53.896,30	
140440	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51002		305.412,37	

382	DONAZIONI CAPITALI		672.254,97	672.254,97	672.254,97	100,00
140441	3821	DONAZIONI CAPITALI - PARTECIPAZ. DELLA RI	11001		100.838,25	
140442	3821	DONAZIONI CAPITALI	51002		571.416,72	
9012	Programma: IPA.TECH		454.320,62	591.446,98	591.446,98	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T901201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto IPA.TECH		454.320,62	591.446,98	591.446,98 100,00
381	DONAZIONI CORRENTI			454.320,62	591.446,98	591.446,98 100,00
140443	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		88.717,05	
140444	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51002		502.729,93	
9031	Programma: SINERGIA		622.973,17	619.670,00	619.664,54	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T903101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SINERGIA		622.973,17	619.670,00	619.664,54 100,00
381	DONAZIONI CORRENTI			622.973,17	619.670,00	619.664,54 100,00
140445	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		92.949,70	
140446	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51002		526.714,84	
9032	Programma: MEDLAND 2020		542.900,00	526.455,00	464.505,22	88,23
	<i>funzione:</i>	<i>04210</i>				
T903201	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto MEDLAND 2020		542.900,00	526.455,00	464.505,22 88,23
311	STIPENDI (LORDI)			158.000,00	150.100,00	122.187,85 81,40
140447	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		122.187,85	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.900,00	25.555,00	21.061,83	82,42
140448	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		18.798,85	
140449	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001		2.262,98	
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		63.000,00	59.850,00	47.016,30	78,56
140450	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		47.016,30	
323	USCITE PER I SERVIZI		295.000,00	290.950,00	274.239,24	94,26
140451	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001		25.442,80	
140452	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001		248.187,74	
140453	3239	ALTRI SERVIZI	51001		608,70	
TOTALE RIPARTIZIONE 007				49.623.782,17	49.492.722,36	38.673.636,99 78,14
FONTI DI FINANZIAMENTO						
11	Entrate e introiti non destinati			19.655.458,62	19.427.093,60	18.939.167,66 97,49
13	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo			12.536.440,67	12.536.440,67	6.128.392,73 48,88
42	Terreni agricoli			50.000,00	50.000,00	0,00 0,00
43	Beni idrici			100.000,00	100.000,00	74.000,00 74,00
44	Caccia			1.454.604,03	1.454.604,03	641.804,50 44,12
51	Unione Europea			2.335.428,81	2.432.734,02	2.370.779,08 97,45
54	Città e comuni per i programmi della RI			465.505,24	465.505,24	415.015,87 89,15
56	Irrigazione delle superfici agricole			13.026.344,80	13.026.344,80	10.104.477,15 77,57
TOTALE				49.623.782,17	49.492.722,36	38.673.636,99 78,14

REGIONE ISTRIANA
RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4	5
00801	CAPITOLO	ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	14.815.843,56	14.738.567,56	13.395.329,98	90,89
1000	Programma:	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.141.174,00	1.141.174,00	1.053.655,98	92,33
	funzione:	01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	990.300,00	990.300,00	929.728,47	93,88
	311	STIPENDI (LORDI)	850.000,00	850.000,00	796.241,16	93,68
140454	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			796.241,16	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	140.300,00	140.300,00	133.487,31	95,14
140455	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			119.103,36	
140456	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			14.383,95	
	funzione:	01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	120.874,00	120.874,00	98.423,30	81,43
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	83.000,00	83.000,00	71.578,51	86,24
140457	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			71.578,51	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.150,00	10.150,00	6.147,03	60,56
140458	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			5.492,24	
140459	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			654,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	27.724,00	27.724,00	20.697,76	74,66
140460	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			20.697,76	
	funzione:	01330				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo	30.000,00	30.000,00	25.504,21	85,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	16.621,21	83,11
140461	3211	VIAGGI DI LAVORO			16.621,21	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	8.883,00	88,83
140462	3293	RAPPRESENTANZA			8.883,00	
4101	Programma:	Sanità - parte generale	1.883.862,09	1.885.443,09	1.356.604,16	71,95
	funzione:	07600				
A410101	ATTIVITÀ :	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	600.000,00	601.181,00	601.180,57	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	600.000,00	601.181,00	601.180,57	100,00
140463	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI			601.180,57	
	funzione:	07600				
A410102	ATTIVITÀ :	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI	170.000,00	170.400,00	170.373,89	99,98
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
140464	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	170.000,00	170.400,00	170.373,89	99,98

140465	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001			170.373,89	
	<i>funzione:</i>	07600					
A410103	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ		586.549,70	586.549,70	585.049,70	99,74
	381	DONAZIONI CORRENTI		586.549,70	586.549,70	585.049,70	99,74
140466	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001			184.445,00	
140467	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'OSPEDALE GENERALE DI POLA	11001			200.250,00	
140467.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PROGETTO ENU NELL'EDILIZIA	53076			200.354,70	
	<i>funzione:</i>	07400					
A410104	ATTIVITÀ :	Miglioramento dell'attività sanitaria		527.312,39	527.312,39	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		527.312,39	527.312,39	0,00	0,00
140468	3811	DONAZIONI CORRENTI PER MIGLIORARE LA TUTELA SANITARIA PRIMARIA	45001			0,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
K410105	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CAPITALINELLA SANITÀ		0,00	0,00	0,00	0,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		0,00	0,00	0,00	0,00
140468.01	3821	DONAZIONE CAPITALE	55999			0,00	
140468.02	3821	DONAZIONE CAPITALE	11001			0,00	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		3.034.501,00	3.034.501,00	3.054.850,28	100,67
	<i>funzione:</i>	10900					
A510101	ATTIVITÀ :	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.580.000,00	1.580.000,00	1.549.822,65	98,09
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.580.000,00	1.580.000,00	1.549.822,65	98,09
140469	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001			1.549.822,65	
	<i>funzione:</i>	10900					
A510102	ATTIVITÀ :	Centro di volontariato		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
140470	3811	CENTRO DI VOLONTARIATO DELL'ISTRIA	11001			60.000,00	
	<i>funzione:</i>	10900					
A510104	ATTIVITÀ :	Società della Croce rossa		1.003.500,00	1.003.500,00	1.061.929,71	105,82
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.003.500,00	1.003.500,00	1.061.929,71	105,82
140471	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			863.500,00	
140472	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001			198.429,71	
	<i>funzione:</i>	10900					
A510105	ATTIVITÀ :	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
140473	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001			170.000,00	
	<i>funzione:</i>	10900					
A510106	ATTIVITÀ :	Sussidi a programmi e/o attività delle associazioni di cittadini		50.000,00	50.000,00	46.500,00	93,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	46.500,00	93,00
140474	3811	SUSSIDI AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI CITTADINI	11001			46.500,00	
	<i>funzione:</i>	10900					
A510107	ATTIVITÀ :	Donazioni correnti dell'Unione dei combattenti antifascisti e alle associazioni della Guerra patriottica		40.000,00	40.000,00	39.797,00	99,49
	381	DONAZIONI CORRENTI		40.000,00	40.000,00	39.797,00	99,49

140475	3811	PROGETTO CORRENTE: DONAZIONI ALL'UNIONE DEI COMBATTENTI ANTIFASCISTI E ALLE ASSOCIAZIONI SCATURITE DALLA GUERRA PATRIOTTICA	11001				39.797,00	
	<i>funzione:</i>	10900						
A510108	ATTIVITÀ :	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		131.001,00	131.001,00		126.800,92	96,79
	381	DONAZIONI CORRENTI		131.001,00	131.001,00		126.800,92	96,79
140476	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001				10.800,00	
140476.01	3811	DONAZIONE CORRENTE PER I PROGRAMMI DELLE CASE PER ANZIANI E INFERMI POLA (2013)	55359				70.500,00	
140477	3811	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001				45.500,92	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		0,00	0,00		0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	10700						
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale		0,00	0,00		0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00		0,00	0,00
140478	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003				0,00	
140479	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003				0,00	
140480	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00		0,00	0,00
140481	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003				0,00	
140482	3223	ENERGIA	12003				0,00	
140483	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003				0,00	
140484	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003				0,00	
140485	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00		0,00	0,00
140486	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003				0,00	
140487	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003				0,00	
140488	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003				0,00	
140489	3234	SERVIZI COMUNALI	12003				0,00	
140490	3235	AFFITTI	12003				0,00	
140491	3236	SERVIZI SANITARI	12003				0,00	
140492	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003				0,00	
140493	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003				0,00	
140494	3239	ALTRI SERVIZI	12003				0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00		0,00	0,00
140495	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003				0,00	
140496	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003				0,00	
140497	3293	RAPPRESENTANZA	12003				0,00	
140498	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003				0,00	
140499	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003				0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00		0,00	0,00
140500	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003				0,00	

140501	3433	INTERESSI DI MORA	12003			0,00	
140502	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	12003			0,00	
5302	Programma:	Sussidi alle UAL per coprire le spese di riscaldamento			904.400,00	904.400,00	689.700,00
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>					76,26
A530201	ATTIVITÀ :	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)			904.400,00	904.400,00	689.700,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			904.400,00	904.400,00	689.700,00
140503	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER IL RISCALDAMENTO	12004			689.700,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale			4.510.956,00	4.510.956,00	4.154.599,44
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>					92,10
A610101	ATTIVITÀ :	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI			140.000,00	140.000,00	134.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			140.000,00	140.000,00	134.000,00
140504	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	11001			134.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>					
A610102	ATTIVITÀ :	Sostegno alla famiglia			199.600,00	199.600,00	188.600,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			199.600,00	199.600,00	188.600,00
140505	3811	PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA	11001			188.600,00	
140506	3811	DONAZIONI CORRENTI AL CENTRO PER LA FAMIGLIA DELLA RI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>					
A610103	ATTIVITÀ :	Interventi tempestivi nei bambini a rischio			120.000,00	120.000,00	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			120.000,00	120.000,00	120.000,00
140507	3811	SUPPORTO AI PROGETTI D'INTERVENTO TEMPESTIVO	11001			120.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10900</i>					
A610104	ATTIVITÀ :	Tutela e miglioramento della qualità della vita delle persone con invalidità			1.750.000,00	1.750.000,00	1.702.758,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
140508	3631	COFINANZIAMENTO DEL CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA	11001			1.000.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI			750.000,00	750.000,00	702.758,00
140509	3811	SVILUPPO DEI SERVIZI DI CURA EXTRAISTITUZIONALE	11001			702.758,00	
	<i>funzione:</i>	<i>10200</i>					
A610105	ATTIVITÀ :	Tutela di anziani e infermi			1.386.000,00	1.386.000,00	1.198.230,63
	381	DONAZIONI CORRENTI			980.000,00	980.000,00	792.986,00
140510	3811	SVILUPPO DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE ED EXTRAISTITUZIONALE	11001			792.986,00	
	382	DONAZIONI CAPITALI			406.000,00	406.000,00	405.244,63
140511	3821	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DELLE CASE PER ANZIANI E INFERMI	11001			405.244,63	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>					
A610106	ATTIVITÀ :	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI			168.356,00	168.356,00	168.005,11
	323	USCITE PER I SERVIZI			50.506,00	50.506,00	50.505,11
140512	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			13.442,61	
140512.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			37.062,50	
	381	DONAZIONI CORRENTI			117.850,00	117.850,00	117.500,00
140513	3811	PROMOZIONE DI SANE ABITUDINI DI VITA	11001			117.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>					

A610107	ATTIVITÀ :	Cancro dell'intestino crasso e dell'intestino retto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140514	3811	DIAGNOSI TEMPESTIVA	11001			10.000,00	
	funzione:	10200					
A610110	ATTIVITÀ :	ASSISTENZA PALLIATIVA		297.000,00	297.000,00	280.693,50	94,51
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.772,50	22.772,50	22.772,50	100,00
140515	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			2.772,50	
140516	3236	SERVIZI SANITARI	11001			20.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
140517	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.227,50	2.227,50	921,00	41,35
140518	3293	RAPPRESENTANZA	11001			921,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00
140519	3811	LEGA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO	11001			176.000,00	
140520	3811	Casa per anziani e infermi Parenzo	11001			40.000,00	
140521	3811	Assistenza palliativa al day hospital	11001			0,00	
140522	3811	ASSISTENZA SANITARIA	11001			0,00	
140523	3811	VALUTAZIONE DEL MODELLO DI ASSISTENZA PALLIATIVA	11001			36.000,00	
	funzione:	10900					
A610111	ATTIVITÀ :	Miglioramento della salute e della sicurezza sociale - in generale		440.000,00	440.000,00	352.312,20	80,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	90.000,00	88.000,00	97,78
140524	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	11001			88.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		350.000,00	350.000,00	264.312,20	75,52
140525	3811	SUSSIDI ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - CAMPAGNA "BJEŽI-VIA"	11001			29.500,00	
140526	3811	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE IN GENERALE	11001			234.812,20	
9013	Programma:	LOVE YOUR HEART		3.340.950,47	3.262.093,47	3.085.920,12	94,60
	funzione:	07600					
T901301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART		3.340.950,47	3.262.093,47	3.085.920,12	94,60
	311	STIPENDI (LORDI)		287.000,00	282.285,00	282.284,87	100,00
140527	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			282.284,87	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.600,00	7.220,00	6.800,00	94,18
140527.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			6.800,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		49.651,00	48.419,00	48.417,82	100,00
140528	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			43.260,27	
140529	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			5.157,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.749,00	14.049,00	9.339,24	66,48
140530	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			8.590,24	
140530.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			749,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.150,47	14.450,47	14.130,47	97,79
140531	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			12.980,00	
140531.01	3225	INVENTARIO MINUTO	51001			1.150,47	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.125.000,00	1.109.200,00	1.077.444,07	97,14

140532	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			554,39		
140533	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			114.518,90		
140534	3235	AFFITTI	51001			0,00		
140535	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			203.296,08		
140536	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001			695.000,00		
140537	3239	ALTRI SERVIZI	51001			64.074,70		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		44.000,00	41.800,00	40.745,57	97,48	
140538	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			40.745,57		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.000,00	27.550,00	25.550,03	92,74	
140539	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			25.550,03		
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		900.000,00	855.000,00	725.381,09	84,84	
140540	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001			725.381,09		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		820.000,00	815.620,00	815.613,75	100,00	
140541	3633	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE	51001			815.613,75		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		48.800,00	46.500,00	40.213,21	86,48	
140542	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001			37.414,01		
140542.01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	51001			2.799,20		
00802	CAPITOLO	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ		33.414.148,19	33.414.148,19	32.081.883,63	96,01	
021	37068	Ospedale generale di Pola		15.488.329,00	15.488.329,00	15.485.678,70	99,98	
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		15.215.570,00	15.215.570,00	15.212.919,70	99,98	
	<i>funzione:</i>	07300						
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.148.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00	100,00	
140543	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			2.148.000,00		
	<i>funzione:</i>	07300						
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		2.895.570,00	2.895.570,00	2.893.059,70	99,91	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.895.570,00	2.895.570,00	2.893.059,70	99,91	
140544	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			2.893.059,70		
140545	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI	12001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07300						
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		972.000,00	972.000,00	971.860,00	99,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		752.000,00	752.000,00	752.000,00	100,00	
140546	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			752.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		220.000,00	220.000,00	219.860,00	99,94	
140547	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			219.860,00		
	<i>funzione:</i>	07300						
A420104	ATTIVITÀ :	Ammortamento dei crediti		9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.735.151,79	1.735.151,79	1.800.000,00	103,74	
140548	3423	INTERESSI PER CREDITO	12001			1.800.000,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E		7.464.848,21	7.464.848,21	7.400.000,00	99,13	

140549	5443	ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	12001		7.400.000,00			
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti			134.759,00	134.759,00	134.759,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07400						
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo			134.759,00	134.759,00	134.759,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			88.030,20	88.030,20	88.030,20	100,00
140549.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090				88.030,20	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			46.728,80	46.728,80	46.728,80	100,00
140549.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	52090				26.951,80	
140549.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090				17.247,30	
140549.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090				2.529,70	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale			138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200						
A610110	ATTIVITÀ :	ASSISTENZA PALLIATIVA			68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
140549.05	4224	MACCHINA PER LA DETERMINAZIONE DELL'EMOGLOBINA	11001				18.125,00	
140549.06	4224	MACCHINA PER LA VISUALIZZAZIONE DIGITALE DELLE VENE	11001				37.500,00	
140549.07	4227	INTERFONO - PER CHIAMARE I MALATI IN AMBULATORIO	11001				12.375,00	
	<i>funzione:</i>	07310						
A610112	ATTIVITÀ :	Ospedale weekend per adolescenti			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			40.278,00	40.278,00	40.278,00	100,00
140550	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				40.278,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			17.722,00	17.722,00	17.722,00	100,00
140551	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001				10.069,00	
140552	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				6.797,00	
140553	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001				856,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
140554	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				2.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140555	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001				10.000,00	
022	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione prim. Dr. Martin Horvat			584.122,00	584.122,00	584.122,00	100,00
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate			584.122,00	584.122,00	584.122,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07300						
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti			409.967,00	409.967,00	409.967,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			409.967,00	409.967,00	409.967,00	100,00
140556	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001				409.967,00	
	<i>funzione:</i>	07300						

K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		138.330,00	138.330,00	138.330,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		138.330,00	138.330,00	138.330,00	100,00
140557	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12001			0,00	
140557.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001			83.281,25	
140558	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			20.376,25	
140558.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12001			34.672,50	
	funzione:	07300					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		35.825,00	35.825,00	35.825,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		30.625,00	30.625,00	30.625,00	100,00
140559	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			30.625,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
140559.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12001			5.200,00	
023	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA		4.794.186,00	4.794.186,00	4.589.501,35	95,73
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		610.926,00	610.926,00	610.926,00	100,00
	funzione:	07300					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		547.926,00	547.926,00	547.926,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		383.926,00	383.926,00	383.926,00	100,00
140560	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12001			0,00	
140561	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001			0,00	
140562	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			179.926,00	
140563	4225	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINARI	12001			204.000,00	
140564	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12001			0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		164.000,00	164.000,00	164.000,00	100,00
140565	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001			164.000,00	
	funzione:	07300					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
140566	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
140566.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12001			63.000,00	
4205	Programma:	Prevenzione delle malattie		200.120,00	200.120,00	181.396,74	90,64
	funzione:	07600					
A420501	ATTIVITÀ :	Prevenzione e cura extraospedaliera della tossicodipendenza		155.000,00	155.000,00	140.000,00	90,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		141.000,00	141.000,00	128.000,00	90,78
140567	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			88.000,00	
140567.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			0,00	
140568	3223	ENERGIA	11001			35.000,00	
140569	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.000,00	14.000,00	12.000,00	85,71

140570	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			7.500,00		
140570.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502			0,00		
140571	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00		
140572	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00		
140573	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
140574	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
140575	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.500,00		
140575.01	3239	ALTRI SERVIZI	55502			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
140576	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420502	ATTIVITÀ :	Controllo epidemiologico della problematica legata al consumo di sostanze psicoattive			12.800,00	12.800,00	11.733,37	91,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			8.500,00	8.500,00	8.333,37	98,04
140577	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00		
140578	3223	ENERGIA	55359			2.500,00		
140579	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			833,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.300,00	4.300,00	3.400,00	79,07
140580	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00		
140581	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			900,00		
140582	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			500,00		
140583	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
140584	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			500,00		
140585	3239	ALTRI SERVIZI	55359			500,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420503	ATTIVITÀ :	Visione dello stato, monitoraggio e supporto alle famiglie con genitori tossicodipendenti			15.760,00	15.760,00	14.483,37	91,90
	311	STIPENDI (LORDI)			2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,00
140586	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			2.960,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			8.500,00	8.500,00	8.123,37	95,57
140587	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00		
140588	3223	ENERGIA	55359			2.500,00		
140589	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			623,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI			4.300,00	4.300,00	3.400,00	79,07
140590	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00		
140591	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			900,00		
140592	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			500,00		
140593	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
140594	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			500,00		
140595	3239	ALTRI SERVIZI	55359			500,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420504	ATTIVITÀ :	Progetto di risocializzazione dei tossicodipendenti - collocazione di indicazioni			16.560,00	16.560,00	15.180,00	91,67

	311	STIPENDI (LORDI)		3.760,00	3.760,00	3.760,00	100,00
140596	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			3.760,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	8.500,00	7.552,90	88,86
140597	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00	
140598	3223	ENERGIA	55359			2.500,00	
140599	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			52,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.300,00	4.300,00	3.867,10	89,93
140600	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00	
140601	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			900,00	
140602	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			500,00	
140603	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			467,10	
140604	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			500,00	
140605	3239	ALTRI SERVIZI	55359			500,00	
4206	Programma:Attività pubblico-sanitaria			425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00
	<i>funzione: 07400</i>						
A420601	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici		355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
140606	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			260.000,00	
140607	3223	ENERGIA	11001			50.000,00	
140608	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
140609	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			15.000,00	
140610	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
140611	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	
140612	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140613	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
140614	3239	ALTRI SERVIZI	11001			10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
140615	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
	<i>funzione: 07400</i>						
A420602	ATTIVITÀ :	Monitoraggio degli ammalamenti da neoplasmi maligni nella RI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
140616	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			33.000,00	
140617	3223	ENERGIA	11001			7.000,00	
140618	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
140619	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.000,00	
140620	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.000,00	
140621	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	
140622	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140623	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	

140624	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140625	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07400						
A420603	ATTIVITÀ :	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
140626	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			9.000,00		
140627	3223	ENERGIA	11001			5.000,00		
140628	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
140629	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.000,00		
140630	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00		
140631	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00		
140632	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
140633	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
140634	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140635	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria		2.623.900,00	2.623.900,00	2.453.194,83	93,49	
	<i>funzione:</i>	07600						
A420702	ATTIVITÀ :	Monitoraggio dell'acqua potabile		976.000,00	976.000,00	976.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		601.000,00	601.000,00	601.000,00	100,00	
140636	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			476.000,00		
140637	3223	ENERGIA	11001			50.000,00		
140638	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			40.000,00		
140639	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			35.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	
140640	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			30.000,00		
140641	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			45.000,00		
140642	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			5.000,00		
140643	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00		
140644	3235	AFFITTI	11001			0,00		
140645	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			250.000,00		
140646	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			25.000,00		
140647	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			15.000,00		
140648	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140649	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00		
140650	3293	RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
140651	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420704	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi		510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	

L'ENERGIA							
140652	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			220.000,00	
140652.01	3223	ENERGIA	11001			40.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
140653	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			20.000,00	
140654	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			30.000,00	
140655	3235	AFFITTI	11001			0,00	
140656	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			150.000,00	
140657	3239	ALTRI SERVIZI	11001			50.000,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420705	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
140658	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			200.000,00	
140659	3223	ENERGIA	41001			40.000,00	
140660	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			15.000,00	
140661	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	41001			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00
140662	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			20.000,00	
140663	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			25.000,00	
140664	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	41001			0,00	
140665	3234	SERVIZI COMUNALI	41001			0,00	
140666	3235	AFFITTI	41001			0,00	
140667	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	41001			153.000,00	
140668	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	41001			0,00	
140669	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	41001			0,00	
140670	3239	ALTRI SERVIZI	41001			27.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
140671	3292	PREMI ASSICURATIVI	41001			0,00	
140672	3293	RAPPRESENTANZA	41001			0,00	
140673	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	41001			0,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A420706	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti		312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		215.600,00	215.600,00	215.600,00	100,00
140674	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			125.600,00	
140675	3223	ENERGIA	11001			35.000,00	
140676	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			35.000,00	
140677	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00
140678	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			20.000,00	
140679	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			20.000,00	
140680	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
140681	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	

140682	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			32.000,00		
140683	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.000,00		
140684	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
140685	3239	ALTRI SERVIZI	11001			10.000,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140686	3293	RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
140687	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			0,00		
140688	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140689	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420707	ATTIVITÀ :	Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
140690	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			15.000,00		
140691	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420708	ATTIVITÀ :	Formazione sull'alimentazione e l'applicazione dell'HACCP		26.660,00	26.660,00	24.475,00	91,80	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.560,00	5.560,00	5.560,00	100,00	
140692	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			5.560,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00	
140693	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			11.000,00		
140694	3223	ENERGIA	55359			2.600,00		
140695	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	3.815,00	63,58	
140696	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00		
140697	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			1.015,00		
140698	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			800,00		
140699	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
140700	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420709	ATTIVITÀ :	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario degli asili		214.140,00	214.140,00	75.744,83	35,37	
	311	STIPENDI (LORDI)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
140701	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			10.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		147.800,00	147.800,00	43.202,29	29,23	
140702	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			30.000,00		
140702.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55321			0,00		
140702.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			0,00		
140702.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00		
140702.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			0,00		
140703	3223	ENERGIA	55359			10.000,00		
140703.01	3223	ENERGIA	55321			0,00		
140704	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			3.202,29		

140704.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.340,00	56.340,00	22.542,54	40,01	
140705	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			2.000,00		
140705.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55321			0,00		
140705.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55502			0,00		
140705.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55619			0,00		
140706	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			1.500,00		
140707	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			1.500,00		
140708	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			15.874,36		
140709	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
140710	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			168,18		
140711	3239	ALTRI SERVIZI	55359			1.500,00		
140711.01	3239	ALTRI SERVIZI	55321			0,00		
140711.02	3239	ALTRI SERVIZI	55374			0,00		
140711.03	3239	ALTRI SERVIZI	55502			0,00		
140711.04	3239	ALTRI SERVIZI	55619			0,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420710	ATTIVITÀ :	Aggiornamento della banca dati iniziale sui covi di zanzare, formazione		37.500,00	37.500,00	34.375,00	91,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.000,00	29.000,00	26.875,00	92,67	
140712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			20.000,00		
140713	3223	ENERGIA	55359			5.000,00		
140714	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			1.875,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	7.500,00	88,24	
140715	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.500,00		
140716	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			1.000,00		
140717	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			1.500,00		
140718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00		
140719	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			2.000,00		
140720	3239	ALTRI SERVIZI	55359			1.500,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420711	ATTIVITÀ :	Misure di derattizzazione e disinfestazione		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
140720.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
140720.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55619			0,00		
140720.03	3239	ALTRI SERVIZI	55619			0,00		
6101	Programma	Piano per la salute e il benessere sociale		934.240,00	934.240,00	918.983,78	98,37	
	<i>funzione:</i>	07600						
A610108	ATTIVITÀ :	Tutela e salvaguardia della salute mentale		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	
140721	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			100.000,00		
140722	3223	ENERGIA	11001			40.000,00		
140723	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA	11001			0,00		

		MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
140724	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			17.000,00	
140725	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
140726	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	
140727	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140728	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
140729	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
140730	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A610109	ATTIVITÀ :	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro all'intestino crasso		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
140731	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			25.000,00	
140732	3223	ENERGIA	11001			6.000,00	
140733	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
140734	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.000,00	
140735	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
140736	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	
140737	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
140738	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
140739	3239	ALTRI SERVIZI	11001			6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
140740	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	07600					
A610113	ATTIVITÀ :	Programma di monitoraggio della qualità dell'aria		632.000,00	632.000,00	632.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		460.400,00	460.400,00	460.400,00	100,00
140741	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			340.400,00	
140742	3223	ENERGIA	11001			45.000,00	
140743	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			55.000,00	
140744	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00
140745	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			35.000,00	
140746	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			45.000,00	
140747	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
140748	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	
140749	3235	AFFITTI	11001			0,00	
140750	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.000,00	
140751	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
140752	3239	ALTRI SERVIZI	11001			60.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00

140753	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				0,00	
140754	3293	RAPPRESENTANZA	11001				0,00	
140755	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001				0,00	
140756	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		16.600,00	16.600,00	16.600,00		100,00
140757	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	11001				16.600,00	
	<i>funzione:</i>	07600						
A610114	ATTIVITÀ :	Quadro della salute nella città di Pola, campi prioritari nella salute pubblica		59.880,00	59.880,00	49.600,45		82,83
	311	STIPENDI (LORDI)		6.250,00	6.250,00	6.250,00		100,00
140758	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359				6.250,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.000,00	29.000,00	29.000,00		100,00
140759	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				21.000,00	
140760	3223	ENERGIA	55359				5.000,00	
140761	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359				3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.630,00	24.630,00	14.350,45		58,26
140762	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359				7.000,00	
140763	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359				0,00	
140764	3234	SERVIZI COMUNALI	55359				0,00	
140765	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359				0,00	
140766	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359				1.050,45	
140767	3239	ALTRI SERVIZI	55359				6.300,00	
	<i>funzione:</i>	07600						
A610115	ATTIVITÀ :	Promozione della corretta alimentazione nelle scuole elementari		25.000,00	25.000,00	22.916,63		91,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00
140768	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				13.900,00	
140769	3223	ENERGIA	55359				2.600,00	
140770	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359				1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	4.916,63		70,24
140771	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359				1.000,00	
140772	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359				1.200,00	
140773	3234	SERVIZI COMUNALI	55359				800,00	
140774	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359				647,74	
140775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359				1.000,00	
140776	3239	ALTRI SERVIZI	55359				268,89	
	<i>funzione:</i>	07600						
A610116	ATTIVITÀ :	Assieme possiamo farcela - conferenza interattiva per i genitori		17.360,00	17.360,00	14.466,70		83,33
	311	STIPENDI (LORDI)		3.760,00	3.760,00	3.760,00		100,00
140777	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359				3.760,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.300,00	9.300,00	8.706,70		93,62
140778	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				5.800,00	
140779	3223	ENERGIA	55359				2.500,00	
140780	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E	55359				406,70	

DEGLI INVESTIMENTI

	323	USCITE PER I SERVIZI		4.300,00	4.300,00	2.000,00	46,51
140781	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00	
140782	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00	
140783	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			0,00	
140784	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00	
140785	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			500,00	
140786	3239	ALTRI SERVIZI	55359			500,00	
024	47254	ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA		5.263.831,00	5.263.831,00	4.949.755,50	94,03
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		908.831,00	908.831,00	908.831,00	100,00
	<i>funzione:</i>	07300					
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		291.831,00	291.831,00	291.831,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.831,00	11.831,00	11.831,00	100,00
140787	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			11.831,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
140788	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			280.000,00	
	<i>funzione:</i>	07300					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		617.000,00	617.000,00	617.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		287.000,00	287.000,00	287.000,00	100,00
140789	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12001			0,00	
140790	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001			0,00	
140791	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			287.000,00	
140792	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12001			0,00	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
140792.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001			330.000,00	
	<i>funzione:</i>	07300					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
140793	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			0,00	
		Ulteriori squadre di soccorso per la medicina d'urgenza					
4203	Programma:	soccorso per la medicina d'urgenza		4.185.000,00	4.185.000,00	3.870.924,50	92,50
	<i>funzione:</i>	07400					
A420301	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		412.500,00	412.500,00	412.500,00	100,00
140794	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			412.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		62.700,00	62.700,00	62.700,00	100,00
140795	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			55.250,00	
140796	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			7.450,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00

140797	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			24.800,00		
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>						
A420302	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - città e comuni		2.800.000,00	2.800.000,00	2.519.665,00	89,99	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.254.000,00	2.254.000,00	2.028.330,00	89,99	
140798	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999			2.028.330,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		344.680,00	344.680,00	310.180,00	89,99	
140799	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999			273.642,00		
140800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55999			36.538,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		201.320,00	201.320,00	181.155,00	89,98	
140801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55999			181.155,00		
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>						
A420303	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - finanziamento di staff aggiuntivi		885.000,00	885.000,00	851.259,50	96,19	
	311	STIPENDI (LORDI)		749.014,00	749.014,00	721.595,00	96,34	
140801.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			51.327,00		
140801.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			190.642,00		
140801.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			20.241,00		
140801.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			47.660,00		
140801.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			29.331,00		
140801.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			289.078,00		
140801.06.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			33.654,00		
140801.06.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516			29.071,00		
140801.06.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55468			0,00		
140801.06.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629			30.591,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		124.588,00	124.588,00	120.025,50	96,34	
140801.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			41.687,00		
140801.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			6.873,00		
140801.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			27.494,00		
140801.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			4.230,00		
140801.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			7.403,00		
140801.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			2.916,50		
140801.12.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			4.853,00		
140801.12.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516			4.198,00		
140801.12.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55468			0,00		
140801.12.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629			4.412,00		
140801.13	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348			6.390,00		

140801.14	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217			1.054,00	
140801.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			4.216,00	
140801.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330			649,00	
140801.17	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368			1.135,00	
140801.18	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432			448,00	
140801.18.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631			744,00	
140801.18.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516			647,00	
140801.18.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55468			0,00	
140801.18.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629			676,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.398,00	11.398,00	9.639,00	84,57
140801.19	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			4.545,00	
140801.20	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			177,00	
140801.21	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55222			799,00	
140801.22	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330			810,00	
140801.23	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55368			1.146,00	
140801.24	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432			708,00	
140801.24.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			529,00	
140801.24.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516			444,00	
140801.24.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55468			0,00	
140801.24.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629			481,00	
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	funzione:	07400					
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
140802	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090			145.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.185,00	22.185,00	22.185,00	100,00
140803	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090			19.575,00	
140804	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090			2.610,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.815,00	2.815,00	2.815,00	100,00

140805	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52090			2.815,00	
025	36565	Case istriane della salute		7.283.680,19	7.283.680,19	6.472.826,08	88,87
4101	Programma:	Sanità - parte generale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>					
A410101	ATTIVITÀ :	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
140805.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			1.000,00	
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.056.632,00	3.056.632,00	3.056.631,85	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>07300</i>					
A420101	ATTIVITÀ :	Manutenzione corrente e degli investimenti		1.217.934,22	1.217.934,22	1.217.934,22	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.476,25	20.476,25	20.476,25	100,00
140805.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			20.476,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.197.457,97	1.197.457,97	1.197.457,97	100,00
140806	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			1.197.457,97	
	<i>funzione:</i>	<i>07300</i>					
K420102	ATTIVITÀ :	Investimenti		1.708.985,08	1.708.985,08	1.708.984,93	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		349.686,32	349.686,32	349.686,19	100,00
140807	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12001			31.328,33	
140808	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12001			28.687,28	
140809	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12001			277.295,83	
140810	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	12001			12.374,75	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		819.298,76	819.298,76	819.298,74	100,00
140811	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12001			819.298,74	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
140811.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	12001			0,00	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
140812	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	12001			540.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>07300</i>					
K420103	ATTIVITÀ :	Informatizzazione dell'attività sanitaria		129.712,70	129.712,70	129.712,70	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.597,78	3.597,78	3.597,78	100,00
140812.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12001			3.597,78	
	412	BENI IMMATERIALI		42.071,21	42.071,21	42.071,21	100,00
140812.02	4123	LICENZE	12001			42.071,21	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		84.043,71	84.043,71	84.043,71	100,00
140813	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	12001			84.043,71	
4202	Programma:	Cofinanziamento dell'attività		2.353.650,00	2.353.650,00	1.768.650,00	75,14
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>					
A420201	ATTIVITÀ :	Finanziamento dell'amministrazione e dell'attività		2.280.000,00	2.280.000,00	1.695.000,00	74,34
	311	STIPENDI (LORDI)		1.977.672,00	1.977.672,00	1.439.999,75	72,81

140814	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			1.439.999,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		302.328,00	302.328,00	255.000,25	84,35
140815	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			235.970,11	
140816	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001			19.030,14	
	<i>funzione:</i>	<i>07400</i>					
A420202	ATTIVITÀ :	Controlli energetici e certificazione degli edifici		73.650,00	73.650,00	73.650,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.650,00	73.650,00	73.650,00	100,00
140816.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	45001			68.500,00	
140816.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53076			5.150,00	
4204	Programma	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		1.167.398,19	1.167.398,19	941.544,23	80,65
	<i>funzione:</i>	<i>07600</i>					
A420401	ATTIVITÀ :	Mammografie		324.000,00	324.000,00	177.519,80	54,79
	311	STIPENDI (LORDI)		11.315,00	11.315,00	7.725,92	68,28
140817	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
140817.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			1.700,00	
140817.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			212,00	
140817.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			1.100,00	
140817.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			3.000,00	
140817.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			793,92	
140817.06	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			0,00	
140817.06.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			920,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.725,00	1.725,00	1.214,08	70,38
140817.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
140817.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			108,68	
140817.09	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			230,00	
140817.10	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			60,00	
140817.11	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			143,00	
140817.12	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			0,00	
140817.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			412,00	
140817.13.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			120,00	
140817.14	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			0,00	
140817.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55217			15,40	
140817.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			30,00	
140817.17	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55330			10,00	

140817.18	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359				15,00	
140817.19	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55368				0,00	
140817.20	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55374				55,00	
140817.20.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432				15,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		66.440,00	66.440,00	44.121,85		66,41
140818	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	
140818.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217				80,00	
140818.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222				2.300,00	
140818.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330				140,00	
140818.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359				996,80	
140818.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55368				0,00	
140818.06	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374				2.850,00	
140818.06.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432				790,00	
140819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001				0,00	
140819.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217				1.482,00	
140819.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222				11.999,80	
140819.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330				874,00	
140819.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368				0,00	
140819.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374				12.906,25	
140819.05.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432				2.500,00	
140820	3223	ENERGIA	11001				0,00	
140820.01	3223	ENERGIA	55217				429,00	
140820.02	3223	ENERGIA	55222				2.504,00	
140820.03	3223	ENERGIA	55330				300,00	
140820.04	3223	ENERGIA	55368				0,00	
140820.05	3223	ENERGIA	55374				3.670,00	
140820.05.01	3223	ENERGIA	55432				300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		243.190,00	243.190,00	123.420,95		50,75
140821	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				0,00	
140821.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217				390,00	
140821.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55222				2.175,00	
140821.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330				300,00	
140821.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359				870,00	
140821.05	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55368				0,00	
140821.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374				3.650,00	
140821.06.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55432				985,00	
140821.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222				3.450,00	
140821.08	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374				6.890,00	
140821.08.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432				1.000,00	
140822	3234	SERVIZI COMUNALI	11001				0,00	

140822.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55217			429,00		
140822.02	3234	SERVIZI COMUNALI	55222			3.086,20		
140822.03	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			300,00		
140822.04	3234	SERVIZI COMUNALI	55368			0,00		
140822.05	3234	SERVIZI COMUNALI	55374			2.300,00		
140822.05.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55432			1.100,00		
140823	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			0,00		
140823.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			21.955,00		
140823.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55374			17.159,35		
140824	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
140824.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			4.025,00		
140824.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55222			29.625,00		
140824.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55330			2.374,00		
140824.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55368			0,00		
140824.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			12.997,40		
140824.05.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55432			8.360,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.330,00	1.330,00	1.037,00		77,97
140824.06	3292	PREMI ASSICURATIVI	55217			47,00		
140824.07	3292	PREMI ASSICURATIVI	55222			300,00		
140824.08	3292	PREMI ASSICURATIVI	55330			30,00		
140824.09	3292	PREMI ASSICURATIVI	55368			0,00		
140824.10	3292	PREMI ASSICURATIVI	55374			550,00		
140824.10.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	55432			110,00		
	<i>funzione:</i>	07600						
A420402	ATTIVITÀ :	Trasporti sanitari per le esigenze della medicina d'urgenza		490.000,00	490.000,00	490.000,00		100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		425.026,00	425.026,00	425.026,00		100,00
140825	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			425.026,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		64.974,00	64.974,00	64.974,00		100,00
140826	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			57.379,00		
140827	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	45001			7.595,00		
	<i>funzione:</i>	07400						
A420403	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in medicina interna		55.400,00	55.400,00	50.183,38		90,58
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		400,00	400,00	400,00		100,00
140827.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			400,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.000,00	55.000,00	49.783,38		90,52
140827.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043			49.783,38		
	<i>funzione:</i>	07400						
A420404	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in logopedia		123.000,00	123.000,00	103.749,37		84,35
	311	STIPENDI (LORDI)		104.011,00	104.011,00	87.677,69		84,30
140827.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			45.808,19		
140827.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			34.303,50		
140827.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			7.566,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.989,00	18.989,00	16.071,68		84,64
140827.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	55043			7.265,24		

		OBBLIGATORIA					
140827.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			5.467,50	
140827.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			1.600,00	
140827.09	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	55043			1.009,94	
140827.10	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			729,00	
		<i>funzione:</i> 07400					
A420405	ATTIVITÀ :	Servizi dello specialista in psicologia		35.000,00	35.000,00	27.084,00	77,38
	311	STIPENDI (LORDI)		29.560,00	29.560,00	22.933,50	77,58
140827.11	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			19.057,50	
140827.12	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			3.876,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.440,00	5.440,00	4.150,50	76,30
140827.13	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			3.037,50	
140827.14	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			708,00	
140827.15	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55222			405,00	
		<i>funzione:</i> 07600					
A420406	ATTIVITÀ :	PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00
140827.16	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
140827.17	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348			0,00	
140827.18	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348			0,00	
		<i>funzione:</i> 07600					
K420407	ATTIVITÀ :	Acquisto di un veicolo sanitario		54.768,19	54.768,19	47.827,68	87,33
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		54.768,19	54.768,19	47.827,68	87,33
140827.19	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55321			26.092,19	
140827.20	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55047			3.947,64	
140827.21	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55132			5.403,00	
140827.22	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55596			3.087,81	
140827.23	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55246			541,02	
140827.24	5443	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI	55274			2.223,84	

140827.25	5443	FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI	55433		2.861,70		
140827.26	5443	FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ALTRE ISTITUZIONI	55453		3.670,48		
		<i>funzione:</i>		07600			
A420408	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento delle spese di alimentazione del day hospital		35.460,00	35.460,00	35.460,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.460,00	35.460,00	35.460,00	100,00
140827.27	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55468		35.460,00		
		<i>funzione:</i>		07600			
A420409	ATTIVITÀ :	Finanziamento delle strisce reattive per le infermiere a domicilio		13.770,00	13.770,00	9.720,00	70,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.770,00	13.770,00	9.720,00	70,59
140827.27.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359		6.150,00		
140827.27.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55502		0,00		
140827.27.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006		1.050,00		
140827.27.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55235		2.520,00		
4209	Programma:	Protezione sanitaria dei turisti		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>		07400			
A420901	ATTIVITÀ :	Assistenza sanitaria dei turisti - Ministero del turismo		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		147.458,00	147.458,00	147.458,00	100,00
140847	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52090		147.458,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.542,00	22.542,00	22.542,00	100,00
140848	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52090		19.907,00		
140849	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52090		2.635,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>		10200			
A610110	ATTIVITÀ :	ASSISTENZA PALLIATIVA		535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
140828	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		46.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
140829	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		6.900,00		
140830	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		1.100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.588,00	9.138,00	9.138,00	100,00
140831	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		588,00		
140831.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		8.550,00		
140832	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001		0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.025,00	59.258,48	59.258,48	100,00
140833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		6.664,04		
140834	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001		16.828,08		
140835	3223	ENERGIA	11001		31.829,61		

140836	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			2.886,75	
140836.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			1.050,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		369.334,00	372.550,52	372.550,52	100,00
140837	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.626,00	
140838	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.594,00	
140839	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			3.000,00	
140840	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			27.091,00	
140841	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			332.125,52	
140842	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.114,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		422,50	422,50	422,50	100,00
140843	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			422,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.230,50	5.230,50	5.230,50	100,00
140844	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			3.295,00	
140845	3293	RAPPRESENTANZA	11001			1.935,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		34.400,00	34.400,00	34.400,00	100,00
140846	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	11001			34.400,00	
00803	CAPITOLO	CASE PER ANZIANI E INFERMI		18.099.199,01	18.099.199,01	18.098.753,02	100,00
031	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Stiglić Pola		7.111.027,01	7.111.027,01	7.111.027,01	100,00
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate		5.564.182,00	5.564.182,00	5.564.182,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		3.018.975,00	3.018.975,00	3.018.975,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		2.597.517,00	2.597.517,00	2.597.517,00	100,00
140850	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002			2.168.051,00	
140851	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002			429.466,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.886,00	45.886,00	45.886,00	100,00
140852	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002			45.886,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		375.572,00	375.572,00	375.572,00	100,00
140853	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002			335.019,00	
140854	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002			40.553,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.990.749,00	1.990.749,00	1.990.749,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		125.620,00	125.620,00	125.620,00	100,00
140855	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			11.996,00	
140856	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			97.746,00	
140857	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			15.878,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.248.930,00	1.248.930,00	1.248.930,00	100,00
140858	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002			160.316,00	
140859	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			572.645,00	
140860	3223	ENERGIA	12002			443.234,00	
140861	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			37.095,00	

140862	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002				29.916,00	
140863	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12002				5.724,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		529.878,00	529.878,00	529.878,00		100,00
140864	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002				41.450,00	
140865	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002				251.663,00	
140866	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002				0,00	
140867	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002				11.313,00	
140868	3234	SERVIZI COMUNALI	12002				65.673,00	
140869	3236	SERVIZI SANITARI	12002				12.903,00	
140870	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002				4.467,00	
140871	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002				13.624,00	
140872	3239	ALTRI SERVIZI	12002				128.785,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.636,00	75.636,00	75.636,00		100,00
140873	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002				22.000,00	
140874	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002				19.724,00	
140875	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002				33.912,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.685,00	10.685,00	10.685,00		100,00
140876	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002				9.985,00	
140877	3433	INTERESSI DI MORA	12002				700,00	
	<i>funzione:</i>	10200						
A520103	ATTIVITÀ :	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		358.018,00	358.018,00	358.018,00		100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		211.872,40	211.872,40	211.872,40		100,00
140878	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002				12.935,00	
140879	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12002				38.628,65	
140880	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002				160.308,75	
	423	MEZZI DI TRASPORTO		117.767,85	117.767,85	117.767,85		100,00
140880.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	12002				117.767,85	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		28.377,75	28.377,75	28.377,75		100,00
140880.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002				28.377,75	
	<i>funzione:</i>	10200						
A520104	ATTIVITÀ :	INTERVENTI URGENTI		196.440,00	196.440,00	196.440,00		100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		196.440,00	196.440,00	196.440,00		100,00
140880.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002				196.440,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.546.845,01	1.546.845,01	1.546.845,01		100,00
	<i>funzione:</i>	10200						
A610120	ATTIVITÀ :	Centro per i malati di Alzheimer e di altri tipi di demenza		507.942,00	507.942,00	507.942,00		100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		315.679,00	315.679,00	315.679,00		100,00
140881	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				202.177,00	
140882	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359				51.527,00	
140883	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001				50.388,00	
140884	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359				11.587,00	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.301,00	9.301,00	9.301,00	100,00
140885	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			7.213,00	
140886	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTà DI POLA	55359			2.088,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		55.917,00	55.917,00	55.917,00	100,00
140887	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			39.191,00	
140888	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTà DI POLA	55359			11.345,00	
140889	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			4.173,00	
140890	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTà DI POLA	55359			1.208,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.108,00	18.108,00	18.108,00	100,00
140891	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			663,00	
140892	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.581,00	
140893	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTà DI POLA	55359			2.484,00	
140894	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			6.380,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.252,00	57.252,00	57.252,00	100,00
140895	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			13.897,00	
140896	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			28.297,00	
140897	3223	ENERGIA	11001			11.229,00	
140898	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			3.829,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.867,00	45.867,00	45.867,00	100,00
140899	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.420,00	
140900	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.730,00	
140901	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			14.612,00	
140902	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			3.854,00	
140903	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			11.582,00	
140904	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	11001			908,00	
140905	3239	SERVIZI DI PULIZIA - CITTà DI POLA	55359			9.761,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.818,00	2.818,00	2.818,00	100,00
140906	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			2.818,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
140907	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610121	ATTIVITÀ :	Sistema d'allarme di assistenza sociale "Pronto, non siete soii!"		207.290,00	207.290,00	207.290,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		155.926,00	155.926,00	155.926,00	100,00
140908	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			54.101,00	
140909	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTà DI POLA	55359			68.957,00	
140910	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			15.285,00	
140911	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTà DI POLA	55359			17.583,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.950,00	3.950,00	3.950,00	100,00
140912	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.700,00	

140913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTà DI POLA	55359			2.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.418,00	26.418,00	26.418,00	100,00
140914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			10.236,00	
140915	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTà DI POLA	55359			13.547,00	
140916	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			1.134,00	
140917	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - CITTà DI POLA	55359			1.501,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.054,00	6.054,00	6.054,00	100,00
140918	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			350,00	
140919	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.152,00	
140920	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO - CITTà DI POLA	55359			2.552,00	
140921	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.087,00	7.087,00	7.087,00	100,00
140922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.802,00	
140923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTà DI POLA	55359			385,00	
140924	3223	ENERGIA	11001			3.400,00	
140925	3223	ENERGIA - CITTà DI POLA	55359			1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.855,00	7.855,00	7.855,00	100,00
140926	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.210,00	
140927	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - CITTà DI POLA	55359			925,00	
140928	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			1.200,00	
140929	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - CITTà DI POLA	55359			800,00	
140930	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.720,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610122	ATTIVITÀ :	Volontariato in istituto		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00
140931	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.000,00	
140932	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			24.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
140933	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610123	ATTIVITÀ :	Risanamento del sistema di riscaldamento solare dell'acqua sanitaria		149.481,00	149.481,00	149.481,00	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		149.481,00	149.481,00	149.481,00	100,00
140934	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			91.474,00	
140935	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI - FONDO PER LA TUTELA AMBIENTALE DELL'UE	53076			58.007,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610124	ATTIVITÀ :	Centro diurno per i malati di Alzheimer		205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		72.080,00	72.080,00	72.080,00	100,00

140936	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			63.280,00		
140937	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			8.800,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.920,00	12.920,00	12.920,00	100,00	
140938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			11.475,00		
140939	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			1.445,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	
140940	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			2.300,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	
140941	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			15.000,00		
140942	3223	ENERGIA	55359			43.000,00		
140943	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			3.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.700,00	56.700,00	56.700,00	100,00	
140944	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			5.700,00		
140945	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			13.000,00		
140946	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			6.000,00		
140947	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			2.000,00		
140948	3239	ALTRI SERVIZI	55359			30.000,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A610125	ATTIVITÀ :	AUIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		200.091,00	200.091,00	200.091,00	100,00	
140949	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			177.141,00		
140950	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			22.950,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.060,00	21.060,00	21.060,00	100,00	
140951	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			21.060,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.174,00	42.174,00	42.174,00	100,00	
140952	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			38.335,60		
140953	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55359			3.838,40		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.675,00	10.675,00	10.675,00	100,00	
140954	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			10.675,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
140955	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
140956	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	
140957	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			46.000,00		
140958	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359			20.000,00		
	<i>funzione:</i>	10200						
A610124	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		101.132,01	101.132,01	101.132,01	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.382,01	72.382,01	72.382,01	100,00	

140958.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			1.382,01	
140958.02	3223	ENERGIA	11001			71.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.750,00	28.750,00	28.750,00	100,00
140958.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			28.750,00	
032	7807	Casa per anziani e disabili Domenico Pergolis Rovigno		4.546.112,00	4.546.112,00	4.546.112,00	100,00
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate		4.472.632,00	4.472.632,00	4.472.632,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	100,00
140959	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002			1.622.000,00	
140960	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002			250.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
140961	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002			60.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00
140962	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002			270.000,00	
140963	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002			40.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.917.265,00	1.917.265,00	1.917.265,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
140964	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			5.000,00	
140965	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			200.000,00	
140966	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.353.265,00	1.353.265,00	1.353.265,00	100,00
140967	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002			130.000,00	
140968	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			693.265,00	
140969	3223	ENERGIA	12002			450.000,00	
140970	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			50.000,00	
140971	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002			10.000,00	
140972	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12002			20.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
140973	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002			15.000,00	
140974	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			70.000,00	
140975	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002			0,00	
140976	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002			3.000,00	
140977	3234	SERVIZI COMUNALI	12002			130.000,00	
140978	3236	SERVIZI SANITARI	12002			7.000,00	
140979	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			30.000,00	
140980	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			15.000,00	
140981	3239	ALTRI SERVIZI	12002			10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
140982	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI	12002			30.000,00	

140983	3292	RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002					20.000,00	
140984	3295	PREMI ASSICURATIVI	12002					2.000,00	
140985	3299	IMPOSTE E COMPENSI	12002					1.000,00	
	343	ALTRE USCITE NON MENZIONATE							
		ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00		
140986	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002					4.000,00	
140987	3433	INTERESSI DI MORA	12002					2.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00		
140988	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002					15.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200							
A520103	ATTIVITÀ :	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		137.442,00	137.442,00	137.442,00	100,00		
140989	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002					22.161,25	
140990	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12002					0,00	
140991	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002					21.024,05	
140992	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002					94.256,70	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		10.925,00	10.925,00	10.925,00	100,00		
140992.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002					10.925,00	
	<i>funzione:</i>	10200							
A520104	ATTIVITÀ :	INTERVENTI URGENTI		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00		
140992.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002					165.000,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		73.480,00	73.480,00	73.480,00	100,00		
	<i>funzione:</i>	10200							
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.480,00	33.480,00	33.480,00	100,00		
140993	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001					33.480,00	
	<i>funzione:</i>	10200							
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00		
140993.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001					40.000,00	
033	7712	Casa per anziani e infermi Cittanova		3.986.397,00	3.986.397,00	3.985.951,01	99,99		
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate		3.914.233,00	3.914.233,00	3.913.787,01	99,99		
	<i>funzione:</i>	10200							
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		2.040.200,00	2.040.200,00	2.040.200,00	100,00		
	311	STIPENDI (LORDI)		1.734.000,00	1.734.000,00	1.734.000,00	100,00		
140994	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002					1.247.000,00	
140995	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002					487.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00		
140996	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002					41.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		265.200,00	265.200,00	265.200,00	100,00		
140997	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002					236.200,00	
140998	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002					29.000,00	

	<i>funzione:</i>	10200					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		1.469.333,00	1.469.333,00	1.469.333,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		218.300,00	218.300,00	218.300,00	100,00
140999	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			7.300,00	
141000	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			207.000,00	
141001	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		989.000,00	989.000,00	989.000,00	100,00
141002	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002			73.000,00	
141003	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			485.000,00	
141004	3223	ENERGIA	12002			400.000,00	
141005	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			15.000,00	
141006	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002			16.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		214.133,00	214.133,00	214.133,00	100,00
141007	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002			12.000,00	
141008	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			62.200,00	
141009	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002			0,00	
141010	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002			3.200,00	
141011	3234	SERVIZI COMUNALI	12002			113.633,00	
141012	3236	SERVIZI SANITARI	12002			3.200,00	
141012.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			9.100,00	
141013	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			10.000,00	
141014	3239	ALTRI SERVIZI	12002			800,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00
141015	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	12002			13.000,00	
141016	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002			8.000,00	
141016.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12002			400,00	
141017	3299	ALTRE USCITE NON MENZIONATE	12002			800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
141018	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002			3.700,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
141019	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002			22.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520103	ATTIVITÀ :	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI IMPIANTI E ATTREZZATURA		254.700,00	254.700,00	254.254,01	99,82
	422			254.700,00	254.700,00	254.254,01	99,82
141020	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12002			36.091,26	
141021	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - INTERVENTI URGENTI	12002			0,00	
141021.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	12002			74.676,00	
141022	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002			0,00	
141022.01	4225	Strumenti, impianti e macchinari	12002			11.695,50	
141023	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002			131.791,25	

	<i>funzione:</i>	10200					
A520104	ATTIVITÀ :	INTERVENTI URGENTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
141023.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			150.000,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		72.164,00	72.164,00	72.164,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.164,00	52.164,00	52.164,00	100,00
141024	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			52.164,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610127	ATTIVITÀ :	Servizi extraistituzionali		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
141024.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291			10.000,00	
141024.02	3223	ENERGIA	55291			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141024.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291			5.000,00	
034	7788	Casa per anziani e infermi Arsia		2.455.663,00	2.455.663,00	2.455.663,00	100,00
5201	Programma:	Case per anziani e infermi - funzioni decentrate		2.387.687,00	2.387.687,00	2.387.687,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
A520101	ATTIVITÀ :	Uscite per i dipendenti		1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.271.000,00	1.271.000,00	1.271.000,00	100,00
141025	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	12002			1.027.000,00	
141026	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	12002			244.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141027	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	12002			2.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		167.000,00	167.000,00	167.000,00	100,00
141028	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	12002			150.000,00	
141029	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	12002			17.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520102	ATTIVITÀ :	Uscite materiali e finanziarie		760.067,00	760.067,00	760.067,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00
141030	3211	VIAGGI DI LAVORO	12002			5.000,00	
141031	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	12002			73.000,00	
141032	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12002			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		582.067,00	582.067,00	582.067,00	100,00
141033	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12002			50.000,00	
141034	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12002			290.067,00	
141035	3223	ENERGIA	12002			230.000,00	
141036	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12002			4.000,00	
141037	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12002			8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
141038	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12002			12.000,00	
141039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	12002			8.000,00	

		INVESTIMENTI					
141040	3232	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002			0,00	
141041	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12002			3.000,00	
141042	3234	SERVIZI COMUNALI	12002			46.000,00	
141043	3236	SERVIZI SANITARI	12002			4.000,00	
141044	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12002			2.000,00	
141045	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12002			7.000,00	
141046	3239	ALTRI SERVIZI	12002			1.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
141047	3292	PREMI ASSICURATIVI	12002			7.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
141048	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12002			6.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
141049	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	12002			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520103	ATTIVITÀ :	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI		99.060,00	99.060,00	99.060,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		99.060,00	99.060,00	99.060,00	100,00
141050	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE - INTERVENTI URGENTI	12002			0,00	
141051	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	12002			7.125,46	
141052	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA	12002			91.934,54	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141053	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	12002			0,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A520104	ATTIVITÀ :	INTERVENTI URGENTI		88.560,00	88.560,00	88.560,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.560,00	27.560,00	27.560,00	100,00
141053.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - INTERVENTI URGENTI	12002			27.560,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00
141053.02	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO - INTERVENTI URGENTI	12002			61.000,00	
6101	Programma	Piano per la salute e il benessere sociale		67.976,00	67.976,00	67.976,00	100,00
	<i>funzione:</i>	10200					
A610126	ATTIVITÀ :	Misure ulteriori di tutela sanitaria		20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.976,00	20.976,00	20.976,00	100,00
141054	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			20.976,00	
	<i>funzione:</i>	07310					
A610128	ATTIVITÀ :	Misure per l'incremento della qualità del soggiorno		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
141054.000.013222		MATERIALE E MATERIE PRIME	55368			2.800,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
141054.000.023722		COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55368			4.200,00	
	<i>funzione:</i>	10200					
A610129	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

141054.000.033223	ENERGIA	11001			40.000,00	
00804	CAPITOLO :	CENTRI PER	2.545.000,00	2.545.000,00	2.521.037,42	99,06
		L'ASSISTENZA SOCIALE				
041	6234	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE BUIE	299.000,00	299.000,00	298.271,95	99,76
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale	299.000,00	299.000,00	298.271,95	99,76
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e	299.000,00	299.000,00	298.271,95	99,76
		dei centri d'assistenza sociale				
	321	RIMBORSI SPESE AI	38.728,00	36.828,00	36.603,68	99,39
		DIPENDENTI				
141054.001	3211	VIAGGI DI LAVORO			21.675,68	
141054.002	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			14.200,00	
141054.003	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO			728,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E	77.624,82	76.598,82	76.399,73	99,74
		L'ENERGIA				
141054.004	3221	MATERIALE D'UFFICIO E			18.861,37	
		ALTRO MATERIALE				
141054.005	3223	ENERGIA			34.919,29	
141054.006	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			12.331,07	
141054.007	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			10.288,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	152.574,25	152.574,25	152.513,68	99,96
141054.008	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			52.134,66	
141054.009	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			24.055,63	
141054.010	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			13.374,28	
141054.011	3234	SERVIZI COMUNALI			7.264,22	
141054.011.013236		SERVIZI SANITARI E VETERINARI			0,00	
141054.012	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			7.681,25	
141054.013	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			1.637,50	
141054.014	3239	ALTRI SERVIZI			46.366,14	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON	10.072,93	12.998,93	12.940,21	99,55
		MENZIONATE				
141054.015	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI			4.814,09	
141054.016	3292	PREMI ASSICURATIVI			3.988,33	
141054.017	3293	RAPPRESENTANZA			4.137,79	
141054.018	3295	IMPOSTE E COMPENSI			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	20.000,00	20.000,00	19.814,65	99,07
141054.019	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			19.142,45	
141054.020	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE			672,20	
042	6517	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ALBONA	335.363,00	335.363,00	326.750,07	97,43
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale	335.363,00	335.363,00	326.750,07	97,43
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e	335.363,00	335.363,00	326.750,07	97,43
		dei centri d'assistenza sociale				
	321	RIMBORSI SPESE AI	40.300,00	40.300,00	37.706,60	93,56
		DIPENDENTI				
141054.021	3211	VIAGGI DI LAVORO			29.569,10	
141054.022	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			8.137,50	

322		USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	80.650,00	80.650,00	77.654,16	96,29
141054.023	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003		22.535,55	
141054.024	3223	ENERGIA	12003		29.971,48	
141054.025	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		4.745,97	
141054.026	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003		10.651,16	
141054.026.013227		ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003		9.750,00	
323		USCITE PER I SERVIZI	191.105,00	191.105,00	188.639,25	98,71
141054.027	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003		62.305,28	
141054.028	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		10.390,25	
141054.029	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003		2.965,98	
141054.030	3234	SERVIZI COMUNALI	12003		13.832,51	
141054.031	3235	AFFITTI	12003		36.222,00	
141054.031.013236		SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12003		770,00	
141054.032	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003		2.068,00	
141054.033	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003		20.759,00	
141054.034	3239	ALTRI SERVIZI	12003		39.326,23	
329		ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.308,00	16.308,00	16.061,61	98,49
141054.035	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003		8.721,65	
141054.036	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003		1.577,13	
141054.037	3293	RAPPRESENTANZA	12003		5.762,83	
141054.038	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003		0,00	
343		ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00	7.000,00	6.688,45	95,55
141054.039	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003		6.688,45	
043	22111	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PISINO		409.577,00	409.363,45	99,95
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate	409.577,00	409.577,00	409.363,45	99,95
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>				
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale	409.577,00	409.577,00	409.363,45	99,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.800,00	26.096,00	25.987,88	99,59
141054.040	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003		16.539,20	
141054.041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003		6.364,00	
141054.042	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003		3.084,68	
322		USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	128.014,00	127.156,00	127.150,66	100,00
141054.043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003		43.537,14	
141054.044	3223	ENERGIA	12003		58.101,26	
141054.045	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003		16.999,05	
141054.046	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003		7.594,96	
141054.046.013227		ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003		918,25	
323		USCITE PER I SERVIZI	226.451,00	228.013,00	227.920,21	99,96

141054.047	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			64.211,42		
141054.048	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			23.739,64		
141054.049	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			960,00		
141054.050	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			24.525,70		
141054.051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			2.485,43		
141054.052	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			12.000,00		
141054.053	3239	ALTRI SERVIZI	12003			99.998,02		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		811,00	811,00	810,13	99,89	
141054.053.013241		RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12003			810,13		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.910,00	15.910,00	15.905,38	99,97	
141054.054	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	12003			4.192,20		
141054.055	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			7.569,94		
141054.056	3293	RAPPRESENTANZA	12003			3.163,24		
141054.057	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003			680,00		
141054.058	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003			300,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.591,00	11.591,00	11.589,19	99,98	
141054.059	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			10.998,46		
141054.060	3433	INTERESSI DI MORA	12003			0,00		
141054.060.013434		ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	12003			590,73		
044	6701	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE POLA		898.802,00	898.802,00	889.977,11	99,02	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		898.802,00	898.802,00	889.977,11	99,02	
	<i>funzione:</i>	<i>10700</i>						
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale		898.802,00	898.802,00	889.977,11	99,02	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	79.714,40	99,64	
141054.061	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			43.934,00		
141054.062	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			35.780,40		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		330.562,00	330.562,00	330.255,19	99,91	
141054.063	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			164.663,51		
141054.064	3223	ENERGIA	12003			126.600,00		
141054.065	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			24.671,05		
141054.066	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			13.804,38		
141054.067	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12003			516,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		459.640,00	456.940,00	450.529,66	98,60	
141054.068	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			215.783,99		
141054.069	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			42.047,00		
141054.070	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			12.346,99		
141054.071	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			63.990,73		
141054.072	3236	SERVIZI SANITARI	12003			4.158,00		
141054.073	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			26.246,25		

141054.074	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			38.664,41	
141054.075	3239	ALTRI SERVIZI	12003			47.292,29	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.500,00	19.500,00	19.295,51	98,95
141054.076	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI PREMI ASSICURATIVI	12003			4.392,30	
141054.077	3292		12003			5.589,32	
141054.078	3293	RAPPRESENTANZA	12003			9.313,89	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.100,00	11.800,00	10.182,35	86,29
141054.079	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			9.382,35	
141054.080	3433	INTERESSI DI MORA	12003			800,00	
045	6728	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO		291.648,00	291.648,00	289.004,71	99,09
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		291.648,00	291.648,00	289.004,71	99,09
	<i>funzione:</i>	10700					
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale		291.648,00	291.648,00	289.004,71	99,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		34.404,00	33.204,00	32.165,04	96,87
141054.081	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			21.761,04	
141054.082	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			7.650,00	
141054.083	3214	COMPENSO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	12003			2.754,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.915,00	62.915,00	62.200,88	98,86
141054.084	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			15.614,15	
141054.085	3223	ENERGIA	12003			30.924,39	
141054.086	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			12.712,89	
141054.087	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			2.949,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI		185.129,00	185.929,00	185.383,62	99,71
141054.088	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			47.290,76	
141054.089	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			35.428,05	
141054.090	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			2.433,49	
141054.091	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			11.561,49	
141054.092	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			95,00	
141054.093	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			6.900,00	
141054.094	3239	ALTRI SERVIZI	12003			81.674,83	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.700,00	7.700,00	7.565,87	98,26
141054.095	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI PREMI ASSICURATIVI	12003			3.517,76	
141054.096	3292		12003			1.418,62	
141054.097	3293	RAPPRESENTANZA	12003			2.629,49	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.900,00	1.689,30	88,91
141054.098	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			1.689,30	
046	6697	CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE PARENZO		310.610,00	310.610,00	307.670,13	99,05
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		310.610,00	310.610,00	307.670,13	99,05
	<i>funzione:</i>	10700					
A530101	ATTIVITÀ :	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale		310.610,00	310.610,00	307.670,13	99,05

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	14.968,00	99,79
141054.099	3211	VIAGGI DI LAVORO	12003			8.000,00	
141054.100	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12003			6.968,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		110.330,00	110.330,00	110.328,39	100,00
141054.101	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRO MATERIALE	12003			33.897,00	
141054.102	3223	ENERGIA	12003			55.000,00	
141054.103	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			15.000,00	
141054.104	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12003			6.431,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		171.680,00	171.680,00	169.559,30	98,76
141054.105	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12003			40.200,00	
141054.106	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12003			9.979,38	
141054.107	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12003			4.430,00	
141054.108	3234	SERVIZI COMUNALI	12003			3.159,92	
141054.109	3235	AFFITTI	12003			7.150,00	
141054.110	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12003			640,00	
141054.111	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12003			13.000,00	
141054.112	3239	ALTRI SERVIZI	12003			91.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.950,00	9.950,00	9.164,44	92,10
141054.113	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUATIVI E LE COMMISSIONI	12003			1.717,83	
141054.114	3292	PREMI ASSICURATIVI	12003			4.877,08	
141054.115	3293	RAPPRESENTANZA	12003			1.997,78	
141054.116	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12003			160,00	
141054.117	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12003			411,75	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00
141054.118	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12003			3.650,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 008				68.874.190,76	68.796.914,76	66.097.004,05	96,08
FONTI DI FINANZIAMENTO							
11	Entrate e introiti non destinati			15.231.384,01	15.232.965,01	14.707.913,17	96,55
12	MEZZI DECENTRATI			40.164.215,00	40.164.215,00	39.922.455,98	99,40
41	Demanio marittimo			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
45	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA A LIVELLO PRIMARIO			3.366.812,39	3.366.812,39	2.254.500,00	66,96
51	Unione Europea			3.340.950,47	3.262.093,47	3.085.920,12	94,60
52	Ministeri e istituti statali			474.759,00	474.759,00	474.759,00	100,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			263.511,70	263.511,70	263.511,70	100,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			5.532.558,19	5.532.558,19	4.887.944,08	88,35
TOTALE				68.874.190,76	68.796.914,76	66.097.004,05	96,08

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1		2	3	4	5
00901	CAPITOLO : ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA		31.419.033,62	31.348.730,40	26.265.526,19	83,78
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.442.240,00	1.442.240,00	1.293.653,64	89,70
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti		1.288.000,00	1.288.000,00	1.179.444,90	91,57
	311	STIPENDI (LORDI)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.010.207,30	91,84
141055	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.010.207,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	188.000,00	188.000,00	169.237,60	90,02
141056	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			151.059,65	
141057	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			18.177,95	
	<i>funzione:</i>	<i>01310</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		129.240,00	129.240,00	95.103,70	73,59
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	95.000,00	95.000,00	75.325,00	79,29
141058	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			75.325,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.240,00	12.240,00	8.279,87	67,65
141059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			7.391,31	
141060	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			888,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.000,00	22.000,00	11.498,83	52,27
141061	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			11.498,83	
	<i>funzione:</i>	<i>01330</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo		25.000,00	25.000,00	19.105,04	76,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	15.367,96	76,84
141062	3211	VIAGGI DI LAVORO			15.367,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	3.737,08	74,74
141063	3293	RAPPRESENTANZA			3.737,08	
2201	Programma: Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		69.941,63	69.941,63	69.941,63	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>				
A220101	ATTIVITÀ: Spese materiali delle SMS secondo i criteri		69.941,63	69.941,63	69.941,63	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	69.941,63	69.941,63	69.941,63	100,00
141064	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE			69.941,63	
2301	Programma: Programmi di formazione sopra lo standard		17.537.497,88	17.510.376,41	14.214.899,73	81,18
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>				

A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		406.303,03	406.303,03	376.827,04	92,75
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		96.000,00	96.000,00	88.000,00	91,67
141065	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			88.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		310.303,03	310.303,03	288.827,04	93,08
141065.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ISTRUZIONE	11001			288.827,04	
	funzione:	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		266.876,01	266.876,01	243.054,27	91,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.173,26	85.173,26	75.971,27	89,20
141066	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001			24.600,00	
141067	3239	ALTRI SERVIZI	11001			51.371,27	
	381	DONAZIONI CORRENTI		181.702,75	181.702,75	167.083,00	91,95
141068	3811	CONCORSI REGIONALI	11001			167.083,00	
	funzione:	09500					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		32.445,37	32.445,37	7.500,00	23,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.250,00	9.250,00	7.500,00	81,08
141069	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001			7.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141070	3295	SPESE GIUDIZIARIE	11001			0,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		21.195,37	21.195,37	0,00	0,00
141071	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			0,00	
	funzione:	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		542.521,47	515.400,00	53.511,14	10,38
	381	DONAZIONI CORRENTI		542.521,47	515.400,00	53.511,14	10,38
141072	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI	11001			53.511,14	
141073	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO - ISTITUTO CROATO DI COLLOCAMENTO AL LAVORO	52086			0,00	
	funzione:	09210					
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS		16.119.352,00	16.119.352,00	13.399.646,28	83,13
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		16.119.352,00	16.119.352,00	13.399.646,28	83,13
141074	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080			12.281.092,28	
141075	3722	Trasporto degli alunni delle SMS	11001			1.118.554,00	
	funzione:	09500					
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		13.802,92	13.802,92	12.933,92	93,70
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.802,92	13.802,92	12.933,92	93,70
141075.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			12.933,92	
	funzione:	09210					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		36.197,08	36.197,08	36.107,08	99,75
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.197,08	36.197,08	36.107,08	99,75
141075.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001			36.107,08	
	funzione:	09110					
A230152	ATTIVITÀ:	Programma prescolastico		120.000,00	120.000,00	85.320,00	71,10

	381	DONAZIONI CORRENTI		120.000,00	120.000,00	85.320,00	71,10
141075.02.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			85.320,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		905.770,81	905.770,81	905.770,81	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		390.311,22	390.311,22	390.311,22	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		390.311,22	390.311,22	390.311,22	100,00
141076	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			390.311,22	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		221.720,76	221.720,76	221.720,76	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		221.720,76	221.720,76	221.720,76	100,00
141077	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			221.720,76	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		293.738,83	293.738,83	293.738,83	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		293.738,83	293.738,83	293.738,83	100,00
141077.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	52076			293.738,83	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		230.535,61	230.535,61	165.048,11	71,59
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		160.048,11	160.048,11	165.048,11	103,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.048,11	160.048,11	165.048,11	103,12
141078	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	12007			165.048,11	
141079	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI CASA DELL'ALUNNO	12007			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		70.487,50	70.487,50	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.487,50	70.487,50	0,00	0,00
141079.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		802.023,67	802.023,67	283.272,51	35,32
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		439.968,67	439.968,67	283.272,51	64,38
	412	BENI IMMATERIALI		439.968,67	439.968,67	283.272,51	64,38
141080	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12006			85.320,68	
141081	4126	Documentazione progettuale - RI	11001			197.951,83	
	<i>funzione:</i>	<i>09800</i>					
K240302	ATTIVITÀ:	Acquisto di un minibus		362.055,00	362.055,00	0,00	0,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO		362.055,00	362.055,00	0,00	0,00
141081.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - CITTÀ DI BUIE	54042			0,00	
141081.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - FRUITORI DEL BILANCIO	57002			0,00	
141081.03	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - UNIONE ITALIANA	57001			0,00	
141081.04	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE - RI	11001			0,00	

2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		3.090.923,69	3.090.923,69	2.145.241,57	69,40
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS BENI IMMATERIALI		34.539,18	34.539,18	34.539,19	100,00
	412			34.539,18	34.539,18	34.539,19	100,00
141082	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	12008			34.539,19	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		1.809.603,41	1.809.603,41	1.563.412,76	86,40
	421	STRUTTURE EDILI		1.809.603,41	1.809.603,41	1.563.412,76	86,40
141083	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008			1.563.412,73	
141084	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	11001			0,03	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240403	ATTIVITÀ:	Centro delle nuove tecnologie Pola		940.625,00	940.625,00	250.000,00	26,58
	421	STRUTTURE EDILI		940.625,00	940.625,00	250.000,00	26,58
141085	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	12008			250.000,00	
141085.01	4212	EDIFICIO SCOLASTICO	53061			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino		306.156,10	306.156,10	297.289,62	97,10
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		306.156,10	306.156,10	297.289,62	97,10
141086	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001			297.289,62	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		206,25	206,25	206,25	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		206,25	206,25	206,25	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		206,25	206,25	206,25	100,00
141086.01	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12006			206,25	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		343,19	343,19	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		343,19	343,19	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		343,19	343,19	0,00	0,00
141087	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	11001			0,00	
141087.01	4221	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12008			0,00	
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.213.905,40	1.213.905,40	1.192.305,40	98,22
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio		1.213.905,40	1.213.905,40	1.192.305,40	98,22
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.405,40	5.405,40	5.405,40	100,00
141087.01.01	3233	CONCORSO PER LE BORSE STUDIO	11001			5.405,40	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.208.500,00	1.208.500,00	1.186.900,00	98,21
141088	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001			1.186.900,00	
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
141089	3811	DONAZIONI CORRENTI ALL'UNIVERSITÀ DI POLA	11001			300.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
K250202	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali nell'Università di Pola		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00

	382	DONAZIONI CAPITALI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
141090	3821	Università di Pola	11001			250.000,00	
2601	Programma: CULTURA SPORTIVA			3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>		08100				
A260101	ATTIVITÀ:	Federazione sportiva della RI		3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
141091	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE	11001			70.000,00	
141092	3811	SPORT NEI Più GIOVANI	11001			440.000,00	
141093	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001			880.000,00	
141094	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001			100.000,00	
141095	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001			50.000,00	
141096	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001			20.000,00	
141097	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001			425.000,00	
141098	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001			680.000,00	
141099	3811	PROGRAMMI COMUNI CON IL COMITATO OLIMPICO CROATO	11001			30.000,00	
141100	3811	SEGRETERIA	11001			320.000,00	
141101	3811	ANNUARIO SPORTIVO	11001			35.000,00	
2602	Programma: CULTURA TECNICA			450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>		08200				
A260201	ATTIVITÀ:	CULTURA TECNICA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
141102	3811	CULTURA TECNICA	11001			450.000,00	
2603	Programma: PROGRAMMI SOCIALI			176.000,00	176.000,00	175.999,99	100,00
	<i>funzione:</i>		08200				
A260301	ATTIVITÀ:	Osservatorio astronomico Visignano		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
141103	3811	Osservatorio astronomico Visignano	11001			96.000,00	
	<i>funzione:</i>		08200				
A260302	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria		80.000,00	80.000,00	79.999,99	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	80.000,00	79.999,99	100,00
141104	3811	Club degli studenti dell'Istria	11001			79.999,99	
9014	Programma: KEPASS			1.061.873,75	1.018.692,00	945.896,19	92,85
	<i>funzione:</i>		09700				
T901401	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KEPASS		1.061.873,75	1.018.692,00	945.896,19	92,85
	311	STIPENDI (LORDI)		191.000,00	181.450,00	141.586,46	78,03
141105	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			141.586,46	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.050,00	6.700,00	6.700,00	100,00
141106	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			6.700,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.000,00	32.300,00	24.336,66	75,35
141107	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			21.723,31	
141108	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			2.613,35	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.251,20	49.640,00	36.111,10	72,75
141109	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			16.875,90	
141110	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			19.235,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		776.572,55	747.652,00	737.161,97	98,60

141111	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			985,00		
141112	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			180.226,97		
141113	3239	ALTRI SERVIZI	51001			555.950,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			0,00	0,00	0,00	0,00
141114	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			1.000,00	950,00	0,00	0,00
141115	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51001			0,00		
9053	Programma:	INSEGNAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI - UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ TOLLERANTE			837.771,74	837.771,74	823.290,36	98,27
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>						
T905101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto INSEGNAMENTO SENZA DISCRIMINAZIONI - UN INVESTIMENTO NELLA SOCIETÀ TOLLERANTE			837.771,74	837.771,74	823.290,36	98,27
	311	STIPENDI (LORDI)			43.850,00	43.850,00	51.381,82	117,18
141115.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			51.381,82		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			7.587,50	7.587,50	9.046,54	119,23
141115.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			8.105,28		
141115.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			941,26		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			500,00	500,00	0,00	0,00
141115.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			111.400,00	111.400,00	89.651,75	80,48
141115.05	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100			851,75		
141115.06	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			55.287,50		
141115.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			33.512,50		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE			674.434,24	674.434,24	673.210,25	99,82
141115.08	3633	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DI MEZZI DELL'UE	51100			673.210,25		
00902	CAPITOLO :	SCUOLE ELEMENTARI			28.252.562,56	28.252.562,56	26.592.993,74	94,13
051	11033	SE Jure Filipović, Barbana			1.182.772,10	1.182.772,10	1.124.590,52	95,08
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			897.272,50	897.272,50	897.272,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri			118.008,00	118.008,00	118.008,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			12.700,00	12.700,00	12.700,00	100,00
141116	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			9.800,00		
141117	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			2.200,00		
141118	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			700,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			33.185,00	33.185,00	33.185,00	100,00
141119	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			31.671,16		
141120	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			0,00		
141121	3225	INVENTARIO MINUTO E	12005			1.513,84		

		PNEUMATICI					
141122	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.665,82	64.665,82	64.665,82	100,00
141123	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			14.000,00	
141124	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			20.914,32	
141125	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			21.000,00	
141126	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.957,50	
141127	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			1.180,00	
141128	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.387,50	
141129	3239	ALTRI SERVIZI	12005			226,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.457,18	3.457,18	3.457,18	100,00
141130	3293	RAPPRESENTANZA	12005			179,51	
141131	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
141132	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.691,86	
141133	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			585,81	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
141134	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		779.264,50	779.264,50	779.264,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141135	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		774.264,50	774.264,50	774.264,50	100,00
141136	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			774.264,50	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		171.135,63	171.135,63	124.471,26	72,73
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		171.135,63	171.135,63	124.471,26	72,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.770,91	162.770,91	116.106,54	71,33
141136.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			14.000,00	
141137	3223	ENERGIA	11001			102.106,54	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.364,72	8.364,72	8.364,72	100,00
141138	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.364,72	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		72.439,09	72.439,09	60.921,88	84,10
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141139	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		21.565,06	21.565,06	21.565,05	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.565,06	21.565,06	21.565,05	100,00
141139.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			13.165,05	
141139.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55006			8.400,00	
	<i>funzione:</i>	09120					

A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		1.140,00	1.140,00	390,00	34,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.140,00	1.140,00	390,00	34,21
141140	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			390,00	
	funzione:	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		47.302,30	47.302,30	36.535,09	77,24
	311	STIPENDI (LORDI)		40.321,54	40.321,54	30.719,98	76,19
141141	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006			30.719,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.440,27	5.440,27	4.565,11	83,91
141142	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006			4.053,22	
141143	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55006			511,89	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.540,49	1.540,49	1.250,00	81,14
141144	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006			1.250,00	
	funzione:	09120					
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		1.306,74	1.306,74	1.306,74	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.306,74	1.306,74	1.306,74	100,00
141145	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			1.306,74	
	funzione:	09500					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
141145.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368			0,00	
	funzione:	09120					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		1.124,99	1.124,99	1.125,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.124,99	1.124,99	1.125,00	100,00
141145.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55006			1.125,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		972,50	972,50	972,50	100,00
	funzione:	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		972,50	972,50	972,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		972,50	972,50	972,50	100,00
141145.01.00.013232		SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			972,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00
	funzione:	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00
141145.01/00.024126		ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			17.500,00	
141145.01/00.034126		ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			20.200,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		3.252,38	3.252,38	3.252,38	100,00
	funzione:	09120					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		3.252,38	3.252,38	3.252,38	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.252,38	3.252,38	3.252,38	100,00
141145.01/01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006			3.252,38	

052	10348	SE Mate Balota, Buie		1.663.076,00	1.663.076,00	1.535.809,64	92,35
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		850.704,58	850.704,58	873.863,21	102,72
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		228.600,00	228.600,00	235.411,36	102,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
141146	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			20.000,00	
141147	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			16.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.164,38	70.164,38	70.164,38	100,00
141148	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			51.000,00	
141149	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005			2.000,00	
141150	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			12.000,00	
141151	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			4.000,00	
141152	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.164,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.564,62	110.564,62	117.375,98	106,16
141153	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			26.000,00	
141154	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			13.000,00	
141155	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			2.004,00	
141156	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			54.811,36	
141157	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			1.010,00	
141158	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			17.000,00	
141159	3239	ALTRI SERVIZI	12005			3.550,62	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00
141160	3293	RAPPRESENTANZA	12005			711,00	
141161	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.600,00	
141162	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			260,00	
141163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			3.800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
141164	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			5.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		622.104,58	622.104,58	638.451,85	102,63
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.840,00	4.840,00	2.200,00	45,45
141164.01	3225	PNEUMATICI	12005			2.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.057,88	41.057,88	45.992,82	112,02
141164.02	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	12005			33.550,41	
141165	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			9.500,00	
141166	3239	IMMATRICOLAZIONE	12005			2.942,41	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		576.206,70	576.206,70	590.259,03	102,44
141167	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			590.259,03	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		515.996,12	515.996,12	370.090,27	71,72
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					

A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		515.996,12	515.996,12	370.090,27	71,72
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		425.000,00	424.914,04	293.060,52	68,97
141168	3223	ENERGIA	11001			293.060,52	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.259,48	20.345,44	20.345,44	100,00
141169	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			20.345,44	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		70.736,64	70.736,64	56.684,31	80,13
141169.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001			56.684,31	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		292.215,52	292.215,52	287.696,38	98,45
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141169.02	3211	DIARIE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		82.237,12	82.237,12	82.237,12	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.072,19	4.072,19	4.072,19	100,00
141169.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			4.072,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		618,97	618,97	618,97	100,00
141169.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042			549,75	
141169.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042			69,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.545,96	77.545,96	77.545,96	100,00
141169.06	3237	CONTRATTI D'OPERA	11001			77.545,96	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		23.350,00	23.350,00	25.630,50	109,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.350,00	23.350,00	25.630,50	109,77
141170	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			16.663,50	
141170.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO	55040			1.566,00	
141171	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			6.888,00	
141171.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			513,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		163.378,40	163.378,40	162.228,76	99,30
	311	STIPENDI (LORDI)		147.580,51	147.580,51	147.580,51	100,00
141172	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			138.277,27	
141172.00/01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138			9.303,24	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.322,89	13.322,89	13.322,89	100,00
141172.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042			10.564,09	
141172.01/01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138			1.442,00	
141172.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042			1.158,64	
141172.02/01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55138			158,16	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.475,00	2.475,00	1.325,36	53,55
141172.02/02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55138			1.325,36	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141173	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230113	ATTIVITÀ:	Giornate dell'istruzione stimolante		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
141174	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230114	ATTIVITÀ:	Raccolta di canzoni		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141175	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
141175.01	3299	DONAZIONI	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		18.250,00	18.250,00	12.600,00	69,04
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.250,00	18.250,00	12.600,00	69,04
141175.02	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042			11.500,00	
141175.03	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468			0,00	
141175.04	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040			0,00	
141175.05	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138			1.100,00	
141175.06	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55304			0,00	
141175.06/01	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		4.159,78	4.159,78	4.159,78	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		4.159,78	4.159,78	4.159,78	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.159,78	4.159,78	4.159,78	100,00
141175.06/02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			4.159,78	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.458.522,32	1.458.522,32	1.405.226,85	96,35
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		486.008,34	486.008,34	485.772,78	99,95
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		117.360,00	117.360,00	117.360,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.232,00	7.232,00	7.232,00	100,00
141176	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			5.232,00	
141177	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00

141178	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			20.000,00	
141179	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.828,00	73.828,00	73.828,00	100,00
141180	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			13.000,00	
141181	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			12.000,00	
141182	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			3.828,00	
141183	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			20.000,00	
141184	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.000,00	
141185	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			20.000,00	
141186	3239	ALTRI SERVIZI	12005			2.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
141187	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			300,00	
141188	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			2.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141189	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		368.648,34	368.648,34	368.412,78	99,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.243,48	17.243,48	17.007,92	98,63
141189.01	3232	TAGLIANDO	12005			2.935,80	
141190	3235	AFFITTI	12005			6.551,60	
141191	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.500,00	
141191.01	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	12005			1.020,52	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		351.404,86	351.404,86	351.404,86	100,00
141192	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			351.404,86	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		740.539,27	740.539,27	682.334,28	92,14
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		740.539,27	740.539,27	682.334,28	92,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		253.645,48	253.645,48	195.441,35	77,05
141193	3223	ENERGIA	11001			195.441,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.277,12	1.277,12	1.277,12	100,00
141193.01	3235	AFFITTI	11001			1.277,12	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.668,78	16.668,78	16.668,77	100,00
141194	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			12.135,44	
141194.00/01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			4.533,33	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		468.947,89	468.947,89	468.947,04	100,00
141194.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			468.947,04	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		217.955,96	217.955,96	223.101,04	102,36
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.434,00	5.434,00	5.434,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.434,00	5.434,00	5.434,00	100,00
141194.02	3212	Compensi per il trasporto	11001			5.434,00	
	<i>funzione:</i>	09500					

A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO USCITE PER I SERVIZI		28.492,44	28.492,44	28.492,44	100,00
	323			28.492,44	28.492,44	28.492,44	100,00
141194.03	3237	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001			28.492,44	
	funzione:	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		9.150,00	9.150,00	8.060,00	88,09
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.150,00	9.150,00	8.060,00	88,09
141195	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			7.217,00	
141196	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VERTENEGLIO	55040			843,00	
	funzione:	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		150.000,00	150.000,00	152.203,18	101,47
	311	STIPENDI (LORDI)		150.000,00	150.000,00	152.203,18	101,47
141197	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			152.203,18	
	funzione:	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		1.500,00	1.500,00	6.700,00	446,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	6.500,00	433,33
141197.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			6.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	200,00	0,00
141197.01/01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55043			200,00	
	funzione:	09500					
A230132	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni		18.379,52	18.379,52	16.811,42	91,47
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.848,73	13.848,73	12.280,63	88,68
141197.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042			8.324,31	
141197.03	3239	IMMATRICOLAZIONI E TAGLIANDI	55042			3.956,32	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.530,79	4.530,79	4.530,79	100,00
141197.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			4.530,79	
	funzione:	09500					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		5.000,00	5.000,00	5.400,00	108,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
141197.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			4.800,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	600,00	0,00
141197.05/01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55138			600,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione:	09120					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141198	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55042			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		14.018,75	14.018,75	14.018,75	100,00
	funzione:	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		14.018,75	14.018,75	14.018,75	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		14.018,75	14.018,75	14.018,75	100,00
141198.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			14.018,75	
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente		3.268.008,16	3.268.008,16	3.157.460,15	96,62

2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.108.465,40	2.108.465,40	2.108.872,21	100,02
		<i>funzione:</i> 09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		358.344,00	358.344,00	358.344,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.374,00	23.374,00	23.374,00	100,00
141199	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			13.686,00	
141200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			4.170,00	
141201	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			5.518,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00
141202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			100.000,00	
141202.01	3223	ENERGIA	12005			10.983,29	
141203	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			11.570,15	
141204	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			6.322,24	
141205	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			4.124,32	
	323	USCITE PER I SERVIZI		192.370,00	192.370,00	192.370,00	100,00
141206	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			58.443,54	
141207	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			25.380,10	
141208	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			1.680,41	
141209	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			75.000,00	
141210	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.500,00	
141211	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			1.500,00	
141212	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			11.865,95	
141213	3239	ALTRI SERVIZI	12005			10.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
141214	3292	PREMI ASSICURATIVI	12005			0,00	
141215	3293	RAPPRESENTANZA	12005			58,00	
141216	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
141217	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			3.363,58	
141218	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.378,42	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
141219	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.000,00	
		<i>funzione:</i> 09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		1.750.121,40	1.750.121,40	1.750.528,21	100,02
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		107.580,40	107.580,40	107.580,40	100,00
141220	3223	ENERGIA	12005			98.172,68	
141220.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			9.407,72	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.099,40	45.099,40	40.728,29	90,31
141220.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEI MEZZI PER IL TRAFFICO	12005			28.614,86	
141221	3235	AFFITTI	12005			3.353,68	
141222	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.000,00	
141222.01	3239	SERVIZI PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	12005			2.759,75	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI		1.597.441,60	1.597.441,60	1.602.219,52	100,30

FAMILIARI DAL BILANCIO							
141223	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			1.602.219,52	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		531.751,57	531.751,57	497.794,65	93,61
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		531.751,57	531.751,57	497.794,65	93,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		339.531,10	339.531,10	305.574,18	90,00
141224	3223	ENERGIA	11001			305.574,18	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.239,43	32.239,43	32.239,43	100,00
141225	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			32.239,43	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		159.981,04	159.981,04	159.981,04	100,00
141225.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			159.981,04	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		541.911,16	541.911,16	464.913,26	85,79
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		15.785,00	15.785,00	15.785,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,00
141225.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			4.880,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.690,00	2.690,00	2.690,00	100,00
141225.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			350,00	
141225.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.340,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.215,00	8.215,00	8.215,00	100,00
141225.05	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001			8.215,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		5.531,34	5.531,34	5.531,34	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.531,34	5.531,34	5.531,34	100,00
141225.05/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.531,34	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		35.000,00	35.000,00	27.545,00	78,70
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		35.000,00	35.000,00	27.545,00	78,70
141225.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			27.545,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		335.674,25	335.674,25	307.701,35	91,67
	311	STIPENDI (LORDI)		286.411,49	286.411,49	265.646,07	92,75
141226	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			265.646,07	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141227	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55043			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		49.262,76	49.262,76	42.055,28	85,37
141228	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			37.186,29	
141229	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55043			4.868,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141230	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55043			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141231	3225	INVENTARIO MINUTO E	55043			0,00	

		PNEUMATICI					
	<i>funzione:</i>	09120					
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti	41.725,00	41.725,00	41.725,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.085,28	2.882,21	2.882,21	100,00	
141232	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI	11001		600,00		
141233	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043		2.282,21		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.564,64	6.564,64	6.564,64	100,00
141234	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080		0,00		
141234.01	3221	MEZZI DELL'AGENZIA MATERIALE D'UFFICIO E	55043		2.557,00		
141234.01/01	3221	ALTRE SPESE MATERIALI MATERIALE D'UFFICIO E	11001		2.656,30		
141235	3222	ALTRE SPESE MATERIALI MATERIALE E MATERIE	53080		0,00		
141236	3223	PRIME - MEZZI DELL'AGENZIA ENERGIA - MEZZI DELLA	55043		991,34		
141236.01	3225	CITTÀ DI PINGUENTE INVENTARIO MINUTO E	55043		360,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.075,08	32.278,15	32.278,15	100,00
141237	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI -	11001		1.743,70		
141238	3231	MEZZI DELLA RI SERVIZI TELEFONICI,	55043		0,00		
141239	3232	POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI	11001		0,00		
141240	3233	PINGUENTE SERVIZI DI MANUTENZIONE	11001		0,00		
141241	3233	CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - MEZZI DELLA	11001		5.000,00		
141242	3234	RI SERVIZI DI PROPAGANDA E	55043		6.525,31		
141243	3237	INFORMAZIONE - MEZZI DELLA RI	55043		404,80		
141243.01	3238	DELLA CITTÀ DI PINGUENTE SERVIZI COMUNALI - MEZZI	55043		17.692,34		
141244	3239	DELLA CITTÀ DI PINGUENTE SERVIZI INTELLETTUALI E	55043		912,00		
141245	3293	PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	11001		0,00		
141246	3293	SERVIZI COMPUTERISTICI	55043		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
141247	3211	RAPPRESENTANZA - MEZZI DELLA RI	55043		0,00		
141248	3221	RAPPRESENTANZA - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043		0,00		
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	15.500,00	15.500,00	6.500,00	41,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.925,00	3.925,00	3.925,00	100,00	
141247	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043		3.925,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.171,84	4.171,84	2.575,00	61,72
141248	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043		2.575,00		
141249	3223	ENERGIA	55043		0,00		
141250	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA	55043		0,00		
141251	3225	MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.403,16	7.403,16	0,00	0,00
141251.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043		0,00		
141252	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	55043		0,00		
141253	3234	INVESTIMENTI SERVIZI COMUNALI	55043		0,00		

	<i>funzione:</i>	09500					
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		21.695,57	21.695,57	21.695,57	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.836,56	5.836,56	5.836,56	100,00
141253.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043			5.836,56	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.415,26	12.415,26	12.415,26	100,00
141253.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			12.415,26	
141253.03	3223	ENERGIA	55043			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.443,75	3.443,75	3.443,75	100,00
141253.04	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			1.000,00	
141253.04/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043			2.443,75	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		71.000,00	71.000,00	38.430,00	54,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.160,00	53.160,00	20.600,00	38,75
141253.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			20.600,00	
141253.06	3223	ENERGIA	55043			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.840,00	17.840,00	17.830,00	99,94
141253.07	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043			0,00	
141253.08	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			17.830,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		33.642,53	33.642,53	33.642,53	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		33.642,53	33.642,53	33.642,53	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.642,53	33.642,53	33.642,53	100,00
141253.09	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE DEGLI INVESTIMENTI DELLE STRUTTURE EDILI	12005			27.852,03	
141253.10	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURA	12005			5.790,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		32.237,50	32.237,50	32.237,50	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		32.237,50	32.237,50	32.237,50	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		32.237,50	32.237,50	32.237,50	100,00
141253.10/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			7.512,50	
141253.10/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			24.725,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
141253.10/03	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55043			20.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
141253.11	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55043			0,00	
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		530.234,13	530.234,13	507.087,30	95,63
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari -		391.778,00	391.778,00	391.776,25	100,00

standard minimo						
funzione:		09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	79.248,00	79.248,00	79.248,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.665,00	11.665,00	11.665,00	100,00
141254	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		3.337,00	
141255	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		8.328,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	26.662,87	26.662,87	26.662,87	100,00
141256	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		18.000,00	
141257	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		4.500,00	
141258	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		3.762,87	
141259	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.050,13	37.050,13	37.050,13	100,00
141260	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		10.000,00	
141261	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		8.496,53	
141262	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		9.000,00	
141263	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		6.177,50	
141264	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		3.376,10	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.670,00	2.670,00	2.670,00	100,00
141265	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		800,00	
141266	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		70,00	
141267	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
141268	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		1.200,00	
funzione:		09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	312.530,00	312.530,00	312.528,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
141269	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	308.530,00	308.530,00	308.528,25	100,00
141270	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005		308.528,25	
Attività regolare delle						
2102	Programma:	scuole elementari - sopra lo standard	85.661,44	85.661,44	65.276,36	76,20
funzione:		09120				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	85.661,44	85.661,44	65.276,36	76,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	80.000,00	80.000,00	59.614,92	74,52
141271	3223	ENERGIA	11001		59.614,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.661,44	5.661,44	5.661,44	100,00
141272	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		5.661,44	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	26.000,00	26.000,00	23.240,00	89,38
funzione:		09120				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	23.000,00	23.000,00	20.240,00	88,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	23.000,00	23.000,00	20.240,00	88,00
141273	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217		20.240,00	

	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
141273.00/01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217			3.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		26.794,69	26.794,69	26.794,69	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		21.844,69	21.844,69	21.844,69	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.844,69	21.844,69	21.844,69	100,00
141273.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			21.844,69	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.950,00	4.950,00	4.950,00	100,00
141273.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			4.950,00	
056	11025	SE Divisici		290.959,92	290.959,92	287.003,14	98,64
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		221.681,44	221.681,44	222.536,82	100,39
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		66.072,00	66.072,00	66.072,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.248,88	11.248,88	10.584,00	94,09
141274	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			10.584,00	
141275	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.823,12	25.823,12	28.778,00	111,44
141276	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			23.078,00	
141277	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005			200,00	
141278	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			5.500,00	
141279	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.300,00	24.300,00	22.010,00	90,58
141280	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			11.000,00	
141281	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			1.000,00	
141282	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			300,00	
141283	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			3.760,00	
141284	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.250,00	
141285	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			3.200,00	
141286	3239	ALTRI SERVIZI	12005			500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
141287	3293	RAPPRESENTANZA	12005			500,00	
141288	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.200,00	
141289	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			0,00	
141290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141291	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					

A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		155.609,44	155.609,44	156.464,82	100,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
141292	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		153.109,44	153.109,44	153.964,82	100,56
141293	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			153.964,82	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		54.176,48	54.176,48	49.820,32	91,96
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		54.176,48	54.176,48	49.820,32	91,96
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		49.845,15	49.845,15	45.488,99	91,26
141294	3223	ENERGIA	11001			45.488,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.331,33	4.331,33	4.331,33	100,00
141295	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.331,33	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.627,00	6.627,00	6.171,00	93,12
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		6.627,00	6.627,00	6.171,00	93,12
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.627,00	6.627,00	6.171,00	93,12
141296	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			6.171,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		8.475,00	8.475,00	8.475,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		8.475,00	8.475,00	8.475,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		8.475,00	8.475,00	8.475,00	100,00
141296.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			8.475,00	
057	11009	SE Fasana		723.139,76	723.139,76	570.820,93	78,94
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		305.792,00	305.792,00	310.041,23	101,39
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		198.792,00	198.792,00	198.792,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.070,00	30.070,00	30.070,00	100,00
141297	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			28.000,00	
141298	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.070,00	
141299	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		86.622,00	86.622,00	86.622,00	100,00
141300	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			45.000,00	
141301	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			19.122,00	
141302	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			20.000,00	
141303	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.500,00	75.500,00	75.500,00	100,00
141304	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			16.000,00	
141305	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			25.000,00	
141306	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			1.000,00	

141307	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			26.000,00	
141308	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.500,00	
141309	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00	
141310	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			2.000,00	
141311	3239	ALTRI SERVIZI	12005			2.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
141312	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			600,00	
141313	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.000,00	
141314	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
141315	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale USCITE PER I SERVIZI		107.000,00	107.000,00	111.249,23	103,97
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
141316	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		100.500,00	100.500,00	104.749,23	104,23
141317	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			104.749,23	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		119.604,72	119.604,72	48.713,47	40,73
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.604,72	119.604,72	48.713,47	40,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108.800,00	108.800,00	37.908,75	34,84
141318	3223	ENERGIA	11001			37.908,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.804,72	10.804,72	10.804,72	100,00
141319	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			10.804,72	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		176.543,04	176.543,04	152.263,60	86,25
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO USCITE PER I SERVIZI		2.843,04	2.843,04	2.843,04	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.843,04	2.843,04	2.843,04	100,00
141319.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.843,04	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		25.200,00	25.200,00	14.978,60	59,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.200,00	25.200,00	14.978,60	59,44
141320	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619			9.406,60	
141321	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			4.718,00	
141322	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359			854,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		148.500,00	148.500,00	134.441,96	90,53
	311	STIPENDI (LORDI)		110.600,00	110.600,00	98.821,73	89,35
141323	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619			98.821,73	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.600,00	5.600,00	5.599,70	99,99
141324	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619			5.599,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.000,00	18.000,00	16.815,82	93,42
141325	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	55619			15.082,05	

		OBBLIGATORIA					
141326	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55619			1.733,77	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.300,00	3.300,00	2.894,00	87,70
141327	3211	VIAGGI DI LAVORO	55619			0,00	
141328	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619			2.894,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	11.000,00	10.310,71	93,73
141329	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			5.310,71	
141330	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
141331	3239	ALTRI SERVIZI	55619			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		121.200,00	121.200,00	59.802,63	49,34
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		121.200,00	121.200,00	59.802,63	49,34
	323	USCITE PER I SERVIZI		121.200,00	121.200,00	59.802,63	49,34
141331.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			59.802,63	
058	10723	SE Jurisici		459.076,17	459.076,17	445.741,08	97,10
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		344.736,00	344.736,00	344.736,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		74.736,00	74.736,00	74.736,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.037,00	9.037,00	9.037,00	100,00
141332	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			5.917,00	
141333	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.635,00	
141334	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			1.485,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.798,00	30.798,00	30.798,00	100,00
141335	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			25.691,00	
141336	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			1.500,00	
141337	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			3.607,00	
141338	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.701,00	26.701,00	26.701,00	100,00
141339	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			9.500,00	
141340	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			1.944,00	
141341	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			2.250,00	
141342	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.578,00	
141343	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			2.125,00	
141344	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.256,00	
141345	3239	ALTRI SERVIZI	12005			1.048,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
141346	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
141347	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			2.800,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
141348	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.600,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
141349	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		267.000,00	267.000,00	267.000,00	100,00
141350	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			267.000,00	
	2102	Programma: Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		43.085,27	43.085,27	38.143,08	88,53
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		43.085,27	43.085,27	38.143,08	88,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.168,81	38.168,81	33.226,62	87,05
141351	3223	ENERGIA	11001			33.226,62	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.916,46	4.916,46	4.916,46	100,00
141352	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.916,46	
	2301	Programma: Programmi di formazione sopra lo standard		15.230,00	15.230,00	7.038,00	46,21
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
141353	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.150,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		10.080,00	10.080,00	3.888,00	38,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.080,00	10.080,00	3.888,00	38,57
141354	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			3.888,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico		4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141355	3239	ALTRI SERVIZI	55435			2.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141356	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			0,00	
	2401	Programma: Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		52.024,90	52.024,90	52.024,90	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		52.024,90	52.024,90	52.024,90	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.024,90	52.024,90	52.024,90	100,00
141356.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			52.024,90	
	2405	Programma: Attrezzatura nelle scuole elementari		4.000,00	4.000,00	3.799,10	94,98
	<i>funzione:</i>	09120					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		4.000,00	4.000,00	3.799,10	94,98
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	4.000,00	3.799,10	94,98
141356.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55435			3.799,10	
059	11445	SE Petar Studenac Canfanaro		730.594,06	730.594,06	595.811,41	81,55
	2101	Programma: Attività regolare delle scuole elementari -		450.389,04	450.389,04	443.725,04	98,52

standard minimo						
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	126.984,00	126.984,00	126.984,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.456,17	18.456,17	18.456,17	100,00
141357	3211	VIAGGI DI LAVORO 12005			9.665,17	
141358	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 12005			8.791,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	31.404,64	31.404,64	31.404,64	100,00
141359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 12005			25.489,07	
141360	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 12005			2.915,57	
141361	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 12005			1.000,00	
141362	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 12005			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	69.811,26	69.811,26	69.811,26	100,00
141363	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 12005			16.610,81	
141364	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 12005			17.118,12	
141365	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 12005			900,00	
141366	3234	SERVIZI COMUNALI 12005			21.136,43	
141367	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 12005			948,89	
141368	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 12005			1.860,00	
141369	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 12005			8.560,00	
141370	3239	ALTRI SERVIZI 12005			2.677,01	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.017,93	3.017,93	3.017,93	100,00
141371	3294	QUOTE ASSOCIATIVE 12005			630,00	
141372	3295	IMPOSTE E COMPENSI 12005			60,00	
141373	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 12005			2.327,93	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.294,00	4.294,00	4.294,00	100,00
141374	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 12005			4.294,00	
	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	323.405,04	323.405,04	316.741,04	97,94
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
141375	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 12005			5.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	317.905,04	317.905,04	311.241,04	97,90
141376	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI 12005			311.241,04	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	95.190,02	95.190,02	85.258,87	89,57
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	95.190,02	95.190,02	85.258,87	89,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	88.086,15	88.086,15	78.155,00	88,73
141377	3223	ENERGIA 11001			78.155,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.103,87	7.103,87	7.103,87	100,00
141378	3292	PREMI ASSICURATIVI 11001			7.103,87	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	97.340,00	97.340,00	7.340,00	7,54
	<i>funzione:</i>	09500				

A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.340,00	7.340,00	7.340,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.040,76	1.040,76	1.040,76	100,00
141378.01	3111	CORRISPETTIVO LORDO PER IL COORDINATORE	11001			1.040,76	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		159,24	159,24	159,24	100,00
141378.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			140,50	
141378.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			18,74	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.460,00	2.460,00	2.460,00	100,00
141378.04	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			2.460,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.680,00	3.680,00	3.680,00	100,00
141378.05	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - GIUDICI SPORTIVI	11001			680,00	
141378.05/01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		52.031,20	52.031,20	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		31.260,85	31.260,85	0,00	0,00
141379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.785,67	3.785,67	0,00	0,00
141380	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			0,00	
141381	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.237,47	14.237,47	0,00	0,00
141382	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.747,21	2.747,21	0,00	0,00
141383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55175			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		17.761,30	17.761,30	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		12.672,42	12.672,42	0,00	0,00
141384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.938,88	1.938,88	0,00	0,00
141385	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			0,00	
141386	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55175			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
141387	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		16.142,85	16.142,85	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.142,85	16.142,85	0,00	0,00
141388	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.064,65	4.064,65	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.064,65	4.064,65	0,00	0,00
141389	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole		52.187,50	52.187,50	52.187,50	100,00

elementari						
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	32.187,50	32.187,50	32.187,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	32.187,50	32.187,50	32.187,50	100,00
141389.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - REALIZZAZIONE DELLE RIBALTE	12005		32.187,50	
	<i>funzione:</i>	09120				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
141389.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001		20.000,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
141389.01/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		7.300,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	28.187,50	28.187,50	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240504	ATTIVITÀ:	Attrezzatura dei parchi giochi per bambini	28.187,50	28.187,50	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
141389.02	3224	MATERIALE E PEZZI PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO DA GIOCO	62002		0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	27.187,50	27.187,50	0,00	0,00
141389.03	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO DA GIOCO	55175		0,00	
141389.04	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO DA GIOCO	62002		0,00	
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		711.961,74	711.961,74	94,15
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	346.045,12	346.045,12	342.473,94	98,97
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	88.368,00	88.368,00	88.368,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.950,00	18.950,00	18.950,00	100,00
141390	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		13.000,00	
141391	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		450,00	
141392	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		5.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	26.850,13	26.850,13	26.850,13	100,00
141393	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		23.685,13	
141394	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.000,00	
141395	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		165,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	36.802,87	36.802,87	36.802,87	100,00
141396	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		9.000,00	
141397	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.000,00	
141398	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		125,00	

141399	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			8.500,00		
141400	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.600,00		
141401	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			1.007,82		
141402	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			6.000,00		
141403	3239	ALTRI SERVIZI	12005			6.570,05		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.565,00	2.565,00	2.565,00	100,00
141404	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			700,00		
141405	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.865,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
141406	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			3.200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale USCITE PER I SERVIZI			257.677,12	257.677,12	254.105,94	98,61
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
141407	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.500,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			255.177,12	255.177,12	251.605,94	98,60
141408	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			251.605,94		
		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard						
2102	Programma:	scuole elementari - sopra lo standard			90.226,69	90.226,69	78.711,91	87,24
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			90.226,69	90.226,69	78.711,91	87,24
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			84.038,41	84.038,41	72.523,63	86,30
141409	3223	ENERGIA	11001			72.523,63		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.188,28	6.188,28	6.188,28	100,00
141410	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.188,28		
		Programmi di formazione sopra lo standard						
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			172.896,05	172.896,05	146.338,27	84,64
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
141411	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica			30.272,33	30.272,33	28.648,50	94,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			24.272,33	24.272,33	24.272,33	100,00
141412	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			24.272,33		
	323	USCITE PER I SERVIZI			3.000,00	3.000,00	1.376,17	45,87
141413	3239	ALTRI SERVIZI	55254			1.376,17		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
141414	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			3.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola			142.623,72	142.623,72	117.689,77	82,52
	311	STIPENDI (LORDI)			132.327,72	132.327,72	114.187,27	86,29
141415	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			114.187,27		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			10.296,00	10.296,00	3.502,50	34,02
141416	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			3.502,50		
		Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari						
2401	Programma:	investimenti nelle scuole elementari			102.793,88	102.793,88	102.793,88	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>						

A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		28.349,12	28.349,12	28.349,12	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.349,12	28.349,12	28.349,12	100,00
141416.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			28.349,12	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		74.444,76	74.444,76	74.444,76	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		74.444,76	74.444,76	74.444,76	100,00
141416.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			74.444,76	
061	11050	SE Marzana		1.109.297,78	1.109.297,78	1.044.858,03	94,19
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		580.320,00	580.320,00	580.320,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		133.320,00	133.320,00	133.320,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.227,21	17.227,21	17.227,21	100,00
141417	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			12.509,21	
141418	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.150,00	
141419	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			3.568,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		48.992,79	48.992,79	48.992,79	100,00
141420	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			25.000,00	
141421	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005			2.000,00	
141422	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			20.000,00	
141423	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			1.261,55	
141424	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			731,24	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.950,00	52.950,00	52.950,00	100,00
141425	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			13.500,00	
141426	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			15.000,00	
141427	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			1.950,00	
141428	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			8.500,00	
141429	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.500,00	
141430	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00	
141431	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			7.000,00	
141432	3239	ALTRI SERVIZI	12005			2.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,00
141433	3293	RAPPRESENTANZA	12005			500,00	
141434	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			650,00	
141435	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			8.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141436	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		447.000,00	447.000,00	447.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.000,00	27.000,00	24.210,92	89,67
141437	3235	AFFITTI	12005			19.210,92	
141438	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		420.000,00	420.000,00	422.789,08	100,66
141439	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			422.789,08	
Attività regolare delle							
2102	Programma:	scuole elementari - sopra lo standard		130.667,91	130.667,91	108.710,25	83,20
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		130.667,91	130.667,91	108.710,25	83,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.000,00	95.000,00	78.706,12	82,85
141440	3223	ENERGIA	11001			78.706,12	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.960,81	4.960,81	4.682,91	94,40
141441	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.682,91	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		30.707,10	30.707,10	25.321,22	82,46
141441.01	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001			25.321,22	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		211.895,21	211.895,21	169.413,12	79,95
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		550,00	550,00	550,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		550,00	550,00	550,00	100,00
141442	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			550,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO USCITE PER I SERVIZI		20.466,13	20.466,13	20.466,13	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.466,13	20.466,13	20.466,13	100,00
141442.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			20.466,13	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		30.000,00	30.000,00	17.904,75	59,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	17.904,75	89,52
141443	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			17.904,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
141444	3239	ALTRI SERVIZI	55254			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
141445	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55254			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		160.879,08	160.879,08	130.492,24	81,11
	311	STIPENDI (LORDI)		150.879,08	150.879,08	127.325,24	84,39
141446	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			127.325,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	3.167,00	31,67
141447	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			3.167,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		66.156,74	66.156,74	66.156,74	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		9.543,46	9.543,46	9.543,46	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.543,46	9.543,46	9.543,46	100,00
141447.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.543,46	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		56.613,28	56.613,28	56.613,28	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		56.613,28	56.613,28	56.613,28	100,00
141447.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI	11001			56.613,28	

INVESTIMENTI

2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	120.257,92	120.257,92	120.257,92	100,00
	funzione:	09120				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	120.257,92	120.257,92	120.257,92	100,00
	412	BENI IMMATERIALI	120.257,92	120.257,92	120.257,92	100,00
141447.01/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI			120.257,92	
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino	2.175.018,13	2.175.018,13	2.060.910,47	94,75
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	861.991,52	861.991,52	856.175,03	99,33
	funzione:	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	346.824,00	346.824,00	346.824,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
141448	3211	VIAGGI DI LAVORO			38.000,00	
141449	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			6.000,00	
141450	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			4.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
141451	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			78.000,00	
141452	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			10.000,00	
141453	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			30.000,00	
141454	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA			6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	154.678,24	154.678,24	154.678,24	100,00
141455	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			30.000,00	
141456	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			30.000,00	
141457	3234	SERVIZI COMUNALI			33.307,30	
141458	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			13.209,59	
141459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			7.500,00	
141460	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			17.500,00	
141461	3239	ALTRI SERVIZI			23.161,35	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.645,76	14.645,76	14.645,76	100,00
141462	3293	RAPPRESENTANZA			339,89	
141463	3294	QUOTE ASSOCIATIVE			650,00	
141464	3295	IMPOSTE E COMPENSI			6.752,28	
141465	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			6.903,59	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
141466	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			5.500,00	
	funzione:	09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	515.167,52	515.167,52	509.351,03	98,87
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
141467	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			12.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	502.667,52	502.667,52	496.851,03	98,84
141468	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI			496.851,03	
2102	Programma:	Attività regolare delle	299.657,86	299.657,86	279.976,44	93,43

		scuole elementari - sopra lo standard				
		<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	299.657,86	299.657,86	279.976,44	93,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	286.000,00	286.000,00	266.318,58	93,12
141469	3223	ENERGIA	11001		266.318,58	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.657,86	13.657,86	13.657,86	100,00
141470	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		13.657,86	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	1.013.368,75	1.013.368,75	924.759,00	91,26
		<i>funzione:</i>	<i>09500</i>			
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	21.368,75	21.368,75	21.368,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.368,75	21.368,75	21.368,75	100,00
141470.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001		21.368,75	
		<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	113.000,00	113.000,00	84.112,00	74,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	113.000,00	113.000,00	84.112,00	74,44
141471	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 55235 - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO			26.911,50	
141472	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 55263 - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO			56.526,50	
141472.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254		674,00	
		<i>funzione:</i>	<i>09120</i>			
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	879.000,00	879.000,00	819.278,25	93,21
	311	STIPENDI (LORDI)	704.000,00	704.000,00	658.012,26	93,47
141473	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		185.491,07	
141474	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		472.521,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	26.000,00	26.000,00	13.128,98	50,50
141475	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		0,00	
141476	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDOLINO	55263		13.128,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	109.000,00	109.000,00	108.702,30	99,73
141477	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235		33.702,30	
141478	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263		75.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	40.000,00	39.434,71	98,59
141479	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235		9.435,32	
141480	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263		29.999,39	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
141481	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
141482	3239	ALTRI SERVIZI - COMUNE DI LISIGNANO	55235		0,00	

	<i>funzione:</i>	09120					
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
141483	3239	ALTRI SERVIZI	55263			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
141484	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55263			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
141485	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55263			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141486	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55263			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
141487	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263			0,00	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova		1.455.364,25	1.455.364,25	1.378.722,45	94,73
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		582.005,48	582.005,48	581.813,48	99,97
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		218.712,00	218.712,00	218.712,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.370,00	29.370,00	29.370,00	100,00
141488	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			23.000,00	
141489	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			4.000,00	
141490	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			2.370,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		65.152,00	65.152,00	65.152,00	100,00
141491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			55.152,00	
141492	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			10.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		118.890,00	118.890,00	118.890,00	100,00
141493	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			21.000,00	
141494	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			20.000,00	
141495	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			2.230,00	
141496	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			38.866,01	
141497	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00	
141498	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			20.200,00	
141499	3239	ALTRI SERVIZI	12005			16.593,99	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	800,00	100,00
141500	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
141501	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.500,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		363.293,48	363.293,48	363.101,48	99,95
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
141502	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.500,00	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		354.793,48	354.793,48	354.601,48	99,95
141503	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			354.601,48	
Attività regolare delle							
2102	Programma:	scuole elementari - sopra lo standard		381.027,98	381.027,98	320.744,79	84,18
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		381.027,98	381.027,98	320.744,79	84,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		364.585,75	364.585,75	304.302,56	83,47
141504	3223	ENERGIA	11001			304.302,56	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.442,23	16.442,23	16.442,23	100,00
141505	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			16.442,23	
<hr/>							
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		344.928,92	344.928,92	328.762,31	95,31
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.861,00	1.861,00	1.861,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		227,00	227,00	227,00	100,00
141505.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			21,00	
141505.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			206,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		634,00	634,00	634,00	100,00
141505.03	3223	ENERGIA	11001			634,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
141505.04	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		6.932,92	6.932,92	6.932,92	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.932,92	6.932,92	6.932,92	100,00
141505.04/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.932,92	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		202.635,00	202.635,00	200.119,13	98,76
	311	STIPENDI (LORDI)		162.776,54	162.776,54	160.606,18	98,67
141506	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			159.501,17	
141506.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291			1.105,01	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.163,87	8.163,87	8.163,87	100,00
141506.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			8.163,87	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.891,39	28.891,39	28.545,88	98,80
141507	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			25.472,09	
141508	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			3.073,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.803,20	2.803,20	2.803,20	100,00
141509	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			2.803,20	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
141510	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001			10.000,00	
141511	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					

A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		8.500,00	8.500,00	7.713,48	90,75
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	7.713,48	90,75
141512	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			7.713,48	
	funzione:	09120					
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		30.000,00	30.000,00	28.903,32	96,34
	311	STIPENDI (LORDI)		25.738,17	25.738,17	24.803,26	96,37
141513	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			13.155,46	
141514	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291			11.647,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141514.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.261,83	4.261,83	4.100,06	96,20
141515	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			3.655,74	
141516	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			444,32	
	funzione:	09120					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		65.000,00	65.000,00	61.132,46	94,05
	311	STIPENDI (LORDI)		55.706,60	55.706,60	52.409,52	94,08
141517	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			52.409,52	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141517.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.293,40	9.293,40	8.722,94	93,86
141518	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			7.783,89	
141519	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			939,05	
	funzione:	09120					
A230123	ATTIVITÀ:	Essere genitori in modo qualitativo		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
141520	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
	funzione:	09120					
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	2.100,00	42,00
141521	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			2.100,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		50.178,87	50.178,87	50.178,87	100,00
	funzione:	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		45.278,87	45.278,87	45.278,87	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.278,87	45.278,87	45.278,87	100,00
141521.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			45.278,87	
	funzione:	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
141521.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			4.900,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		97.223,00	97.223,00	97.223,00	100,00
	funzione:	09120					

K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		97.223,00	97.223,00	97.223,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		97.223,00	97.223,00	97.223,00	100,00
141521.01/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			97.223,00	
064	10401	SEI Cittanova		413.948,85	413.948,85	403.839,39	97,56
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		179.309,50	179.309,50	179.309,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		78.792,00	78.792,00	78.792,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
141522	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			12.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.792,00	29.792,00	29.792,00	100,00
141523	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			25.592,00	
141524	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			4.200,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
141525	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			8.000,00	
141526	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.000,00	
141527	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			1.800,00	
141528	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			12.200,00	
141529	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			8.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141530	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		100.517,50	100.517,50	100.517,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
141531	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		97.017,50	97.017,50	97.017,50	100,00
141532	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			97.017,50	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		29.828,74	29.828,74	23.759,02	79,65
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		29.828,74	29.828,74	23.759,02	79,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.000,00	24.000,00	17.930,28	74,71
141533	3223	ENERGIA	11001			17.930,28	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.828,74	5.828,74	5.828,74	100,00
141534	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.828,74	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		172.060,46	172.060,46	168.020,72	97,65
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		1.802,46	1.802,46	1.802,26	99,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.802,46	1.802,46	1.802,26	99,99
141534.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.802,26	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		107.058,00	107.058,00	104.724,32	97,82
	311	STIPENDI (LORDI)		87.000,00	87.000,00	85.949,96	98,79

141535	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			85.949,96		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.225,00	15.225,00	14.310,90	94,00	
141536	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			12.815,04		
141537	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			1.495,86		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.185,70	4.185,70	3.816,16	91,17	
141538	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			3.816,16		
	323	USCITE PER I SERVIZI		647,30	647,30	647,30	100,00	
141539	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291			0,00		
141539.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			647,30		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230120	ATTIVITÀ:	Studio precoce dell'informatica		1.200,00	1.200,00	1.104,99	92,08	
	311	STIPENDI (LORDI)		900,00	900,00	847,09	94,12	
141539.01/01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			847,09		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		158,00	158,00	146,54	92,75	
141539.01/02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			131,30		
141539.01/03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			15,24		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		142,00	142,00	111,36	78,42	
141539.01/04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			111,36		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		57.000,00	57.000,00	55.389,15	97,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		46.806,83	46.806,83	45.809,69	97,87	
141540	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			45.809,69		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		818,17	818,17	710,22	86,81	
141540.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			710,22		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.225,00	8.225,00	7.719,24	93,85	
141541	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			6.916,19		
141542	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55291			803,05		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	
141543	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			1.150,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
141544	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55291			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
141545	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			5.000,00		
2401		Manutenzione degli Programma:investimenti nelle scuole elementari		32.750,15	32.750,15	32.750,15	100,00	
	<i>funzione:</i>	09120						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		22.750,15	22.750,15	22.750,15	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.750,15	22.750,15	22.750,15	100,00	

141545.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			22.750,15	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
141546	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291			10.000,00	
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		437.902,88	437.902,88	412.744,27	94,25
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		268.844,68	268.844,68	269.933,69	100,41
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		67.896,00	67.896,00	67.896,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.568,00	15.568,00	15.568,00	100,00
141547	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			12.000,00	
141548	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			3.568,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00
141549	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			12.200,00	
141550	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			3.000,00	
141551	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.928,00	28.928,00	28.928,00	100,00
141552	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			8.000,00	
141553	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			1.500,00	
141554	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			5.128,00	
141555	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			5.100,00	
141556	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.200,00	
141557	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.500,00	
141558	3239	ALTRI SERVIZI	12005			500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
141559	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
141560	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.500,00	
141561	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
141562	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.200,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		200.948,68	200.948,68	202.037,69	100,54
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.897,53	11.897,53	11.897,53	100,00
141562.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			6.920,65	
141562.01/01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.000,00	
141562.02	3239	ALTRI SERVIZI	12005			976,88	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		189.051,15	189.051,15	190.140,16	100,58
141563	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			190.140,16	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		111.606,77	111.606,77	97.438,15	87,30
	<i>funzione:</i>	09120					

A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		111.606,77	111.606,77	97.438,15	87,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		103.271,09	103.271,09	89.984,77	87,13
141564	3223	ENERGIA	11001			89.984,77	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.335,68	8.335,68	7.453,38	89,42
141565	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			7.453,38	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		57.451,43	57.451,43	45.372,43	78,98
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		300,00	300,00	300,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	300,00	300,00	100,00
141565.00/01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	11001			300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		36.012,43	36.012,43	36.012,43	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.012,43	36.012,43	36.012,43	100,00
141565.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			36.012,43	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		21.139,00	21.139,00	9.060,00	42,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.139,00	15.139,00	9.060,00	59,85
141566	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55304			7.125,00	
141566.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55138			1.935,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
141566.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55138			0,00	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		1.600.064,35	1.600.064,35	1.517.899,29	94,86
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.023.296,34	1.023.296,34	1.022.764,25	99,95
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		169.560,00	169.560,00	169.560,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.465,00	13.465,00	13.465,00	100,00
141567	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			10.000,00	
141568	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.875,00	
141569	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			1.590,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.504,68	60.504,68	60.504,68	100,00
141570	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			36.000,00	
141571	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12005			402,70	
141571.01	3223	ENERGIA	12005			9.956,08	
141572	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.500,00	
141573	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			7.203,90	
141574	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.442,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		92.990,32	92.990,32	92.990,32	100,00
141575	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			14.493,16	
141576	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			20.997,82	

141577	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			31.506,84	
141578	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			11.270,00	
141579	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			602,50	
141580	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.500,00	
141581	3239	ALTRI SERVIZI	12005			9.620,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,00	800,00	800,00	100,00
141582	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
141583	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			1.800,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		853.736,34	853.736,34	853.204,25	99,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
141584	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			7.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		846.236,34	846.236,34	845.704,25	99,94
141585	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			845.704,25	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		208.185,53	208.185,53	166.651,33	80,05
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		208.185,53	208.185,53	166.651,33	80,05
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		199.108,71	199.108,71	157.574,51	79,14
141586	3223	ENERGIA	11001			157.574,51	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.076,82	9.076,82	9.076,82	100,00
141587	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			9.076,82	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		208.250,65	208.250,65	168.151,88	80,74
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00
141587.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			2.250,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		19.743,61	19.743,61	19.743,61	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.417,16	2.417,16	2.417,16	100,00
141588	3211	VIAGGI DI LAVORO	55217			2.417,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.326,45	17.326,45	17.326,45	100,00
141588.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			17.326,45	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		47.072,00	47.072,00	47.056,00	99,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.072,00	47.072,00	47.056,00	99,97
141589	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI CHERSANO	55217			0,00	
141589.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047			1.680,00	
141589.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			14.984,00	
141589.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			30.392,00	
141590	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI CERRETO	55047			0,00	
141591	3223	ENERGIA - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					

A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		109.185,04	109.185,04	99.102,27	90,77
	311	STIPENDI (LORDI)		92.403,55	92.403,55	89.119,35	96,45
141592	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217			39.124,65	
141593	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330			49.994,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.444,99	15.444,99	9.982,92	64,64
141593.00/01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			5.561,25	
141593.00/02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			4.421,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.336,50	1.336,50	0,00	0,00
141593.00/03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			0,00	
141593.00/04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
141593.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			0,00	
141593.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330			0,00	
141593.03	3239	ALTRI SERVIZI	55330			0,00	
141593.04	3239	ALTRI SERVIZI	55217			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		100.675,58	100.675,58	100.675,58	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		35.332,50	35.332,50	35.332,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.332,50	35.332,50	35.332,50	100,00
141593.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			35.332,50	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		65.343,08	65.343,08	65.343,08	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.087,50	42.087,50	42.087,50	100,00
141593.05/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			42.087,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		23.255,58	23.255,58	23.255,58	100,00
141593.05/02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	11001			23.255,58	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		13.862,50	13.862,50	13.862,50	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		13.862,50	13.862,50	13.862,50	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		13.862,50	13.862,50	13.862,50	100,00
141593.05/03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			13.862,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		45.793,75	45.793,75	45.793,75	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		45.793,75	45.793,75	45.793,75	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.793,75	45.793,75	45.793,75	100,00
141593.05/04	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12006			45.793,75	
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		488.774,19	488.774,19	459.951,23	94,10

2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		158.256,50	158.256,50	158.256,50	100,00
		<i>funzione: 09120</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		99.312,00	99.312,00	99.312,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.075,00	12.075,00	12.075,00	100,00
141594	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			9.500,00	
141595	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			2.575,00	
141596	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		27.699,37	27.699,37	27.699,37	100,00
141597	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			23.937,19	
141598	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			2.000,00	
141599	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			1.762,18	
141600	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.260,84	54.260,84	54.260,84	100,00
141601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			14.000,00	
141602	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.800,00	
141602.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			600,00	
141603	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			24.000,00	
141604	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.357,50	
141604.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			958,34	
141605	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			5.500,00	
141605.01	3239	ALTRI SERVIZI	12005			45,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.276,79	3.276,79	3.276,79	100,00
141606	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			650,00	
141606.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.791,81	
141606.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			834,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141607	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.000,00	
		<i>funzione: 09120</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale USCITE PER I SERVIZI		58.944,50	58.944,50	58.944,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141608	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		53.944,50	53.944,50	53.944,50	100,00
141609	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			53.944,50	
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		183.363,06	183.363,06	151.713,07	82,74
		<i>funzione: 09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		183.363,06	183.363,06	151.713,07	82,74
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		178.461,65	178.461,65	146.811,66	82,27
141610	3223	ENERGIA	11001			146.811,66	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.901,41	4.901,41	4.901,41	100,00
141611	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.901,41	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	136.202,12	136.202,12	139.569,49	102,47
	funzione:	09500				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	1.599,96	1.599,96	1.599,96	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	99,96	99,96	99,96	100,00
141612	3211	VIAGGI DI LAVORO			99,96	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
141612.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.500,00	
	funzione:	09500				
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale	50,00	50,00	50,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50,00	50,00	50,00	100,00
141612.01/01	3295	IMPOSTE E COMPENSI			50,00	
	funzione:	09500				
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO USCITE PER I SERVIZI	6.811,31	6.811,31	6.811,31	100,00
	323		6.811,31	6.811,31	6.811,31	100,00
141612.01/02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			6.811,31	
	funzione:	09120				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	18.000,00	18.000,00	17.196,00	95,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	18.000,00	18.000,00	17.196,00	95,53
141613	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			17.196,00	
	funzione:	09120				
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola	108.630,00	108.630,00	112.801,37	103,84
	311	STIPENDI (LORDI)	94.300,00	94.300,00	96.769,22	102,62
141614	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			96.769,22	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.330,00	14.330,00	16.032,15	111,88
141615	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			14.389,52	
141616	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE			1.642,63	
	funzione:	09500				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni	1.110,85	1.110,85	1.110,85	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.110,85	1.110,85	1.110,85	100,00
141616.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.110,85	
	funzione:	09120				
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	1.518,75	1.518,75	1.518,75	100,00
	funzione:	09120				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	1.518,75	1.518,75	1.518,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.518,75	1.518,75	1.518,75	100,00
141616.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			1.518,75	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	9.433,76	9.433,76	8.893,42	94,27
	funzione:	09120				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	9.000,00	9.000,00	8.459,66	94,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	9.000,00	9.000,00	8.459,66	94,00
141617	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO			8.459,66	
	funzione:	09120				
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche	433,76	433,76	433,76	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	433,76	433,76	433,76	100,00

141618	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55368			433,76	
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica		1.193.493,55	1.193.493,55	1.088.647,31	91,22
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		717.456,00	717.456,00	717.358,25	99,99
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		135.456,00	135.456,00	135.456,00	100,00
	321			16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
141619	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			3.000,00	
141620	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			13.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.707,27	53.707,27	53.707,27	100,00
141621	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			31.707,27	
141622	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			10.000,00	
141623	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			12.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.778,73	61.778,73	61.778,73	100,00
141624	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			14.000,00	
141625	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			10.000,00	
141625.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			3.060,00	
141626	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			24.800,00	
141627	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			6.000,00	
141628	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			2.750,00	
141629	3239	ALTRI SERVIZI	12005			1.168,73	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,00
141630	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
141630.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			570,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
141631	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.600,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale USCITE PER I SERVIZI		582.000,00	582.000,00	581.902,25	99,98
	323			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141632	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			5.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		577.000,00	577.000,00	576.902,25	99,98
141633	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			576.902,25	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		189.793,79	189.793,79	128.064,93	67,48
	<i>funzione:</i>	09120					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		189.793,79	189.793,79	128.064,93	67,48
	322			182.783,13	182.783,13	121.054,27	66,23
141634	3223	ENERGIA	11001			121.054,27	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.010,66	7.010,66	7.010,66	100,00
141635	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			7.010,66	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		223.157,01	223.157,01	195.137,38	87,44
	<i>funzione:</i>	09500					

A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.900,00	4.900,00	2.735,00	55,82
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.100,00	3.100,00	1.335,00	43,06
141636	3211	VIAGGI DI LAVORO	55432			1.335,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		400,00	400,00	0,00	0,00
141637	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
141637.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.400,00	
	funzione:	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		36.757,01	36.757,01	36.757,01	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.757,01	36.757,01	36.757,01	100,00
141637.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			36.757,01	
	funzione:	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		47.000,00	47.000,00	48.295,00	102,76
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.000,00	47.000,00	48.295,00	102,76
141638	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			48.295,00	
	funzione:	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		120.000,00	120.000,00	103.850,37	86,54
	311	STIPENDI (LORDI)		92.400,00	92.400,00	85.418,26	92,44
141639	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			85.418,26	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
141640	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.100,00	14.100,00	14.082,11	99,87
141641	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			12.500,00	
141642	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55432			1.582,11	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	4.350,00	43,50
141643	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432			4.350,00	
	funzione:	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
141643.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
141643.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55432			0,00	
	funzione:	09120					
A230125	ATTIVITÀ:	Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albonese)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
141644	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			3.000,00	
141644.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222			500,00	
	funzione:	09120					
A230126	ATTIVITÀ:	Programma dell'UNICEF "Per un ambiente scolastico sicuro e stimolante"		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141645	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole		48.086,75	48.086,75	48.086,75	100,00

elementari						
funzione:		09120				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	48.086,75	48.086,75	48.086,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	48.086,75	48.086,75	48.086,75	100,00
141645.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		48.086,75	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
funzione:		09120				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
141645.02	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55432		0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
141645.03	4241	LIBRI	55432		0,00	
069	11017	SE Sanvincenti	534.210,85	534.210,85	490.945,01	91,90
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	300.306,63	300.306,63	299.176,26	99,62
funzione:		09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	93.840,00	93.840,00	93.840,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.072,00	6.072,00	6.072,00	100,00
141646	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		4.300,00	
141647	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		730,00	
141648	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		1.042,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	38.012,00	38.012,00	38.012,00	100,00
141649	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		26.420,00	
141650	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		3.500,00	
141651	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		6.092,00	
141652	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.326,00	38.326,00	38.326,00	100,00
141653	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		13.500,00	
141654	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		2.000,00	
141655	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		9.700,00	
141656	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		6.357,00	
141657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		829,00	
141658	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		5.440,00	
141659	3239	ALTRI SERVIZI	12005		500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.230,00	6.230,00	6.230,00	100,00
141660	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		830,00	
141661	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		5.400,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
141662	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		5.200,00	
funzione:		09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	206.466,63	206.466,63	205.336,26	99,45
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00

141663	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		203.466,63	203.466,63	202.336,26	99,44
141664	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			202.336,26	
<hr/>							
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		95.768,79	95.768,79	93.798,32	97,94
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		95.768,79	95.768,79	93.798,32	97,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	90.000,00	88.029,53	97,81
141665	3223	ENERGIA	11001			88.029,53	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.768,79	5.768,79	5.768,79	100,00
141666	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.768,79	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		21.400,00	21.400,00	11.235,00	52,50
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		14.400,00	14.400,00	10.985,00	76,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.400,00	14.400,00	10.985,00	76,28
141667	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SANVINCENTI	55435			9.225,00	
141668	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359			1.760,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		7.000,00	7.000,00	250,00	3,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
141669	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55435			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	250,00	12,50
141670	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			250,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		30.485,43	30.485,43	10.485,43	34,39
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		10.485,43	10.485,43	10.485,43	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.485,43	10.485,43	10.485,43	100,00
141670.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			10.485,43	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
141671	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55435			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		74.250,00	74.250,00	74.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		74.250,00	74.250,00	74.250,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		74.250,00	74.250,00	74.250,00	100,00
141671.01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			74.250,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		12.000,00	12.000,00	2.000,00	16,67
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		12.000,00	12.000,00	2.000,00	16,67
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.000,00	12.000,00	2.000,00	16,67

141671.02	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55435			2.000,00	
141672	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55435			0,00	
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico		840.034,31	840.034,31	794.184,27	94,54
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		549.903,45	549.903,45	549.665,24	99,96
		<i>funzione:</i>					
		09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		107.064,00	107.064,00	107.064,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.150,00	17.150,00	17.150,00	100,00
141673	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			10.044,99	
141674	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			1.710,33	
141675	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			5.394,68	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.414,00	29.414,00	29.414,00	100,00
141676	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			23.708,35	
141677	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			3.882,65	
141678	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			0,00	
141679	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.823,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.300,00	55.300,00	55.300,00	100,00
141680	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			11.332,74	
141681	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			5.059,11	
141682	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			2.900,00	
141683	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			20.858,55	
141684	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.457,50	
141685	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			0,00	
141686	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.393,10	
141687	3239	ALTRI SERVIZI	12005			7.299,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
141688	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			800,00	
141689	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.597,25	
141690	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			802,75	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141691	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			2.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		442.839,45	442.839,45	442.601,24	99,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	4.500,00	4.261,79	94,71
141691.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			4.261,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.786,93	4.786,93	4.786,93	100,00
141692	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			3.500,00	
141692.01	3239	ALTRI SERVIZI	12005			1.286,93	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		433.552,52	433.552,52	433.552,52	100,00
141693	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			433.552,52	
2102		Programma:Attività regolare delle		226.162,81	226.162,81	187.568,98	82,94

		scuole elementari - sopra lo standard				
	<i>funzione:</i>	09120				
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		226.162,81	226.162,81	187.568,98 82,94
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		214.205,22	214.205,22	175.611,39 81,98
141694	3223	ENERGIA	11001			175.611,39
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.957,59	11.957,59	11.957,59 100,00
141695	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			11.957,59
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		36.972,42	36.972,42	29.954,42 81,02
	<i>funzione:</i>	09500				
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		26.018,42	26.018,42	26.018,42 100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.018,42	26.018,42	26.018,42 100,00
141695.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			26.018,42
	<i>funzione:</i>	09120				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		9.000,00	9.000,00	3.936,00 43,73
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.000,00	9.000,00	3.936,00 43,73
141696	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348			0,00
141697	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI SAN LORENZO	55431			3.936,00
	<i>funzione:</i>	09500				
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.004,00	1.004,00	0,00 0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.004,00	1.004,00	0,00 0,00
141697.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00
	<i>funzione:</i>	09500				
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		950,00	950,00	0,00 0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		950,00	950,00	0,00 0,00
141697.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		8.451,25	8.451,25	8.451,25 100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		8.451,25	8.451,25	8.451,25 100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.451,25	8.451,25	8.451,25 100,00
141697.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			8.451,25
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		18.544,38	18.544,38	18.544,38 100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		18.544,38	18.544,38	18.544,38 100,00
	412	BENI IMMATERIALI		18.544,38	18.544,38	18.544,38 100,00
141697.03/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			18.544,38
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00 0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00 0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00 0,00
141698	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348			0,00
141699	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE - MEZZI DEL	55431			0,00

COMUNE DI S.LORENZO							
<i>funzione: 09120</i>							
K240503	ATTIVITÀ:	Sistemazione degli accessi alla scuola		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
141700	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55431			0,00	
071	10854	SE Torre-Abrega		1.280.759,87	1.280.759,87	1.232.481,33	96,23
Attività regolare delle							
2101	Programma:	scuole elementari - standard minimo		567.998,90	567.998,90	567.998,90	100,00
<i>funzione: 09120</i>							
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		182.112,00	182.112,00	182.112,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.100,00	32.100,00	32.100,00	100,00
141701	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			25.000,00	
141702	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			7.100,00	
141703	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.062,00	59.062,00	59.062,00	100,00
141704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			39.229,35	
141705	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			9.871,75	
141706	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			7.990,42	
141707	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			1.970,48	
	323	USCITE PER I SERVIZI		86.400,00	86.400,00	86.400,00	100,00
141708	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			18.002,13	
141709	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			19.195,49	
141710	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			30.000,00	
141711	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.025,00	
141712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			4.400,00	
141713	3239	ALTRI SERVIZI	12005			6.777,38	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00
141714	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
141715	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			0,00	
141716	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			450,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
141717	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			3.100,00	
<i>funzione: 09120</i>							
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		385.886,90	385.886,90	385.886,90	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
141718	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		377.886,90	377.886,90	377.886,90	100,00
141719	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			377.886,90	
Attività regolare delle							
2102	Programma:	scuole elementari - sopra lo standard		154.448,93	154.448,93	153.364,00	99,30
<i>funzione: 09120</i>							
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra		154.448,93	154.448,93	153.364,00	99,30

<i>lo standard</i>							
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		145.000,00	145.000,00	143.915,07	99,25
141720	3223	ENERGIA	11001			143.915,07	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.448,93	9.448,93	9.448,93	100,00
141721	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			9.448,93	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		439.955,44	439.955,44	397.761,83	90,41
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.142,00	2.142,00	2.142,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.092,00	1.092,00	1.092,00	100,00
141722	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.092,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00
141723	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.050,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO STIPENDI (LORDI)		49.130,44	49.130,44	49.130,44	100,00
	311	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		21.023,21	21.023,21	21.023,21	100,00
141724	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			21.023,21	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141724.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.448,58	3.448,58	3.448,58	100,00
141725	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55631			0,00	
141726	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			3.070,16	
141727	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55631			378,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.763,75	5.763,75	5.763,75	100,00
141727.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			5.763,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.894,90	18.894,90	18.894,90	100,00
141727.02	3237	CONTRATTO D'OPERA - REGIONE ISTRIANA	11001			18.894,90	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		20.000,00	20.000,00	16.582,00	82,91
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	16.582,00	82,91
141728	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI PARENZO	55348			2.430,00	
141729	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631			14.152,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		223.683,00	223.683,00	201.156,91	89,93
	311	STIPENDI (LORDI)		167.289,00	167.289,00	148.684,47	88,88
141730	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			148.684,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.663,00	6.663,00	6.663,00	100,00
141730.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631			6.663,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.941,00	28.941,00	24.727,44	85,44
141731	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55631			0,00	
141732	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			22.051,07	
141733	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE	55631			2.676,37	

		OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE					
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	10.872,00	90,60
141734	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			10.872,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.090,00	8.090,00	9.510,00	117,55
141735	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			1.000,00	
141736	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631			6.820,00	
141736.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			690,00	
141737	3223	ENERGIA	55631			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		700,00	700,00	700,00	100,00
141738	3234	SERVIZI COMUNALI	55631			450,00	
141739	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55631			250,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		27.000,00	27.000,00	24.509,55	90,78
	311	STIPENDI (LORDI)		19.440,00	19.440,00	17.512,38	90,08
141740	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			17.512,38	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.360,00	3.360,00	2.868,57	85,37
141741	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55631			0,00	
141742	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	55631			2.553,36	
141743	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	55631			315,21	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.200,00	4.200,00	4.128,60	98,30
141743.00/01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			4.128,60	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
141743.01	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		81.000,00	81.000,00	76.068,16	93,91
	311	STIPENDI (LORDI)		63.500,00	63.500,00	63.395,07	99,83
141744	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			63.395,07	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.985,50	10.985,50	10.485,09	95,44
141745	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	55631			0,00	
141746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	55631			9.343,98	
141747	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	55631			1.141,11	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	4.777,50	2.188,00	45,80
141747.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			1.188,00	
141748	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			0,00	
141748.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.514,50	1.737,00	0,00	0,00
141748.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					

A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,00
141748.02/01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			1.275,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141749	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
141750	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.725,00	13.725,00	13.725,00	100,00
141750.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631			8.900,00	
141751	3239	ALTRI SERVIZI	55631			4.825,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230128	ATTIVITÀ:	Assieme contro la tossicodipendenza		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
141752	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141753	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230129	ATTIVITÀ:	Giornate della gioia infantile		10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
141754	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	7.500,00	83,33
141755	3239	ALTRI SERVIZI	55631			7.500,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		6.000,00	6.000,00	5.672,77	94,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141756	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.194,25	1.194,25	867,02	72,60
141757	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			867,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.805,75	4.805,75	4.805,75	100,00
141757.01	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631			4.450,00	
141758	3239	ALTRI SERVIZI	55631			355,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
141759	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			0,00	
		Manutenzione degli					
2401	Programma:	investimenti nelle scuole elementari		113.356,60	113.356,60	108.356,60	95,59
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		19.955,35	19.955,35	19.955,35	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.955,35	19.955,35	19.955,35	100,00
141759.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			19.955,35	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		88.401,25	88.401,25	88.401,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.401,25	88.401,25	88.401,25	100,00
141759.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			88.401,25	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
141760	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE	55631			0,00	

		CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI				
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
141761	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55631		5.000,00	
072	10862	SE Jože Šuran, Visignano		1.815.656,26	1.815.656,26	1.800.463,62
		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	985.620,66	985.620,66	985.620,66	100,00
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	985.620,66	985.620,66	985.620,66	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri	280.848,00	280.848,00	280.848,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.741,10	25.741,10	25.741,10	100,00
141762	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005		16.185,50	
141763	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005		2.739,00	
141764	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12005		6.816,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	117.416,61	117.416,61	117.416,61	100,00
141765	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005		74.219,32	
141766	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		31.623,27	
141767	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005		8.553,02	
141768	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005		3.021,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	127.403,29	127.447,95	127.447,95	100,00
141769	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005		16.594,38	
141770	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		16.075,81	
141771	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005		2.079,60	
141772	3234	SERVIZI COMUNALI	12005		70.331,66	
141773	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		4.025,00	
141774	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005		1.180,00	
141775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005		5.500,00	
141776	3239	ALTRI SERVIZI	12005		11.661,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.331,40	4.331,40	4.331,40	100,00
141777	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005		880,00	
141778	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005		2.306,30	
141779	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005		1.145,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.955,60	5.910,94	5.910,94	100,00
141780	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005		5.910,94	
	<i>funzione:</i>	09120				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	704.772,66	704.772,66	704.772,66	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	140.294,89	140.294,89	140.294,89	100,00
141780.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		1.927,96	
141781	3235	AFFITTI	12005		129.580,00	
141782	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005		7.500,00	
141782.01	3239	ALTRI SERVIZI	12005		1.286,93	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		564.477,77	564.477,77	564.477,77	100,00
141783	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			564.477,77	
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		394.801,84	394.801,84	394.747,89	99,99
		<i>funzione:</i>					
		<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		394.801,84	394.801,84	394.747,89	99,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	370.000,00	369.946,05	99,99
141784	3223	ENERGIA	11001			369.946,05	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.801,84	24.801,84	24.801,84	100,00
141785	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			24.801,84	
2301		Programmi di formazione sopra lo standard		244.669,39	244.669,39	229.530,70	93,81
		<i>funzione:</i>					
		<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141786	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00
141787	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.380,00	
141788	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
141789	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		42.989,59	42.989,59	42.989,59	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		42.989,59	42.989,59	42.989,59	100,00
141789.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			42.989,59	
		<i>funzione:</i>					
		<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		24.100,00	24.100,00	18.040,00	74,85
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.100,00	24.100,00	18.040,00	74,85
141790	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			1.776,00	
141791	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597			1.832,00	
141791.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			2.584,00	
141792	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			11.848,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>09120</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		175.999,80	175.999,80	167.121,11	94,96
	311	STIPENDI (LORDI)		146.085,11	146.085,11	139.027,30	95,17
141793	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			43.661,24	
141794	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597			49.900,98	
141795	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			45.465,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.456,69	24.456,69	23.366,05	95,54
141796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			6.613,51	
141797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597			7.444,35	

141798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498			6.805,68	
141799	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISIGNANO	55497			785,90	
141800	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI CASTELLIER	55597			898,23	
141801	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZ. OBBLIGAT. IN CASO DI DISOCC. - COMUNE DI VISINADA	55498			818,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.458,00	5.458,00	4.727,76	86,62
141802	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISIGNANO	55497			0,00	
141803	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597			133,66	
141804	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498			4.594,10	
<hr/>							
	<i>funzione:</i>	09120					
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		200,00	200,00	0,00	0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	0,00	0,00
141805	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-COMUNE DI VISIGNANO	55497			0,00	
141806	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-COMUNE DI CASTELLIER S. DOM.	55597			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		134.564,37	134.564,37	134.564,37	100,00
<hr/>							
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		134.564,37	134.564,37	134.564,37	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		134.564,37	134.564,37	134.564,37	100,00
141806.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			134.564,37	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
<hr/>							
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
141806.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001			56.000,00	
073	10991	SE Dignano - Scuola elementare Dignano		981.640,40	981.640,40	914.729,58	93,18
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		336.792,00	336.792,00	334.954,01	99,45
<hr/>							
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		273.192,00	273.192,00	273.192,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
141807	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			8.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.664,00	85.664,00	85.664,00	100,00
141808	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			46.000,00	
141809	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			25.764,00	

141810	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			11.400,00	
141811	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		145.600,00	145.600,00	145.600,00	100,00
141812	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			15.000,00	
141813	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			48.000,00	
141814	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			36.770,00	
141815	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.230,00	
141816	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			15.000,00	
141816.01	3239	ALTRI SERVIZI	12005			26.600,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00
141817	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			1.000,00	
141818	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			1.500,00	
141819	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			26.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.428,00	4.428,00	4.428,00	100,00
141820	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.428,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale USCITE PER I SERVIZI		63.600,00	63.600,00	61.762,01	97,11
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.100,00	20.100,00	18.460,11	91,84
141820.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			10.360,11	
141821	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			4.500,00	
141822	3239	IMMATRICOLAZIONE DELLE VETTURE	12005			3.600,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		43.500,00	43.500,00	43.301,90	99,54
141823	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			43.301,90	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		236.353,04	236.353,04	200.010,59	84,62
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		236.353,04	236.353,04	200.010,59	84,62
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		210.702,00	210.702,00	174.475,38	82,81
141824	3223	ENERGIA	11001			174.475,38	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.651,04	25.651,04	25.535,21	99,55
141825	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			25.535,21	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		365.362,86	365.362,86	336.632,48	92,14
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.455,85	8.455,85	8.455,85	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.455,85	8.455,85	8.455,85	100,00
141826	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			8.455,85	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO USCITE PER I SERVIZI		4.060,01	4.060,01	4.060,01	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.060,01	4.060,01	4.060,01	100,00
141826.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.060,01	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		91.300,00	91.300,00	64.864,00	71,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		91.300,00	91.300,00	64.864,00	71,04

141827	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			61.970,00	
141828	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359			1.984,00	
141829	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619			910,00	
	funzione:	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		217.447,00	217.447,00	215.926,44	99,30
	311	STIPENDI (LORDI)		163.047,00	163.047,00	163.047,00	100,00
141830	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			163.047,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		500,00	500,00	500,00	100,00
141831	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502			500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.400,00	26.400,00	26.400,00	100,00
141832	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502			23.150,00	
141833	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502			3.250,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00
141834	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502			12.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.600,00	5.600,00	4.400,00	78,57
141835	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			3.600,00	
141836	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502			800,00	
141837	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
141838	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502			1.220,00	
141839	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502			960,00	
141840	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55502			220,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.700,00	6.700,00	6.379,44	95,22
141841	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502			6.379,44	
	funzione:	09500					
A230132	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni		44.100,00	44.100,00	43.326,18	98,25
	311	STIPENDI (LORDI)		34.400,00	34.400,00	34.400,00	100,00
141842	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			34.400,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.100,00	6.100,00	5.326,18	87,31
141843	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502			4.763,20	
141844	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55502			562,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
141845	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502			1.600,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
141845.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55502			2.000,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		14.232,50	14.232,50	14.232,50	100,00
	funzione:	09120					

A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		14.232,50	14.232,50	14.232,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.232,50	14.232,50	14.232,50	100,00
141845.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			14.232,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,00
	funzione:	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		28.900,00	28.900,00	28.900,00	100,00
141845.01/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			28.900,00	
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		1.434.753,76	1.434.753,76	1.286.486,82	89,67
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		436.308,00	436.308,00	429.863,63	98,52
	funzione:	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		153.432,00	153.432,00	152.797,66	99,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.960,00	28.584,68	28.584,68	100,00
141846	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			24.104,68	
141847	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			4.480,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.490,40	23.526,71	23.526,71	100,00
141848	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			13.380,29	
141849	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			7.794,81	
141850	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			1.851,86	
141851	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			499,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		98.258,51	96.917,31	96.532,97	99,60
141852	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			11.345,36	
141853	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			7.060,36	
141853.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12005			1.417,50	
141854	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			47.544,79	
141855	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			2.435,00	
141856	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			2.037,50	
141857	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			8.994,70	
141858	3239	ALTRI SERVIZI	12005			15.697,76	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.618,22	2.807,77	2.557,77	91,10
141859	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			750,00	
141859.01	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			0,00	
141860	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			1.807,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.104,87	1.595,53	1.595,53	100,00
141861	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			1.595,53	
	funzione:	09120					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		282.876,00	282.876,00	277.065,97	97,95
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.120,00	18.120,00	16.650,97	91,89
141862	3235	AFFITTI	12005			10.650,97	
141863	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			0,00	
141864	3236	SERVIZI SANITARI E	12005			6.000,00	

		VETERINARI					
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		264.756,00	264.756,00	260.415,00	98,36
141865	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	12005			260.415,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		210.469,96	210.469,96	192.962,88	91,68
<i>A210201</i>	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		210.469,96	210.469,96	192.962,88	91,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		202.000,00	202.000,00	184.492,92	91,33
141866	3223	ENERGIA	11001			184.492,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.469,96	8.469,96	8.469,96	100,00
141867	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.469,96	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		542.842,79	542.842,79	418.532,40	77,10
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
<i>A230102</i>	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		58,00	58,00	58,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		58,00	58,00	58,00	100,00
141867.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			58,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
<i>A230103</i>	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		16.640,46	16.640,46	16.640,46	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.640,46	16.640,46	16.640,46	100,00
141867.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			16.640,46	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
<i>A230104</i>	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO STIPENDI (LORDI)		38.549,51	38.549,51	38.549,51	100,00
	311	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE		27.460,02	27.460,02	27.460,02	100,00
141867.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52086			27.460,02	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.173,90	4.173,90	4.173,90	100,00
141867.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52086			3.707,07	
141867.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	52086			466,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.680,00	3.680,00	3.680,00	100,00
141867.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52086			3.680,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.235,59	3.235,59	3.235,59	100,00
141867.06/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.235,59	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
<i>A230106</i>	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		90.000,00	90.000,00	74.820,00	83,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.000,00	90.000,00	74.820,00	83,13
141868	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516			50.710,00	
141869	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629			24.110,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
<i>A230107</i>	ATTIVITÀ:	Doposcuola		273.969,13	273.969,13	208.712,85	76,18
	311	STIPENDI (LORDI)		221.526,99	221.526,99	174.819,58	78,92
141870	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516			119.964,44	
141870.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629			54.855,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		34.386,89	34.386,89	27.667,96	80,46

141870.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516			16.447,30		
141870.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629			8.111,97		
141870.04	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55516			2.131,06		
141870.05	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55629			977,63		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.055,25	17.055,25	6.225,31	36,50	
141871	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516			3.898,26		
141871.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629			1.796,25		
141872	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			499,36		
141872.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			31,44		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
141873	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55516			0,00		
141873.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55629			0,00		
		<i>funzione: 09120</i>						
A230116	ATTIVITÀ:	Periodico scolastico		8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50	
141874	3239	ALTRI SERVIZI	55516			5.103,00		
141874.01	3239	ALTRI SERVIZI	55629			1.897,00		
		<i>funzione: 09500</i>						
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		9.000,00	9.000,00	4.030,86	44,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
141875	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00		
141875.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	4.030,86	57,58	
141876	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	55516			2.946,86		
141876.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	55629			1.084,00		
141877	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00		
141877.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00		
		<i>funzione: 09120</i>						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		86.398,68	86.398,68	63.212,32	73,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	1.103,87	22,08	
141877.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00		
141877.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			1.103,87		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.078,74	5.078,74	1.354,44	26,67	
141877.03/01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			0,00		
141877.03/02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			0,00		
141877.04	3223	ENERGIA	55516			0,00		
141877.05	3223	ENERGIA	55629			0,00		
141877.05/01	3225	INVENTARIO MINUTO SOCIETÀ SPORTIVA	55516			0,00		
141877.05/02	3225	INVENTARIO MINUTO SOCIETÀ SPORTIVA	55629			1.354,44		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.600,00	18.600,00	13.576,07	72,99	
141877.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55516			0,00		

141877.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55629			0,00		
141877.08	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			9.570,18		
141877.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			4.005,89		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	1.458,00	72,90	
141878	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			1.458,00		
141878.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		55.719,94	55.719,94	45.719,94	82,05	
141878.02	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55516			7.290,00		
141878.03	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55629			2.710,00		
141878.03/01	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55516			26.039,84		
141878.03/02	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55629			9.680,10		
	<i>funzione:</i>	09500						
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
141879	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00		
141879.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00		
141880	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00		
141880.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
141881	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			0,00		
141881.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
141882	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00		
141882.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	5.000,00	3.281,39	65,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	2.815,39	80,44	
141883	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			929,29		
141883.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			395,10		
141884	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			1.086,94		
141884.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			404,06		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	466,00	31,07	
141885	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			199,20		
141886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			0,00		
141886.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			266,80		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
141887	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00		
141887.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00		
	<i>funzione:</i>	09120						
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
141888	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
141889	3223	ENERGIA	55516			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
141890	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55516			0,00	
141891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
141892	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230148	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni con particolari necessità		2.227,01	2.227,01	2.227,01	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.227,01	2.227,01	2.227,01	100,00
141892.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	52080			2.227,01	
2401	Programma:	investimenti nelle scuole elementari		212.001,26	212.001,26	212.001,26	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		144.138,76	144.138,76	144.138,76	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		144.138,76	144.138,76	144.138,76	100,00
141892.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			144.138,76	
	<i>funzione:</i>	09120					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		67.862,50	67.862,50	67.862,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.862,50	67.862,50	67.862,50	100,00
141892.02/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			67.862,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		26.131,75	26.131,75	26.131,75	100,00
	<i>funzione:</i>	09120					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.		26.131,75	26.131,75	26.131,75	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		26.131,75	26.131,75	26.131,75	100,00
141892.02/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006			26.131,75	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		7.000,00	7.000,00	6.994,90	99,93
	<i>funzione:</i>	09120					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		7.000,00	7.000,00	6.994,90	99,93
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	7.000,00	6.994,90	99,93
141893	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516			5.099,29	
141893.01	4241	LIBRI	55629			1.895,61	
075	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino		1.473.298,77	1.473.298,77	1.406.261,65	95,45
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		878.615,92	878.615,92	874.984,28	99,59
	<i>funzione:</i>	09120					
A210101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo i criteri		224.184,00	224.184,00	224.184,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.015,00	24.015,00	24.015,00	100,00
141894	3211	VIAGGI DI LAVORO	12005			10.015,00	
141895	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12005			14.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.534,50	75.534,50	75.534,50	100,00
141896	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12005			50.840,00	
141897	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E	12005			16.534,50	

		DEGLI INVESTIMENTI					
141898	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12005			8.000,00	
141899	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12005			160,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		114.150,74	114.150,74	114.150,74	100,00
141900	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12005			20.000,00	
141901	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005			34.977,74	
141902	3234	SERVIZI COMUNALI	12005			27.573,00	
141903	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.000,00	
141904	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12005			5.000,00	
141905	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12005			12.600,00	
141906	3239	ALTRI SERVIZI	12005			6.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.483,76	6.483,76	6.483,76	100,00
141907	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12005			200,00	
141908	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12005			250,00	
141909	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12005			6.033,76	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
141910	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12005			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		654.431,92	654.431,92	650.800,28	99,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
141911	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12005			8.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		646.431,92	646.431,92	642.800,28	99,44
141912	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	12005			642.800,28	
		Attività regolare delle					
2102	Programma:	scuole elementari - sopra lo standard		205.770,50	205.770,50	202.015,73	98,18
	<i>funzione:</i>	<i>09120</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		205.770,50	205.770,50	202.015,73	98,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		194.568,64	194.568,64	190.813,87	98,07
141913	3223	ENERGIA	11001			190.813,87	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.201,86	11.201,86	11.201,86	100,00
141914	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			11.201,86	
		Programmi di formazione sopra lo standard		210.995,83	210.995,83	187.720,12	88,97
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		28.087,50	28.087,50	28.087,50	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		2.559,29	2.559,29	2.559,29	100,00
141914.01	3111	STIPENDI - COORDINATORI	11001			2.559,29	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,71	440,71	440,71	100,00
141914.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COORDINATORI	11001			396,69	
141914.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - COORDINATORI	11001			44,02	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.240,00	3.240,00	3.240,00	100,00
141915	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.240,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.630,00	12.630,00	12.630,00	100,00
141916	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			12.630,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.217,50	9.217,50	9.217,50	100,00
141916.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI PER I CONCORSI	11001			1.170,00	
141916.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - GIUDICI SPORTIVI	11001			3.650,00	
141917	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.397,50	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		15.908,33	15.908,33	15.908,33	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.908,33	15.908,33	15.908,33	100,00
141917.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.908,33	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		123.000,00	123.000,00	130.113,78	105,78
	311	STIPENDI (LORDI)		98.291,55	98.291,55	104.356,15	106,17
141918	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			104.356,15	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.004,45	17.004,45	18.053,63	106,17
141919	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			16.175,21	
141920	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55531			1.878,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.204,00	6.204,00	6.204,00	100,00
141921	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531			6.204,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
141922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista		44.000,00	44.000,00	13.610,51	30,93
	323	USCITE PER I SERVIZI		44.000,00	44.000,00	13.610,51	30,93
141923	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			13.610,51	
	<i>funzione:</i>	09120					
A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141924	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
141925	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141926	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			0,00	
141927	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55531			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
141928	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
141929	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole		123.616,99	123.616,99	107.241,99	86,75

elementari						
	<i>funzione:</i>	09120				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	107.241,99	107.241,99	107.241,99	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	107.241,99	107.241,99	107.241,99	100,00
141929.00/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12005		107.241,99	
	<i>funzione:</i>	09120				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	16.375,00	16.375,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.375,00	16.375,00	0,00	0,00
141929.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531		0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari	34.299,53	34.299,53	34.299,53	100,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	34.299,53	34.299,53	34.299,53	100,00
	412	BENI IMMATERIALI	34.299,53	34.299,53	34.299,53	100,00
141929.01/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	11001		18.778,38	
141929.01/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12006		15.521,15	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09120				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
141930	4222	ATTREZZATURA PER LA COMUNICAZIONE	55531		0,00	
00903	CAPITOLO :	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	23.313.440,53	23.313.440,53	21.876.587,71	93,84
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie	1.068.074,81	1.068.074,81	1.006.456,92	94,23
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	539.792,56	539.792,56	485.049,73	89,86
	<i>funzione:</i>	09210				
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	100.792,56	100.792,56	109.405,12	108,54
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
141931	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		15.000,00	
141932	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		1.000,00	
141933	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007		1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.450,00	34.450,00	34.450,00	100,00
141934	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		24.000,00	
141935	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		9.450,00	
141936	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	45.092,56	45.092,56	45.092,56	100,00
141937	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		15.000,00	
141938	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		6.392,56	
141939	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		18.000,00	
141940	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		4.700,00	
141941	3239	ALTRI SERVIZI	12007		1.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.250,00	1.250,00	9.862,56	789,00
141942	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		250,00	

141943	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			9.612,56	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
141944	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			2.500,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		439.000,00	439.000,00	375.644,61	85,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300.000,00	300.000,00	279.800,39	93,27
141945	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			279.800,39	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		132.000,00	132.000,00	88.844,22	67,31
141946	3223	ENERGIA	12007			88.844,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
141947	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.000,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		8.612,56	8.612,56	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		8.612,56	8.612,56	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141948	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.612,56	8.612,56	0,00	0,00
141949	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		23.634,00	23.634,00	26.634,00	112,69
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		19.634,00	19.634,00	16.634,00	84,72
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.634,00	19.634,00	16.634,00	84,72
141950	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA RI	11001			16.634,00	
141951	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			0,00	
141952	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			0,00	
141953	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		4.000,00	4.000,00	10.000,00	250,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	10.000,00	250,00
141954	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			5.000,00	
141955	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			3.000,00	
141956	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE-MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			2.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		428.785,69	428.785,69	435.023,19	101,45
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		199.273,19	199.273,19	435.023,19	218,30
	323	USCITE PER I SERVIZI		199.273,19	199.273,19	435.023,19	218,30
141956.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			435.023,19	
	<i>funzione:</i>	09210					

A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		229.512,50	229.512,50	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		229.512,50	229.512,50	0,00	0,00
141956.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		56.250,00	56.250,00	56.250,00	100,00
141956.03	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			56.250,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		11.000,00	11.000,00	3.500,00	31,82
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		11.000,00	11.000,00	3.500,00	31,82
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		11.000,00	11.000,00	3.500,00	31,82
141957	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			3.500,00	
141958	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			0,00	
141959	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			0,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		1.062.059,00	1.062.059,00	1.029.643,49	96,95
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		669.786,52	669.786,52	650.596,48	97,13
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		105.928,32	105.928,32	119.153,78	112,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00
141960	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			10.500,00	
141961	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.900,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.321,64	36.321,64	36.321,64	100,00
141962	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			25.379,60	
141963	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			3.000,00	
141964	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			4.500,00	
141965	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			3.442,04	
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.256,68	54.256,68	54.256,68	100,00
141966	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			17.000,00	
141967	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			7.500,00	
141968	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			23.000,00	
141969	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			6.756,68	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		450,00	450,00	13.675,46	3.038,99
141970	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			13.675,46	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
141971	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			2.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		563.858,20	563.858,20	531.442,70	94,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		224.547,40	224.547,40	224.547,40	100,00
141972	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL	12007			224.547,40	

		CAMPO E LA VITA SEPARATA					
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		321.337,20	321.337,20	289.397,06	90,06
141973	3223	ENERGIA	12007			289.397,06	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.973,60	17.973,60	17.498,24	97,36
141974	3235	AFFITTI	12007			9.998,24	
141975	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		13.225,46	13.225,46	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		13.225,46	13.225,46	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
141976	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.225,46	13.225,46	0,00	0,00
141977	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		339.384,14	339.384,14	339.384,13	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
141978	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		330.884,14	330.884,14	330.884,13	100,00
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		330.884,14	330.884,14	330.884,13	100,00
141978.01	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			330.884,13	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		729,60	729,60	729,60	100,00
141979	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI BUIE	55042			729,60	
141980	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COMUNE DI GRISIGNANA	55138			0,00	
141981	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COMUNE DI VERTENEGLIO	55040			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.270,40	6.270,40	6.270,40	100,00
141982	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI BUIE	55042			1.135,40	
141983	3239	ALTRI SERVIZI - CITTÀ DI UMAGO	55468			0,00	
141983.01	3239	ALTRI SERVIZI	55042			3.135,00	
141983.02	3239	ALTRI SERVIZI	55291			2.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
141984	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CITTÀ DI CITTANOVA	55291			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		11.662,88	11.662,88	11.662,88	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		11.662,88	11.662,88	11.662,88	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.662,88	11.662,88	11.662,88	100,00
141984.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			11.662,88	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00

		scuole medie superiori					
	<i>funzione:</i>	09210					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
141984.01/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			25.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
141985	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUIE	55042			0,00	
141986	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI UMAGO	55468			3.000,00	
141987	4227	STRUMENTI, DISPOSITIVI E MACCHINE PER ALTRE DESTINAZIONI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291			0,00	
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		536.926,39	536.926,39	521.669,14	97,16
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		498.711,10	498.711,10	498.996,83	100,06
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		161.481,84	161.481,84	171.374,82	106,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00
141988	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			14.500,00	
141989	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
141990	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			34.500,00	
141991	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			27.000,00	
141992	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			7.000,00	
141993	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
141994	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			16.000,00	
141995	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			16.000,00	
141996	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.500,00	
141997	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			20.000,00	
141998	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			1.000,00	
141999	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			1.000,00	
142000	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			4.000,00	
142001	3239	ALTRI SERVIZI	12007			3.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.681,84	8.681,84	18.574,82	213,95
142002	3293	RAPPRESENTANZA	12007			1.500,00	
142003	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			400,00	
142004	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			500,00	
142005	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			16.174,82	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
142006	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.600,00	

	<i>funzione:</i>	09210				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	337.229,26	337.229,26	327.622,01	97,15
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	293.081,26	293.081,26	283.474,01	96,72
142007	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		283.474,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.148,00	44.148,00	44.148,00	100,00
142008	3235	AFFITTI	12007		36.648,00	
142009	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		7.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	9.892,98	9.892,98	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	9.892,98	9.892,98	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
142010	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.892,98	9.892,98	0,00	0,00
142011	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	18.041,00	18.041,00	12.391,00	68,68
	<i>funzione:</i>	09500				
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	13.041,00	13.041,00	7.391,00	56,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.765,86	2.765,86	510,00	18,44
142012	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI	11001		510,00	
142013	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.148,81	8.148,81	6.881,00	84,44
142013.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00	
142014	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA RI	11001		1.881,00	
142015	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291		0,00	
142016	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042		5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	300,00	300,00	0,00	0,00
142017	3235	AFFITTI - MEZZI DELLA RI	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.826,33	1.826,33	0,00	0,00
142017.00/01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00	
	<i>funzione:</i>	09500				
A230138	ATTIVITÀ:	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
142017.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55468		3.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210				
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
142017.01/01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291		2.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	10.281,31	10.281,31	10.281,31	100,00
	<i>funzione:</i>	09210				
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	10.281,31	10.281,31	10.281,31	100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.281,31	10.281,31	10.281,31	100,00
142017.01/01.013232		SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			10.281,31	
084	17101	Scuola media superiore Pinguente		461.422,17	461.422,17	419.119,61	90,83
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		359.593,60	359.593,60	348.274,06	96,85
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		90.093,60	90.093,60	98.730,11	109,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
142018	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
142019	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			17.000,00	
142020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			10.000,00	
142021	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.300,00	52.300,00	52.300,00	100,00
142022	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			8.000,00	
142023	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			9.000,00	
142024	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			29.000,00	
142025	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			3.000,00	
142026	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			3.300,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.293,60	4.293,60	12.930,11	301,15
142027	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			12.930,11	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
142028	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			2.500,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		269.500,00	269.500,00	249.543,95	92,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		179.000,00	179.000,00	163.758,94	91,49
142029	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			163.758,94	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	85.000,00	80.285,01	94,45
142030	3223	ENERGIA	12007			80.285,01	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
142031	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.500,00	
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		8.636,51	8.636,51	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		8.636,51	8.636,51	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142032	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.636,51	8.636,51	0,00	0,00
142033	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301		Programmi di formazione sopra lo standard		37.962,00	37.962,00	25.615,50	67,48

	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali	4.762,00	4.762,00	4.762,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.762,00	4.762,00	4.762,00	100,00	
142034	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		4.762,00		
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
142034.01	4241	LIBRI	55043		1.600,00		
	<i>funzione:</i>	09500					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare	28.400,00	28.400,00	19.253,50	67,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
142035	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55043		1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.800,00	2.800,00	2.039,72	72,85	
142036	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043		1.239,72		
142037	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55043		800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.700,00	23.700,00	15.613,78	65,88	
142038	3234	SERVIZI COMUNALI	55043		15.613,78		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	900,00	900,00	600,00	66,67	
142039	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55043		600,00		
	<i>funzione:</i>	09500					
A230149	ATTIVITÀ:	Il noto e l'ignoto sul dialetto ciacavo in Istria	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	
142039.01	3239	ALTRI SERVIZI	55043		0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A240203	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - altri bilanci	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
142040	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043		0,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori	15.230,06	15.230,06	15.230,05	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS	15.230,06	15.230,06	15.230,05	100,00	
	412	BENI IMMATERIALI	15.230,06	15.230,06	15.230,05	100,00	
142040.00/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008		15.230,05		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
142040.01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55043		30.000,00		
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		1.229.093,20	1.229.093,20	1.056.905,39	85,99
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	985.000,46	985.000,46	846.262,81	85,91	
	<i>funzione:</i>	09210					

A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		220.996,68	220.996,68	254.444,13	115,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,00
142041	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			200,00	
142042	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			18.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		71.192,80	71.192,80	71.192,80	100,00
142043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			31.000,00	
142044	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			24.500,00	
142045	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			15.692,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		122.523,88	122.523,88	122.523,88	100,00
142046	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			23.000,00	
142047	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			17.339,88	
142048	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			61.220,00	
142049	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			4.500,00	
142050	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			4.464,00	
142051	3239	ALTRI SERVIZI	12007			12.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	38.447,45	768,95
142052	3293	RAPPRESENTANZA	12007			5.000,00	
142053	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			33.447,45	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.080,00	4.080,00	4.080,00	100,00
142054	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.900,00	
142055	3433	INTERESSI DI MORA	12007			180,00	
	funzione:	09210					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		764.003,78	764.003,78	591.818,68	77,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		189.167,00	200.205,11	200.205,11	100,00
142056	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			200.205,11	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		561.836,78	550.798,67	378.613,57	68,74
142057	3223	ENERGIA	12007			378.613,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
142058	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			13.000,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		33.450,16	33.450,16	0,00	0,00
	funzione:	09210					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		33.450,16	33.450,16	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142059	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.450,16	33.450,16	0,00	0,00
142060	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		16.425,08	16.425,08	16.425,08	100,00
	funzione:	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		16.425,08	16.425,08	16.425,08	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.240,00	8.240,00	8.240,00	100,00
142061	3239	ALTRI SERVIZI	11001			8.240,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.185,08	8.185,08	8.185,08	100,00
142062	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			8.185,08	
2402		Programma:investimenti nelle scuole medie superiori		6.717,50	6.717,50	6.717,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		6.717,50	6.717,50	6.717,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.717,50	6.717,50	6.717,50	100,00
142062.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			6.717,50	
2404		Programma:Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00
142062.01/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			187.500,00	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		1.839.204,58	1.839.204,58	1.595.311,01	86,74
2201		Programma:Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.446.896,36	1.446.896,36	1.297.504,94	89,68
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		364.764,36	364.764,36	459.266,51	125,91
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.450,00	24.450,00	24.450,00	100,00
142063	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			12.000,00	
142064	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			12.450,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		109.496,16	109.496,16	109.496,16	100,00
142065	3221	MATERIALE D'UFFICIO E	12007			72.847,66	
142066	3224	ALTRE SPESE MATERIALI MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			30.148,50	
142067	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			6.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		219.848,20	219.848,20	297.368,20	135,26
142068	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			29.920,50	
142069	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			25.129,50	
142070	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			3.433,50	
142071	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			110.494,70	
142072	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00	
142073	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			37.768,50	
142074	3239	ALTRI SERVIZI	12007			83.121,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.970,00	5.970,00	22.952,15	384,46
142075	3293	RAPPRESENTANZA	12007			2.500,00	
142076	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			1.850,00	
142077	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			18.602,15	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
142078	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		1.082.132,00	1.082.132,00	838.238,43	77,46

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		537.500,00	537.500,00	463.011,27	86,14
142079	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			463.011,27	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		532.132,00	532.132,00	362.727,16	68,16
142080	3223	ENERGIA	12007			362.727,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
142081	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			12.500,00	
2202	Programma: Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard			94.502,15	94.502,15	0,00	0,00
	<i>funzione: 09210</i>						
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		94.502,15	94.502,15	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142082	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.520,00	77.520,00	0,00	0,00
142082.01	3235	AFFITTI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.982,15	16.982,15	0,00	0,00
142083	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma: Programmi di formazione sopra lo standard			18.015,00	18.015,00	18.015,00	100,00
	<i>funzione: 09500</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		18.015,00	18.015,00	18.015,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		18.015,00	18.015,00	18.015,00	100,00
142084	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			18.015,00	
2402	Programma: Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori			279.791,07	279.791,07	279.791,07	100,00
	<i>funzione: 09210</i>						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		279.791,07	279.791,07	279.791,07	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.757,50	13.757,50	13.757,50	100,00
142084.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			13.757,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		266.033,57	266.033,57	266.033,57	100,00
142084.01/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			266.033,57	
087	17562	Liceo classico Pisino		1.813.891,44	1.813.891,44	1.788.198,91	98,58
2201	Programma: Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo			1.743.259,24	1.743.259,24	1.745.042,91	100,10
	<i>funzione: 09210</i>						
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		183.798,24	183.798,24	201.197,99	109,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
142085	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			8.500,00	
142086	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			4.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.500,00	36.500,00	36.500,00	100,00
142087	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			7.800,00	
142088	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			4.000,00	
142089	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			18.600,00	

142090	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.000,00	
142091	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			5.100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		108.035,28	108.035,28	108.035,28	100,00
142092	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			16.000,00	
142093	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			21.108,12	
142094	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			52.827,16	
142095	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			3.000,00	
142096	3239	ALTRI SERVIZI	12007			15.100,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.002,96	22.002,96	39.402,71	179,08
142097	3293	RAPPRESENTANZA	12007			200,00	
142098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			39.202,71	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.260,00	4.260,00	4.260,00	100,00
142099	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			4.260,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		1.559.461,00	1.559.461,00	1.543.844,92	99,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		295.000,00	307.659,42	307.659,42	100,00
142100	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			307.659,42	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		373.261,00	360.601,58	355.265,50	98,52
142101	3223	ENERGIA	12007			355.265,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
142102	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			9.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		882.200,00	882.200,00	871.920,00	98,83
142103	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO	12007			871.920,00	
		Attività regolare delle					
2202	Programma:	scuole medie superiori - sopra lo standard		27.476,20	27.476,20	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		27.476,20	27.476,20	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142104	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.476,20	27.476,20	0,00	0,00
142105	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		43.156,00	43.156,00	43.156,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		43.156,00	43.156,00	43.156,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		43.156,00	43.156,00	43.156,00	100,00
142106	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			43.156,00	
088	17257	Scuola media superiore Dante Alighieri Pola		739.422,35	739.422,35	646.082,19	87,38
		Attività regolare delle					
2201	Programma:	scuole medie superiori - standard minimo		644.134,92	644.134,92	579.247,22	89,93
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		201.634,92	201.634,92	233.247,68	115,68

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.400,00	19.400,00	19.400,00	100,00
142107	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			16.000,00	
142108	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.300,00	
142109	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			2.100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.200,00	60.200,00	70.400,00	116,94
142110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			66.299,00	
142111	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			1.500,00	
142112	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.282,00	
142113	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			1.319,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		111.984,92	111.984,92	111.984,92	100,00
142114	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			22.000,00	
142115	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			13.000,00	
142116	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			34.425,00	
142117	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			4.825,00	
142118	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			4.150,00	
142119	3239	ALTRI SERVIZI	12007			33.584,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.550,00	4.550,00	26.039,76	572,30
142120	3293	RAPPRESENTANZA	12007			3.000,00	
142121	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			250,00	
142122	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			22.789,76	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	5.500,00	5.423,00	98,60
142123	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			5.208,00	
142124	3433	INTERESSI DI MORA	12007			215,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		442.500,00	442.500,00	345.999,54	78,19
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		180.000,00	180.000,00	172.219,38	95,68
142125	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			172.219,38	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.000,00	250.000,00	161.280,16	64,51
142126	3223	ENERGIA	12007			161.280,16	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
142127	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			12.500,00	
		Attività regolare delle					
2202	Programma:	scuole medie superiori - sopra lo standard		21.412,76	21.412,76	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		21.412,76	21.412,76	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142128	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.412,76	21.412,76	0,00	0,00
142129	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		36.888,79	36.888,79	29.849,09	80,92
	<i>funzione:</i>	09500					

A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.422,00	4.422,00	4.422,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.422,00	4.422,00	4.422,00	100,00
142129.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.422,00	
	funzione:	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		32.466,79	32.466,79	25.427,09	78,32
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.466,79	32.466,79	25.427,09	78,32
142129.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			25.427,09	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		36.985,88	36.985,88	36.985,88	100,00
	funzione:	09210					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		36.985,88	36.985,88	36.985,88	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		36.985,88	36.985,88	36.985,88	100,00
142129.02/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			36.985,88	
089	17232	Liceo di Pola		2.215.861,90	2.215.861,90	1.980.492,96	89,38
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.337.327,97	1.337.327,97	1.124.468,10	84,08
	funzione:	09210					
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		334.921,68	334.921,68	345.430,75	103,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.993,72	35.993,72	35.993,72	100,00
142130	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			30.993,72	
142131	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		131.000,00	131.000,00	131.000,00	100,00
142132	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			106.000,00	
142133	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			18.000,00	
142134	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			1.000,00	
142135	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			6.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		151.069,96	151.069,96	151.069,96	100,00
142136	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			21.069,96	
142137	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			22.000,00	
142138	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.000,00	
142139	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			63.000,00	
142140	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			15.000,00	
142141	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			7.000,00	
142142	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			18.000,00	
142143	3239	ALTRI SERVIZI	12007			4.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.358,00	9.358,00	19.867,07	212,30
142144	3293	RAPPRESENTANZA	12007			2.000,00	
142145	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			2.000,00	
142146	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			600,00	
142147	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			15.267,07	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
142148	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			6.500,00	
142149	3433	INTERESSI DI MORA	12007			1.000,00	
	funzione:	09210					

A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		1.002.406,29	1.002.406,29	779.037,35	77,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		248.667,50	250.166,22	250.166,22	100,00
142150	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			250.166,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		738.738,79	737.240,07	513.871,13	69,70
142151	3223	ENERGIA	12007			513.871,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
142152	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			15.000,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		10.509,07	10.509,07	0,00	0,00
	funzione:	09210					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		10.509,07	10.509,07	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142153	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.509,07	10.509,07	0,00	0,00
142154	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		94.196,89	94.196,89	82.196,89	87,26
	funzione:	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		65.670,00	65.670,00	65.670,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.670,00	65.670,00	65.670,00	100,00
142155	3239	ALTRI SERVIZI	11001			65.670,00	
	funzione:	09500					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		6.845,89	6.845,89	6.845,89	100,00
	383	AMMENDE,, PENALI E RIMBORSI DANNI		6.845,89	6.845,89	6.845,89	100,00
142155.01	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			6.845,89	
	funzione:	09210					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		9.681,00	9.681,00	9.681,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.681,00	4.681,00	4.681,00	100,00
142155.01/01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			4.681,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
142155.01/02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			5.000,00	
	funzione:	09800					
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
142155.01/03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
142155.01/04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		37.814,49	37.814,49	37.814,49	100,00
	funzione:	09210					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		37.814,49	37.814,49	37.814,49	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.814,49	37.814,49	37.814,49	100,00
142155.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			37.814,49	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle		643.988,48	643.988,48	643.988,48	100,00

scuole medie superiori						
	<i>funzione:</i>	09210				
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola	643.988,48	643.988,48	643.988,48	100,00
	421	STRUTTURE EDILI	643.988,48	643.988,48	643.988,48	100,00
142155.02/01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	12008		643.988,48	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	92.025,00	92.025,00	92.025,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09210				
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	92.025,00	92.025,00	92.025,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	92.025,00	92.025,00	92.025,00	100,00
142155.02/02	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	12008		92.025,00	
090	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola	1.098.308,42	1.098.308,42	1.169.881,14	106,52
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	881.407,44	881.407,44	903.427,48	102,50
	<i>funzione:</i>	09210				
A220101	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	362.407,44	362.407,44	377.104,74	104,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
142156	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		60.000,00	
142157	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	123.410,40	123.410,40	123.410,40	100,00
142158	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		68.000,00	
142159	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007		32.250,00	
142160	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		10.000,00	
142161	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		10.160,40	
142162	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	157.900,00	157.900,00	157.900,00	100,00
142163	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		20.000,00	
142164	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		60.000,00	
142165	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007		900,00	
142166	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		36.000,00	
142167	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		9.000,00	
142168	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		0,00	
142169	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		9.000,00	
142170	3239	ALTRI SERVIZI	12007		23.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.997,04	5.997,04	20.694,34	345,08
142171	3293	RAPPRESENTANZA	12007		1.000,00	
142172	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		2.200,00	
142173	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		250,00	
142174	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		17.244,34	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
142175	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		10.000,00	
142176	3433	INTERESSI DI MORA	12007		100,00	
	<i>funzione:</i>	09210				

A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		519.000,00	519.000,00	526.322,74	101,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		187.000,00	187.000,00	194.631,26	104,08
142177	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			194.631,26	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		320.000,00	320.000,00	319.691,48	99,90
142178	3223	ENERGIA	12007			319.691,48	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
142179	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			12.000,00	
		Attività regolare delle					
2202	Programma:	scuole medie superiori - sopra lo standard		14.697,32	14.697,32	0,00	0,00
	funzione:	09210					
A220201	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		14.697,32	14.697,32	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142180	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.697,32	14.697,32	0,00	0,00
142181	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		46.906,16	46.906,16	46.906,16	100,00
	funzione:	09500					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.870,00	3.870,00	3.870,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00
142182	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.640,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150,00	150,00	150,00	100,00
142183	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			150,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
142184	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
142185	3293	RAPPRESENTANZA	11001			1.080,00	
	funzione:	09500					
A230104	ATTIVITÀ:	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		43.036,16	43.036,16	43.036,16	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.036,16	43.036,16	43.036,16	100,00
142185.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			43.036,16	
		Manutenzione degli					
2402	Programma:	investimenti nelle scuole medie superiori		126.795,00	126.795,00	191.045,00	150,67
	funzione:	09210					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		126.795,00	126.795,00	191.045,00	150,67
	323	USCITE PER I SERVIZI		126.795,00	126.795,00	191.045,00	150,67
142185.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			191.045,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		28.502,50	28.502,50	28.502,50	100,00
	funzione:	09210					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		28.502,50	28.502,50	28.502,50	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		28.502,50	28.502,50	28.502,50	100,00
142185.02/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			28.502,50	
091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		748.331,24	748.331,24	705.459,67	94,27

Attività regolare delle					
2201	Programma: scuole medie superiori - standard minimo	579.318,20	579.318,20	546.946,63	94,41
	funzione: 09210				
A220101	ATTIVITÀ: Spese materiali delle SMS secondo i criteri	232.918,20	232.918,20	242.944,71	104,30
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.752,00	24.752,00	24.752,00	100,00
142186	3211 VIAGGI DI LAVORO 12007			18.752,00	
142187	3213 PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 12007			6.000,00	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	105.117,74	105.117,74	105.117,74	100,00
142188	3221 MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 12007			73.917,74	
142189	3224 MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 12007			20.000,00	
142190	3225 INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 12007			10.000,00	
142191	3227 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 12007			1.200,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00
142192	3231 SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 12007			13.000,00	
142193	3232 SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 12007			20.000,00	
142194	3233 SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 12007			1.500,00	
142195	3234 SERVIZI COMUNALI 12007			34.000,00	
142196	3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI 12007			3.000,00	
142197	3237 SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 12007			9.000,00	
142198	3238 SERVIZI COMPUTERISTICI 12007			9.500,00	
142199	3239 ALTRI SERVIZI 12007			5.000,00	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.475,98	4.475,98	14.502,49	324,01
142200	3293 RAPPRESENTANZA 12007			2.000,00	
142201	3295 IMPOSTE E COMPENSI 12007			2.000,00	
142202	3299 ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 12007			10.502,49	
	343 ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.572,48	3.572,48	3.572,48	100,00
142203	3431 SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 12007			3.500,00	
142204	3433 INTERESSI DI MORA 12007			72,48	
	funzione: 09210				
A220102	ATTIVITÀ: Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	346.400,00	346.400,00	304.001,92	87,76
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	99.000,00	99.000,00	97.583,80	98,57
142205	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 12007			97.583,80	
	322 USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	215.400,00	215.400,00	177.718,12	82,51
142206	3223 ENERGIA 12007			177.718,12	
	323 USCITE PER I SERVIZI	32.000,00	32.000,00	28.700,00	89,69
142207	3235 AFFITTI 12007			21.700,00	
142208	3236 SERVIZI SANITARI E VETERINARI 12007			7.000,00	
2202	Programma: scuole medie superiori - sopra lo standard	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	funzione: 09210				
A220201	ATTIVITÀ: Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142209	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
142210	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		88.163,04	88.163,04	88.163,04	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		88.163,04	88.163,04	88.163,04	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.163,04	88.163,04	88.163,04	100,00
142210.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			88.163,04	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		70.350,00	70.350,00	70.350,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240402	ATTIVITÀ /	Centro polivalente Pola		70.350,00	70.350,00	70.350,00	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		70.350,00	70.350,00	70.350,00	100,00
142210.01/01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			70.350,00	
092	17482	Scuola tecnica di Pola		783.965,30	783.965,30	729.493,04	93,05
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		704.151,20	704.151,20	662.212,54	94,04
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		262.726,20	262.726,20	275.259,80	104,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
142211	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			38.000,00	
142212	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			3.000,00	
142213	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,00
142214	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			60.000,00	
142215	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			20.000,00	
142216	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			15.000,00	
142217	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.500,00	79.500,00	79.500,00	100,00
142218	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			19.000,00	
142219	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			15.000,00	
142220	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			16.000,00	
142221	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.500,00	
142222	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			4.000,00	
142223	3239	ALTRI SERVIZI	12007			20.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.226,20	35.226,20	47.759,80	135,58
142224	3293	RAPPRESENTANZA	12007			2.000,00	
142225	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			1.500,00	
142226	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			44.259,80	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
142227	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			7.000,00	

	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	441.425,00	441.425,00	386.952,74	87,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	135.000,00	145.925,03	145.925,03	100,00	
142228	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		145.925,03		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	143.000,00	135.850,00	89.827,71	66,12	
142229	3223	ENERGIA	12007		89.827,71		
	323	USCITE PER I SERVIZI	163.425,00	159.649,97	151.200,00	94,71	
142230	3235	AFFITTI	12007		141.700,00		
142231	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		9.500,00		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	12.533,60	12.533,60	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	12.533,60	12.533,60	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
142232	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.533,60	12.533,60	0,00	0,00	
142233	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	
142234	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		2.100,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	
142235	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		0,00		
142236	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
142237	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	
142238	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - AGENZIA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	53080		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
142239	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001		0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	59.980,50	59.980,50	59.980,50	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	59.980,50	59.980,50	59.980,50	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	59.980,50	59.980,50	59.980,50	100,00	
142239.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		59.980,50		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
K240603	ATTIVITÀ :	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	

142239.01/01	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			5.200,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		1.432.127,29	1.432.127,29	1.403.900,36	98,03
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		411.959,64	411.959,64	392.808,50	95,35
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		183.650,64	184.747,84	198.323,63	107,35
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.800,00	20.800,00	21.835,90	104,98
142240	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			8.669,90	
142241	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			13.166,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		74.780,64	74.780,64	75.293,00	100,69
142242	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			59.102,76	
142243	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			7.330,80	
142244	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			8.442,44	
142245	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			417,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.750,00	79.847,20	82.741,09	103,62
142246	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			27.107,29	
142247	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			8.500,00	
142248	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			2.520,00	
142249	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			25.846,35	
142249.01	3235	AFFITTI	12007			1.417,50	
142250	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.095,00	
142251	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			1.180,00	
142252	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			5.425,95	
142253	3239	ALTRI SERVIZI	12007			5.649,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		220,00	220,00	220,00	100,00
142254	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	12007			220,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.850,00	2.850,00	11.983,64	420,48
142255	3293	RAPPRESENTANZA	12007			1.636,00	
142256	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			250,00	
142257	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			1.021,85	
142258	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			9.075,79	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00
142259	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			6.125,81	
142260	3433	INTERESSI DI MORA	12007			124,19	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		228.309,00	227.211,80	194.484,87	85,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.309,00	119.211,80	112.888,52	94,70
142261	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			112.888,52	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		68.000,00	68.000,00	50.656,35	74,49
142262	3223	ENERGIA	12007			50.656,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	30.940,00	77,35

142263	3235	AFFITTI	12007			23.440,00	
142264	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		9.075,79	9.075,79	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		9.075,79	9.075,79	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.075,79	9.075,79	0,00	0,00
142266	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		263.754,68	263.754,68	263.754,68	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230103	ATTIVITÀ :	Assistenza legale		263.754,68	263.754,68	263.754,68	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		54.685,89	54.685,89	54.685,89	100,00
142266.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			54.685,89	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		209.068,79	209.068,79	209.068,79	100,00
142266.02	3831	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			209.068,79	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		34.210,35	34.210,35	34.210,35	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		34.210,35	34.210,35	34.210,35	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.861,09	6.861,09	6.861,09	100,00
142266.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			6.861,09	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.349,26	27.349,26	27.349,26	100,00
142266.03/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			27.349,26	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		585.495,02	585.495,02	585.495,02	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		585.495,02	585.495,02	585.495,02	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		585.495,02	585.495,02	585.495,02	100,00
142266.03/02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	12008			547.035,70	
142266.03/03	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			38.459,32	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		127.631,81	127.631,81	127.631,81	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240601	ATTIVITÀ :	Arredi scolastici e attrezzatura		127.631,81	127.631,81	127.631,81	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.985,34	76.985,34	76.985,34	100,00
142266.03/04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			49.010,34	
142266.03/05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12008			27.975,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.646,47	50.646,47	50.646,47	100,00
142266.03/06	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			50.646,47	
094	17466	Scuola d'economia Pola		488.110,52	488.110,52	483.450,09	99,05
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		447.100,16	447.100,16	451.418,63	100,97
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					

A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	148.100,16	148.100,16	156.616,06	105,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00
142267	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		19.000,00	
142268	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.650,16	56.650,16	100,00
142269	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		40.000,00	
142270	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		11.374,16	
142271	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007		3.580,00	
142272	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007		1.696,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		61.300,00	61.300,00	100,00
142273	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		17.000,00	
142274	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		11.000,00	
142275	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		21.800,00	
142276	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		6.500,00	
142277	3239	ALTRI SERVIZI	12007		5.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.450,00	4.450,00	12.965,90
142278	3293	RAPPRESENTANZA	12007		1.000,00	
142279	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		2.500,00	
142280	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		9.465,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	4.200,00	100,00
142281	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		4.200,00	
	funzione:	09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	299.000,00	299.000,00	294.802,57	98,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		66.500,00	66.734,05	100,00
142282	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		66.734,05	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		99.000,00	97.043,45	95,67
142283	3223	ENERGIA	12007		92.846,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		133.500,00	135.222,50	100,00
142284	3235	AFFITTI	12007		123.722,50	
142285	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		11.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		8.515,90	8.515,90	0,00
	funzione:	09210				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	8.515,90	8.515,90	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00
142286	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.515,90	8.515,90	0,00
142287	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		20.872,81	20.872,81	20.409,81
	funzione:	09500				97,78
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali	3.137,00	3.137,00	3.137,00	100,00

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.137,00	3.137,00	3.137,00	100,00
142287.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			3.137,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		10.799,45	10.799,45	10.799,45	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.799,45	10.799,45	10.799,45	100,00
142287.01/01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.799,45	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230115	ATTIVITÀ :	Altri programmi		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
142287.01/02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			2.200,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		4.736,36	4.736,36	4.273,36	90,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.736,36	4.736,36	4.273,36	90,22
142287.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			4.273,36	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		10.121,65	10.121,65	10.121,65	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		10.121,65	10.121,65	10.121,65	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.121,65	10.121,65	10.121,65	100,00
142287.02/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			10.121,65	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS BENI IMMATERIALI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	412			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
142287.02/02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			1.500,00	
095	17474	Scuola di medicina Pola		932.796,43	932.796,43	882.244,92	94,58
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		629.364,80	629.364,80	761.047,17	120,92
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		189.184,80	189.184,80	197.118,68	104,19
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.315,00	24.359,74	24.359,74	100,00
142288	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			21.710,04	
142289	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.715,00	
142290	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			934,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.811,01	63.249,79	63.249,79	100,00
142291	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			58.245,63	
142292	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			1.433,66	
142293	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			2.604,25	
142294	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			966,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		98.961,79	97.363,90	97.363,90	100,00
142295	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			20.428,98	
142296	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			4.145,54	
142297	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E	12007			960,00	

142314	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			13.299,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.220,00	12.220,00	12.220,00	100,00
142315	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.700,00	
142316	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.970,00	
142317	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.550,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.219,62	26.219,62	26.219,62	100,00
142318	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001			26.219,62	
2402		Manutenzione degli Programma: investimenti nelle scuole medie superiori		31.421,01	31.421,01	31.421,01	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		31.421,01	31.421,01	31.421,01	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.421,01	31.421,01	31.421,01	100,00
142318.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			31.421,01	
2404		Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
142318.02	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			2.500,00	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		408.158,22	408.158,22	384.150,27	94,12
2201		Attività regolare delle Programma: scuole medie superiori - standard minimo		306.275,57	306.275,57	287.753,29	93,95
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		116.302,80	116.302,80	121.113,84	104,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.744,06	14.744,06	13.819,76	93,73
142319	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			9.750,70	
142320	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			4.069,06	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.163,01	37.163,01	37.163,01	100,00
142321	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			22.224,76	
142322	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			4.500,00	
142323	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			10.438,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.300,38	59.300,38	65.173,24	109,90
142324	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			11.500,00	
142325	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			20.270,00	
142326	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			900,00	
142327	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			10.987,19	
142328	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			2.775,00	
142329	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			606,25	
142330	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			6.398,75	
142331	3239	ALTRI SERVIZI	12007			11.736,05	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00
142332	3293	RAPPRESENTANZA	12007			600,00	
142333	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			250,00	
142334	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			280,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.965,35	3.965,35	3.827,83	96,53
142335	3431	SERVIZI BANCARI E	12007			3.762,48	
142335.01	3433	PAGAMENTI CORRENTI INTERESSI DI MORA	12007			65,35	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		189.972,77	189.972,77	166.639,45	87,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		73.445,89	73.445,89	72.602,75	98,85
142336	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			72.602,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		98.286,88	98.286,88	75.796,70	77,12
142337	3223	ENERGIA	12007			75.796,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.240,00	18.240,00	18.240,00	100,00
142338	3235	AFFITTI	12007			14.740,00	
142339	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			3.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		5.485,67	5.485,67	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		5.485,67	5.485,67	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142340	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.485,67	5.485,67	0,00	0,00
142341	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09500					
A230143	ATTIVITÀ :	Mostre dei lavori degli alunni		14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		960,00	960,00	960,00	100,00
142342	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			960,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.400,00	12.400,00	12.400,00	100,00
142343	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			375,25	
142344	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			2.250,00	
142345	3239	ALTRI SERVIZI	55359			9.774,75	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.040,00	1.040,00	1.040,00	100,00
142346	3293	RAPPRESENTANZA	55359			1.040,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		70.004,60	70.004,60	70.004,60	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		70.004,60	70.004,60	70.004,60	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.004,60	70.004,60	70.004,60	100,00
142346.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			70.004,60	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		11.992,38	11.992,38	11.992,38	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240401	ATTIVITÀ :	Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS		11.992,38	11.992,38	11.992,38	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		11.992,38	11.992,38	11.992,38	100,00
142346.01/01	4126	ALTRI BENI NON MATERIALI	12008			11.992,38	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola		1.622.065,23	1.622.065,23	1.531.947,35	94,44
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori -		578.414,75	578.414,75	983.835,35	170,09

standard minimo						
<i>funzione:</i>		09210				
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	128.603,04	128.603,04	143.578,92	111,65
	321		22.269,08	22.269,08	22.869,08	102,69
142347	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007		10.600,00	
142348	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007		12.269,08	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.890,19	40.890,19	42.934,19
142349	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		25.711,13	
142350	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		17.223,06	
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.243,77	57.243,77	60.629,77
142351	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007		18.375,00	
142352	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		8.162,50	
142353	3234	SERVIZI COMUNALI	12007		8.833,69	
142354	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		4.225,00	
142355	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007		8.271,08	
142356	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007		11.262,50	
142357	3239	ALTRI SERVIZI	12007		1.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	6.000,00	14.825,88
142358	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007		1.100,00	
142359	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007		0,00	
142360	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007		13.725,88	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.200,00	2.200,00	2.320,00
142361	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007		2.320,00	
<i>funzione:</i>		09210				
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	449.811,71	449.811,71	840.256,43	186,80
	321		300.000,00	300.000,00	276.668,67	92,22
142362	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		276.668,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.000,00	60.000,00	13.469,05
142363	3223	ENERGIA	12007		13.469,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI		89.811,71	89.811,71	550.118,71
142363.01	3235	AFFITTI	12007		546.618,71	
142364	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		3.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	486.775,39	486.775,39	11.236,91	2,31
<i>funzione:</i>		09210				
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	486.775,39	486.775,39	11.236,91	2,31
	321		0,00	0,00	0,00	0,00
142365	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		478.043,91	478.043,91	11.236,91
142365.01	3235	AFFITTI	11001		11.236,91	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.731,48	8.731,48	0,00
142366	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00	

2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09500					
A230111	ATTIVITÀ :	Musica popolare istriana		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
142367	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		536.875,09	536.875,09	536.875,09	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
K240402	ATTIVITÀ :	Centro polivalente Pola		536.875,09	536.875,09	536.875,09	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		536.875,09	536.875,09	536.875,09	100,00
142367.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	12008			491.875,09	
142367.02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			45.000,00	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		1.308.088,45	1.308.088,45	1.143.880,50	87,45
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		995.921,64	995.921,64	886.171,43	88,98
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		223.661,88	223.661,88	243.743,49	108,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.075,00	26.075,00	26.075,00	100,00
142368	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			23.000,00	
142369	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			3.075,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.625,00	88.625,00	88.625,00	100,00
142370	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			60.325,00	
142371	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			7.800,00	
142372	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			20.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.861,88	100.861,88	105.261,88	104,36
142373	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			26.061,88	
142374	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			20.400,00	
142375	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			0,00	
142376	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			36.000,00	
142376.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			4.000,00	
142377	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			10.800,00	
142378	3239	ALTRI SERVIZI	12007			8.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	15.781,61	15.781,61
142379	3293	RAPPRESENTANZA	12007			1.000,00	
142380	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			200,00	
142381	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			14.581,61	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
142382	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			8.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		772.259,76	772.259,76	642.427,94	83,19
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		390.763,44	390.763,44	373.403,44	95,56
142383	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			373.403,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		260.096,32	260.096,32	170.449,50	65,53
142384	3223	ENERGIA	12007			170.449,50	

	323	USCITE PER I SERVIZI		121.400,00	121.400,00	98.575,00	81,20
142385	3235	AFFITTI	12007			98.575,00	
142386	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			0,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		14.081,61	14.081,61	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		14.081,61	14.081,61	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142387	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.081,61	14.081,61	0,00	0,00
142388	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		273.335,20	273.335,20	232.959,07	85,23
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		21.778,00	21.778,00	21.778,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.405,00	3.405,00	3.405,00	100,00
142389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			3.405,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.373,00	18.373,00	18.373,00	100,00
142390	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			14.473,00	
142391	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			3.900,00	
142392	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230108	ATTIVITÀ :	Studio di una lingua straniera		214.557,20	214.557,20	174.181,07	81,18
	311	STIPENDI (LORDI)		186.086,00	186.086,00	149.230,73	80,19
142393	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			149.230,73	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.471,20	28.471,20	24.950,34	87,63
142394	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			22.057,68	
142395	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348			2.892,66	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230135	ATTIVITÀ :	Gara sportiva scolastica		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.125,00	21.125,00	21.125,00	100,00
142395.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55468			6.125,00	
142395.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348			15.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.875,00	13.875,00	13.875,00	100,00
142395.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001			12.500,00	
142395.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55468			1.375,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
142395.04/01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			2.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.750,00	24.750,00	24.750,00	100,00

142395.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			24.750,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo		679.193,93	679.193,93	698.955,28	102,91
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		636.543,20	636.543,20	668.302,06	104,99
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		173.080,44	173.080,44	182.748,73	105,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.373,36	30.373,36	30.373,36	100,00
142396	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			20.000,00	
142397	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			10.373,36	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		58.752,08	58.752,08	58.752,08	100,00
142398	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			51.752,08	
142399	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			7.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		77.755,00	77.755,00	77.755,00	100,00
142400	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			17.000,00	
142401	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			5.000,00	
142402	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			800,00	
142403	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			36.000,00	
142404	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			555,00	
142405	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			5.400,00	
142406	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			10.000,00	
142407	3239	ALTRI SERVIZI	12007			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		400,00	400,00	10.068,29	2.517,07
142408	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			400,00	
142409	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			9.668,29	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
142410	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			5.800,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		463.462,76	463.462,76	485.553,33	104,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		220.962,76	229.712,76	252.728,04	110,02
142411	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			252.728,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		175.000,00	166.250,00	146.287,79	87,99
142412	3223	ENERGIA	12007			146.287,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.500,00	67.500,00	86.537,50	128,20
142413	3235	AFFITTI	12007			79.037,50	
142414	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			7.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		37.715,13	37.715,13	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		37.715,13	37.715,13	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
142415	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.715,13	9.715,13	0,00	0,00
142416	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		4.935,60	4.935,60	30.653,22	621,06
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		2.935,60	2.935,60	2.935,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.935,60	2.935,60	2.935,60	100,00
142417	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI	11001			2.935,60	
142418	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELL'AGENZIA	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230108	ATTIVITÀ :	Studio di una lingua straniera		0,00	0,00	25.717,62	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	24.878,62	0,00
142418.00/01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			24.878,62	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	839,00	0,00
142418.00/02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			756,00	
142418.00/03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55348			83,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
142418.01	3239	ALTRI SERVIZI	55291			2.000,00	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		746.771,44	746.771,44	687.422,14	92,05
2201	Programma:	scuole medie superiori - standard minimo		630.985,20	630.985,20	603.634,72	95,67
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		173.304,60	173.304,60	183.984,02	106,16
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		36.500,00	37.000,00	37.000,00	100,00
142419	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			34.000,00	
142420	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			2.000,00	
142421	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		58.500,00	58.500,00	58.500,00	100,00
142422	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			50.000,00	
142423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			3.500,00	
142424	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			1.000,00	
142425	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			3.000,00	
142426	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.804,60	62.304,60	62.304,60	100,00
142427	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			13.000,00	
142428	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			12.000,00	
142429	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.000,00	
142430	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			22.226,56	
142431	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			1.078,04	
142432	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			10.000,00	

142433	3239	ALTRI SERVIZI	12007			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	10.500,00	21.179,42	201,71
142434	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			1.500,00	
142435	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			1.000,00	
142436	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			18.679,42	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
142437	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		457.680,60	457.680,60	419.650,70	91,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		173.680,60	173.680,60	170.160,91	97,97
142438	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			170.160,91	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		180.000,00	180.000,00	145.489,79	80,83
142439	3223	ENERGIA	12007			145.489,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00
142440	3235	AFFITTI	12007			97.500,00	
142441	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			6.500,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		26.998,82	26.998,82	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		26.998,82	26.998,82	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.319,40	16.319,40	0,00	0,00
142442	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.679,42	10.679,42	0,00	0,00
142443	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		63.787,42	63.787,42	63.787,42	100,00
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		25.880,00	25.880,00	25.880,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.530,60	1.530,60	1.530,60	100,00
142443.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.530,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		232,65	232,65	232,65	100,00
142443.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			206,64	
142443.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			26,01	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	800,00	800,00	100,00
142444	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.590,38	9.590,38	9.590,38	100,00
142445	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			9.590,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.726,37	13.726,37	13.726,37	100,00
142446	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.590,00	
142447	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			8.136,37	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230104	ATTIVITÀ :	ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO		36.604,50	36.604,50	36.604,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.604,50	36.604,50	36.604,50	100,00
142447.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			36.604,50	

	<i>funzione:</i>	09210					
A230135	ATTIVITÀ :	Gara sportiva scolastica		1.302,92	1.302,92	1.302,92	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.302,92	1.302,92	1.302,92	100,00
142447.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	62001			1.302,92	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
142447.02/01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			20.000,00	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		539.712,24	539.712,24	521.271,67	96,58
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		517.547,97	517.547,97	513.051,67	99,13
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		121.745,52	121.745,52	135.604,77	111,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.537,78	13.537,78	13.537,78	100,00
142448	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			10.357,78	
142449	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			2.180,00	
142450	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12007			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.603,80	47.603,80	47.603,80	100,00
142451	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			13.989,98	
142452	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	12007			14.174,82	
142453	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			8.939,00	
142454	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	12007			2.500,00	
142455	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	12007			8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.886,94	52.886,94	52.886,94	100,00
142456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			16.565,98	
142457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			12.254,98	
142458	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	12007			1.000,00	
142459	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			13.565,98	
142460	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	12007			6.500,00	
142461	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			3.000,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.717,00	5.717,00	19.576,25	342,42
142462	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			2.517,00	
142463	3295	IMPOSTE E COMPENSI	12007			200,00	
142464	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12007			16.859,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
142465	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		395.802,45	395.802,45	377.446,90	95,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		144.436,23	148.325,61	148.325,61	100,00
142466	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL	12007			148.325,61	

		CAMPO E LA VITA SEPARATA					
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		147.576,22	142.129,24	123.773,69	87,09
142467	3223	ENERGIA	12007			123.773,69	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.790,00	105.347,60	105.347,60	100,00
142468	3235	AFFITTI	12007			97.347,60	
142469	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			8.000,00	
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		13.944,27	13.944,27	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		13.944,27	13.944,27	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142470	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.944,27	13.944,27	0,00	0,00
142471	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.220,00	8.220,00	8.220,00	100,00
142472	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			8.220,00	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		642.054,23	642.054,23	597.790,77	93,11
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		554.563,29	554.563,29	548.469,47	98,90
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		108.354,60	108.354,60	125.524,24	115,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.683,44	10.683,44	10.583,44	99,06
142473	3211	VIAGGI DI LAVORO	12007			9.183,44	
142474	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	12007			1.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.049,86	30.049,86	39.131,62	130,22
142475	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007			37.628,89	
142476	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			1.502,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.271,30	64.271,30	72.459,18	112,74
142477	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	12007			14.692,18	
142478	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			500,00	
142479	3234	SERVIZI COMUNALI	12007			19.804,00	
142480	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	12007			8.231,50	
142481	3239	ALTRI SERVIZI	12007			29.231,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	250,00	250,00	100,00
142482	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	12007			250,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
142483	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	12007			3.100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		446.208,69	446.208,69	422.945,23	94,79
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		139.319,20	139.319,20	139.116,93	99,85

142484	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007			139.116,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		242.751,99	242.751,99	219.690,80	90,50
142485	3223	ENERGIA	12007			219.690,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.137,50	64.137,50	64.137,50	100,00
142486	3235	AFFITTI	12007			59.137,50	
142487	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007			5.000,00	
		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard					
2202	Programma:			10.669,64	10.669,64	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		10.669,64	10.669,64	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142488	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.669,64	10.669,64	0,00	0,00
142489	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		36.278,00	36.278,00	8.778,00	24,20
	<i>funzione:</i>	09500					
A230102	ATTIVITÀ :	Concorsi regionali		1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00
142490	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			0,00	
142490.00/01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.850,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230127	ATTIVITÀ :	Scambio internazionale		4.428,00	4.428,00	4.428,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.428,00	4.428,00	4.428,00	100,00
142490.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	54374			0,00	
142490.01/01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			4.428,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230138	ATTIVITÀ :	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
142491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			500,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230139	ATTIVITÀ :	Feste di maturità		5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00
142492	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230144	ATTIVITÀ :	Stampa dell'annuario		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
142493	3239	ALTRI SERVIZI	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A230145	ATTIVITÀ :	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
142494	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	09500					
A230146	ATTIVITÀ :	Concorso "Favalando alla ruvignisa"		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
142495	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	

	<i>funzione:</i>	09500					
A230147	ATTIVITÀ :	Volontariato	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
142496	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374		0,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	40.543,30	40.543,30	40.543,30	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	40.543,30	40.543,30	40.543,30	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.543,30	40.543,30	40.543,30	100,00	
142496.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		40.543,30		
103	19601	Casa dell'alunno Pola	917.801,75	917.801,75	892.860,89	97,28	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	765.953,58	765.953,58	741.012,72	96,74	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220101	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo i criteri	26.954,20	26.954,20	26.954,20	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
142497	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	12007		500,00		
142498	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		11.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	14.954,20	14.954,20	14.954,20	100,00	
142499	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007		14.954,20		
	<i>funzione:</i>	09210					
A220102	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	738.999,38	738.999,38	714.058,52	96,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.599,38	30.599,38	33.178,52	108,43	
142500	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	12007		33.178,52		
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
142501	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	12007		3.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	705.400,00	705.400,00	677.880,00	96,10	
142502	3722	SISTEMAZIONE E ALIMENTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA CASA DELL'ALUNNO	12007		677.880,00		
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
142503	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	
142504	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001		0,00		
2202	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	8.408,17	8.408,17	8.408,17	100,00	
	<i>funzione:</i>	09210					
A220201	ATTIVITÀ :	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	8.408,17	8.408,17	8.408,17	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	
142504.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		0,00		

	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.408,17	8.408,17	8.408,17	100,00
142504.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.408,17	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		60.900,00	60.900,00	60.900,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A230151	ATTIVITÀ :	Aiuti alle zone alluvionate		60.900,00	60.900,00	60.900,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.900,00	60.900,00	60.900,00	100,00
142504.02/01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			2.901,88	
142504.02/01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.901,88	
142504.02/02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			27.548,12	
142504.02/02.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			27.548,12	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		82.540,00	82.540,00	82.540,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>09210</i>					
A240201	ATTIVITÀ :	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		82.540,00	82.540,00	82.540,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.540,00	82.540,00	82.540,00	100,00
142504.02/02.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	12007			82.540,00	
00904	CAPITOLO :	ISITUTUTI UNIVERSITARI		3.270.000,00	3.270.000,00	3.242.029,16	99,14
110	36436	Politecnico Pola		3.270.000,00	3.270.000,00	3.242.029,16	99,14
2503	Programma:	Attività regolare del Politecnico di Pola		3.270.000,00	3.270.000,00	3.242.029,16	99,14
	<i>funzione:</i>	<i>09500</i>					
A250301	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico		2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	100,00
142505	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.188.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00
142506	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			180.000,00	
142507	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			32.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
142508	3223	ENERGIA	11001			100.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		970.000,00	970.000,00	970.000,00	100,00
142509	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			70.000,00	
142510	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			50.000,00	
142511	3235	AFFITTI	11001			100.000,00	
142512	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			750.000,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00
142513	3422	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	11001			480.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>09400</i>					
A250302	ATTIVITÀ :	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci		320.000,00	320.000,00	292.029,16	91,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
142514	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			30.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
142515	3223	ENERGIA	55359			30.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		170.000,00	170.000,00	159.999,96	94,12
142516	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			150.000,00	
142516.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			9.999,96	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		90.000,00	90.000,00	72.029,20	80,03
142517	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	55359			72.029,20	
TOTALE RIPARTIZIONE 009				86.255.036,71	86.184.733,49	77.977.136,80	90,48

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	23.438.780,19	23.411.658,72	19.796.399,45	84,56
12	MEZZI DECENTRATI	38.564.956,00	38.564.956,00	38.525.847,03	99,90
51	Unione Europea	1.799.095,49	1.755.913,74	1.675.245,69	95,41
52	Ministeri e istituti statali	15.331.279,76	15.331.279,76	12.612.372,04	82,27
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	690.625,00	690.625,00	0,00	0,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	65.095,80	65.095,80	0,00	0,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	6.246.204,47	6.246.204,47	5.317.362,59	85,13
57	Altre istituzioni per i programmi della RI	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	65.000,00	65.000,00	49.910,00	76,78
TOTALE		86.255.036,71	86.184.733,49	77.977.136,80	90,48

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE 1		PIANO ORIGINALE 2	PIANO CORRENTE 3	ATTUAZIONE 2014 4	INDICE 5
01001	CAPITOLO : ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI		3.196.024,18	3.209.725,70	3.219.052,16	100,29
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		559.500,00	556.540,14	509.321,72	91,52
	<i>funzione: 01310</i>					
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti		411.500,00	411.500,00	381.987,57	92,83
	311 STIPENDI (LORDI)		350.000,00	350.000,00	326.738,30	93,35
142518	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			326.738,30	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		61.500,00	61.500,00	55.249,27	89,84
142519	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			49.368,01	
142520	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			5.881,26	
	<i>funzione: 01310</i>					
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		54.000,00	54.000,00	38.982,06	72,19
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		48.000,00	48.000,00	35.435,66	73,82
142521	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			35.435,66	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.000,00	3.546,40	59,11
142522	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			3.154,30	
142523	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			392,10	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142524	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	<i>funzione: 01330</i>					
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo		94.000,00	91.040,14	88.352,09	97,05
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	18.840,14	18.840,14	100,00
142525	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001			18.840,14	
	323 USCITE PER I SERVIZI		66.000,00	62.700,00	60.104,33	95,86
142526	3235 AFFITTI	11001			60.104,33	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	9.500,00	9.407,62	99,03
142527	3293 RAPPRESENTANZA	11001			9.407,62	
2002	Programma: Minoranze nazionali		1.661.650,00	1.678.311,38	1.734.856,26	103,37
	<i>funzione: 08400</i>					
A200201	ATTIVITÀ : Donazioni correnti alle associazioni e società		898.400,00	916.311,38	972.856,26	106,17
	323 USCITE PER I SERVIZI		18.400,00	70.011,38	70.011,38	100,00
142527.01	3239 ALTRI SERVIZI	11001			70.011,38	
	381 DONAZIONI CORRENTI		860.000,00	826.300,00	882.844,88	106,84
142528	3811 COMUNITÀ NAZIONALE DEI BOSNIACI DELL'ISTRIA - POLA	11001			40.000,00	
142529	3811 COMUNITÀ SERBA IN ISTRIA - POLA	11001			30.000,00	
142530	3811 COMUNITÀ DEMOCRATICA UNGHERESE DELLA CROAZIA - ASSOCIAZIONE PER L'ISTRIA-	11001			40.000,00	

		POLA			
142531	3811	ASSOCIAZIONE ROM DELL'ISTRIA - SEDE DI POLA	11001	40.000,00	
142532	3811	SOCIETÀ CULTURALE SLOVENA "ISTRA" - POLA	11001	60.000,00	
142533	3811	SOCIETÀ DEI MONTENEGRINI DI PEROI "PEROJ 1657"	11001	40.000,00	
142534	3811	ISTITUTO PRESCOLARE "VESELA KUČA-ASEANDO CHER"	11001	70.000,00	
142535	3811	SOCIETÀ CULTURALE SERBA "NIKOLA TESLA" POLA	11001	20.000,00	
142536	3811	ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ "MERLIN" POLA	11001	20.000,00	
142537	3811	SOCIETÀ CULTURALE UNGHERESE "MORICZ ZSIGMOND" - POLA	11001	20.000,00	
142538	3811	SAC DELLA REGIONE ISTRIANA "BOSNA"	11001	20.000,00	
142539	3811	COMUNITÀ ALBANESE DELLA REGIONE ISTRIANA	11001	40.000,00	
142540	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI	11001	342.844,88	
142541	3811	FORUM DI CULTURA MACEDONE POLA	11001	30.000,00	
142542	3811	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001	0,00	
142543	3811	COMUNITÀ DEI MONTENEGRINI E AMICI DEL MONTENEGRO DELLA REGIONE ISTRIANA	11001	20.000,00	
142544	3811	SAC MACEDONE DELLA RI "S. CIRILLO E METODIO" POLA	11001	30.000,00	
142545	3811	CLUB DEI SERBI DELLA REGIONE ISTRIANA	11001	20.000,00	
	382	DONAZIONI CAPITALI		20.000,00	20.000,00
142545.01	3821	GRUPPO REGIONALE DI LAVORO PER I ROM	11001	20.000,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A200202	ATTIVITÀ :	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI		560.000,00	560.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		560.000,00	560.000,00
142546	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO	11001	225.000,00	
142547	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001	275.000,00	
142548	3811	DRAMMA ITALIANO FIUME	11001	30.000,00	
142549	3811	BIBLIOTECA CIVICA DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA	11001	30.000,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A200204	ATTIVITÀ :	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti		70.000,00	68.750,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	68.750,00
142550	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI	11001	68.750,00	
	<i>funzione:</i>	08400			
A200205	ATTIVITÀ :	Elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali		133.250,00	133.250,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		133.250,00	133.250,00
142551	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001	133.250,00	
9015	Programma:SIMPLE			974.874,18	974.874,18
	<i>funzione:</i>	08600			
T901501	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SIMPLE - RI		260.653,40	260.653,40
	311	STIPENDI (LORDI)		25.728,72	25.728,72
142552	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001	25.728,72	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.127,97	4.127,97
142553	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001	3.648,66	
142554	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001	479,31	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142555	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		180.466,71	180.466,71	180.466,71	100,00
142556	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			0,00	
142557	3235	AFFITTI	51001			0,00	
142558	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			124.121,79	
142559	3239	ALTRI SERVIZI	51001			56.344,92	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		650,00	650,00	650,00	100,00
142560	3293	RAPPRESENTANZA	51001			650,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		49.680,00	49.680,00	49.680,00	100,00
142560.01	4222	ATTREZZATURA PER LE TRADUZIONI	51001			49.680,00	
	<i>funzione:</i>	08600					
T901502	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SIMPLE - partner		714.220,78	714.220,78	714.220,78	100,00
	361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI		252.455,29	252.455,29	252.455,29	100,00
142561	3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	51001			252.455,29	
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		461.765,49	461.765,49	461.765,49	100,00
142562	3621	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	51001			461.765,49	
01002	CAPITOLO :	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		143.000,00	143.000,00	89.674,34	62,71
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		17.000,00	17.000,00	1.573,71	9,26
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	1.573,71	9,26
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	1.573,71	9,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
142563	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00
142564	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	1.348,91	38,54
142565	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.348,91	
142566	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
142567	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
142568	3293	RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	224,80	44,96
142569	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			224,80	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		17.000,00	17.000,00	8.561,72	50,36
2002	Programma:	Minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	8.561,72	50,36
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	8.561,72	50,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.650,00	4.650,00	100,00
142570	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			4.650,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E		1.000,00	950,00	192,84	20,30

L'ENERGIA						
142571	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			192,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	1.900,00	522,20
						27,48
142572	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			522,20
142573	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	8.550,00	2.850,59
						33,34
142574	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI RAPPRESENTANZA	11001			2.340,00
142575	3293		11001			510,59
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	950,00	346,09
						36,43
142576	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			346,09
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		17.000,00	17.000,00	16.924,31
						99,55
2002	Programma:Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	16.924,31
						99,55
	<i>funzione: 08400</i>					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	16.924,31
						99,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
						100,00
142577	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100,00	100,00	100,00
						100,00
142578	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.871,60	3.836,45	3.760,76
						98,03
142579	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.746,60
142580	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.014,16
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.432,95	6.457,95	6.457,95
						100,00
142581	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI RAPPRESENTANZA	11001			0,00
142582	3293		11001			6.457,95
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		320,45	330,60	330,60
						100,00
142583	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			330,60
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		275,00	275,00	275,00
						100,00
142584	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			275,00
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		17.000,00	17.000,00	12.689,08
						74,64
2002	Programma:Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	12.689,08
						74,64
	<i>funzione: 08400</i>					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	12.689,08
						74,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
						100,00
142585	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	535,10
						53,51
142586	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			535,10
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	1.400,32
						40,01
142587	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.400,32
142588	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	6.000,00	4.253,66
						70,89
142589	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED	11001			3.780,00

		ESECUTIVI E LE COMMISSIONI					
142590	3293	RAPPRESENTANZA	11001			473,66	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	500,00	100,00
142591	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			500,00	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		17.000,00	17.000,00	10.858,00	63,87
2002	Programma:Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	10.858,00	63,87
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	10.858,00	63,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
142592	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
142593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
142594	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.000,00	
142595	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	4.920,00	57,88
142596	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			3.420,00	
142597	3293	RAPPRESENTANZA	11001			1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.500,00	1.500,00	438,00	29,20
142598	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			438,00	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		17.000,00	17.000,00	16.570,00	97,47
2002	Programma:Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	16.570,00	97,47
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	16.570,00	97,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	6.287,00	6.287,00	100,00
142599	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.287,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	750,00	750,00	100,00
142600	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			750,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.511,71	4.511,71	100,00
142601	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.011,71	
142602	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.500,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	4.750,00	4.320,00	90,95
142603	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			4.320,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	701,29	701,29	100,00
142604	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			701,29	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		17.000,00	17.000,00	480,30	2,83
2002	Programma:Minoranze nazionali			17.000,00	17.000,00	480,30	2,83
	<i>funzione:</i>	08400					
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00	17.000,00	480,30	2,83
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	416,00	8,32

142605	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			416,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	
142606	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
142607	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
142608	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		250,00	250,00	64,30	25,72	
142609	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			64,30		
128	99997	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		6.000,00	6.000,00	5.217,60	86,96	
2002	Programma:Minoranze nazionali			6.000,00	6.000,00	5.217,60	86,96	
	<i>funzione: 08400</i>							
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	5.217,60	86,96	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.425,00	761,60	53,45	
142610	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			761,60		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
142611	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.900,00	2.105,00	2.105,00	100,00	
142612	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.105,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.600,00	2.470,00	2.351,00	95,18	
142613	3293	RAPPRESENTANZA	11001			2.351,00		
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		6.000,00	6.000,00	5.880,58	98,01	
2002	Programma:Minoranze nazionali			6.000,00	6.000,00	5.880,58	98,01	
	<i>funzione: 08400</i>							
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	5.880,58	98,01	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	
142614	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.600,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	500,00	100,00	
142615	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.490,00	99,33	
142616	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.490,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		400,00	400,00	290,58	72,65	
142617	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			290,58		
130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE		6.000,00	6.000,00	5.813,29	96,89	
2002	Programma:Minoranze nazionali			6.000,00	6.000,00	5.813,29	96,89	
	<i>funzione: 08400</i>							
A200203	ATTIVITÀ :	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		6.000,00	6.000,00	5.813,29	96,89	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
142618	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	498,80	99,76	
142619	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			498,80		
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	770,00	96,25	

142620	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			770,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	1.499,41	99,96	
142621	3293	RAPPRESENTANZA	11001			1.499,41		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		200,00	200,00	45,08	22,54	
142622	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			45,08		
131	99999	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA		6.000,00	6.000,00	5.105,75	85,10	
2002	Programma:Minoranze nazionali			6.000,00	6.000,00	5.105,75	85,10	
	<i>funzione: 08400</i>							
A200203	ATTIVITÀ : Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali			6.000,00	6.000,00	5.105,75	85,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.600,00	1.600,00	1.311,25	81,95	
142623	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.311,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.900,00	1.900,00	1.897,50	99,87	
142624	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.897,50		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00	
142625	3293	RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	0,00	0,00	
142626	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.900,00	1.900,00	1.897,00	99,84	
142627	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			1.897,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 010				3.339.024,18	3.352.725,70	3.308.726,50	98,69	

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	2.364.150,00	2.377.851,52	2.333.852,32	98,15
51	Unione Europea	974.874,18	974.874,18	974.874,18	100,00
TOTALE		3.339.024,18	3.352.725,70	3.308.726,50	98,69

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1	2	3	4	5
01101	CAPITOLO : GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
1000	Programma:PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.168.800,00	2.168.800,00	2.063.333,17	95,14
	<i>funzione: 01310</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.818.000,00	1.818.000,00	1.773.887,86	97,57
	311	STIPENDI (LORDI)	1.550.000,00	1.519.479,65	98,03
142628	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	1.519.479,65	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	268.000,00	254.408,21	94,93
142629	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	227.057,55	
142630	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001	27.350,66	

	<i>funzione:</i>	01310					
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		279.800,00	279.800,00	225.539,87	80,61
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		205.000,00	205.000,00	170.420,41	83,13
142631	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			170.420,41	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.800,00	24.800,00	17.352,13	69,97
142632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			15.469,22	
142633	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			1.882,91	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	50.000,00	37.767,33	75,53
142634	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			37.767,33	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		71.000,00	71.000,00	63.905,44	90,01
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		61.000,00	61.000,00	54.545,42	89,42
142635	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			54.545,42	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	9.360,02	93,60
142636	3293	RAPPRESENTANZA	11001			9.360,02	
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.680.000,00	1.680.000,00	1.611.505,65	95,92
	<i>funzione:</i>	01101					
A100501	ATTIVITÀ :	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.680.000,00	1.680.000,00	1.611.505,65	95,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		730.000,00	730.000,00	699.897,09	95,88
142637	3233	MASS MEDIA ELETTRONICI	11001			588.789,62	
142638	3233	STAMPA	11001			33.216,84	
142639	3233	MATERIALE PUBBLICITARIO	11001			77.890,63	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	350.000,00	319.943,42	91,41
142640	3293	RAPPRESENTANZA	11001			284.505,92	
142641	3299	SPESE STRAORDINARIE E IMPREVISTE	11001			35.437,50	
	381	DONAZIONI CORRENTI		600.000,00	600.000,00	591.665,14	98,61
142642	3811	DONAZIONI CORRENTI E SPONSORIZZAZIONI	11001			591.665,14	
TOTALE RIPARTIZIONE 011				3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
FONTI DI FINANZIAMENTO							
11	Entrate e introiti non destinati			3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48
TOTALE				3.848.800,00	3.848.800,00	3.674.838,82	95,48

REGIONE ISTRIANA**RIPARTIZIONE 012 SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014**

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1	2	3	4	5
01201	CAPITOLO : SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
	<i>funzione:</i>				
	01310				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	503.800,00	504.799,00	504.791,05	100,00

	311	STIPENDI (LORDI)		430.000,00	431.787,00	431.786,96	100,00
142643	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			431.786,96	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		73.800,00	73.012,00	73.004,09	99,99
142644	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			65.231,93	
142645	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			7.772,16	
	<i>funzione:</i>	01310					
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		60.650,00	59.651,00	43.813,10	73,45
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.000,00	44.001,00	32.664,87	74,24
142646	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			32.664,87	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.650,00	5.650,00	3.789,35	67,07
142647	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			3.378,91	
142648	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			410,44	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	7.358,88	73,59
142649	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			7.358,88	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		10.000,00	10.000,00	1.461,60	14,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	1.461,60	29,23
142650	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.461,60	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
142651	3293	RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 012				574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76
TOTALE		574.450,00	574.450,00	550.065,75	95,76

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
	1	2	3	4	5
01301	CAPITOLO : SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
	<i>funzione:</i>				
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	141.160,00	150.380,20	150.379,53	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	120.000,00	128.200,79	100,00
142652	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	128.200,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.160,00	22.179,20	100,00
142653	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001	19.871,12	
142654	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI	11001	2.307,62	

		DISOCCUPAZIONE				
<i>funzione:</i>		01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	20.750,00	19.713,00	9.257,32	46,96
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	17.000,00	16.150,00	7.774,40	48,14
142655	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		7.774,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.750,00	2.613,00	845,36	32,35
142656	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		757,40	
142657	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001		87,96	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00	950,00	637,56	67,11
142658	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		637,56	
<i>funzione:</i>		01330				
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo	141.250,00	134.187,50	124.260,20	92,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00	4.750,00	510,20	10,74
142659	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		510,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI	131.250,00	124.687,50	123.750,00	99,25
142659.01	3237	SERVIZI DEI REVISORI ESTERNI	11001		123.750,00	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
142660	3293	RAPPRESENTANZA	11001		0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013			303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30
TOTALE		303.160,00	304.280,70	283.897,05	93,30

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

		INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
		1	2	3	4	5
01401	CAPITOLO :	ASSESSORATO ALL'ECONOMIA	15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27
		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.316.381,89	1.316.381,89	1.212.184,98	92,08
1000	Programma:	PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE				
<i>funzione:</i>		01310				
A100001	ATTIVITÀ :	Stipendi dei dipendenti	1.119.888,69	1.119.888,69	1.049.404,93	93,71
	311	STIPENDI (LORDI)	958.292,32	958.292,32	897.197,13	93,62
142661	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		897.197,13	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	161.596,37	161.596,37	152.207,80	94,19
142662	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		135.966,65	
142663	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		16.241,15	
<i>funzione:</i>		01310				
A100002	ATTIVITÀ :	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	126.493,20	126.493,20	106.337,10	84,07

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		87.500,00	87.500,00	71.642,09	81,88
142664	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			71.642,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.100,00	9.100,00	6.080,99	66,82
142665	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			5.432,31	
142666	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			648,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.893,20	29.893,20	28.614,02	95,72
142667	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			28.614,02	
	<i>funzione:</i>	01330					
A100003	ATTIVITÀ :	Spese dell'organo amministrativo		70.000,00	70.000,00	56.442,95	80,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	51.391,45	85,65
142668	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			51.391,45	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	5.051,50	50,52
142669	3293	RAPPRESENTANZA	11001			5.051,50	
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia		1.205.000,00	1.201.500,00	879.233,74	73,18
	<i>funzione:</i>	04112					
A310101	ATTIVITÀ :	Promozione delle innovazioni sul mercato internazionale		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
142670	3811	MEZZI PER LO SVILUPPO DELLE INNOVAZIONI	11001			100.000,00	
142670.01	3811	NUOVE IDEE IMPRENDITORIALI	11001			100.000,00	
	<i>funzione:</i>	04112					
A310102	ATTIVITÀ :	Sussidi per la formazione degli imprenditori sulle condizioni di lavoro nell'UE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
142671	3811	Sussidi per la formazione degli imprenditori sulle condizioni di lavoro nell'UE	11001			80.000,00	
	<i>funzione:</i>	04112					
A310103	ATTIVITÀ :	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.		500.000,00	496.500,00	465.000,00	93,66
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	496.500,00	465.000,00	93,66
142672	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001			465.000,00	
	<i>funzione:</i>	04112					
A310104	ATTIVITÀ :	Instriainvest		355.000,00	355.000,00	64.233,74	18,09
	323	USCITE PER I SERVIZI		95.000,00	95.000,00	63.782,50	67,14
142673	3233	PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			50.500,00	
142674	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			13.282,50	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	451,24	4,51
142675	3293	INCONTRI DI UOMINI D'AFFARI E ISTITUZIONI	11001			451,24	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
142676	3631	SUSSIDI ALLE CITTÀ E AI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	04112					
A310106	ATTIVITÀ :	Zone commerciali		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
142676.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			70.000,00	
3102	Programma:	Finanziamenti imprenditoriali		5.257.900,00	5.257.900,00	4.746.515,40	90,27
	<i>funzione:</i>	04112					

A310201	ATTIVITÀ :	Finanziamenti imprenditoriali		1.381.000,00	1.381.000,00	869.615,40	62,97
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		1.381.000,00	1.381.000,00	869.615,40	62,97
142677	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001			191.293,32	
142678	3512	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. DELL'ECON., DEL LAVORO E	52051			668.263,90	
142679	3512	DELL'IMPRENDITORIA SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI PER IL PROGETTO "BRANITELJ" (DIFENSORE) - MINISTERO DELLA FAMIGLIA, DEI DIFENSORI	52041			10.058,18	
	funzione:	04112					
T310202	ATTIVITÀ :	FONDO DI GARANZIA		3.876.900,00	3.876.900,00	3.876.900,00	100,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		3.876.900,00	3.876.900,00	3.876.900,00	100,00
142679.01	3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	52049			3.876.900,00	
3103	Programma:	SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE		630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
	funzione:	04112					
A310301	ATTIVITÀ :	START UP per la promozione della cultura imprenditoriale nei giovani		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
142680	3811	SUSSIDI ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE FRA I GIOVANI	11001			80.000,00	
	funzione:	04112					
A310302	ATTIVITÀ :	Tekop Nova		0,00	0,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142681	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001			0,00	
	funzione:	04112					
A310303	ATTIVITÀ :	PROGRAMMA DI SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
142681.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			550.000,00	
3201	Programma:	IRENA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	funzione:	04300					
A320101	ATTIVITÀ :	IRENA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
142682	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			450.000,00	
3203	Programma:	SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO		130.000,00	130.000,00	120.000,00	92,31
	funzione:	04300					
A320301	ATTIVITÀ :	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		130.000,00	130.000,00	120.000,00	92,31
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
142683	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
142684	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			120.000,00	
3301	Programma:	Valorizzazione delle materie prime minerali nell'economia		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	funzione:	04410					
A330101	ATTIVITÀ :	VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA ISTRIANA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
142685	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			0,00	
142686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E	11001			0,00	

PERSONALI

3401	Programma:Ricerca nell'economia		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	04800				
A340101	ATTIVITÀ :	CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
142687	3811	DONAZIONI CORRENTI PER I CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	11001		500.000,00	
9016	Programma:SEAR		313.182,92	313.182,92	313.182,92	100,00
	<i>funzione:</i>	04300				
T901601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SEAR	313.182,92	313.182,92	313.182,92	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	313.182,92	313.182,92	313.182,92	100,00
142688	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		46.977,44	
142689	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51004		266.205,48	
9017	Programma:LEGEND		2.066.084,11	2.066.084,12	2.066.084,11	100,00
	<i>funzione:</i>	04300				
T901701	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto LEGEND	2.066.084,11	2.066.084,12	2.066.084,11	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.066.084,11	2.066.084,12	2.066.084,11	100,00
142690	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		309.912,61	
142691	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51004		1.756.171,50	
9018	Programma:TERRE		533.459,96	533.459,96	533.459,96	100,00
	<i>funzione:</i>	04300				
T901801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto TERRE	533.459,96	533.459,96	533.459,96	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	533.459,96	533.459,96	533.459,96	100,00
142692	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		80.018,99	
142693	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51004		453.440,97	
9019	Programma:METRIS PLUS		488.413,90	488.413,90	285.350,29	58,42
	<i>funzione:</i>	04840				
T901901	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto METRIS PLUS	350.000,00	350.000,00	151.642,53	43,33
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00	350.000,00	151.642,53	43,33
142694	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001		22.746,38	
142695	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51003		128.896,15	
	<i>funzione:</i>	04870				
T901903	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto METRIS PLUS - partecipazione della RI STIPENDI (LORDI)	138.413,90	138.413,90	133.707,76	96,60
	311		95.000,00	94.942,54	91.823,71	96,72
142696	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		91.823,71	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.410,00	14.467,46	14.467,46	100,00
142697	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001		12.819,80	
142698	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001		1.647,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.500,00	7.500,00	7.108,66	94,78
142699	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		7.108,66	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.000,00	13.000,00	11.804,03	90,80
142700	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		11.804,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.503,90	8.503,90	8.503,90	100,00
142701	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001		8.503,90	
9020	Programma:CLUSTER CLUB		15.000,00	15.000,00	14.972,65	99,82

	<i>funzione:</i>	04740					
T902001	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CLUSTER CLUB		15.000,00	15.000,00	14.972,65	99,82
	381	DONAZIONI CORRENTI		15.000,00	15.000,00	14.972,65	99,82
142702	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			2.245,90	
142703	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51003			12.726,75	
9021	Programma:	FIREMED		63.865,60	63.865,60	58.773,98	92,03
	<i>funzione:</i>	04112					
T902101	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto FIREMED		63.865,60	63.865,60	58.773,98	92,03
	311	STIPENDI (LORDI)		25.570,00	25.570,00	23.610,35	92,34
142704	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			23.610,35	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	226,37	7,55
142705	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			226,37	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.430,00	4.430,00	4.071,66	91,91
142706	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.642,58	
142707	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			429,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.865,60	30.865,60	30.865,60	100,00
142708	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			30.742,68	
142709	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			122,92	
9023	Programma:	CLUSTER POLISEE		650.000,00	650.000,00	635.320,72	97,74
	<i>funzione:</i>	04112					
T902301	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto CLUSTER POLISEE		650.000,00	650.000,00	635.320,72	97,74
	381	DONAZIONI CORRENTI		650.000,00	650.000,00	635.320,72	97,74
142710	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			95.298,10	
142711	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51003			540.022,62	
9024	Programma:	NEXT		700.455,00	700.455,00	700.383,43	99,99
	<i>funzione:</i>	04112					
T902401	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto NEXT		700.455,00	700.455,00	700.383,43	99,99
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.455,00	700.455,00	700.383,43	99,99
142712	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			105.057,52	
142713	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51003			595.325,91	
9025	Programma:	ROOF OF ROCK		500.000,00	500.000,00	488.270,87	97,65
	<i>funzione:</i>	04410					
T902501	ATTIVITÀ :	Provedba projekta ROOF OF ROCK		500.000,00	500.000,00	488.270,87	97,65
	381	DONAZIONI CORRENTI		500.000,00	500.000,00	488.270,87	97,65
142714	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			73.240,63	
142715	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51003			415.030,24	
9046	Programma:	SMART INNO		700.000,00	700.000,00	537.249,84	76,75
	<i>funzione:</i>	04870					
T904601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SMART INNO		700.000,00	700.000,00	537.249,84	76,75
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	700.000,00	537.249,84	76,75
142715.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	51003			456.662,36	
142715.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			80.587,48	

TOTALE RIPARTIZIONE 014		15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27
FONTI DI FINANZIAMENTO					
11	Entrate e introiti non destinati	5.677.888,69	5.674.388,69	4.991.278,83	87,96
51	Unione Europea	4.953.954,69	4.953.954,70	4.624.481,98	93,35
52	Ministeri e istituti statali	4.897.900,00	4.897.900,00	4.555.222,08	93,00
TOTALE		15.529.743,38	15.526.243,39	14.170.982,89	91,27

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 015 ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/01/2014 AL 31/12/2014

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2014	INDICE
1		2	3	4	5
01501	CAPITOLO : ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI	7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29
1000	Programma: PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.275.750,00	1.223.350,00	1.026.648,70	83,92
<i>funzione: 01310</i>					
A100001	ATTIVITÀ : Stipendi dei dipendenti	1.053.000,00	1.000.600,00	820.292,80	81,98
	311 STIPENDI (LORDI)	900.000,00	855.000,00	704.959,60	82,45
142716	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			704.959,60	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	153.000,00	145.600,00	115.333,20	79,21
142717	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			102.684,59	
142718	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE			12.648,61	
<i>funzione: 01310</i>					
A100002	ATTIVITÀ : ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	112.750,00	112.750,00	104.039,13	92,27
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	71.000,00	71.000,00	67.153,84	94,58
142719	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			67.153,84	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.750,00	6.750,00	5.754,85	85,26
142720	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			5.141,61	
142721	3133 CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			613,24	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00	35.000,00	31.130,44	88,94
142722	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			31.130,44	
<i>funzione: 01330</i>					
A100003	ATTIVITÀ : Spese dell'organo amministrativo	110.000,00	110.000,00	102.316,77	93,02
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00	100.000,00	95.209,43	95,21
142723	3211 VIAGGI DI LAVORO			95.209,43	
	329 ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	7.107,34	71,07
142724	3293 RAPPRESENTANZA			7.107,34	
8001	Programma: Affari europei	1.096.255,12	1.076.543,68	531.883,02	49,41

	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800101	ATTIVITÀ :	Preparazione di progetti internazionali e dell'UE		44.375,00	44.375,00	33.641,65	75,81	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.375,00	31.375,00	30.641,65	97,66	
142725	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.641,65		
	381	DONAZIONI CORRENTI		13.000,00	13.000,00	3.000,00	23,08	
142726	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			3.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800102	ATTIVITÀ :	Conferenze e seminari		170.000,00	170.000,00	31.690,45	18,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.000,00	130.000,00	15.251,95	11,73	
142727	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			2.670,25		
142728	3235	AFFITTI	11001			2.570,00		
142729	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.011,70		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	16.438,50	54,80	
142730	3293	RAPPRESENTANZA	11001			16.438,50		
142731	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
142732	3299	CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	11001			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
142733	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800103	ATTIVITÀ :	Riserve per i programmi UE		440.000,00	420.288,56	178.205,59	42,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	135.288,56	0,00	0,00	
142733.01	3239	PREPARAZIONE DEI PROGETTI DELL'UE	11001			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		300.000,00	285.000,00	178.205,59	62,53	
142734	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			178.205,59		
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800104	ATTIVITÀ :	UFFICIO A BRUXELLES		234.280,12	234.280,12	112.341,13	47,95	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.599,58	6.599,58	6.599,58	100,00	
142735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			6.599,58		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.132,45	2.132,45	2.132,45	100,00	
142736	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.132,45		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.288,09	1.288,09	1.288,09	100,00	
142737	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			1.145,53		
142738	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			142,56		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	114,60	22,92	
142739	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
142740	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			114,60		
142741	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.960,00	42.960,00	8.546,88	19,89	
142742	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			192,38		
142743	3223	ENERGIA	11001			8.354,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		169.800,00	169.800,00	87.260,08	51,39	
142744	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			21.871,51		
142745	3235	AFFITTI	11001			65.388,57		

142746	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	11.000,00	6.399,45	58,18	
142747	3293	RAPPRESENTANZA	11001			6.226,78		
142748	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			0,00		
142749	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			172,67		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
142750	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800105	ATTIVITÀ :	Consiglio per le integrazioni europee		19.000,00	19.000,00	10.233,75	53,86	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	8.437,50	84,38	
142750.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52048			8.437,50		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	1.796,25	19,96	
142750.02	3293	RAPPRESENTANZA	52048			1.796,25		
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800106	ATTIVITÀ :	Sportello euro info		188.600,00	188.600,00	165.770,45	87,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.000,00	26.000,00	9.753,74	37,51	
142751	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			9.753,74		
142752	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		152.600,00	152.600,00	152.300,00	99,80	
142753	3233	EURO EKO	11001			149.800,00		
142754	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			2.500,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	3.716,71	37,17	
142755	3293	RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
142756	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			3.716,71		
8003	Programma:	Cooperazione internazionale		828.255,53	847.966,97	760.020,86	89,63	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800301	ATTIVITÀ :	Organizzazioni internazionali		271.000,00	271.000,00	210.274,66	77,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.371,52	20.371,52	100,00	
142757	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			20.371,52		
	323	USCITE PER I SERVIZI		141.000,00	140.628,48	132.187,00	94,00	
142758	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	11001			5.750,00		
142759	3235	AFFITTI	11001			43.546,98		
142760	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			78.681,81		
142761	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.208,21		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.000,00	60.000,00	57.716,14	96,19	
142762	3293	RAPPRESENTANZA	11001			13.045,00		
142763	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			44.671,14		
	381	DONAZIONI CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
142764	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>						
A800303	ATTIVITÀ :	Cooperazione bilaterale		66.000,00	66.000,00	48.681,59	73,76	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.000,00	25.000,00	20.666,71	82,67	
142765	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			20.666,71		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	4.264,88	71,08	
142766	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			639,88		
142767	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.625,00		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	25.000,00	18.750,00	75,00	

142768	3293	PRESENTAZIONE NELLE ALTRE REGIONI	11001			0,00	
142769	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			18.750,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
142770	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>					
A800304	ATTIVITÀ :	Emigrati istriani		5.000,00	5.000,00	4.145,00	82,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	4.145,00	82,90
142771	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			4.145,00	
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>					
A800305	ATTIVITÀ :	UFFICIO A NEW YORK		486.255,53	505.966,97	496.919,61	98,21
	311	STIPENDI (LORDI)		16.319,19	16.319,19	16.319,19	100,00
142772	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.319,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.727,36	1.727,36	1.727,36	100,00
142773	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.727,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.339,23	5.339,23	5.339,23	100,00
142774	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			4.986,63	
142775	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	11001			352,60	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.232,00	11.682,00	9.731,00	83,30
142776	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			8.499,00	
142777	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.232,00	
142778	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.200,00	20.161,26	20.138,12	99,89
142779	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			166,86	
142780	3223	ENERGIA	11001			19.971,26	
	323	USCITE PER I SERVIZI		321.000,00	306.979,08	300.960,11	98,04
142781	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			30.000,00	
142782	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			10.537,92	
142783	3235	AFFITTI	11001			256.941,16	
142784	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			0,00	
142785	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.481,03	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.000,00	66.321,10	65.266,85	98,41
142786	3293	RAPPRESENTANZA	11001			3.695,75	
142787	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			0,00	
142788	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			61.571,10	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		77.437,75	77.437,75	77.437,75	100,00
142789	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	11001			0,00	
142789.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	11001			77.437,75	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		1.465.000,00	1.465.000,00	790.441,70	53,96
	<i>funzione:</i>	<i>04740</i>					
A800401	ATTIVITÀ :	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		620.000,00	620.000,00	618.379,20	99,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
142789.02	3237	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		250.000,00	250.000,00	249.800,00	99,92
142790	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			249.800,00	

	412	BENI IMMATERIALI		370.000,00	370.000,00	368.579,20	99,62
142790.01	4126	PREPARAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO UE	11001			368.579,20	
	<i>funzione:</i>	04740					
T800402	ATTIVITÀ :	Centro per l'eccellenza nella formazione per l'attività alberghiera e il turismo		845.000,00	845.000,00	172.062,50	20,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
142791	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DELLA RI	11001			0,00	
142792	3211	VIAGGI DI LAVORO - MEZZI DEL FONDO PER IL TURISMO	52090			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		845.000,00	845.000,00	172.062,50	20,36
142793	4126	Documentazione progettuale - PARTECIPAZIONE DELLA RI	11001			70.098,26	
142794	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - PARTECIPAZIONE DEL FONDO PER IL TURISMO	52090			101.964,24	
142794.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI ROVIGNO	54374			0,00	
9026	Programma:	ALTERENERGY		573.000,00	630.520,11	359.056,00	56,95
	<i>funzione:</i>	04360					
T902601	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ALTERENERGY		573.000,00	630.520,11	359.056,00	56,95
	311	STIPENDI (LORDI)		127.850,00	194.522,06	194.522,06	100,00
142795	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			194.522,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	14.250,00	4.046,84	28,40
142796	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			4.046,84	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.150,00	32.759,31	32.759,31	100,00
142797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			29.207,60	
142798	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			3.551,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		48.000,00	45.600,00	24.326,98	53,35
142799	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			16.681,26	
142800	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			7.645,72	
	323	USCITE PER I SERVIZI		287.000,00	272.650,00	41.822,00	15,34
142801	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			1.500,00	
142802	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			8.200,00	
142803	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			32.122,00	
142804	3239	ALTRI SERVIZI	51001			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	4.238,74	4.238,74	100,00
142805	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			4.238,74	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.000,00	66.500,00	57.340,07	86,23
142806	3293	RAPPRESENTANZA	51001			57.340,07	
142807	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
142808	4212	EDIFICI COMMERCIALI	51001			0,00	
9027	Programma:	SEED		387.721,73	387.721,73	387.721,73	100,00
	<i>funzione:</i>	04600					
T902701	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto SEED		387.721,73	387.721,73	387.721,73	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		117.186,91	117.186,91	117.186,91	100,00
142809	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			117.186,91	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.038,39	22.038,39	22.038,39	100,00
142810	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			22.038,39	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.816,41	29.816,41	29.816,41	100,00
142811	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			27.284,43	
142812	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			2.531,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.725,47	15.725,47	15.725,47	100,00
142813	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			15.725,47	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.424,97	8.424,97	8.424,97	100,00
142814	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			1.589,47	
142815	3223	ENERGIA	51001			6.835,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		193.782,47	193.782,47	193.782,47	100,00
142816	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			15.567,71	
142817	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			52.050,00	
142818	3235	AFFITTI	51001			29.588,00	
142819	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			96.576,76	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		747,11	747,11	747,11	100,00
142820	3293	RAPPRESENTANZA	51001			747,11	
142821	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
142822	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001			0,00	
9028	Programma:ADRI.GOV			935.124,00	928.651,42	617.952,49	66,54
	<i>funzione:</i>	<i>01130</i>					
T902801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto ADRI.GOV		935.124,00	928.651,42	617.952,49	66,54
	311	STIPENDI (LORDI)		218.000,00	240.854,00	240.853,47	100,00
142823	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			240.853,47	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	7.600,00	6.311,30	83,04
142824	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			6.311,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.924,00	41.607,42	41.607,42	100,00
142825	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51001			37.238,20	
142826	3133	CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE	51001			4.369,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		95.500,00	90.725,00	61.245,65	67,51
142827	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			60.181,65	
142828	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			1.064,00	
142829	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.000,00	39.900,00	- 1.412,00	- 3,54
142830	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
142831	3223	ENERGIA	51001			- 1.412,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		392.500,00	372.875,00	232.766,34	62,42
142832	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			4.426,52	
142832.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001			2.000,00	
142833	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	51001			8.690,00	
142834	3235	AFFITTI DI VANI	51001			72.886,92	
142835	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	51001			0,00	
142836	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			144.762,90	

142837	3239	ALTRI SERVIZI	51001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		8.000,00	7.600,00	4.484,62	59,01	
142837.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			4.484,62		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		110.000,00	104.500,00	32.095,69	30,71	
142838	3293	RAPPRESENTANZA	51001			32.095,69		
142839	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.200,00	22.990,00	0,00	0,00	
142840	4221	MATERIALE E ARREDI D'UFFICIO	51001			0,00		
9033	Programma:POPEYE			24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00	
	<i>funzione: 09800</i>							
T903301	ATTIVITÀ : Attuazione del progetto POPEYE			24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,00	
142841	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			24.500,00		
9034	Programma:DO THE RIGHT THING			222.800,00	212.911,20	136.564,44	64,14	
	<i>funzione: 04600</i>							
T903401	ATTIVITÀ : Attuazione del progetto DO THE RIGHT THING			222.800,00	212.911,20	136.564,44	64,14	
	311	STIPENDI (LORDI)		72.000,00	69.069,57	69.069,57	100,00	
142842	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			69.069,57		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.100,00	3.895,00	3.336,96	85,67	
142843	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			3.336,96		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.000,00	12.454,26	12.310,07	98,84	
142844	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			11.029,26		
142845	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.280,81		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.700,00	7.315,00	1.773,15	24,24	
142846	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			1.376,76		
142847	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			396,39		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	9.977,37	9.977,37	100,00	
142848	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			9.977,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.000,00	67.450,00	17.150,00	25,43	
142849	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			17.150,00		
142849.01	3239	ALTRI SERVIZI	51001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		30.000,00	28.500,00	18.987,32	66,62	
142849.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			18.987,32		
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	14.250,00	3.960,00	27,79	
142850	3293	RAPPRESENTANZA	51001			3.960,00		
142851	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
9035	Programma:ADRI.PLAN			25.000,00	23.750,00	13.041,95	54,91	
	<i>funzione: 01130</i>							
T903501	ATTIVITÀ : Attuazione del progetto ADRI.PLAN			25.000,00	23.750,00	13.041,95	54,91	
	311	STIPENDI (LORDI)		17.050,00	16.197,50	10.587,11	65,36	
142851.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			10.587,11		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.950,00	2.802,50	1.840,59	65,68
142851.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			1.649,04	
142851.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			191,55	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	4.750,00	614,25	12,93
142851.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			614,25	
9047	Programma:EA SEA-WAY			214.000,00	214.182,73	134.619,75	62,85
	<i>funzione: 04500</i>						
T904701	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto EA SEA-WAY		214.000,00	214.182,73	134.619,75	62,85
	311	STIPENDI (LORDI)		110.000,00	104.500,00	89.461,55	85,61
142851.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			89.461,55	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.000,00	18.050,00	15.435,47	85,52
142851.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			13.801,38	
142851.07	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			1.634,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	16.506,02	16.506,02	100,00
142851.08	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			16.506,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	66.500,00	4.590,00	6,90
142851.09	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			0,00	
142851.10	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			4.590,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	8.626,71	8.626,71	100,00
142851.11	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			8.626,71	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
142851.12	3293	RAPPRESENTANZA	51001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
142851.13	4124	ALTRI DIRITTI	51001			0,00	
9048	Programma:HOLISTIC			342.556,51	351.411,52	328.166,61	93,39
	<i>funzione: 05000</i>						
T904801	ATTIVITÀ :	Attuazione del progetto HOLISTIC		342.556,51	351.411,52	328.166,61	93,39
	311	STIPENDI (LORDI)		105.400,00	115.837,70	115.837,70	100,00
142851.14	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			115.837,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.234,42	20.550,26	20.550,23	100,00
142851.15	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			18.412,06	
142851.16	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	51001			2.138,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.369,19	47.850,74	30.224,73	63,16
142851.17	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			30.224,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.698,90	109.489,82	107.119,95	97,84
142851.18	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			86.517,20	
142851.19	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			20.602,75	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.420,00	3.249,00	0,00	0,00
142851.19/013241		RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		54.434,00	54.434,00	54.434,00	100,00
142851.20	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	51001			54.434,00	
9049		Programma:AGROWINE		56.400,00	56.400,00	46.438,90	82,34
		<i>funzione: 05400</i>					
T904901		ATTIVITÀ : Attuazione del progetto AGROWINE		56.400,00	56.400,00	46.438,90	82,34
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
142851.21	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	51005			5.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		19.300,00	19.300,00	10.481,47	54,31
142851.22	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51005			10.481,47	
	329	ALTRE SPESE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.100,00	32.100,00	30.957,43	96,44
142851.23	3293	RAPPRESENTANZA	51005			30.957,43	
TOTALE RIPARTIZIONE 015				7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29

FONTI DI FINANZIAMENTO

11	Entrate e introiti non destinati	3.973.760,65	3.921.360,65	2.996.796,29	76,42
51	Unione Europea	2.781.102,24	2.830.048,71	2.048.061,87	72,37
52	Ministeri e istituti statali	519.000,00	519.000,00	112.197,99	21,62
54	Città e comuni per i programmi della RI	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00
TOTALE		7.446.362,89	7.442.909,36	5.157.056,15	69,29

Articolo 4

La presente Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2014 entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

CLASSE: 400-08/15-01/02
 N.PROT.: 2163/1-01/4-15-5
 PISINO, 27 aprile 2015

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