

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

88. RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022	2
--	---

ATTI DELL'ASSEMBLEA

88

Ai sensi delle disposizioni degli artt. 76, 77, 78, 79, 80 e 89 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 114/21), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio (GU 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18-testo consolidato, 10/20 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giovedì 25 maggio 2023 adotta la

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2022**

I - PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La relazione annuale sull'attuazione del bilancio della Regione Istriana per il 2022 ammonta a:

DESCRIZIONE		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE 2022	PIANO CORRENTE 2022	ATTUAZIONE 2022	% REALIZZATO (4/1)	% REALIZZATO (4/2)
0		1	2	3	4	5	6
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE							
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	1.501.040.357,95	1.641.588.399,29	1.641.588.399,29	1.676.954.437,82	111,72	102,15
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	258.414,93	698.675,75	698.675,75	517.863,23	200,40	74,12
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.265.382.664,82	1.471.997.508,63	1.471.977.589,03	1.427.458.378,02	112,81	96,98
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	239.601.580,16	191.627.218,79	191.647.138,39	106.767.178,58	44,56	55,71
Differenza		- 3.685.472,10	- 21.337.652,38	- 21.337.652,38	143.246.744,45		
B. CONTO DEI FINANZIAMENTI							
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58
Finanziamento netto		155.883.366,43	- 76.888.272,58	- 76.888.272,58	- 78.266.499,61		
Eccedenza/disavanzo di mezzi dagli anni precedenti		- 42.887.159,54	98.225.924,96	98.225.924,96	125.806.042,62		
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO		109.310.734,79	0,00	0,00	190.786.287,46		

RICAPITOLAZIONE							
Totale entrate		1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,73	102,14
Eccedenza/disavanzo dagli anni precedenti		- 42.887.159,54	98.225.924,96	98.225.924,96	125.806.042,62	- 293,34	128,08
ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO		218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52
TOTALE MEZZI DISPONIBILI		1.676.758.068,01	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	1.815.087.442,65	108,25	103,42
Totale uscite		1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI		62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58
TOTALE MEZZI DISPOSTI		1.567.447.333,22	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	103,63	92,55
ECCEDENZA COMPLESSIVA / DISAVANZO		109.310.734,79	0,00	0,00	190.786.287,46		

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 IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	1.501.040.357,95	1.641.588.399,29	1.641.588.399,29	1.676.954.437,82	111,72	102,15
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	153.218.449,46	193.600.000,00	193.600.000,00	203.713.330,33	132,96	105,22
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	134.399.660,98	173.000.000,00	173.000.000,00	182.859.486,51	136,06	105,70
6111	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE	111.051.802,35			143.079.004,40	128,84	
6112	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DALLE ATTIVITÀ INDIPENDENTI	13.979.550,44			18.011.099,67	128,84	
6113	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL PATRIMONIO E DAI DIRITTI PATRIMONIALI	12.067.852,69			13.639.900,99	113,03	
6114	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DAL CAPITALE	12.943.700,78			18.272.410,82	141,17	
6115	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DENUNCIA ANNUALE DEI REDDITI	4.951.856,63			8.195.652,16	165,51	
6116	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA DETERMINATE NELLA PROCEDURA DI CONTROLLO PER L'ANNO PRECEDENTE	110.193,85			695.397,49	631,07	
6117	RIMBORSO DELL'IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI	- 20.705.295,76			- 19.033.979,02	91,93	
613	IMPOSTE PATRIMONIALI	1.116.114,67	1.650.000,00	1.650.000,00	1.752.052,10	156,98	106,18
6132	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E I DONI	1.116.114,67			1.752.052,10	156,98	
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	17.702.673,81	18.950.000,00	18.950.000,00	19.101.791,72	107,90	100,80
6145	IMPOSTE SULL'USO DEI BENI O LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	17.624.673,81			18.955.091,72	107,55	
6147	IMPOSTA DALLE VINCITE AI GIOCHI D'AZZARDO E ALTRE IMPOSTE DAI GIOCHI D'AZZARDO	78.000,00			146.700,00	188,08	
63	SUSSIDI DALL'ESTERO E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	569.727.645,87	678.029.394,45	678.029.394,45	628.058.477,92	110,24	92,63
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	6.077.252,70	6.409.247,50	6.409.247,50	3.692.767,30	60,76	57,62
6323	SUSSIDI CORRENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UE	6.077.252,70			3.692.767,30	60,76	
633	SUSSIDI AL BILANCIO DAGLI ALTRI BILANCI	45.812.226,12	53.619.635,66	53.619.635,66	52.342.895,68	114,26	97,62
6331	SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO	45.812.226,12			50.267.895,68	109,73	
6332	SUSSIDI CAPITALI AL BILANCIO DA ALTRI BILANCI	0,00			2.075.000,00	0,00	
634	SUSSIDI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	9.445.688,98	14.840.571,56	14.840.571,56	11.952.758,43	126,54	80,54
6341	SUSSIDI CORRENTI DAI FRUITORI NON COMPRESI NEL BILANCIO	9.445.688,98			11.952.758,43	126,54	
635	SOVVENZIONI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	64.773.485,95	57.769.192,01	57.769.192,01	56.719.372,55	87,57	98,18
6351	SUSSIDI CORRENTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	61.463.085,52			52.846.442,49	85,98	
6352	SUSSIDI CAPITALI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRATE	3.310.400,43			3.872.930,06	116,99	
636	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON è DI LORO COMPETENZA	407.257.345,82	474.385.898,89	474.385.898,89	457.712.428,10	112,39	96,49

6361	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	371.891.702,61			416.083.520,91	111,88	
6362	SUSSIDI AI FRUITORI DAL BILANCIO CHE NON È DI LORO COMPETENZA	35.365.643,21			41.628.907,19	117,71	
638	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	36.219.929,93	70.847.986,69	70.847.986,69	45.467.592,93	125,53	64,18
6381	SUSSIDI DAL BILANCIO IN BASE AL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	36.219.929,93			40.208.897,18	111,01	
6382	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00			5.258.695,75	0,00	
639	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	141.716,37	156.862,14	156.862,14	170.662,93	120,43	108,80
6391	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	9.983,00			1.236,00	12,38	
6392	TRASFERIMENTI CAPITALI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	131.733,37			169.426,93	128,61	
64	ENTRATE DAI BENI	16.394.266,62	17.482.427,82	17.482.427,82	17.060.502,68	104,06	97,59
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	2.061.364,46	2.343.330,62	2.343.330,62	1.979.129,91	96,01	84,46
6413	INTERESSI SUI MEZZI DEPOSITATI E SUI DEPOSITI A VISTA	88.111,39			87.992,99	99,87	
6414	ENTRATE DAGLI INTERESSI DI MORA	655.967,53			497.801,02	75,89	
6415	ENTRATE DALLE DIFFERENZE POSITIVE DI CAMBIO E DALLE DIFFERENZE DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	431.829,54			330.904,70	76,63	
6416	ENTRATE DAI DIVIDENDI	0,00			161.531,20	0,00	
6417	ENTRATE DAGLI UTILI DELLE SOCIETÀ COMM., ISTITUTI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FINANZIARIE IN BASE A NORME PARTICOLARI	885.456,00			900.900,00	101,74	
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	12.518.306,80	13.341.097,20	13.341.097,20	13.005.989,27	103,90	97,49
6421	CANONI DI CONCESSIONE	9.894.389,73			10.168.809,24	102,77	
6422	ENTRATE DALLE LOCAZIONI E DAL NOLEGGIO DEI BENI	605.165,37			580.503,60	95,92	
6423	USCITE PER L'USO DEI BENI NON FINANZIARI	1.116.079,30			1.886.508,91	169,03	
6429	ALTRE ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	902.672,40			370.167,52	41,01	
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	1.814.595,36	1.798.000,00	1.798.000,00	2.075.383,50	114,37	115,43
6432	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	4.684,94			22.427,51	478,71	
6434	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - PLINARA	0,00			432.430,62	0,00	
6436	ENTRATE DAGLI INTERESSI SUI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.809.910,42			1.620.525,37	89,54	
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE E SECONDO NORME E COMPENSI PARTICOLARI	78.606.598,23	87.301.757,44	87.301.757,44	90.420.831,72	115,03	103,57
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	3.892.558,31	3.932.946,42	3.932.946,42	3.517.349,14	90,36	89,43
6512	IMPOSTE E COMPENSI REGIONALI, CITTADINI E COMUNALI	1.977.404,53			1.873.811,38	94,76	
6513	Altre imposte amministrative e compensi	1.006.616,38			659.924,62	65,56	
6514	Altre imposte e compensi	908.537,40			983.613,14	108,26	
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	74.714.039,92	83.368.811,02	83.368.811,02	86.903.482,58	116,31	104,24
6526	ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE	74.714.039,92			86.903.482,58	116,31	
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	118.252.095,75	89.130.754,47	89.130.754,47	106.025.805,40	89,66	118,96
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	111.648.737,33	84.860.730,82	84.860.730,82	102.182.020,18	91,52	120,41
6614	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE	15.287.709,26			18.325.456,59	119,87	
6615	ENTRATE DALLA FORNITURA DI SERVIZI	96.361.028,07			83.856.563,59	87,02	
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	6.603.358,42	4.270.023,65	4.270.023,65	3.843.785,22	58,21	90,02
6631	DONAZIONI CORRENTI	1.799.732,82			2.616.398,13	145,38	

6632	DONAZIONI CAPITALI	4.803.625,60			1.227.387,09	25,55	
67	ENTRATE DAI BILANCI COMPETENTI E DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASSICURAZ. SANITARIA IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	557.274.964,68	558.732.466,26	558.732.466,26	623.187.872,09	111,83	111,54
673	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	557.274.964,68	558.732.466,26	558.732.466,26	623.187.872,09	111,83	111,54
6731	ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER L'ASS. SAN. IN BASE A OBBLIGHI CONTRATTUALI	557.274.964,68			623.187.872,09	111,83	
68	AMMENZE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	7.566.337,34	17.311.598,85	17.311.598,85	8.487.617,68	112,18	49,03
683	ALTRE ENTRATE	7.566.337,34	17.311.598,85	17.311.598,85	8.487.617,68	112,18	49,03
6831	ALTRE ENTRATE	7.566.337,34			8.487.617,68	112,18	
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	258.414,93	698.675,75	698.675,75	517.863,23	200,40	74,12
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	166.075,49	434.000,00	434.000,00	157.681,14	94,95	36,33
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI - RICCHEZZE NATURALI	166.075,49	434.000,00	434.000,00	157.681,14	94,95	36,33
7111	TERRENI	166.075,49			157.681,14	94,95	
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	92.339,44	264.675,75	264.675,75	360.182,09	390,06	136,08
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	87.669,44	164.675,75	164.675,75	279.172,09	318,44	169,53
7211	STRUTTURE RESIDENZIALI	87.669,44			279.172,09	318,44	
722	ENTRATE DALLA VENDITA DI IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	3.600,00			0,00	0,00	
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	1.070,00	100.000,00	100.000,00	81.010,00	7.571,03	81,01
7231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	1.070,00			81.010,00	7.571,03	
COMPLESSIVAMENTE		1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,73	102,14

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

REGIONE ISTRIANA

ENTRATE

ATTUAZIONE DELLE ENTRATE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2021 PIANO ORIGINALE		PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	134.089.908,77	168.703.944,47	168.703.944,47	177.684.679,64	132,51	105,32
11	Entrate e introiti non destinati	134.089.908,77	168.703.944,47	168.703.944,47	177.684.679,64	132,51	105,32
3	Entrate proprie	117.934.623,01	102.212.960,82	102.212.960,82	111.017.387,75	94,13	108,61
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	704.701,04	830.000,00	830.000,00	831.870,38	118,05	100,23
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	117.229.921,97	101.382.960,82	101.382.960,82	110.185.517,37	93,99	108,68
4	Entrate per destinazioni particolari	740.031.829,19	746.598.670,71	746.598.670,71	813.260.071,05	109,90	108,93
41	Demanio marittimo	9.805.575,80	10.106.000,00	10.106.000,00	10.151.397,02	103,53	100,45
42	Terreno agricolo	4.078.645,90	4.263.100,00	4.263.100,00	3.552.013,51	87,09	83,32
43	Beni idrici	29.752,60	260.000,00	260.000,00	24.280,99	81,61	9,34
44	Caccia	277.555,65	270.000,00	270.000,00	219.781,63	79,18	81,40
45	Servizio di sanità pubblica a livello primario	48.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Compensi per i servizi particolari	4.790.430,71	4.282.946,42	4.282.946,42	3.885.116,66	81,10	90,71
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	634.292.271,56	641.324.382,28	641.324.382,28	709.507.991,24	111,86	110,63
48	Mezzi decentrati	86.709.516,00	86.092.242,01	86.092.242,01	85.919.490,00	99,09	99,80
5	Sussidi	502.131.270,58	619.779.299,64	619.779.299,64	570.889.195,00	113,69	92,11
51	Unione Europea	40.839.608,32	77.766.234,19	77.766.234,19	49.863.312,74	122,10	64,12
52	Ministeri e istituti statali	36.681.123,33	39.127.493,69	39.127.493,69	39.536.603,00	107,78	101,05
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	389.381.305,72	453.978.099,81	453.978.099,81	437.277.388,36	112,30	96,32
54	Città e comuni per i programmi della RI	8.263.969,87	11.468.821,97	11.468.821,97	11.494.369,60	139,09	100,22
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	17.876.040,10	20.529.799,08	20.529.799,08	20.456.935,99	114,44	99,65

56	Irrigazione delle superfici agricole	545.801,82	9.504.097,20	9.504.097,20	5.668.097,20	1.038,49	59,64
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	8.543.421,42	7.404.753,70	7.404.753,70	6.592.488,11	77,16	89,03
6	Donazioni	6.503.358,42	4.070.023,65	4.070.023,65	3.763.785,22	57,87	92,48
61	Donazioni per la Regione Istriana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	6.442.916,92	4.018.490,15	4.018.490,15	3.712.251,72	57,62	92,38
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	60.441,50	51.533,50	51.533,50	51.533,50	85,26	100,00
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	607.782,91	922.175,75	922.175,75	857.182,39	141,03	92,95
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	607.782,91	922.175,75	922.175,75	857.182,39	141,03	92,95
TOTALE		1.501.298.772,88	1.642.287.075,04	1.642.287.075,04	1.677.472.301,05	111,73	102,14

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA
REGIONE ISTRIANA
USCITE
ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

CODICE E CONTO		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.265.382.664,82	1.471.997.508,63	1.471.977.589,03	1.427.458.378,02	112,81	96,98
31	USCITE PER I DIPENDENTI	770.486.786,77	850.164.943,23	849.789.229,96	842.843.363,07	109,39	99,18
311	STIPENDI (LORDI)	641.191.247,21	703.735.789,16	703.285.618,91	701.335.367,40	109,38	99,72
3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	622.671.481,90			681.826.647,35	109,50	
3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	13.550.707,28			12.083.398,64	89,17	
3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	4.969.058,03			7.425.321,41	149,43	
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	29.516.899,71	32.169.666,59	32.287.711,21	33.616.211,90	113,89	104,11
3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	29.516.899,71			33.616.211,90	113,89	
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	99.778.639,85	114.259.487,48	114.215.899,84	107.891.783,77	108,13	94,46
3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	311.891,11			245.637,08	78,76	
3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	99.426.561,42			107.529.032,47	108,15	
3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	40.187,32			117.114,22	291,42	
32	USCITE MATERIALI	388.825.445,64	487.990.218,30	488.461.456,19	470.767.940,13	121,07	96,38
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	23.866.339,86	38.451.524,28	38.463.020,60	34.738.583,25	145,55	90,32
3211	VIAGGI DI LAVORO	2.127.032,34			6.066.845,77	285,23	
3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	19.774.920,25			25.778.801,29	130,36	
3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	1.705.708,38			2.581.373,42	151,34	
3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	258.678,89			311.562,77	120,44	
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	232.843.624,33	289.401.480,51	289.368.004,74	299.353.086,29	128,56	103,45
3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	10.528.963,60			11.620.064,57	110,36	
3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	184.916.692,92			241.744.529,22	130,73	
3223	ENERGIA	27.048.006,28			33.313.243,08	123,16	
3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	7.231.362,30			5.472.170,30	75,67	
3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	2.151.469,10			6.513.614,85	302,75	
3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	967.130,13			689.464,27	71,29	
323	USCITE PER I SERVIZI	117.024.525,37	137.926.581,57	138.409.253,75	121.189.090,24	103,56	87,56
3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	6.387.022,37			6.969.896,14	109,13	

3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	25.129.826,45			23.989.617,74	95,46	
3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	3.491.426,25			3.354.854,69	96,09	
3234	SERVIZI COMUNALI	14.448.556,75			14.091.953,16	97,53	
3235	AFFITTI	7.447.375,65			6.769.381,32	90,90	
3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	9.107.792,17			10.693.833,83	117,41	
3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	27.929.652,69			29.625.587,39	106,07	
3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	6.364.252,48			7.101.410,77	111,58	
3239	ALTRI SERVIZI	16.718.620,56			18.592.555,20	111,21	
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	507.596,94	582.291,35	582.127,35	451.014,35	88,85	77,48
3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	507.596,94			451.014,35	88,85	
329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.583.359,14	21.628.340,59	21.639.049,75	15.036.166,00	103,10	69,49
3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	5.485.318,64			1.471.959,80	26,83	
3292	PREMI ASSICURATIVI	3.127.453,35			3.955.163,62	126,47	
3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	608.368,91			1.027.120,81	168,83	
3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	530.673,70			515.257,85	97,10	
3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	1.660.287,19			2.128.417,76	128,20	
3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	1.272.359,26			2.679.554,54	210,60	
3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.898.898,09			3.258.691,62	171,61	
34	USCITE FINANZIARIE	23.911.893,28	18.994.021,05	18.961.437,20	20.511.514,23	85,78	108,17
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	18.717.766,28	11.562.391,80	11.516.291,80	12.411.311,94	66,31	107,77
3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	1.828.693,63			1.829.543,25	100,05	
3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	16.889.072,65			10.581.768,69	62,65	
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.194.127,00	7.431.629,25	7.445.145,40	8.100.202,29	155,95	108,80
3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	1.471.337,98			1.552.379,45	105,51	
3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	177.386,09			323.911,35	182,60	
3433	INTERESSI DI MORA	3.475.857,37			6.203.314,46	178,47	
3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	69.545,56			20.597,03	29,62	
35	SOVVENZIONI	8.019.628,32	15.486.694,10	15.486.694,10	10.711.803,34	133,57	69,17
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	5.593.367,72	5.693.930,08	5.693.930,08	5.468.673,86	97,77	96,04
3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	5.593.367,72			5.468.673,86	97,77	
352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.847.650,75	5.396.140,00	5.396.140,00	3.166.099,74	171,36	58,67
3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	1.847.650,75			3.166.099,74	171,36	
3523	SOVVENZIONI AGLI AGRICOLTORI E AGLI ARTIGIANI	0,00			0,00	0,00	
353	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE	578.609,85	4.396.624,02	4.396.624,02	2.077.029,74	358,97	47,24
3531	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE	578.609,85			2.077.029,74	358,97	
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DELLO STATO	22.777.626,34	32.502.463,05	32.482.106,90	25.034.031,01	109,91	77,07
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	1.449.254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	SUSSIDI CORRENTI A GOVERNI ESTERI	1.449.254,34			0,00	0,00	

362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	53.000,00	53.000,00	44.294,50	0,00	83,57
3621	SUSSIDI CORRENTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00			44.294,50	0,00	
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	8.841.981,13	7.477.735,10	7.459.610,10	6.980.690,06	78,95	93,58
3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	4.933.491,96			2.475.989,63	50,19	
3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	3.908.489,17			4.504.700,43	115,25	
366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	7.069.332,48	7.368.231,94	7.366.000,79	7.338.910,54	103,81	99,63
3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	6.929.332,48			7.198.910,54	103,89	
3662	SUSSIDI CAPITALI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	140.000,00			140.000,00	100,00	
367	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DELLE USCITE DELL'ATTIVITÀ	0,00			0,00	0,00	
3673	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	0,00			0,00	0,00	
3674	TRASFERIMENTO DEI FRUITORI DEL BIL. DALLA COMPETENZA DEL BILANCIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BENI E L'AMMORTAMENTO DEI PRESTITI	0,00			0,00	0,00	
368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	5.058.206,89	17.276.383,69	17.276.383,69	10.450.991,22	206,61	60,49
3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	5.058.206,89			5.192.295,47	102,65	
3682	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	0,00			5.258.695,75	0,00	
369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	358.851,50	327.112,32	327.112,32	219.144,69	61,07	66,99
3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	358.851,50			219.144,69	61,07	
3692	CREDITO A LUNGO TERMINE - TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00			0,00	0,00	
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	27.815.787,46	32.568.327,36	32.514.899,54	32.824.672,54	118,01	100,95
371	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN BASE ALL'ASSICURAZIONE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3712	COMPENSI ALLA CITTADINANZA E AI NUCL.FAM. IN DENARO - DIRETTAMENTE O TRAMITE ISTITUTI FUORI DAL SETT. PUBBL.	200,00			0,00	0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	27.815.587,46	32.568.327,36	32.514.899,54	32.824.672,54	118,01	100,95
3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	3.264.281,25			2.530.770,25	77,53	
3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	24.551.306,21			30.293.902,29	123,39	
38	ALTRE USCITE	23.545.497,01	34.290.841,54	34.281.765,14	24.765.053,70	105,18	72,24
381	DONAZIONI CORRENTI	17.474.179,17	27.152.524,05	27.143.447,65	18.477.861,65	105,74	68,07
3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	17.474.179,17			18.471.710,15	105,71	
3812	DONAZIONI CORRENTI IN NATURA	0,00			6.151,50	0,00	
382	DONAZIONI CAPITALI	4.399.603,75	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	122,74	100,00
3821	DONAZIONI CAPITALI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT	4.399.603,75			5.400.000,00	122,74	
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	201.714,09	388.317,49	388.317,49	437.192,05	216,74	112,59
3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	126.555,35			437.192,05	345,46	
3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	0,00			0,00	0,00	
3835	ALTRE ammende	75.158,74			0,00	0,00	
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	1.470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	30,61	100,00
3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI. FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.470.000,00			450.000,00	30,61	
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	239.601.580,16	191.627.218,79	191.647.138,39	106.767.178,58	44,56	55,71
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	5.837.608,62	11.744.894,94	11.755.614,54	5.369.914,09	91,99	45,68
412	BENI IMMATERIALI	5.837.608,62	11.744.894,94	11.755.614,54	5.369.914,09	91,99	45,68
4123	LICENZE	1.002.902,51			704.837,34	70,28	
4124	ALTRI DIRITTI	2.975.537,99			3.785.787,14	127,23	
4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	1.859.168,12			879.289,61	47,29	
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	226.113.335,63	111.256.627,01	111.265.827,01	64.817.197,30	28,67	58,25
421	STRUTTURE EDILI	157.000.910,98	41.943.650,78	41.943.650,78	22.640.763,31	14,42	53,98
4212	EDIFICI COMMERCIALI	111.212.905,50			2.653.356,16	2,39	
4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	45.788.005,48			19.987.407,15	43,65	
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	60.568.808,44	42.902.646,02	42.911.846,02	22.006.771,78	36,33	51,28
4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	6.117.272,44			7.799.748,01	127,50	
4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	224.232,11			455.268,91	203,03	
4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	849.692,16			1.123.261,89	132,20	
4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	51.636.840,66			10.295.279,22	19,94	
4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	317.426,47			327.059,09	103,03	
4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	363.073,43			218.747,56	60,25	
4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	1.060.271,17			1.787.407,10	168,58	
423	Mezzi di trasporto	6.435.394,59	8.475.239,60	8.475.239,60	6.709.271,72	104,26	79,16
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	6.430.202,49			6.411.334,22	99,71	
4233	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO MARITTIMO E FLUVIALE	5.192,10			297.937,50	5.738,29	
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	1.379.599,04	1.861.769,61	1.861.769,61	1.677.595,35	121,60	90,11
4241	LIBRI	1.161.092,27			1.157.947,66	99,73	
4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	218.506,77			519.647,69	237,82	
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	728.622,58	16.073.321,00	16.073.321,00	11.782.795,14	1.617,13	73,31
4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	689.272,58			11.782.795,14	1.709,45	
4263	OPERE ARTISTICHE, LETTERARIE E SCIENTIFICHE	39.350,00			0,00	0,00	
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZIARI	7.650.635,91	68.625.696,84	68.625.696,84	36.580.067,19	478,13	53,30
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	7.650.635,91	67.797.549,99	67.797.549,99	36.545.610,39	477,68	53,90
4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	7.650.635,91			36.545.610,39	477,68	
452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00	828.146,85	828.146,85	34.456,80	0,00	4,16
4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	0,00			34.456,80	0,00	
COMPLESSIVAMENTE		1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

FONTI DI FINANZIAMENTO		ATTUAZIONE 2021 PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	120.639.227,10	207.181.226,35	134.950.398,40	111,86	65,14
11	Entrate e introiti non destinati	120.639.227,10	207.181.226,35	134.950.398,40	111,86	65,14

3	Entrate proprie	88.773.444,87	109.637.057,85	109.637.057,85	91.078.637,78	102,60	83,07
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	681.633,43	812.775,00	812.775,00	767.470,97	112,59	94,43
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	88.091.811,44	108.824.282,85	108.824.282,85	90.311.166,81	102,52	82,99
4	Entrate per destinazioni particolari	674.920.330,48	752.025.452,22	752.025.452,22	741.666.647,35	109,89	98,62
41	Demanio marittimo	5.939.776,67	16.130.665,29	16.130.665,29	8.630.537,16	145,30	53,50
42	Terreno agricolo	98.729,20	300.000,00	300.000,00	146.211,42	148,09	48,74
43	Beni idrici	95.000,00	258.637,21	258.637,21	120.000,00	126,32	46,40
44	Caccia	292.832,74	592.103,84	592.103,84	194.277,58	66,34	32,81
45	Servizio di sanità pubblica a livello primario	1.128.600,00	192.484,86	192.484,86	192.484,86	17,06	100,00
46	Compensi per i servizi particolari	5.107.378,55	8.145.922,70	8.145.922,70	5.759.150,49	112,76	70,70
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	583.579.472,44	644.821.300,42	644.821.300,42	646.427.034,58	110,77	100,25
48	Mezzi decentrati	78.678.540,88	81.584.337,90	81.584.337,90	80.196.951,26	101,93	98,30
5	Sussidi	454.419.186,31	539.964.908,02	539.964.908,02	519.742.947,45	114,38	96,25
51	Unione Europea	56.781.077,75	59.023.556,51	59.023.556,51	37.528.184,80	66,09	63,58
52	Ministeri e istituti statali	36.652.501,95	44.975.190,00	44.975.190,00	39.847.905,62	108,72	88,60
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	332.297.799,22	391.066.275,52	391.066.275,52	403.997.994,63	121,58	103,31
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.669.239,38	3.152.853,15	3.152.853,15	3.901.149,36	106,32	123,73
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	17.995.210,14	21.033.119,31	21.033.119,31	19.876.031,20	110,45	94,50
56	Irrigazione delle superfici agricole	688.305,72	10.230.248,69	10.230.248,69	5.565.898,03	808,64	54,41
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio	6.335.052,15	10.483.664,84	10.483.664,84	9.025.783,81	142,47	86,09
6	Donazioni	7.661.867,75	5.679.332,94	5.679.332,94	4.307.034,76	56,21	75,84
61	Donazioni per la Regione Istriana	711.277,16	709.529,70	709.529,70	713.521,91	100,32	100,56
62	Donazioni per i fruitori del bilancio	6.498.024,09	4.088.215,84	4.088.215,84	3.541.979,35	54,51	86,64
63	Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"	60.441,50	51.533,50	51.533,50	51.533,50	85,26	100,00
64	Società assicurative	392.125,00	830.053,90	830.053,90	0,00	0,00	0,00
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi	623.921,01	939.806,53	939.806,53	782.947,35	125,49	83,31
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio	623.921,01	939.806,53	939.806,53	782.947,35	125,49	83,31
8	Introiti destinati	157.946.267,46	48.196.943,51	48.196.943,51	41.696.943,51	26,40	86,51
81	Indebitamento della Regione Istriana	157.946.267,46	48.196.943,51	48.196.943,51	41.696.943,51	26,40	86,51
TOTALE		1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22

TABELLA - USCITE IN BASE ALLA CLASSIFICA PER FUNZIONI**REGIONE ISTRIANA****USCITE****ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022**

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE PER FUNZIONE	ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
01 Servizi pubblici generali	76.187.278,15	98.678.930,01	98.688.343,63	76.181.056,47	99,99	77,19
011 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, LAVORI FINANZIARI E FISCALI, ESTERNI	11.088.792,21	12.748.200,00	13.014.979,28	7.199.580,18	64,93	55,32
013 SERVIZI GENERALI	64.673.274,69	85.313.930,01	85.056.564,35	68.407.982,59	105,77	80,43
014 RICERCHE BASILARI	425.211,25	616.800,00	616.800,00	573.493,70	134,87	92,98
02 DIFESA	0,00	250.000,00	250.000,00	215.246,65	0,00	86,10
022 DIFESA CIVILE	0,00	250.000,00	250.000,00	215.246,65	0,00	86,10
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.872.653,75	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	114,81	100,00
032 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	1.872.653,75	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	114,81	100,00
04 AFFARI ECONOMICI	71.306.709,02	80.052.563,39	80.052.563,39	46.776.119,52	65,60	58,43

041	LAVORI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E LEGATI AL LAVORO	3.216.976,99	2.886.227,80	2.886.227,80	1.898.682,83	59,02	65,78
042	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	57.905.509,33	48.241.596,60	48.241.596,60	29.811.191,74	51,48	61,80
045	TRAFFICO	6.373.724,90	17.436.337,94	17.436.337,94	9.119.212,92	143,08	52,30
047	ALTRE INDUSTRIE	2.835.545,79	3.105.000,00	3.105.000,00	3.004.026,35	105,94	96,75
048	RICERCA E SVILUPPO: AFFARI ECONOMICI	974.952,01	8.383.401,05	8.383.401,05	2.943.005,68	301,86	35,11
05	TUTELA AMBIENTALE	10.395.174,01	14.008.346,81	14.006.881,58	10.620.549,54	102,17	75,82
051	GESTIONE DEI RIFIUTI	1.997.537,50	1.919.306,80	1.917.841,57	1.829.543,25	91,59	95,40
053	RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	60.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PAESAGGIO	3.924.917,96	5.572.429,47	5.572.429,47	4.064.777,57	103,56	72,94
055	RICERCA E SVILUPPO: TUTELA AMBIENTALE	4.295.841,48	6.082.610,54	6.082.610,54	4.352.228,72	101,31	71,55
056	AFFARI E SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	116.300,00	434.000,00	434.000,00	374.000,00	321,58	86,18
06	Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	2.255.639,51	3.067.724,10	3.055.224,10	2.570.921,70	113,98	84,15
062	SVILUPPO DELLA COMUNITÀ	1.665.321,35	2.290.524,10	2.278.024,10	1.795.221,70	107,80	78,81
063	RIFORNIMENTO IDRICO	506.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	USCITE PER LE ABITAZIONI E I VANTAGGI COMUNALI CHE NON SONO ALTROVE CLASSIFICATI	84.300,00	777.200,00	777.200,00	775.700,00	920,17	99,81
07	SANITÀ	865.131.204,75	868.611.693,41	868.600.793,41	867.790.268,87	100,31	99,91
072	SERVIZI PER PAZIENTI ESTERNI	4.304.079,72	10.494.919,47	10.515.629,47	8.213.962,91	190,84	78,11
073	SERVIZI OSPEDALIERI	112.498.570,37	148.948.875,07	148.948.875,07	171.161.396,53	152,15	114,91
074	SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA	134.636.376,70	141.783.099,04	141.778.099,04	144.843.112,87	107,58	102,16
075	RICERCA E SVILUPPO DELLA SANITÀ	16.973.029,67	62.712.580,70	62.712.580,70	53.812.110,75	317,04	85,81
076	AFFARI E SERVIZI DI SANITÀ CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	596.719.148,29	504.672.219,13	504.645.609,13	489.759.685,81	82,08	97,05
08	RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	19.210.831,40	32.998.321,53	32.997.873,14	28.973.969,23	150,82	87,81
081	SERVIZIO DI RICREAZIONE E SPORT	2.910.000,00	3.652.200,00	3.652.200,00	3.652.200,00	125,51	100,00
082	SERVIZIO DI CULTURA	14.010.757,03	26.784.433,98	26.783.985,59	22.878.066,22	163,29	85,42
084	SERVIZI RELIGIOSI E ALTRI SERVIZI DELLA COMUNITÀ	2.290.074,37	2.561.687,55	2.561.687,55	2.443.703,01	106,71	95,39
09	ISTRUZIONE	404.788.347,93	503.611.014,23	503.611.014,23	441.634.657,42	109,10	87,69
091	ISTRUZIONE PRESCOLARE ED ELEMENTARE	165.157.652,33	200.840.169,46	200.829.176,97	182.849.888,17	110,71	91,05
092	ISTRUZIONE DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	220.665.028,34	271.548.135,75	271.605.075,95	234.742.755,20	106,38	86,43
095	ISTRUZIONE CHE NON SI PUÒ DEFINIRE PER GRADO	18.166.604,19	28.248.909,64	28.207.006,42	22.347.720,36	123,02	79,23
096	ULTERIORI SERVIZI NELL'ISTRUZIONE	232.332,30	2.645.565,67	2.641.521,18	1.392.063,59	599,17	52,70
097	RICERCA E SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE	329.222,66	287.633,75	287.633,75	265.633,75	80,69	92,35
098	SERVIZI DELL'ISTRUZIONE CHE NON SONO ANNOVERATI ALTROVE	237.508,11	40.599,96	40.599,96	36.596,35	15,41	90,14
10	PROTEZIONE SOCIALE	53.836.406,46	60.196.133,94	60.212.033,94	57.312.767,20	106,46	95,18
102	VECCHIAIA	43.654.867,72	49.941.695,51	49.941.695,51	47.936.335,26	109,81	95,98
106	ALLOGGIAMENTO	6.300,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	50,00	100,00
107	ASSISTENZA SOCIALE ALLA POPOLAZIONE CHE NON È COMPRESA NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	3.898.936,43	3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	78,66	100,00
109	ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE CHE NON SONO ANNOVERATE ALTROVE	6.276.302,31	7.184.448,43	7.200.348,43	6.306.441,94	100,48	87,59
COMPLESSIVAMENTE		1.504.984.244,98	1.663.624.727,42	1.663.624.727,42	1.534.225.556,60	101,94	92,22

TABELLA A – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

REGIONE ISTRIANA

CONTO DEI FINANZIAMENTI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

	CODICE E CONTO	ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	10.078.221,37	14.287.000,00	14.287.000,00	11.719.152,02	116,28	82,03
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	73.200,49	120.000,00	120.000,00	131.876,11	180,16	109,90
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZ. NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	73.200,49			131.876,11	180,16	
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	10.005.020,88	14.167.000,00	14.167.000,00	11.587.275,91	115,81	81,79
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	10.005.020,88			11.587.275,91	115,81	
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	136.976,98	200.000,00	200.000,00	89.946,96	65,67	44,97
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	136.976,98	200.000,00	200.000,00	89.946,96	65,67	44,97
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	136.976,98			89.946,96	65,67	
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	208.131.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	206.757.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	206.757.313,86			0,00	0,00	
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.373.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.373.942,46			0,00	0,00	
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	11.927.848,53	21.963.657,09	21.963.657,09	16.872.820,56	141,46	76,82
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.927.848,53	21.963.657,09	21.963.657,09	16.872.820,56	141,46	76,82
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.927.848,53			16.872.820,56	141,46	
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	75.000,00	0,00	3,37
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	75.000,00	0,00	3,37
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	0,00			75.000,00	0,00	
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	50.535.239,71	67.186.615,49	67.186.615,49	73.127.778,03	144,71	108,84
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	46.622.743,97	61.890.067,00	61.890.067,00	67.809.777,66	145,44	109,56
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI	46.622.743,97			67.809.777,66	145,44	

	CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO						
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	3.912.495,74	5.296.548,49	5.296.548,49	5.318.000,37	135,92	100,41
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	3.912.495,74			5.318.000,37	135,92	
	COMPLESSIVAMENTE	155.883.366,43	- 76.888.272,58	- 76.888.272,58	- 78.266.499,61	- 50,21	101,79

TABELLA B – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO**REGIONE ISTRIANA****INTROITI****ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022**

FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (4/2)	INDICE (4/3)
1	Entrate e introiti generali	1.510.919,44	200.000,00	200.000,00	89.946,96	5,95	44,97
11	Entrate e introiti non destinati	1.510.919,44	200.000,00	200.000,00	89.946,96	5,95	44,97
4	Entrate per destinazioni particolari	10.078.221,37	14.287.000,00	14.287.000,00	11.719.152,02	116,28	82,03
42	Terreno agricolo	10.078.221,37	14.287.000,00	14.287.000,00	11.719.152,02	116,28	82,03
8	Introiti destinati	206.757.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	206.757.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		218.346.454,67	14.487.000,00	14.487.000,00	11.809.098,98	5,41	81,52

TABELLA B – CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO**REGIONE ISTRIANA****USCITE****REALIZZAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022**

FONTI DI FINANZIAMENTO - USCITE		ATTUAZIONE 2021	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)	INDICE (5/4)
1	Entrate e introiti generali	2.735.436,40	10.936.514,69	10.936.514,69	6.461.131,72	236,20	59,08
11	Entrate e introiti non destinati	2.735.436,40	10.936.514,69	10.936.514,69	6.461.131,72	236,20	59,08
3	Entrate proprie	12.361.187,47	7.067.695,00	7.067.695,00	14.157.277,58	114,53	200,31
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio	12.361.187,47	7.067.695,00	7.067.695,00	14.157.277,58	114,53	200,31
4	Entrate per destinazioni particolari	17.678.348,53	28.780.657,09	28.780.657,09	23.689.970,22	134,01	82,31
42	Terreno agricolo	11.718.348,53	21.773.657,09	21.773.657,09	16.682.820,56	142,36	76,62
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio	0,00	47.000,00	47.000,00	47.149,66	0,00	100,32
48	Mezzi decentrati	5.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	116,78	100,00
5	Sussidi	28.197.537,36	43.103.489,40	43.103.489,40	44.271.936,43	157,01	102,71
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	22.886.864,64	35.000.000,00	35.000.000,00	34.796.942,49	152,04	99,42
54	Città e comuni per i programmi della RI	5.310.672,72	7.859.689,40	7.859.689,40	9.370.834,40	176,45	119,23
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio	0,00	243.800,00	243.800,00	104.159,54	0,00	42,72
6	Donazioni	1.490.578,48	1.486.916,40	1.486.916,40	1.495.282,64	100,32	100,56
61	Donazioni per la Regione Istriana	1.490.578,48	1.486.916,40	1.486.916,40	1.495.282,64	100,32	100,56
TOTALE		62.463.088,24	91.375.272,58	91.375.272,58	90.075.598,59	144,21	98,58

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

REGIONE ISTRIANA

INTROITI

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

	INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI	ATTUAZIONE 2021	ATTUAZIONE 2022	INDICE DI
				REALIZZAZIONE (3/2)
	1	2	3	4
8	INTROITI DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	218.346.454,67	11.809.098,98	5,41
81	ENTRATE (RIMBORSI) DAL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI E AI CONTI DEPOSITO	10.078.221,37	11.719.152,02	116,28
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	73.200,49	131.876,11	180,16
8121	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN PAESE	73.200,49	131.876,11	180,16
81212	RIMBORSI DEI PRESTITI DATI ALLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT, ALLA CITTADINANZA E AI NUCLEI FAMILIARI NEL PAESE - A LUNGO TERMINE	73.200,49	131.876,11	180,16
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE DEI PRESTITI DATI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	10.005.020,88	11.587.275,91	115,81
8164	RIMBORSO DEI PRESTITI DATI AGLI IMPRENDITORI IN PAESE	10.005.020,88	11.587.275,91	115,81
81642	RIMBORSO DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ARTIGIANI NAZIONALI - A LUNGO TERMINE	10.005.020,88	11.587.275,91	115,81
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	136.976,98	89.946,96	65,67
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	136.976,98	89.946,96	65,67
8321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	136.976,98	89.946,96	65,67
832121	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO - ISTARSKA CESTE	95.333,38	48.303,36	50,67
832123	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETT. PUBBL. - VODOPRIVREDA S.R.L.	41.643,60	41.643,60	100,00
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	208.131.256,32	0,00	0,00
844	FINANZIAMENTI E PRESTITI OTTENUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	206.757.313,86	0,00	0,00
8443	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	206.757.313,86	0,00	0,00
84432001	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- OSPED.GENERALE	173.186.127,24	0,00	0,00
84432002	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETT.PUBBL.- CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA PER LA DIAGNOSTICA	6.500.000,00	0,00	0,00
84432003	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - PBZ/2018	21.658.712,37	0,00	0,00
84432007	CREDITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - OSPEDALE M. HORVAT ROVIGNO	5.268.839,25	0,00	0,00
84432008	CREDITI RICEVUTI DA ISTITUTI DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO - IDZ LEASING	143.635,00	0,00	0,00
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	1.373.942,46	0,00	0,00
8471	PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	1.373.942,46	0,00	0,00
84711	PRESTITI RICEVUTI DAL BS - A BREVE TERMINE	1.373.942,46	0,00	0,00
	COMPLESSIVAMENTE	218.346.454,67	11.809.098,98	5,41

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

REGIONE ISTRIANA

USCITE

ATTUAZIONE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE DEL CONTO DEGLI INTROITI		ATTUAZIONE 2021	ATTUAZIONE 2022	INDICE (5/2)
1		2	3	4
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	62.463.088,24	90.075.598,59	144,21
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI E I CONTI DEPOSITO	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
516324	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI CONGIUNTI	11.927.848,53	16.872.820,56	141,46
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	0,00	75.000,00	0,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	75.000,00	0,00
5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	0,00	75.000,00	0,00
532127	INVESTIMENTO NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ "ŽIČARA UČKA" S.R.L.	0,00	75.000,00	0,00
54	USCITE PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI FINANZIAMENTI E PRESTITI RICEVUTI	50.535.239,71	73.127.778,03	144,71
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	46.622.743,97	67.809.777,66	145,44
5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	46.622.743,97	67.809.777,66	145,44
54431111	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ISTITUTI DI CRED. FUORI	5.960.000,00	6.960.000,00	116,78
5443112	K- AMMORTAMENTO DEL CAPITALE	226.257,48	0,00	0,00
54432	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI (ZG BANKA PER LE CASE PER ANZIANI) - DEBITO	2.023.378,92	2.028.841,95	100,27
544322	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI CREDITI RICEVUTI (PBZ) A LUNGO TERMINE/ RI - CITTÀ DI POLA QUOTA	0,00	4.333.333,32	0,00
54432212	CREDITO A L.TERMINE -ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI - A LUNGO TERMINE	38.413.107,57	54.487.602,39	141,85
547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	3.912.495,74	5.318.000,37	135,92
5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	3.912.495,74	5.318.000,37	135,92
54711	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO DELLO STATO	0,00	1.373.942,69	0,00
54712	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO TER. - FONDO	90.500,00	110.000,00	121,55
547121	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE A LUNGO T.-KASTIJUN	3.821.995,74	3.834.057,68	100,32
COMPLESSIVAMENTE		62.463.088,24	90.075.598,59	144,21

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 e programmatica.

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

REGIONE ISTRIANA

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'01/01/2022 AL 31/12/2022

FRUITORE DEL BILANCIO	PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE	INDICE
1	2	3	4	5=4/3
001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71
00101 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
RIPARTIZIONE 00201 ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71
00301 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE	17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71
004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	44.458.337,65	44.380.508,37	31.552.071,77	71,09
00401 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	31.835.716,54	31.757.887,26	22.367.359,05	70,43
00402 ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	10.592.097,01	10.592.097,01	7.389.491,02	69,76
00403 ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
005 ASSESSORATO TURISMO	6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86
00501 ASSESSORATO TURISMO	6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86
006 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ	27.917.070,62	27.917.070,62	24.348.854,32	87,22
00601 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ	11.920.236,53	11.920.236,53	11.564.540,78	97,02
00602 ISTITUZIONI NELLA CULTURA	15.996.834,09	15.996.834,09	12.784.313,54	79,92
007 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED EC.DRICA	73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50
00701 ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50
008 ASSESSORATO SANITÀ E PREVIDENZA SOCIALE	988.497.584,35	988.497.584,35	990.452.700,54	100,20
00801 ASSESSORATO SANITÀ E PREVIDENZA SOCIALE	15.364.458,43	15.349.458,43	12.363.738,37	80,55
00802 ISTITUZIONI NELLA SANITÀ	923.304.430,41	923.319.430,41	930.152.626,91	100,74
00803 CASE PER ANZIANI	49.828.695,51	49.828.695,51	47.936.335,26	96,20
009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	510.265.582,98	510.265.582,98	448.050.508,00	87,81
00901 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	74.186.769,19	74.176.769,19	36.903.382,83	49,75
00902 SCUOLE ELEMENTARI	193.793.683,11	193.793.683,11	188.171.191,55	97,10
00903 SCUOLE MEDIE SUPERIORI	234.297.939,84	234.307.939,84	215.365.558,46	91,92
00904 ISITUTUTI UNIVERSITARI	7.987.190,84	7.987.190,84	7.610.375,16	95,28

010 ASSESSORATO COMUNITà NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.765.112,55	2.765.112,55	2.623.778,00	94,89
RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO COMUNITà NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.680.112,55	2.680.112,55	2.558.349,94	95,46
01002 CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	85.000,00	85.000,00	65.428,06	76,97
011 GABINETTO DEL PRESIDENTE	37.430.114,34	37.431.035,73	22.141.859,16	59,15
01101 GABINETTO DEL PRESIDENTE	33.601.832,93	33.602.754,32	19.535.870,71	58,14
01102 EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE	3.828.281,41	3.828.281,41	2.605.988,45	68,07
013 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
01301 SERVIZIO REVISIONE INTERNA	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
014 ASSESSORATO ECONOMIA	17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11
01401 ASSESSORATO ECONOMIA	17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11
016 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
01601 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
TOTALE	1.755.000.000,00	1.755.000.000,00	1.624.301.155,19	92,55

ATTUAZIONE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 001 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00101	CAPITOLO: SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71
11	Entrate e introiti non destinati	5.256.220,00	5.239.698,45	4.657.172,27	88,88
52	Ministeri e istituti statali	133.155,00	133.155,00	109.087,53	81,93
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.251.375,00	3.234.853,45	3.113.897,59	96,26
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.854.250,00	2.836.807,06	2.771.724,18	97,71
	311 STIPENDI (LORDI)	2.450.000,00	2.432.557,06	2.379.162,41	97,80
220001	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 52095			80.745,85	
220002	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			2.298.416,56	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	404.250,00	404.250,00	392.561,77	97,11
220003	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 52095			13.323,02	
220004	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			379.238,75	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	331.125,00	331.125,00	279.997,02	84,56
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	243.625,00	243.625,00	197.361,95	81,01
220005	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 52095			653,12	
220006	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			15.260,88	
220007	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 52095			12.458,08	
220008	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			168.989,87	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	87.500,00	87.500,00	82.635,07	94,44
220009	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 52095			1.907,46	
220010	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			80.727,61	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	66.000,00	66.921,39	62.176,39	92,91
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00	40.921,39	40.921,39	100,00
220011	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			40.921,39	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	255,00	5,10
220012	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			255,00	
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
220013	3721 COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO 11001			21.000,00	
1004	Programma: ORGANO RAPPRESENTATIVO	2.138.000,00	2.138.000,00	1.652.362,21	77,29
	<i>funzione: 0111</i>				
A100401	ATTIVITÀ: L'Assemblea della Regione Istriana	1.390.000,00	1.390.000,00	948.952,21	68,27
	323 USCITE PER I SERVIZI	110.000,00	110.000,00	92.236,21	83,85

220014	3233	TRASMISSIONE MENSILE SUL LAVORO DELL'ASSEMBLEA	11001			31.662,50		
220014.01	3233	MASS MEDIA ELETTRONICI	11001			1.000,00		
220015	3235	AFFITTI	11001			34.473,71		
220015.01	3235	NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA ELETTRONICA CON OPERATORE	11001			24.950,00		
220015.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			150,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
220016	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.270.000,00	1.270.000,00	856.716,00	67,46	
220017	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO	11001			573.370,69		
220018	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			135.629,14		
220019	3299	CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DELLA RI	11001			147.716,17		
	<i>funzione:</i>	0840						
A100402	ATTIVITÀ:	PARTITI POLITICI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	
220020	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			700.000,00		
	<i>funzione:</i>	0840						
A100403	ATTIVITÀ:	Consiglio dei giovani della RI		13.000,00	13.000,00	3.410,00	26,23	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		13.000,00	13.000,00	3.410,00	26,23	
220021	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.410,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	0,00	0,00	
220022	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0131						
A100404	ATTIVITÀ:	TRIBUNALE IMPIEGATIZIO		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
220023	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0840						
A100405	ATTIVITÀ:	Commissione per la parità di genere		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
220024	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
220025	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 001				5.389.375,00	5.372.853,45	4.766.259,80	88,71	

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00201	CAPITOLO: ASSESSORATO ASSETTO TERRITORIALE ED EDILIZIA	9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
11	Entrate e introiti non destinati	2.440.200,00	2.455.800,16	2.426.446,65	98,80

46	Compensi per i servizi particolari		6.697.250,00	6.697.250,00	5.472.765,49	81,72
54	Città e comuni per i programmi della RI		226.119,38	226.119,38	164.014,44	72,53
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione		9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97
	<i>funzione:</i> 0131					
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti		7.222.442,21	7.236.964,88	6.824.912,24	94,31
	311 STIPENDI (LORDI)		6.200.537,57	6.213.003,31	5.858.293,67	94,29
220026	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	46001			3.941.290,36	
220027	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.782.465,74	
220028	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	54705			40.980,21	
220029	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	54706			93.557,36	
220029.01	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	54707			0,00	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.021.904,64	1.023.961,57	966.618,57	94,40
220030	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			294.106,93	
220031	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	54705			6.761,74	
220032	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	54706			15.436,96	
220033	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	46001			650.312,94	
220033.01	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	54707			0,00	
	<i>funzione:</i> 0131					
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		1.176.127,17	1.179.071,74	818.050,13	69,38
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		920.200,57	923.145,14	608.381,66	65,90
220034	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			17.563,36	
220035	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	46001			22.805,76	
220036	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	54705			170,41	
220037	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	54706			304,28	
220038	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			182.944,57	
220039	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46001			381.716,40	
220040	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	54705			1.032,77	
220041	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	54706			1.844,11	
220041.01	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	54707			0,00	
220041.02	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	54707			0,00	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		255.926,60	255.926,60	209.668,47	81,93
220042	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			58.621,57	
220043	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	46001			147.120,30	
220044	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	54705			700,00	
220045	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	54706			3.226,60	
220045.01	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	54707			0,00	
	<i>funzione:</i> 0133					
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo		120.000,00	118.132,92	90.744,48	76,82
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	6.492,56	92,75
220046	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001			6.492,56	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		113.000,00	111.132,92	84.251,92	75,81

220047	3291	COMPENSI PER I PERITI	11001			32.132,92	
220048	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.280,00	
220049	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			50.839,00	
		funzione:					
		0133					
A100005	ATTIVITÀ:	Spese aggiuntive di legalizzazione		515.000,00	515.000,00	169.890,92	32,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
220050	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46009			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		455.000,00	455.000,00	164.440,94	36,14
220051	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46009			164.440,94	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.000,00	35.000,00	5.449,98	15,57
220052	3291	SPESE PER LE PERIZIE	46004			5.449,98	
		funzione:					
		0133					
A100007	ATTIVITÀ:	Controlli tecnici degli edifici		330.000,00	330.000,00	159.628,81	48,37
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	16.772,16	55,91
220053	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46002			16.772,16	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300.000,00	300.000,00	142.856,65	47,62
220054	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	46002			142.856,65	
TOTALE RIPARTIZIONE 002				9.363.569,38	9.379.169,54	8.063.226,58	85,97

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00301	CAPITOLO: ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71
11	Entrate e introiti non destinati	13.471.342,69	13.549.171,97	12.511.643,12	92,34
31	Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	812.775,00	812.775,00	767.470,97	94,43
52	Ministeri e istituti statali	490.030,00	490.030,00	457.173,11	93,29
54	Città e comuni per i programmi della RI	2.556.000,00	2.556.000,00	2.402.478,58	93,99
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	5.299.205,00	5.110.255,00	4.594.376,67	89,91
	funzione:				
	0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	4.619.225,00	4.444.475,00	3.998.276,53	89,96
	311	STIPENDI (LORDI)	3.965.000,00	3.431.996,79	89,96
220055	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	335.440,92	
220056	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	2.519.665,70	
220057	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	31001	576.890,17	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		566.279,74	89,96
220058	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	55.347,91	
220059	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	31001	95.186,93	
220060	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	415.744,90	
	funzione:				
	0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	664.980,00	649.480,00	583.116,64	89,78

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		441.980,00	426.480,00	397.697,03	93,25
220061	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			21.435,24	
220062	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	31001			3.498,21	
220063	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			3.703,68	
220064	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			40.447,09	
220065	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			279.411,19	
220066	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	31001			49.201,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		223.000,00	223.000,00	185.419,61	83,15
220067	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			22.233,51	
220068	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	31001			42.694,04	
220069	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			120.492,06	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		15.000,00	16.300,00	12.983,50	79,65
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	6.683,50	66,84
220070	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.683,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	6.300,00	6.300,00	100,00
220071	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			6.300,00	
3001	Programma:	ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI		11.730.942,69	12.007.721,97	11.534.389,11	96,06
	<i>funzione:</i>	0112					
A300102	ATTIVITÀ:	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI		3.783.942,69	4.106.821,97	4.098.719,63	99,80
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.873.000,00	2.189.499,24	2.189.482,37	100,00
220072	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			2.983,13	
220073	3239	COMPENSO ALLA DIREZIONE IMPOSTE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO	11001			1.814.855,45	
220074	3239	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI VEICOLI STRADALI A MOTORE	11001			371.643,79	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		235.000,00	235.000,00	228.691,12	97,32
220074.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			70.834,52	
220075	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			157.856,60	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		302.000,00	308.380,04	306.603,45	99,42
220076	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			306.380,04	
220077	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			0,00	
220077.01	3433	INTERESSI DI MORA	11001			223,41	
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		1.373.942,69	1.373.942,69	1.373.942,69	100,00
220078	5471	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO DELLO STATO - A BREVE TERMINE	11001			1.373.942,69	
	<i>funzione:</i>	0112					
T300106	ATTIVITÀ:	Estinzione del finanziamento per la costruzione della Casa per anziani		2.500.000,00	2.480.000,00	2.315.633,14	93,37
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		400.000,00	380.000,00	286.791,19	75,47
220079	3423	INTERESSI - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE PER I PROGETTI	11001			286.791,19	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		2.100.000,00	2.100.000,00	2.028.841,95	96,61
220080	5443	RISCOSSIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO PER LE CASE PER ANZIANI	11001			2.028.841,95	
	<i>funzione:</i>	0112					

T300107	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti 2018		5.447.000,00	5.420.900,00	5.120.036,34	94,45
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.113.000,00	1.086.900,00	786.703,02	72,38
220081	3423	INTERESSI PER IL CREDITO PBZ	11001			417.557,76	
220082	3423	INTERESSI PER IL CREDITO PBZ - QUOTA CITTÀ DI POLA	54359			369.145,26	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		4.334.000,00	4.334.000,00	4.333.333,32	99,98
220083	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEL CREDITO PBZ	11001			2.300.000,00	
220084	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEL CREDITO PBZ - QUOTA CITTÀ DI POLA	54359			2.033.333,32	
3002	Programma:	Aumento del livello di sapere nel settore pubblico		300.000,00	290.000,00	10.000,00	3,45
	funzione:	0112					
A300202	ATTIVITÀ:	Preparativi per la Tesoreria della Regione Istriana		300.000,00	290.000,00	10.000,00	3,45
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
220085	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
220086	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	210.000,00	10.000,00	4,76
220087	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
220088	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			10.000,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 003				17.330.147,69	17.407.976,97	16.138.765,78	92,71

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE	
1		2	3	4	5	
00401	CAPITOLO: ASSESSORATO SVILUPPO SOSTENIBILE	31.835.716,54	31.757.887,26	22.367.359,05	70,43	
11	Entrate e introiti non destinati	8.018.124,40	7.940.295,12	7.339.843,54	92,44	
41	Demanio marittimo	15.630.665,29	15.630.665,29	8.130.537,16	52,02	
51	Unione Europea	862.810,35	862.810,35	456.817,86	52,95	
52	Ministeri e istituti statali	862.150,00	862.150,00	776.559,56	90,07	
54	Città e comuni per i programmi della RI	3.435.466,50	3.435.466,50	3.454.796,38	100,56	
61	Donazioni per la Regione Istriana	2.196.446,10	2.196.446,10	2.208.804,55	100,56	
64	Società assicurative	830.053,90	830.053,90	0,00	0,00	
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	2.948.395,00	2.884.530,95	2.719.863,72	94,29	
	funzione:	0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.551.350,00	2.496.885,95	2.404.554,27	96,30	
	311	STIPENDI (LORDI)	2.190.000,00	2.149.973,45	2.063.995,15	96,00
220089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		1.659.973,45	
220090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		404.021,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	361.350,00	346.912,50	340.559,12	98,17
220091	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095		66.663,57	

220092	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			273.895,55		
	<i>funzione:</i>	<i>0131</i>						
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		385.545,00	376.145,00	308.849,72	82,11	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		309.545,00	300.145,00	246.254,65	82,05	
220093	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			13.981,12		
220094	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			6.166,71		
220095	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			167.733,49		
220096	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			58.373,33		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		76.000,00	76.000,00	62.595,07	82,36	
220097	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			51.260,82		
220098	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			11.334,25		
	<i>funzione:</i>	<i>0133</i>						
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		11.500,00	11.500,00	6.459,73	56,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.500,00	7.500,00	6.459,73	86,13	
220099	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.459,73		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
220100	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00		
1101	Programma:	Prevenzione nella tutela ambientale		239.000,00	239.000,00	179.000,00	74,90	
	<i>funzione:</i>	<i>0560</i>						
A110101	ATTIVITÀ:	Tutela e conservazione dell'ambiente umano		239.000,00	239.000,00	179.000,00	74,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
220101	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001			0,00		
220102	3237	AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL RISCHIO DELLA RI	11001			0,00		
220103	3237	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI TUTELA AMBIENTALE PER IL TERRITORIO DELLA RI	11001			0,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00	
220104	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA - INSEDIAMENTO MOČIBOBI	11001			0,00		
220104.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA - RICOSTRUZIONE DELLA STRADA NON CLASSIFICATA	11001			179.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
220105	3811	DONAZIONI CORRENTI AL SOCCORSO ALPINO	11001			0,00		
1103	Programma:	Gestione dei rifiuti		5.731.912,60	5.730.447,37	5.663.600,93	98,83	
	<i>funzione:</i>	<i>0510</i>						
T110304	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per il Kaštjün		5.631.912,60	5.631.912,60	5.663.600,93	100,56	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.819.306,80	1.819.306,80	1.829.543,25	100,56	
220106	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	54701			1.116.021,34		
220107	3422	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI NEL SETTORE PUBBLICO	61005			713.521,91		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		3.812.605,80	3.812.605,80	3.834.057,68	100,56	
220108	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	54701			2.338.775,04		
220109	5471	ESTINZIONE DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DAL BILANCIO STATALE	61005			1.495.282,64		
	<i>funzione:</i>	<i>0510</i>						

T110307	ATTIVITÀ:	Piano di gestione dei rifiuti comunali nella RI		100.000,00	98.534,77	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	98.534,77	0,00	0,00
220110	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
1201	Programma:	Protezione civile e antincendio		2.400.000,00	2.400.000,00	2.365.246,65	98,55
	funzione:	0320					
A120101	ATTIVITÀ:	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
220110.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
220111	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
220112	3294	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PIATTAFORMA DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI CROATE - PROTEZIONE CIVILE	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
220113	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	11001			1.750.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
220114	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
	funzione:	0320					
A120103	ATTIVITÀ:	Acquisto del veicolo del Comando dei vigili del fuoco della RI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
220115	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO	11001			400.000,00	
	funzione:	0220					
A120104	ATTIVITÀ:	Attività del sistema della protezione civile		250.000,00	250.000,00	215.246,65	86,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.750,00	45.750,00	45.685,40	99,86
220115.01	3225	INVENTARIO MINUTO - SEGNALI D'ALLERTA	11001			750,00	
220115.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			44.935,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
220115.03	3237	AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA RI	11001			7.000,00	
220115.04	3237	AGGIORNAMENTO DELLA STIMA DEL RISCHIO DELLA RI	11001			8.000,00	
220116	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
220116.01	3294	QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PIATTAFORMA DELLE REGIONI E DELLE CITTÀ DELLA CROAZIA	11001			3.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91
220116.02	3811	DONAZIONI CORRENTI SOCCORSO ALPINO CROATO - STAZIONE ISTRIA	11001			100.000,00	
220116.03	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		76.250,00	76.250,00	51.561,25	67,62
220116.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			51.561,25	
1301	Programma:	Demanio marittimo		16.622.337,94	16.622.337,94	8.315.846,54	50,03
	funzione:	0452					
A130101	ATTIVITÀ:	Manutenzione del demanio marittimo		10.392.284,04	10.392.284,04	2.915.846,54	28,06
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.316.618,75	4.316.618,75	2.655.532,28	61,52
220117	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	52065			230.000,00	
220118	3234	SERVIZI DI BONIFICA DEL MARE CON UNA NAVE ECOLOGICA	41001			284.710,00	
220119	3237	CONFINI DEL DEMANIO MARITTIMO	41001			222.466,65	
220120	3237	PIANI DELLE AUTORITÀ PORTUALI DELLA RI PER L'ACCETTAZIONE DEI	41001			387.500,00	

220120.01	3237	RIFIUTI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA COSTRUZIONE DEL PORTO DI PESCATORI ZONKA	41001				0,00	
220121	3239	INTERVENTI URGENTI - ALTRI SERVIZI	41001				1.530.855,63	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00		5.058,01	25,29
220122	3291	COMMISSIONE PER IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE	41001				5.058,01	
220123	3299	CENTRO OPERATIVO REGIONALE	41001				0,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		18.500,00	18.500,00		18.500,00	100,00
220123.01	3522	LAVORI SUBACQUEI SULLA NAVE MILITARE SOMMERSA TA 35	41001				18.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		6.017.165,29	6.017.165,29		219.256,25	3,64
220124	3811	AZIONI ECO DI BONIFICA DEL FONDALE MARINO	41001				20.000,00	
220125	3811	INTERVENTI URGENTI	41001				0,00	
220126	3811	SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN MARE	41001				100.000,00	
220127	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL PATRIMONIO MARITTIMO - CONCORSO PER LE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI	41001				99.256,25	
	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	20.000,00		17.500,00	87,50
220128	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LE CONCESSIONI	41001				17.500,00	
	<i>funzione:</i>	0452						
K130102	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'infrastruttura marittima		5.400.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
	382	DONAZIONI CAPITALI		5.400.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
220129	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PARENZO	41001				1.000.000,00	
220130	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE POLA	41001				1.500.000,00	
220131	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE PORTO ALBONA	41001				900.000,00	
220132	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO	41001				1.000.000,00	
220133	3821	INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA - AUTORITÀ PORTUALE UMAGO-CITTANOVA	41001				1.000.000,00	
	<i>funzione:</i>	0452						
A130105	ATTIVITÀ:	Bonifica dell'inquinamento del canale di Arsia		830.053,90	830.053,90		0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		830.053,90	830.053,90		0,00	0,00
220134	3239	ALTRI SERVIZI	64001				0,00	
1302	Programma:	TRAFFICO STRADALE		810.000,00	810.000,00		800.000,00	98,77
	<i>funzione:</i>	0451						
A130201	ATTIVITÀ:	Strade e traffico stradale		810.000,00	810.000,00		800.000,00	98,77
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
220135	3233	CORSO DI FORMAZIONE SUL TRAFFICO	11001				0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		800.000,00	800.000,00		800.000,00	100,00
220136	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE SVETI PETAR U ŠUMI	11001				200.000,00	
220137	3632	SUSSIDI CAPITALI ARS	11001				600.000,00	
1402	Programma:	Assetto territoriale		1.390.000,00	1.377.500,00		1.127.762,50	81,87
	<i>funzione:</i>	0453						
T140206	ATTIVITÀ:	Funivia sul Monte Maggiore		75.000,00	75.000,00		75.000,00	100,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		75.000,00	75.000,00		75.000,00	100,00
220138	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI	11001				75.000,00	

		FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO					
	<i>funzione:</i>	0540					
A140207	ATTIVITÀ:	Casa speleo Vodice		860.000,00	860.000,00	857.762,50	99,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	7.762,50	77,63
220139	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			7.762,50	
	421	STRUTTURE EDILI		850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00
220139.00.01	4212	CASA SPELEO A VODICE - ZEC	11001			850.000,00	
	<i>funzione:</i>	0560					
T140208	ATTIVITÀ:	Rinnovo energetico dell'edificio della Regione Istriana		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
220139.01	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			195.000,00	
	<i>funzione:</i>	0620					
A140210	ATTIVITÀ:	Stesura delle modifiche e integrazioni del Piano d'assetto territoriale della RI		260.000,00	247.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		260.000,00	247.500,00	0,00	0,00
220140	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
220141	3235	AFFITTI E LOCAZIONI DI LOCALI	11001			0,00	
220141.01	3237	ELABORAZIONE DELLO STUDIO STRATEGICO SULL'IMPATTO AMBIENTALE PER LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PAT RI	11001			0,00	
3801	Programma:	Progetti di sviluppo regionali		700.000,00	700.000,00	654.855,96	93,55
	<i>funzione:</i>	0474					
K380101	ATTIVITÀ:	Sussidi capitali alle UAL		700.000,00	700.000,00	654.855,96	93,55
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		700.000,00	700.000,00	654.855,96	93,55
220142	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLE UNITÀ D'AUTOGOVERNO LOCALE	11001			654.855,96	
9104	Programma:	FIRESPILL		994.071,00	994.071,00	541.182,75	54,44
	<i>funzione:</i>	0620					
T910401	ATTIVITÀ:	Progetto FIRESPILL		994.071,00	994.071,00	541.182,75	54,44
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
220143	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
220144	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
220145	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
220146	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001			0,00	
220147	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
220148	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
220149	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
220150	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.500,00	15.500,00	15.066,00	97,20
220151	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.259,90	
220152	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			12.806,10	
220153	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
220154	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
220155	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			0,00	
220156	3223	ENERGIA	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		370.696,00	370.696,00	203.341,00	54,85

220157	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			15.573,75		
220158	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			88.251,25		
220159	3235	AFFITTI	11001			750,00		
220160	3235	AFFITTI	51001			4.250,00		
220161	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			17.364,90		
220162	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			77.151,10		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			33.000,00	33.000,00	24.838,25	75,27
220163	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.725,72		
220164	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			21.112,53		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	0,00
220165	4223	ACQUISTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE E DELL'ATTREZZATURA PER PREVENIRE L'INQUINAMENTO DEL MARE	51001			0,00		
220166	4223	ACQUISTO DELLE BARRIERE PROTETTIVE E DELL'ATTREZZATURA PER PREVENIRE L'INQUINAMENTO DEL MARE	41001			0,00		
	423	Mezzi di trasporto			574.875,00	574.875,00	297.937,50	51,83
220167	4233	COSTRUZIONE DI UNA NAVE PER LE ESIGENZE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MARE	51001			253.246,88		
220168	4233	COSTRUZIONE DI UNA NAVE PER LE ESIGENZE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MARE	41001			44.690,62		
00402	CAPITOLO:	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"			10.592.097,01	10.592.097,01	7.389.491,02	69,76
11		Entrate e introiti non destinati			2.679.262,98	2.679.262,98	2.303.927,76	85,99
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio			833.474,35	833.474,35	258.074,30	30,96
51		Unione Europea			926.873,33	926.873,33	916.043,85	98,83
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			5.226.405,65	5.226.405,65	3.162.739,20	60,51
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio			726.080,70	726.080,70	523.525,29	72,10
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio			200.000,00	200.000,00	225.180,62	112,59
001	42483	Istituzione pubblica "NATURA HISTRICA"			10.592.097,01	10.592.097,01	7.389.491,02	69,76
1102	Programma:	Gestione delle aree protette			3.972.379,47	3.972.379,47	2.837.015,07	71,42
	funzione:	0540						
A110201	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica			2.725.124,42	2.725.124,42	2.210.241,72	81,11
	311	STIPENDI (LORDI)			1.498.000,00	1.498.000,00	1.201.111,66	80,18
220169	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.201.111,66		
220170	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55997			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			136.500,00	136.500,00	104.294,77	76,41
220171	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			104.294,77		
220172	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55997			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			243.040,00	243.040,00	199.124,85	81,93
220173	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			199.124,85		
220174	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55997			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			93.800,00	93.800,00	72.599,95	77,40
220175	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			35.922,51		
220176	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			32.346,44		
220177	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55997			0,00		
220178	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			1.740,00		
220178.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			2.591,00		

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		166.300,00	166.300,00	138.930,02	83,54
220179	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			35.694,15	
220180	3223	ENERGIA	11001			64.232,18	
220181	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			8.045,98	
220182	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			15.988,78	
220183	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			14.968,93	
	323	USCITE PER I SERVIZI		443.584,42	443.584,42	397.300,57	89,57
220184	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			39.573,76	
220185	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			27.361,25	
220186	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			23.037,75	
220187	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.918,53	
220187.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			561,88	
220188	3237	ATTIVITÀ DI BONIFICA E TUTELA PERMANENTE DELLE STRUTTURE SOTTERRANEE	11001			39.900,00	
220189	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			222.088,17	
220190	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			14.294,23	
220191	3239	ALTRI SERVIZI	11001			27.565,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	1.500,00	1.434,00	95,60
220191.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.434,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		71.700,00	71.700,00	64.245,06	89,60
220192	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			20.900,60	
220193	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			28.482,92	
220194	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			11.220,99	
220194.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	11001			978,50	
220195	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			2.662,05	
220195.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.700,00	8.700,00	7.984,59	91,78
220196	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			6.816,66	
220196.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			1.167,93	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		62.000,00	62.000,00	23.216,25	37,45
220196.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			18.780,00	
220196.01.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	11001			0,00	
220196.01.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			0,00	
220197	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			4.436,25	
	<i>funzione:</i>	0540					
A110202	ATTIVITÀ:	Riserva ornitologica speciale "Palù"		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		86.000,00	86.000,00	85.357,40	99,25
220198	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			85.357,40	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	1.500,00	0,00
220199	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		14.000,00	14.000,00	13.142,60	93,88
220200	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			13.142,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
220201	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			0,00	

	<i>funzione:</i>	0540							
A110203	ATTIVITÀ:	Bosco parco "Siana e Bussoler"		281.780,70	281.780,70	223.525,29	79,33		
	311	STIPENDI (LORDI)		100.000,00	100.000,00	97.128,19	97,13		
220202	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			97.128,19			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	1.500,00	27,27		
220203	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			1.500,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		16.500,00	16.500,00	16.026,16	97,13		
220204	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			16.026,16			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.080,70	12.080,70	9.722,37	80,48		
220205	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			9.722,37			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.000,00	45.000,00	43.944,85	97,66		
220205.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			4.652,94			
220205.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			29.526,91			
220205.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			9.765,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.700,00	91.700,00	52.492,63	57,24		
220206	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			25.430,00			
220206.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			2.549,48			
220206.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			21.569,40			
220206.02.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359			2.943,75			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.711,09	135,55		
220206.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			2.711,09			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
220206.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55359			0,00			
	<i>funzione:</i>	0540							
A110204	ATTIVITÀ:	Paesaggio d'interesse "Canal di Leme"		808.837,54	808.837,54	233.696,38	28,89		
	311	STIPENDI (LORDI)		325.000,00	325.000,00	169.193,90	52,06		
220207	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32700			169.193,90			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		25.000,00	25.000,00	1.500,00	6,00		
220208	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32700			1.500,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		54.437,54	54.437,54	27.916,97	51,28		
220209	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32700			27.916,97			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00		
220209.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700			0,00			
220209.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32700			0,00			
220209.03	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32700			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.400,00	69.400,00	5.409,13	7,79		
220210	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700			4.765,94			
220211	3223	ENERGIA	32700			0,00			
220212	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			0,00			
220213	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32700			643,19			
	323	USCITE PER I SERVIZI		140.000,00	140.000,00	21.065,88	15,05		
220214	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			7.634,45			
220214.01	3235	AFFITTI	32700			5.737,50			
220215	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700			7.693,93			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.000,00	21.000,00	1.349,00	6,42		

220215.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32700			1.349,00		
220216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32700			0,00		
220216.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32700			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		10.000,00	10.000,00	7.261,50		72,62
220216.02	4124	ALTRI DIRITTI	32700			7.261,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		89.000,00	89.000,00	0,00		0,00
220216.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32700			0,00		
220216.04	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32700			0,00		
220217	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700			0,00		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110205	ATTIVITÀ:	Casa speleo "ZEC"		16.636,81	16.636,81	6.210,22		37,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	1.000,00		33,33
220217.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32700			1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	289,00		9,63
220217.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700			289,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.636,81	10.636,81	4.921,22		46,27
220218	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			0,00		
220218.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700			4.458,72		
220218.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32700			462,50		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110207	ATTIVITÀ:	Tutela delle Pinne comuni (Pinna Nobilis)		40.000,00	40.000,00	18.167,70		45,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00		0,00
220218.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53076			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	18.127,70		60,43
220218.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			17.745,10		
220218.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53076			0,00		
220219	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32700			0,00		
220220	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53076			0,00		
220220.01	3239	ALTRI SERVIZI	32700			382,60		
220220.02	3239	ALTRI SERVIZI	53076			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00		0,00
220220.02.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53076			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	40,00		0,40
220221	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32700			40,00		
220222	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53076			0,00		
	<i>funzione:</i>	0540						
A110208	ATTIVITÀ:	Rafforzamento delle capacità dell'ente		0,00	0,00	19.993,14		0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	8.482,72		0,00
220222.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53076			4.946,40		
220222.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32700			0,00		
220222.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53076			3.536,32		
220222.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32700			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	11.510,42		0,00
220222.05	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	53076			11.510,42		

220222.06	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32700				0,00	
		<i>funzione:</i>						
		<i>0540</i>						
A110209	ATTIVITÀ:	Cava Fantazija		0,00	0,00	25.180,62	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	25.180,62	0,00	
220222.07	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58700				25.180,62	
9099	Programma:	KLIM		456.855,65	456.855,65	329.665,10	72,16	
	<i>funzione:</i>	<i>0550</i>						
T909901	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIM		456.855,65	456.855,65	329.665,10	72,16	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		456.855,65	456.855,65	329.665,10	72,16	
220223	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53061				329.665,10	
220224	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53063				0,00	
9204	Programma:	Progetti UE presso l'EP Natura Histrica		6.162.861,89	6.162.861,89	4.222.810,85	68,52	
	<i>funzione:</i>	<i>0540</i>						
T920401	ATTIVITÀ:	Progetto "Allestimento dei bunker nel Parco-bosco Siana"		740.050,00	740.050,00	370.000,00	50,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		740.050,00	740.050,00	370.000,00	50,00	
220224.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53062				370.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0550</i>						
T920402	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto geolST3A		3.322.749,39	3.322.749,39	2.540.578,87	76,46	
	311	STIPENDI (LORDI)		94.069,63	94.069,63	82.325,47	87,52	
220224.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				25.109,27	
220224.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51007				57.216,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
220224.03.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				0,00	
220224.03.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51007				0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.521,51	15.521,51	13.583,72	87,52	
220224.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				4.143,05	
220224.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51007				9.440,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.667,00	2.667,00	2.266,95	85,00	
220224.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001				691,40	
220224.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51007				1.575,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		208.991,25	208.991,25	208.991,25	100,00	
220225	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51007				145.248,93	
220226	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				63.742,32	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.233.411,48	74,45	
220227	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53061				2.233.411,48	
	<i>funzione:</i>	<i>0550</i>						
T920403	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto CREW		997.500,00	997.500,00	209.669,48	21,02	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		997.500,00	997.500,00	209.669,48	21,02	
220228	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53061				209.669,48	
	<i>funzione:</i>	<i>0550</i>						
T920404	ATTIVITÀ:	Rinnovo e rivalorizzazione di parte del parco dell'ospedale - PUNTA MUCCIA BENI IMMATERIALI		1.102.562,50	1.102.562,50	1.102.562,50	100,00	
	412			1.102.562,50	1.102.562,50	1.102.562,50	100,00	
220229	4124	ALTRI DIRITTI	55374				200.000,00	
220230	4124	ALTRI DIRITTI	53062				0,00	
220230.01	4124	ALTRI DIRITTI	58700				200.000,00	

220230.02	4124	ALTRI DIRITTI	51007			702.562,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
220231	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53062			0,00	
00403	CAPITOLO:	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
11		Entrate e introiti non destinati		1.887.500,00	1.887.500,00	1.661.575,82	88,03
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		9.378,22	9.378,22	0,00	0,00
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		133.645,88	133.645,88	133.645,88	100,00
002	43505	Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana		2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
1401	Programma:	Assetto territoriale		2.030.524,10	2.030.524,10	1.795.221,70	88,41
	<i>funzione:</i>	0620					
A140101	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		1.820.500,00	1.820.500,00	1.599.961,19	87,89
	311	STIPENDI (LORDI)		1.222.500,00	1.197.500,00	1.136.082,34	94,87
220232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.136.082,34	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		41.000,00	66.000,00	49.612,35	75,17
220233	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			49.612,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		191.000,00	191.000,00	187.574,12	98,21
220234	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			187.574,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		56.400,00	56.400,00	29.533,55	52,36
220235	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			16.207,00	
220236	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			7.828,55	
220237	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			5.498,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.000,00	53.000,00	46.564,28	87,86
220238	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			42.615,32	
220238.01	3223	CARBURANTE PER LE AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			393,96	
220239	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			3.555,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		213.000,00	213.000,00	118.238,14	55,51
220240	3231	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E POSTALI	11001			14.622,30	
220241	3231	SERVIZI NELLA RETE FISSA, ACCESSO A INTERNET, E TRASFERIMENTO DATI	11001			0,00	
220242	3232	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA	11001			3.884,50	
220243	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			0,00	
220244	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.581,65	
220245	3235	LICENZA PER L'AUTOCAD	11001			0,00	
220245.01	3235	NOLEGGIO DI AUTOMOBILI USATE DALLA REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO	11001			18.000,75	
220245.01.01	3236	SERVIZI SANITARI	11001			14.355,00	
220246	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			50.798,89	
220246.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			13.335,57	
220247	3239	ALTRI SERVIZI	11001			659,48	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.500,00	37.500,00	29.051,74	77,47
220248	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			15.213,37	
220248.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			3.173,42	
220249	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			6.164,95	
220250	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			4.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.100,00	6.100,00	3.304,67	54,17

220251	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001		3.304,00			
220252	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO E CLAUSOLA VALUTARIA	11001		0,00			
220253	3433	INTERESSI DI MORA	11001		0,67			
		<i>funzione:</i>		0620				
K140103	ATTIVITÀ:	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale BENI IMMATERIALI			67.000,00	67.000,00	61.614,63	91,96
	412				67.000,00	67.000,00	61.614,63	91,96
220254	4126	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PATRI-CONFORMAZIONE ALLA LEGGE E AL PAT STATALE	11001		0,00			
220255	4126	SVILUPPO E APPLICAZIONE DEL SISTEMA GEOGRAFICO INFORMATIVO D'ASSETTO TERRITORIALE NELLA RI	11001		61.614,63			
		<i>funzione:</i>		0620				
A140104	ATTIVITÀ:	Attuazione del programma per il sistema ISPU RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			133.645,88	133.645,88	133.645,88	100,00
	321				13.973,99	13.973,99	0,00	0,00
220255.00.01	3213	FORMAZIONE PROFESSIONALE	53077		0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI			68.000,00	68.000,00	52.500,00	77,21
220255.00.02	3235	LICENZE	53077		52.500,00			
220255.00.03	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53077		0,00			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			51.671,89	51.671,89	81.145,88	157,04
220255.01	4221	ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	53077		81.145,88			
		<i>funzione:</i>		0620				
A140105	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale - altre fonti RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			9.378,22	9.378,22	0,00	0,00
	321				9.378,22	9.378,22	0,00	0,00
220255.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	32701		0,00			
TOTALE RIPARTIZIONE 004					44.458.337,65	44.380.508,37	31.552.071,77	71,09

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO TURISMO

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00501	CAPITOLO: ASSESSORATO TURISMO	6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86
11	Entrate e introiti non destinati	3.168.750,00	3.168.750,00	2.966.060,68	93,60
52	Ministeri e istituti statali	3.071.725,00	3.071.725,00	2.953.584,86	96,15
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	4.235.475,00	4.235.475,00	3.970.475,15	93,74
	<i>funzione:</i>				
	0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	3.599.850,00	3.594.619,69	3.432.831,94	95,50
	311	STIPENDI (LORDI)	3.090.000,00	3.084.769,69	95,52
220256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095	2.272.854,45	
220257	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001	673.782,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		486.195,14	95,36
220258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095	375.020,97	
220259	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001	111.174,17	
	<i>funzione:</i>				
	0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	385.625,00	390.855,31	367.145,49	93,93

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		285.625,00	290.855,31	282.755,55	97,22
220260	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			17.552,97	
220261	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			3.090,40	
220262	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			211.881,87	
220263	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			50.230,31	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	84.389,94	84,39
220264	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			76.274,60	
220265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.115,34	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		200.000,00	200.000,00	126.930,72	63,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	7.090,22	35,45
220266	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			7.090,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		170.000,00	170.000,00	115.400,00	67,88
220267	3233	TOUR ISTRIA	11001			112.500,00	
220268	3235	AFFITTI	11001			2.900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	4.440,50	44,41
220269	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.440,50	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI		50.000,00	50.000,00	43.567,00	87,13
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.000,00	46.000,00	43.567,00	94,71
220270	3239	PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGETTI TURISTICI PER I VARI FONDI	11001			43.567,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
220271	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
220272	3294	QUOTA ASSOCIATIVA NECSTOUR	11001			0,00	
3702	Programma:	Forme selettive di turismo		1.135.000,00	1.135.000,00	1.132.053,38	99,74
	<i>funzione:</i>	0473					
A370204	ATTIVITÀ:	AGRITURISMO-TURISMO RURALE		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
220273	3239	FORMAZIONE	11001			30.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370205	ATTIVITÀ:	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		475.000,00	475.000,00	472.053,38	99,38
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	47.053,38	94,11
220274	3239	SVILUPPO DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	11001			47.053,38	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
220274.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			50.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00
220274.02	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			375.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370208	ATTIVITÀ:	Sviluppo del turismo culturale		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
220275	3239	SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE	11001			7.500,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,00
220276	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE	11001			152.500,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370209	ATTIVITÀ:	Turismo attivo - Istra outdoor		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00

220277	3239	SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001			50.000,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
220278	3522	SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ATTIVO	11001			120.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370210	ATTIVITÀ:	Top manifestazioni		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
220278.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			15.000,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		122.500,00	122.500,00	122.500,00	100,00
220278.02	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			122.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		162.500,00	162.500,00	162.500,00	100,00
220279	3811	PROMOZIONE DI MEGA MANIFESTAZIONI	11001			162.500,00	
3704	Programma:	Infrastruttura turistica e risorse basilari		495.000,00	495.000,00	447.219,63	90,35
	<i>funzione:</i>	0473					
A370403	ATTIVITÀ:	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	220.000,00	217.075,00	98,67
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.000,00	52.000,00	49.075,00	94,38
220280	3239	SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001			49.075,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00
220281	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LO SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001			79.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00
220282	3811	DONAZIONI CORRENTI AGLI ENTI PER IL TURISMO PER LO SVILUPPO DI TERRITORI MENO SVILUPPATI	11001			89.000,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370404	ATTIVITÀ:	Spiagge		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
220283	3239	ALLESTIMENTO E TEMATIZZAZIONE DELLE SPIAGGE	11001			0,00	
220283.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370405	ATTIVITÀ:	Alloggio privato		90.000,00	90.000,00	56.977,13	63,31
	323	USCITE PER I SERVIZI		90.000,00	90.000,00	56.977,13	63,31
220284	3239	SVILUPPO DELL'ALLOGGIO PRIVATO	11001			56.977,13	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370406	ATTIVITÀ:	Canal di Leme		65.000,00	65.000,00	63.125,00	97,12
	323	USCITE PER I SERVIZI		65.000,00	65.000,00	63.125,00	97,12
220284.01	3237	SERVIZI GEODETICI	11001			50.000,00	
220285	3239	VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI BENI NATURALI	11001			13.125,00	
	<i>funzione:</i>	0473					
A370407	ATTIVITÀ:	ETIS		120.000,00	120.000,00	110.042,50	91,70
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	120.000,00	110.042,50	91,70
220286	3239	FORMAZIONE	11001			0,00	
220287	3239	ECO BROCHURE	11001			80.000,00	
220288	3239	SITO WEB	11001			16.242,50	
220288.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			13.800,00	
3706	Programma:	Parenzana		375.000,00	375.000,00	369.897,38	98,64
	<i>funzione:</i>	0473					
A370603	ATTIVITÀ:	Manutenzione del tracciato della Parenzana		375.000,00	375.000,00	369.897,38	98,64

	323	USCITE PER I SERVIZI		225.000,00	225.000,00	219.897,38	97,73
220289	3239	MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001			197.466,13	
220289.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			22.431,25	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
220290	3631	SUSSIDI CORRENTI ALLE UAL PER LA MANUTENZIONE DELLA PARENZANA	11001			150.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
220291	4227	ALLESTIMENTO E ATTREZZATURA DELLA PARENZANA	11001			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 005				6.240.475,00	6.240.475,00	5.919.645,54	94,86

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 006 ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE				PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1				2	3	4	5
00601	CAPITOLO:	ASSESSORATO CULTURA E TERRITORIALITÀ		11.920.236,53	11.920.236,53	11.564.540,78	97,02
11		Entrate e introiti non destinati		10.020.608,45	10.020.608,45	9.740.843,22	97,21
51		Unione Europea		1.420.417,48	1.420.417,48	1.390.052,75	97,86
52		Ministeri e istituti statali		245.000,00	245.000,00	199.434,21	81,40
54		Città e comuni per i programmi della RI		234.210,60	234.210,60	234.210,60	100,00
1000	Programma:	Amministrazione pubblica e amministrazione		1.810.525,00	1.810.973,39	1.650.692,00	91,15
	funzione:	0131					
A100001	ATTIVITÀ:	Stipendi dei dipendenti		1.316.450,00	1.316.450,00	1.178.840,55	89,55
	311	STIPENDI (LORDI)		1.130.000,00	1.130.000,00	1.018.938,67	90,17
220292	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			873.781,39	
220293	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095			145.157,28	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		186.450,00	186.450,00	159.901,88	85,76
220294	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095			23.950,93	
220295	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			135.950,95	
	funzione:	0131					
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		133.725,00	133.725,00	113.645,19	84,98
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		122.725,00	122.725,00	107.660,05	87,72
220296	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			2.786,62	
220297	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			5.974,65	
220298	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			73.010,48	
220299	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			25.888,30	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	11.000,00	5.985,14	54,41
220300	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			4.334,06	
220301	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			1.651,08	

	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		278.000,00	278.448,39	276.623,76	99,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	17.000,00	15.175,37	89,27
220302	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			15.175,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI		246.000,00	243.451,24	243.451,24	100,00
220303	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, SENTIMENTO DEL TEMPO	11001			243.451,24	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	17.997,15	17.997,15	100,00
220304	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			17.997,15	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100004	ATTIVITÀ:	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI USCITE PER I SERVIZI		82.350,00	82.350,00	81.582,50	99,07
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00
220305	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			5.000,00	
220305.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			18.750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.600,00	40.600,00	39.832,50	98,11
220306	3299	SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	11001			39.832,50	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
220307	3522	PROGETTI INTERNAZIONALI - SOVVENZIONI	11001			13.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
220308	3811	PROGETTI INTERNAZIONALI - DONAZIONI CORRENTI	11001			5.000,00	
2701	Programma:	PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		6.714.430,60	6.713.982,21	6.671.428,37	99,37
	<i>funzione:</i>	0820					
A270101	ATTIVITÀ:	PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI USCITE PER I SERVIZI		1.561.290,00	1.560.470,64	1.519.276,20	97,36
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.000,00	58.000,01	58.000,01	100,00
220309	3237	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			15.000,00	
220310	3237	LETTERATURA ED EDITORIA - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
220311	3237	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00	
220312	3237	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			13.000,01	
220313	3237	ARTI VISIVE - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		61.990,00	61.170,63	29.976,33	49,00
220314	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEI COMITATI PER LA CULTURA	11001			29.976,33	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		95.690,00	95.690,00	95.689,86	100,00
220315	3522	LETTERATURA ED EDITORIA - SOVVENZIONI	11001			18.189,86	
220316	3522	ALTRI PROGRAMMI - SOVVENZIONI	11001			60.000,00	
220317	3522	ARTI VISIVE - SOVVENZIONI	11001			7.500,00	
220317.01	3522	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SOVVENZIONI	11001			10.000,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00
220318	3631	BENI CULTURALI IMMATERIALI - CITTÀ E COMUNI	11001			35.000,00	
220319	3631	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - CITTÀ E COMUNI	11001			390.000,00	
220319.01	3631	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CITTÀ E COMUNI	11001			10.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		381.310,00	381.310,00	381.310,00	100,00
220320	3661	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - SUSSIDI CORRENTI	11001			85.000,00	
220321	3661	LETTERATURA ED EDITORIA - SUSSIDI CORRENTI	11001			46.810,00	

220322	3661	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - SUSSIDI CORRENTI	11001			20.000,00		
220323	3661	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			65.000,00		
220324	3661	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001			7.000,00		
220325	3661	ARTI VISIVE - SUSSIDI CORRENTI	11001			47.500,00		
220326	3661	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - SUSSIDI	11001			110.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		529.300,00	529.300,00	519.300,00	98,11	
220327	3811	ATTIVITÀ SCENICO-MUSICALE - DONAZIONI CORRENTI	11001			51.800,00		
220328	3811	LETTERATURA ED EDITORIA - DONAZIONI CORRENTI	11001			70.000,00		
220329	3811	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DONAZIONI CORRENTI	11001			30.000,00		
220330	3811	BENI CULTURALI IMMATERIALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			155.000,00		
220331	3811	NUOVE CULTURE MEDIATICHE - DONAZIONI CORRENTI	11001			57.500,00		
220332	3811	ALTRI PROGRAMMI - DONAZIONI CORRENTI	11001			80.000,00		
220333	3811	ARTI VISIVE - DONAZIONI CORRENTI	11001			55.000,00		
220334	3811	TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E DELLA MUSEOLOGIA - DONAZIONI CORRENTI	11001			20.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A270103	ATTIVITÀ:	Altri programmi culturali		5.153.140,60	5.153.511,57	5.152.152,17	99,97	
	323	USCITE PER I SERVIZI		307.800,00	308.170,97	308.170,97	100,00	
220334.01	3233	PROGRAMMI CULTURALI - SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			192.333,75		
220334.02	3237	PROGRAMMI CULTURALI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			77.837,22		
220334.02.01	3237	PROGRAMMI CULTURALI PER GIOVANI - SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			38.000,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		402.500,00	402.500,00	401.537,50	99,76	
220335	3631	PROGRAMMI CULTURALI - CITTÀ E COMUNI	11001			351.537,50		
220336	3631	SUSSIDI CORRENTI AL COMUNE DI CEROVLJE PER IL CENTRO PER L'ECCELLENZA A GRIMALDA	11001			50.000,00		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		595.000,00	595.000,00	595.000,00	100,00	
220337	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			595.000,00		
220338	3661	PROGRAMMI DI CULTURA PER GIOVANI	11001			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.882.000,00	1.882.000,00	1.882.000,00	100,00	
220339	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI	11001			1.720.000,00		
220339.01	3811	PROGRAMMI CULTURALI PER GIOVANI - DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			162.000,00		
	412	BENI IMMATERIALI		1.965.840,60	1.965.840,60	1.965.443,70	99,98	
220340	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO	11001			1.731.233,10		
220340.01	4124	RICOSTRUZIONE DELLA CASA DEI CASTELLI ISTRIANI A MOMIANO - CITTÀ DI BUIE	54042			234.210,60		
2702	Programma:	PROGRAMMI NELLA CULTURA		1.329.560,00	1.329.560,00	1.207.064,21	90,79	
	<i>funzione:</i>	0820						
A270201	ATTIVITÀ:	Istituzioni culturali		250.000,00	250.000,00	248.666,66	99,47	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.850,00	40.850,00	40.414,46	98,93	
220341	3237	DIETA CIACAVA - ISTARSKI LEKSIKON	11001			19.999,99		
220342	3237	DIETA CIACAVA - ISTRJA KROZ STOLJEČA	11001			20.414,47		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		209.150,00	209.150,00	208.252,20	99,57	
220343	3661	DIETA CIACAVA - SUSSIDI CORRENTI	11001			83.252,20		
220344	3661	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - SUSSIDI CORRENTI	11001			90.000,00		
220345	3661	PARCO DELLE SCULTURE D.DŽAMONJA - SUSSIDI CORRENTI	11001			35.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						

A270203	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA		700.123,00	700.123,00	580.429,04	82,90
	323	USCITE PER I SERVIZI		334.000,00	334.000,00	243.924,88	73,03
220346	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			225.016,96	
220347	3239	ALTRI SERVIZI	11001			18.907,92	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		48.523,00	48.523,00	22.584,16	46,54
220347.01	3291	COMPENSI PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			22.584,16	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
220348	3522	PROGRAMMI CULTURALI - SOVVENZIONI	11001			35.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
220349	3661	PROGRAMMI CULTURALI - SUSSIDI CORRENTI	11001			41.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		241.600,00	241.600,00	237.920,00	98,48
220350	3811	PROGRAMMI CULTURALI - DONAZIONI CORRENTI	11001			237.920,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A270207	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		350.812,00	350.812,00	349.343,51	99,58
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.375,00	69.375,00	67.907,13	97,88
220350.01	3235	AFFITTI	11001			1.875,00	
220351	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			9.968,13	
220351.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			30.000,00	
220352	3239	ALTRI SERVIZI	11001			26.064,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.437,00	6.437,00	6.436,38	99,99
220353	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
220354	3299	INSEGNAM. DELLA ST.E DELLA CULT. DEL TERR. - ALTRE USCITE	11001			6.436,38	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00
220355	3661	INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO - SUSSIDI CORRENTI	11001			275.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A270210	ATTIVITÀ:	Celebrazione di anniversari importanti		28.625,00	28.625,00	28.625,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.625,00	8.625,00	8.625,00	100,00
220356	3299	Celebrazione di anniversari importanti	11001			8.625,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
220357	3522	CELEBRAZIONE - SOVVENZIONI	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
220358	3631	CELEBRAZIONE - CITTÀ E COMUNI	11001			10.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		0,00	0,00	0,00	0,00
220359	3661	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - SUSSIDI CORRENTI	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
220360	3811	CELEBRAZIONE DI ANNIVERSARI IMPORTANTI - DONAZIONI CORRENTI	11001			10.000,00	
8004	Programma:	PROGRAMMI DI SVILUPPO		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0474					
A800401	ATTIVITÀ:	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220360.01	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			200.000,00	

	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220361	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			200.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
220362	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	11001			0,00	
9005	Programma:	Collaborazione con la Regione Veneto		30.364,73	30.364,73	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0820					
T900501	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto		30.364,73	30.364,73	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.364,73	30.364,73	0,00	0,00
220363	3239	SERVIZI DI RESTAURO	51001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
T900502	ATTIVITÀ:	Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
220364	3239	SERVIZI DI RESTAURO	11001			0,00	
9103	Programma:	TAKE IT SLOW		1.635.356,20	1.635.356,20	1.635.356,20	100,00
	<i>funzione:</i>	0820					
T910301	ATTIVITÀ:	Progetto UE: TAKE IT SLOW		1.635.356,20	1.635.356,20	1.635.356,20	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
220365	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
220366	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00	
220367	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
220368	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		863.886,20	863.886,20	863.886,20	100,00
220369	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
220370	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			0,00	
220371	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.970,43	
220372	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			45.165,77	
220373	3239	ALTRI SERVIZI	11001			121.612,50	
220374	3239	ALTRI SERVIZI	51001			689.137,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
220375	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
220376	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.362,50	5.362,50	5.362,50	100,00
220376.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
220376.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			0,00	
220376.02.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			804,37	
220376.02.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			4.558,13	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		766.107,50	766.107,50	766.107,50	100,00
220377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			73.791,16	
220378	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			418.150,09	
220378.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001			543,80	
220378.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	51001			3.081,20	
220378.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			40.581,19	
220378.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			229.960,06	
00602	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA CULTURA		15.996.834,09	15.996.834,09	12.784.313,54	79,92

11		Entrate e introiti non destinati		6.178.193,06	6.178.193,06	6.147.150,27	99,50
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		751.447,03	751.447,03	262.529,47	34,94
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		6.292.993,00	6.292.993,00	3.832.192,07	60,90
51		Unione Europea		207.395,00	207.395,00	207.395,62	100,00
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		2.160.196,00	2.160.196,00	1.940.731,89	89,84
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		284.600,00	284.600,00	271.050,00	95,24
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		45.500,00	45.500,00	48.579,22	106,77
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		76.510,00	76.510,00	74.685,00	97,61
011	36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria		10.561.183,00	10.561.183,00	8.064.258,16	76,36
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		6.170.822,00	6.170.822,00	4.338.596,54	70,31
	funzione:	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		2.082.400,00	2.082.400,00	2.068.448,35	99,33
	311	STIPENDI (LORDI)		1.556.000,00	1.545.408,12	1.535.094,79	99,33
220379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600			6.686,67	
220380	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.490.677,28	
220381	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47600			0,00	
220382	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			37.730,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		237.200,00	237.483,60	237.637,01	100,06
220383	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600			85.153,41	
220384	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			152.483,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		246.000,00	254.187,33	253.008,64	99,54
220385	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600			821,31	
220386	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			252.187,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.200,00	45.320,95	42.707,91	94,23
220387	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			42.320,95	
220388	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47600			386,96	
	funzione:	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		1.877.941,00	1.877.941,00	1.865.147,20	99,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.200,00	20.200,00	12.785,93	63,30
220389	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			11.793,93	
220390	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600			0,00	
220391	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600			992,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		377.753,00	377.753,00	380.401,96	100,70
220392	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			30.060,00	
220393	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.414,00	
220394	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			73.289,95	
220395	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47600			12.955,56	
220396	3223	ENERGIA	47600			137.788,99	
220397	3223	ENERGIA	11001			32.000,00	
220398	3223	ENERGIA	32600			31.602,45	
220399	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			21.338,18	
220399.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32600			7.189,31	
220400	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			11.388,52	

220401	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47600			6.687,50	
220401.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32600			5.687,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.304.689,00	1.304.689,00	1.310.140,50	100,42
220402	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600			30.000,00	
220403	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			12.698,00	
220404	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			17.707,20	
220405	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			133.657,33	
220406	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			13.676,99	
220407	3234	SERVIZI COMUNALI	47600			43.708,03	
220408	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			10.000,00	
220409	3234	SERVIZI COMUNALI	32600			10.000,00	
220410	3235	AFFITTI	47600			20.065,00	
220411	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47600			19.450,00	
220412	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			29.000,00	
220413	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			22.127,74	
220414	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			777.593,69	
220415	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			10.000,00	
220416	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			54.091,86	
220417	3239	ALTRI SERVIZI	47600			103.051,66	
220417.01	3239	ALTRI SERVIZI	32600			3.313,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	500,00	0,00	0,00
220418	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		84.889,00	84.889,00	76.861,44	90,54
220419	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001			14.134,97	
220420	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600			0,00	
220421	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			14.549,63	
220421.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			22.197,03	
220422	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			10.843,82	
220423	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47600			5.202,00	
220424	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47600			1.440,00	
220425	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			8.493,99	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		89.910,00	89.910,00	84.957,37	94,49
220426	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600			84.717,73	
220427	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47600			239,62	
220428	3433	INTERESSI DI MORA	47600			0,02	
	<i>funzione:</i>	0820					
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		230.850,00	230.850,00	193.842,74	83,97
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	9.900,00	99,00
220428.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600			9.900,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		216.725,00	216.725,00	179.817,74	82,97
220429	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			66.626,86	
220429.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32600			0,00	
220430	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600			11.725,00	
220431	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47600			50.299,00	

220431.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32600			30.000,00		
220432	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47600			0,00		
220433	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600			21.166,88		
220433.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32600			0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		4.125,00	4.125,00	4.125,00	100,00	
220433.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600			4.125,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
K280105	ATTIVITÀ:	Risanamento del Castello - MSNI		1.960.631,00	1.960.631,00	211.158,25	10,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.528,00	40.528,00	40.527,50	100,00	
220433.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			40.527,50		
	412	BENI IMMATERIALI		1.920.103,00	1.920.103,00	170.630,75	8,89	
220434	4124	ALTRI DIRITTI	11001			110.000,00		
220435	4124	ALTRI DIRITTI	53055			0,00		
220436	4124	ALTRI DIRITTI	47600			28.625,00		
220437	4124	ALTRI DIRITTI	55359			15.600,00		
220437.01	4124	ALTRI DIRITTI	58600			10.000,00		
220437.01.01	4124	ALTRI DIRITTI	32600			6.405,75		
	<i>funzione:</i>	0820						
k280110	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'archivio - CIS		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
220437.01.02	4124	ALTRI DIRITTI	47600			0,00		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		481.510,00	481.510,00	499.957,06	103,83	
	<i>funzione:</i>	0820						
K280202	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		481.510,00	481.510,00	499.957,06	103,83	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		481.510,00	481.510,00	499.957,06	103,83	
220438	4241	LIBRI	47600			4.409,37		
220439	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600			420.862,69		
220439.01	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	62600			74.685,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		3.336.478,00	3.336.478,00	2.733.445,33	81,93	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280414	ATTIVITÀ:	Il patrimonio artistico della chiesa istriana		50.000,00	50.000,00	2.552,94	5,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	2.552,94	5,11	
220439.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			2.152,94		
220440	3239	ALTRI SERVIZI	47600			400,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A280426	ATTIVITÀ:	Mostre ospitate		35.432,00	35.432,00	42.181,46	119,05	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
220441	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00		
220442	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			0,00		
220443	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			0,00		
220444	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53055			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.318,00	31.318,00	38.068,12	121,55	
220445	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			0,00		
220446	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			0,00		
220446.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			625,00		
220446.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			4.430,00		

220446.01.01	3235	AFFITTI	47600			6.750,00	
220447	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			22.513,12	
220448	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00	
220449	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00	
220450	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00	
220451	3239	ALTRI SERVIZI	47600			3.750,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
220452	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055			0,00	
220453	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.114,00	4.114,00	4.113,34	99,98
220454	3292	PREMI ASSICURATIVI	53055			0,00	
220455	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			0,00	
220455.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			994,00	
220456	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			3.119,34	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		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
220457	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			250,00	
220458	3235	AFFITTI	47600			0,00	
220459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
220460	3239	ALTRI SERVIZI	47600			1.250,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280447	ATTIVITÀ:	Restauro del materiale museale		24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		24.100,00	24.100,00	24.100,00	100,00
220461	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600			14.100,00	
220462	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	55359			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280449	ATTIVITÀ:	Progetto dell'eredità architettonica		500.000,00	500.000,00	6.450,00	1,29
	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	500.000,00	6.450,00	1,29
220463	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
220464	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00	
220465	3239	ALTRI SERVIZI	55359			6.450,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280493	ATTIVITÀ:	Casa degli affreschi a Draguccio		150.640,00	150.640,00	131.680,43	87,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		653,00	652,24	0,00	0,00
220465.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.347,00	4.347,76	4.347,76	100,00
220465.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			4.347,76	
220465.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		145.640,00	145.640,00	127.332,67	87,43
220466	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
220466.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
220467	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			80.000,00	
220468	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			7.111,36	
220469	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			640,00	
220470	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			15.000,00	

220470.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			9.581,31	
220471	3239	ALTRI SERVIZI	47600			15.000,00	
220472	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
220473	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
220473.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280495	ATTIVITÀ:	Il sistema fortificato polese come nuovo prodotto turistico-culturale		2.514.806,00	2.514.806,00	2.464.980,50	98,02
	311	STIPENDI (LORDI)		130.052,00	130.052,00	130.051,96	100,00
220474	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			17.479,00	
220475	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			110.544,17	
220475.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600			2.028,79	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.459,00	21.459,00	21.458,56	100,00
220476	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.884,00	
220477	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			18.239,77	
220477.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600			334,79	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		105.141,00	105.141,00	103.780,73	98,71
220477.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			12.870,98	
220478	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			1.546,87	
220479	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53061			8.765,63	
220480	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			53.272,94	
220481	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53061			27.324,31	
	323	USCITE PER I SERVIZI		277.306,00	277.306,00	228.841,75	82,52
220482	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			92.614,25	
220482.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53061			0,00	
220482.01.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			2.795,00	
220482.01.02	3235	AFFITTI	47600			4.625,00	
220483	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			7.468,75	
220484	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061			15.406,25	
220485	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			5.812,50	
220486	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53061			32.937,50	
220486.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600			17.149,38	
220486.02	3239	ALTRI SERVIZI	53061			50.033,12	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.001.910,00	1.001.910,00	1.001.910,01	100,00
220487	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			375.427,37	
220488	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061			273.635,13	
220489	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	53061			249.685,37	
220490	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600			44.062,13	
220491	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600			8.865,00	
220492	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53061			50.235,01	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		978.938,00	978.938,00	978.937,49	100,00
220493	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47600			146.840,61	
220494	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	53061			832.096,88	
	<i>funzione:</i>	0820					

A280499	ATTIVITÀ:	Istrapedia		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
220495	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			40.000,00	
220495.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			20.000,00	
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		464.373,00	464.373,00	384.259,23	82,75
	funzione:	0820					
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		169.447,00	169.447,00	166.274,75	98,13
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.661,00	1.661,00	1.660,79	99,99
220495.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
220495.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			1.660,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		129.415,00	129.415,00	128.601,62	99,37
220496	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58600			0,00	
220496.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			562,50	
220497	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58600			0,00	
220497.00.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			5.200,00	
220497.01	3235	AFFITTI	47600			0,00	
220498	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			0,00	
220499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			66.405,12	
220500	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00	
220501	3239	ALTRI SERVIZI	55359			15.000,00	
220502	3239	ALTRI SERVIZI	58600			0,00	
220503	3239	ALTRI SERVIZI	47600			41.434,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.000,00	2.000,00	3.012,00	150,60
220504	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359			0,00	
220504.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			3.012,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.701,00	11.701,00	8.337,84	71,26
220505	3292	PREMI ASSICURATIVI	55359			0,00	
220505.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			4.248,03	
220505.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00	
220506	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			0,00	
220506.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			4.089,81	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.670,00	24.670,00	24.662,50	99,97
220506.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			24.662,50	
	funzione:	0820					
A280603	ATTIVITÀ:	Manifestazioni		35.000,00	35.000,00	24.375,00	69,64
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	35.000,00	24.375,00	69,64
220506.01.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			24.375,00	
	funzione:	0820					
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		244.926,00	244.926,00	178.685,73	72,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
220507	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
220508	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		238.926,00	238.926,00	176.790,66	73,99
220508.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			0,00	
220509	3235	AFFITTI	47600			22.062,50	

220510	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			62.451,17		
220510.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55321			1.500,00		
220510.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00		
220511	3239	ALTRI SERVIZI	47600			58.776,99		
220511.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359			17.500,00		
220511.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	55321			0,00		
220511.01.02	3239	ALTRI SERVIZI	58600			14.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
220511.01.02.013241		RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.895,07	63,17	
220512	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00		
220512.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			1.895,07		
	<i>funzione:</i>	0820						
A280608	ATTIVITÀ:	<i>Leggende urbane polesi</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220513	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00		
220514	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A280609	ATTIVITÀ:	<i>Casa dei castelli istriani a Momiano</i>		15.000,00	15.000,00	14.923,75	99,49	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220514.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00		
220514.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220514.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			0,00		
220514.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00		
220514.05	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220514.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	14.923,75	99,49	
220514.07	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			5.985,00		
220514.07.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47600			8.938,75		
2809	Programma:	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280901	ATTIVITÀ:	<i>Uscite per i dipendenti - Città di Pola</i>		108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		89.200,00	89.200,00	89.200,00	100,00	
220515	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			89.200,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
220516	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			3.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
220517	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			15.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	800,00	800,00	100,00	
220518	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			800,00		
012	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre		3.076.275,00	3.076.275,00	2.718.340,97	88,36	
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		2.067.088,00	2.067.088,00	1.796.458,88	86,91	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280101	ATTIVITÀ:	<i>Uscite per i dipendenti</i>		1.620.000,00	1.544.169,16	1.527.615,82	98,93	

	311	STIPENDI (LORDI)		1.230.700,00	1.169.321,01	1.168.621,01	99,94
220519	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.168.621,01	
220519.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		92.100,00	92.262,10	92.162,10	99,89
220520	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			92.162,10	
220520.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		198.100,00	188.436,05	188.336,05	99,95
220521	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			188.336,05	
220521.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		99.100,00	94.150,00	78.496,66	83,37
220522	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO	11001			78.496,66	
220522.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47600			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		295.338,00	371.168,84	262.359,00	70,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.447,94	31.800,94	21.640,97	68,05
220523	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.000,00	
220524	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			5.571,60	
220524.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53055			6.500,00	
220524.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600			0,00	
220525	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47600			550,00	
220525.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			1.666,37	
220526	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47600			2.000,00	
220527	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			3.353,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.950,00	84.712,40	61.262,75	72,32
220528	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.870,90	
220529	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			3.459,58	
220530	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			0,00	
220531	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32600			15.004,46	
220532	3223	ENERGIA	11001			25.699,50	
220533	3223	ENERGIA	47600			1.654,20	
220533.01	3223	ENERGIA	32600			0,00	
220534	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			382,11	
220535	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			2.402,03	
220536	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.789,97	
220537	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47600			0,00	
220537.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		144.430,06	207.662,43	143.673,68	69,19
220538	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47600			398,86	
220539	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			21.424,04	
220540	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600			0,00	
220541	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			25.819,79	
220542	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			0,00	
220542.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32600			0,00	
220543	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			500,00	
220544	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			50,00	

220544.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600			0,00		
220545	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			9.595,02		
220546	3234	SERVIZI COMUNALI	47600			3.232,94		
220546.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32600			0,00		
220547	3235	AFFITTI	11001			700,00		
220547.01	3235	AFFITTI	47600			65,60		
220548	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			790,00		
220549	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			18.477,15		
220549.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			0,00		
220550	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			0,00		
220551	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			41.900,00		
220552	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600			1.130,42		
220553	3239	ALTRI SERVIZI	11001			18.250,00		
220554	3239	ALTRI SERVIZI	47600			1.339,86		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		460,00	460,00	100,00		21,74
220555	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			0,00		
220556	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			100,00		
220556.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32600			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.050,00	34.129,87	27.110,50		79,43
220557	3291	COMPENSI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	11001			9.759,09		
220558	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47600			0,00		
220559	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			0,00		
220560	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			12.320,78		
220560.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32600			1.847,03		
220561	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			898,34		
220561.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			200,00		
220561.01.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600			0,00		
220562	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47600			900,00		
220562.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	11001			450,00		
220563	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47600			252,35		
220563.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			100,00		
220564	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47600			332,91		
220564.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			50,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	12.403,20	8.571,10		69,10
220565	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47600			85,90		
220566	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			8.403,20		
220566.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32600			0,00		
220566.01.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47600			82,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		151.750,00	151.750,00	6.484,06		4,27
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.150,00	45.150,00	6.484,06		14,36
220567	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			6.335,06		
220567.00.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47600			149,00		
	423	Mezzi di trasporto		106.500,00	106.500,00	0,00		0,00

220567.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	47600			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
220568	4241	LIBRI	47600			0,00		
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	funzione:	0820						
K280201	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220569	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600			0,00		
2803	Programma:	Nuova mostra permanente		210.800,00	210.800,00	175.437,24	83,22	
	funzione:	0820						
A280301	ATTIVITÀ:	Allestimento della nuova mostra permanente		210.800,00	210.800,00	175.437,24	83,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		730,00	730,00	730,00	100,00	
220569.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			730,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.902,62	29.902,62	12.814,86	42,86	
220570	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00		
220571	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47600			1.078,32		
220571.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47600			3.450,00		
220571.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			2.982,32		
220571.02.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			3.079,22		
220571.03	3239	ALTRI SERVIZI	47600			2.225,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
220571.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			3.000,00		
	412	BENI IMMATERIALI		36.116,88	36.116,88	49.504,38	137,07	
220571.04.01	4124	ALTRI DIRITTI	47600			36.116,88		
220571.04.01.014126		ALTRI BENI IMMATERIALI	47600			13.387,50		
	421	STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00	
220571.05	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	47600			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		141.050,50	141.050,50	109.388,00	77,55	
220572	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53055			0,00		
220572.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			0,00		
220572.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			1.725,00		
220572.02.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47600			107.663,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
220572.03	4243	ARTICOLI MUSEALI DA ESPORRE E OGGETTI RARI	47600			0,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		15.160,00	15.160,00	15.160,00	100,00	
	funzione:	0820						
A280448	ATTIVITÀ:	Digitalizzazione del materiale museale		15.160,00	15.160,00	15.160,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.510,00	151,00	
220572.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			1.510,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.160,00	14.160,00	13.650,00	96,40	
220573	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00		
220574	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			0,00		
220575	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055			0,00		
220575.01	3239	ALTRI SERVIZI	53055			13.160,00		
220575.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	47600			490,00		
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		166.427,00	166.427,00	157.791,15	94,81	
	funzione:	0820						
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		92.965,00	92.965,00	88.479,25	95,17	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		840,00	840,00	0,00	0,00
220576	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			0,00	
220577	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
220578	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.160,63	10.160,63	9.665,63	95,13
220579	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			8.113,63	
220579.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			0,00	
220579.01.01	3223	ENERGIA	47600			0,00	
220579.01.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.552,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.819,37	78.819,37	76.119,37	96,57
220579.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53055			0,00	
220580	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
220581	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			24.500,00	
220582	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			16.843,62	
220583	3239	ALTRI SERVIZI	47600			785,00	
220584	3239	ALTRI SERVIZI	11001			28.490,75	
220585	3239	ALTRI SERVIZI	53055			5.500,00	
220586	3239	ALTRI SERVIZI	55330			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.344,37	2.344,37	2.344,37	100,00
220586.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			2.000,00	
220586.01.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			344,37	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		800,63	800,63	349,88	43,70
220587	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
220587.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			349,88	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280603	ATTIVITÀ:	Manifestazioni		70.462,00	70.462,00	69.311,90	98,37
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.656,98	4.656,98	4.656,98	100,00
220588	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.100,00	
220588.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			2.433,94	
220588.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58600			1.123,04	
220588.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55321			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		57.726,94	57.726,94	57.526,94	99,65
220589	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
220590	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53055			2.337,50	
220590.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58600			1.518,75	
220590.02	3235	AFFITTI	11001			6.400,00	
220591	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			0,00	
220592	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			13.855,75	
220593	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.919,46	
220593.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00	
220593.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55321			2.817,48	
220594	3239	ALTRI SERVIZI	47600			0,00	
220595	3239	ALTRI SERVIZI	11001			16.962,50	
220596	3239	ALTRI SERVIZI	53055			3.806,75	
220596.01	3239	ALTRI SERVIZI	58600			923,75	
220596.02	3239	ALTRI SERVIZI	55321			985,00	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.732,78	6.732,78	6.382,78	94,80
220597	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53055			0,00	
220597.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47600			877,96	
220597.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			2.618,04	
220597.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55321			1.197,52	
220597.04	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58600			1.689,26	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.345,30	1.345,30	745,20	55,39
220598	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55330			0,00	
220599	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			0,00	
220599.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55321			0,00	
220599.01.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58600			745,20	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280604	ATTIVITÀ:	Edizione di pubblicazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
220600	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280605	ATTIVITÀ:	Tutela preventiva		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
220601	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
220602	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			0,00	
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		616.800,00	616.800,00	573.493,70	92,98
	<i>funzione:</i>	0140					
T920107	ATTIVITÀ:	Progetto I-ON Identitiji on the line		616.800,00	616.800,00	573.493,70	92,98
	311	STIPENDI (LORDI)		258.125,12	254.991,99	251.733,74	98,72
220603	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			125.866,87	
220604	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			125.866,87	
220604.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47600			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.550,00	2.550,00	2.500,00	98,04
220605	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.250,00	
220606	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.250,00	
220606.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47600			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		41.010,00	41.298,73	41.567,46	100,65
220607	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			20.788,73	
220608	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			20.778,73	
220608.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47600			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.010,00	59.879,60	57.645,49	96,27
220609	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			11.530,00	
220610	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			24.000,00	
220610.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47600			12.376,29	
220611	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.869,60	
220612	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.869,60	

220612.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47600			0,00	
220612.01.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			2.000,00	
220612.01.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51100			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.500,00	57.474,80	54.500,00	94,82
220612.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			7.349,80	
220612.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51100			4.375,00	
220612.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47600			19.900,20	
220612.04.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53055			22.875,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		181.289,88	181.289,88	146.232,78	80,66
220613	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			16.150,00	
220614	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47600			36.573,04	
220615	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			16.979,80	
220616	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			37.459,94	
220617	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51100			10.230,62	
220618	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			3.619,94	
220618.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47600			3.054,38	
220618.01.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53055			9.665,06	
220618.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.947,56	
220618.03	3239	ALTRI SERVIZI	51100			6.150,00	
220618.04	3239	ALTRI SERVIZI	47600			1.402,44	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.065,00	5.065,00	5.064,23	99,98
220618.05	3292	PREMI ASSICURATIVI	51100			100,00	
220618.06	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			667,50	
220618.07	3292	PREMI ASSICURATIVI	47600			566,73	
220619	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.865,00	
220620	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100			1.000,00	
220620.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47600			865,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00
220621	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			7.125,00	
220622	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51100			5.265,00	
220622.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47600			1.860,00	
013	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria		1.502.716,62	1.502.716,62	1.389.221,27	92,45
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		1.250.716,62	1.250.716,62	1.161.164,83	92,84
	funzione:	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		425.800,00	415.815,45	415.815,45	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		330.312,77	321.203,98	321.203,98	100,00
220623	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			321.203,98	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
220624	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			12.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		53.012,03	52.998,67	52.998,67	100,00
220625	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			52.998,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.475,20	29.612,80	29.612,80	100,00
220626	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			29.612,80	
	funzione:	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		344.916,62	354.901,17	247.734,32	69,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.018,14	4.266,54	4.266,54	100,00
220627	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.666,54	

220627.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			600,00	
220628	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		49.800,00	48.360,23	42.360,23	87,59
220629	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			16.631,67	
220630	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			0,00	
220631	3223	ENERGIA	11001			17.907,81	
220632	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32600			0,00	
220633	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			7.820,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		273.898,48	281.520,69	182.853,84	64,95
220634	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.661,37	
220634.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			5.367,75	
220635	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			7.412,50	
220636	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600			0,00	
220637	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			43.140,70	
220637.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32600			0,00	
220638	3235	AFFITTI	11001			4.987,50	
220639	3235	AFFITTI	32600			0,00	
220640	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			0,00	
220641	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			0,00	
220642	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			91.678,61	
220643	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			5.337,75	
220644	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600			0,00	
220645	3239	ALTRI SERVIZI	32600			0,00	
220646	3239	ALTRI SERVIZI	11001			21.267,66	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	17.425,72	14.925,72	85,65
220647	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			11.178,91	
220647.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32600			0,00	
220648	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.966,04	
220649	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32600			0,00	
220650	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			400,00	
220651	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32600			0,00	
220652	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.380,77	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.200,00	3.327,99	3.327,99	100,00
220653	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			3.327,99	
	<i>funzione:</i>	0820					
K280103	ATTIVITÀ:	Investimenti nell'attrezzatura		15.000,00	15.000,00	14.993,25	99,96
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	14.993,25	99,96
220654	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			14.993,25	
	<i>funzione:</i>	0820					
K280104	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali negli edifici		465.000,00	465.000,00	482.621,81	103,79
	412	BENI IMMATERIALI		465.000,00	465.000,00	482.621,81	103,79
220655	4124	ALTRI DIRITTI	53055			100.000,00	
220656	4124	ALTRI DIRITTI	55359			30.000,00	
220657	4124	ALTRI DIRITTI	11001			295.000,00	
220657.01	4124	ALTRI DIRITTI	32600			57.621,81	
2802	Programma:	Acquisto del materiale museale		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0820					
K280203	ATTIVITÀ:	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MACI		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

220657.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		29.000,00	29.000,00	27.887,69	96,16	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280430	ATTIVITÀ:	Notte dei musei		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	
220658	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00		
220658.01	3239	ALTRI SERVIZI	58600			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A280437	ATTIVITÀ:	Museum shop		5.000,00	5.000,00	3.887,69	77,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	3.887,69	77,75	
220659	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			3.887,69		
	<i>funzione:</i>	0820						
A280474	ATTIVITÀ:	ARTSTAIRS-in aggiunta alla mostra permanente		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
220660	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			4.000,00		
220661	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
220662	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00		
220663	3239	ALTRI SERVIZI	53055			0,00		
220664	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.500,00		
220665	3239	ALTRI SERVIZI	55359			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
A280487	ATTIVITÀ:	Attività pedagogica		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		700,00	700,00	700,00	100,00	
220666	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			700,00		
220667	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	
220668	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			0,00		
220669	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			925,00		
220670	3239	ALTRI SERVIZI	53055			5.000,00		
220670.01	3239	ALTRI SERVIZI	55359			1.300,00		
220670.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.575,00		
2806	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		193.000,00	193.000,00	170.168,75	88,17	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280601	ATTIVITÀ:	Programma espositivo annuale		178.000,00	178.000,00	155.168,75	87,17	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	
220671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			3.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		162.200,00	162.200,00	139.368,75	85,92	
220672	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.500,00		
220673	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			6.500,00		
220674	3235	AFFITTI	55359			3.000,00		
220675	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			23.739,14		
220676	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			10.000,00		
220677	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53055			23.967,21		
220678	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58600			0,00		
220679	3239	ALTRI SERVIZI	11001			36.460,86		
220680	3239	ALTRI SERVIZI	58600			10.000,00		
220681	3239	ALTRI SERVIZI	53055			3.201,54		

220682	3239	ALTRI SERVIZI	55359			20.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
220683	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
220684	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.000,00	
220685	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			5.000,00	
220685.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280602	ATTIVITÀ:	Serie di filmati documentari		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
220686	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00	
220687	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.000,00	
220688	3239	ALTRI SERVIZI	55359			10.000,00	
014	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana		856.659,47	856.659,47	612.493,14	71,50
2801	Programma:	Attività regolare delle istituzioni nella cultura		796.659,47	796.659,47	553.020,22	69,42
	<i>funzione:</i>	0820					
A280101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		226.469,12	226.400,64	226.400,64	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		179.785,42	179.909,72	179.909,72	100,00
220689	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			179.909,72	
220690	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58600			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	6.998,14	6.998,14	100,00
220691	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			6.998,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.664,60	29.685,10	29.685,10	100,00
220692	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58600			0,00	
220693	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			29.685,10	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.019,10	9.807,68	9.807,68	100,00
220694	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			9.807,68	
220695	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58600			0,00	
	<i>funzione:</i>	0820					
A280102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		570.190,35	570.258,83	326.619,58	57,28
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		16.050,00	15.547,50	7.922,96	50,96
220696	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.968,16	
220697	3211	VIAGGI DI LAVORO	32600			0,00	
220698	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
220699	3214	CORRISPETTIVO PER L'USO DELL'AUTOMOBILE PRIVATA PER MOTIVI DI LAVORO	11001			4.954,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.881,00	32.749,77	18.918,77	57,77
220700	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.800,16	
220701	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32600			0,00	
220702	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			13.118,61	
	323	USCITE PER I SERVIZI		428.185,64	423.289,31	279.279,31	65,98
220703	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			10.707,46	
220704	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32600			0,00	
220705	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE	11001			47.404,92	
220706	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32600			0,00	
220707	3235	AFFITTI	11001			1.500,00	

220708	3235	AFFITTI	32600			0,00		
220709	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			1.500,00		
220710	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32600			0,00		
220711	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			177.175,90		
220712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			12.573,00		
220713	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32600			0,00		
220714	3239	ALTRI SERVIZI	11001			28.418,03		
220715	3239	ALTRI SERVIZI	32600			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		14.200,00	14.173,00	8.173,00	57,67	
220716	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			8.173,00		
220717	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32600			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.050,00	9.547,50	9.547,50	100,00	
220718	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			4.984,71		
220719	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			3.785,70		
220720	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			0,00		
220721	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			777,09		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.650,00	2.778,04	2.778,04	100,00	
220722	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			2.778,04		
220723	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	11001			0,00		
220724	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		72.173,71	72.173,71	0,00	0,00	
220725	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32600			0,00		
220726	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32600			0,00		
2804	Programma:	Programma dei fabbisogni pubblici degli istituti nella cultura		60.000,00	60.000,00	59.472,92	99,12	
	<i>funzione:</i>	0820						
A280423	ATTIVITÀ:	Giornate della Voivodina in Istria		60.000,00	60.000,00	59.472,92	99,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		790,00	790,00	403,43	51,07	
220727	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			403,43		
	323	USCITE PER I SERVIZI		54.710,00	54.710,00	54.710,00	100,00	
220728	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			21.210,00		
220729	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			30.000,00		
220730	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.000,00	4.000,00	3.859,49	96,49	
220731	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.859,49		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	500,00	100,00	
220732	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			500,00		
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0820						
T920105	ATTIVITÀ:	Progetto "MI PLUS"		0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
220732.00.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62600			0,00		
	<i>funzione:</i>	0820						
T920106	ATTIVITÀ:	Progetto "dkc Lanparna"		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
220732.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200			0,00		

TOTALE RIPARTIZIONE 006	27.917.070,62	27.917.070,62	24.348.854,32	87,22
-------------------------	---------------	---------------	---------------	-------

REGIONE ISTRIANA

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

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00701	CAPITOLO: ASSESSORATO AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ECONOMIA IDRICA	73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50
11	Entrate e introiti non destinati	21.831.634,98	21.831.634,98	16.616.719,33	76,11
42	Terreno agricolo	22.073.657,09	22.073.657,09	16.829.031,98	76,24
43	Beni idrici	258.637,21	258.637,21	120.000,00	46,40
44	Caccia	592.103,84	592.103,84	194.277,58	32,81
51	Unione Europea	14.590.216,88	14.590.216,88	9.392.853,81	64,38
52	Ministeri e istituti statali	3.869.110,00	3.869.110,00	855.961,36	22,12
56	Irrigazione delle superfici agricole	10.230.248,69	10.230.248,69	5.565.898,03	54,41
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.130.355,00	3.130.355,00	2.780.729,79	88,83
	<i>funzione:</i> 0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.493.100,00	2.493.100,00	2.254.622,77	90,43
	311 STIPENDI (LORDI)	2.140.000,00	2.140.000,00	1.935.298,62	90,43
220733	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 52095			288.038,33	
220734	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			1.647.260,29	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	353.100,00	353.100,00	319.324,15	90,43
220735	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 52095 SANITARIA OBBLIGATORIA			47.526,27	
220736	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 11001 SANITARIA			271.797,88	
	<i>funzione:</i> 0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	444.255,00	444.255,00	379.676,51	85,46
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	266.255,00	266.255,00	225.456,88	84,68
220737	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 11001 SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			17.287,47	
220738	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE 52095 SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			1.897,52	
220739	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			181.772,07	
220740	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 52095			24.499,82	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	178.000,00	178.000,00	154.219,63	86,64
220741	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, 11001 IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			101.376,49	
220742	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, 52095 IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			52.843,14	
	<i>funzione:</i> 0133				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	193.000,00	193.000,00	146.430,51	75,87
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00	20.000,00	17.277,97	86,39
220743	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			17.277,97	
	323 USCITE PER I SERVIZI	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75,00
220744	3233 PROMOZIONE MARKETING DEL 11001 SISTEMA AGRICOLO - TERRA ISTRIA			112.500,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.000,00	23.000,00	16.652,54	72,40
220745	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			16.652,54	
220745.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			0,00	
7101	Programma:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		26.283.657,09	26.283.657,09	19.954.267,81	75,92
	<i>funzione:</i>	0421					
A710101	ATTIVITÀ:	INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		2.990.000,00	2.990.000,00	1.914.562,19	64,03
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	7.562,19	75,62
220745.02	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			7.562,19	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
220746	3512	PROGETTO ISTRIA - REGIONE BIO	11001			100.000,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
220747	3523	SUSSIDI DIRETTI ALLE AACF	11001			0,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
220748	3661	PROGRAMMI DI SVILUPPO E SCIENTIFICI E PROGETTI DEI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			400.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.480.000,00	1.480.000,00	1.407.000,00	95,07
220749	3811	PROMOZIONE MARKETING DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001			250.000,00	
220750	3811	SERVIZIO AGRICOLO E DI SELEZIONE	11001			100.000,00	
220751	3811	APPOGGIO ALLE COOPERATIVE - MEZZI PER LE MISURE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE	11001			100.000,00	
220752	3811	PROGRAMMA ALIMENTI BIOLOGICI	11001			77.000,00	
220753	3811	PROGRAMMI DI TUTELA DELLE RAZZE AUTOCTONE E LA MOSTRA DEL BUE ISTRIANO	11001			200.000,00	
220754	3811	PROMOZIONE DEI PROGRAMMI NELL'AGRICOLTURA, NELLA PESCA E NELLA SILVICOLTURA	11001			295.000,00	
220755	3811	SVILUPPO, CERTIFICAZIONE ED EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA ECOLOGICA	11001			250.000,00	
220756	3811	RIVITALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO DEL BUE ISTRIANO	11001			30.000,00	
220757	3811	COFINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AGRICOLTORI	11001			35.000,00	
220758	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'AGRICOLTURA	11001			70.000,00	
	<i>funzione:</i>	0421					
A710103	ATTIVITÀ:	Promozione di prodotti agricoli alle fiere		720.000,00	701.875,00	695.000,00	99,02
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		520.000,00	501.875,00	495.000,00	98,63
220759	3631	SUSSIDI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001			495.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220760	3811	DONAZIONI CORRENTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ALLE FIERE	11001			200.000,00	
	<i>funzione:</i>	0421					
A710104	ATTIVITÀ:	Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo della RI		22.323.657,09	22.323.657,09	17.129.031,98	76,73
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.000,00	160.000,00	85.830,43	53,64
220761	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	42002			66.330,43	
220762	3238	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SUPPORTO SOFTWARE	42002			19.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	9.565,32	31,88
220763	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	42002			9.565,32	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		60.000,00	60.000,00	50.815,67	84,69

220764	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	42002			50.815,67		
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		21.963.657,09	21.963.657,09	16.872.820,56	76,82	
220765	5163	PRESTITI CONCESSI-MEZZI DESTINATI	42002			16.572.820,56		
220766	5163	PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			300.000,00		
	547	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	
220767	5471	RESTITUZIONE DEI MEZZI NEL BILANCIO STATALE	42002			110.000,00		
	<i>funzione:</i>	0421						
A710106	ATTIVITÀ:	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
220768	3299	USCITE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL TERRENO AGRICOLO	42001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0421						
A710107	ATTIVITÀ:	Promozione della regione - partecipazione a fiere nostrane e internazionali		200.000,00	218.125,00	215.673,64	98,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	128.125,00	127.084,31	99,19	
220769	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
220770	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			76.125,00		
220771	3235	AFFITTI	11001			0,00		
220772	3239	ALTRI SERVIZI	11001			50.959,31		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.000,00	90.000,00	88.589,33	98,43	
220772.01	3299	PROMOZIONE DEI PRODOTTI AUTOCTONI	11001			88.589,33		
7102	Programma:	Caccia		992.103,84	992.103,84	594.277,58	59,90	
	<i>funzione:</i>	0423						
A710201	ATTIVITÀ:	Attuazione della Legge sulla caccia		992.103,84	992.103,84	594.277,58	59,90	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		142.789,68	142.789,68	2.277,58	1,60	
220773	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	44001			2.277,58		
220773.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	44002			0,00		
220774	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA CACCIA NELLA RI	44001			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	
220775	3721	COMPENSI AI CITTADINI	44001			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		726.814,16	726.814,16	592.000,00	81,45	
220776	3811	PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA CACCIA	44001			192.000,00		
220777	3811	PROGRAMMI PER L'ATTIVITÀ VENATORIA IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO REGIONALE	11001			400.000,00		
7104	Programma:	Regolazione dei beni idrici		508.637,21	508.637,21	258.016,63	50,73	
	<i>funzione:</i>	0421						
A710401	ATTIVITÀ:	Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici		508.637,21	508.637,21	258.016,63	50,73	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		250.000,00	250.000,00	138.016,63	55,21	
220777.01	3522	DANNI A SEGUITO DELLE RIDUZIONI D'ACQUA	11001			138.016,63		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		210.000,00	210.000,00	120.000,00	57,14	
220778	3631	SUSSIDI CORRENTI AI COMUNI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001			120.000,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		28.637,21	28.637,21	0,00	0,00	
220779	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E L'USO DELLE RISORSE IDRICHE	43001			0,00		

	412	BENI IMMATERIALI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
220780	4124	LAVORI IN FUNZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA E DEL MIGLIORAMENTO DEI BENI IDRICI	43001			0,00	
7105	Programma:	Documentazione progettuale per l'irrigazione		2.131.082,45	2.131.082,45	106.532,50	5,00
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710501	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate		931.680,00	931.680,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
220781	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	56001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		921.680,00	921.680,00	0,00	0,00
220782	4124	ALTRI DIRITTI	56001			0,00	
220783	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	56001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710502	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Parentino - Parenzo		413.373,17	413.373,17	105.670,00	25,56
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
220784	3239	ALTRI SERVIZI	56003			5.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		408.373,17	408.373,17	100.670,00	24,65
220785	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINI - TORRE-ABREGA	56003			0,00	
220786	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PARENTINO - PARENZO	56003			100.670,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710503	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Dignanese		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
220787	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL DIGNANESE	56006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710505	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Buiese - Buie		419.609,72	419.609,72	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		419.609,72	419.609,72	0,00	0,00
220788	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - VERTENEGLIO	56004			0,00	
220789	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - UMAGO	56004			0,00	
220790	4126	Documentazione progettuale - il Buiese - Buie	56004			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - l'Albonese - Arsia		183.540,00	183.540,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		183.540,00	183.540,00	0,00	0,00
220791	4126	Documentazione progettuale dell'Albonese - Arsia	56005			0,00	
220792	4126	Documentazione progettuale dell'Albonese - Kršan	56005			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710507	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - il Pinguentino		52.879,56	52.879,56	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		52.879,56	52.879,56	0,00	0,00
220793	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DEL PINGUENTINO	56007			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710508	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale - mezzi della RI		30.000,00	30.000,00	862,50	2,88
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	862,50	17,25
220794	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			862,50	
	412	BENI IMMATERIALI		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
220795	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	11001			0,00	
7106	Programma:	Costruzione del sistema d'irrigazione		30.968.613,20	30.968.613,20	19.988.907,15	64,55
	<i>funzione:</i>	<i>0421</i>					
K710602	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione Porto Cervera - Bassarinca		30.445.000,00	30.445.000,00	19.883.293,95	65,31
	323	USCITE PER I SERVIZI		260.000,00	260.000,00	1.500,00	0,58
220796	3239	ALTRI SERVIZI	51101			1.500,00	
220797	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00

220798	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220799	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		30.185.000,00	30.185.000,00	19.881.793,95	65,87	
220800	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	11001			5.287.786,42		
220801	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	51101			8.952.851,25		
220802	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	52062			441.156,28		
220803	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE ČPB	56001			5.200.000,00		
220804	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI TORRE-ABREGA	56003			0,00		
220805	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI-PARENZO	56003			0,00		
	<i>funzione:</i>	0421						
K710603	ATTIVITÀ:	Costruzione del sistema d'irrigazione a Petrovia		523.613,20	523.613,20	105.613,20	20,17	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
220806	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00		
220807	3239	ALTRI SERVIZI	51101			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
220808	3295	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACQUISTO PUBBLICO	11001			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
220809	3433	INTERESSI DI MORA	11001			0,00		
	421	STRUTTURE EDILI		405.613,20	405.613,20	105.613,20	26,04	
220810	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA	11001			105.613,20		
220811	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA -	56001			0,00		
220812	4214	HRVATSKE VODE (ACQUE CROATE)	51101			0,00		
220812.01	4214	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA - APPRRR	56008			0,00		
		COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE A PETROVIA - CITTÀ DI UMAGO						
7107	Programma:	Strategia dello sviluppo rurale		4.980.000,00	4.980.000,00	4.397.813,58	88,31	
	<i>funzione:</i>	0421						
A710701	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - preparazione di programmi e progetti		730.000,00	730.000,00	147.813,58	20,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		730.000,00	730.000,00	147.813,58	20,25	
220813	3233	OKUSI ISTORE (GUSTI DELL'ISTRIA)	11001			8.500,00		
220814	3237	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E	11001			94.400,00		
220815	3237	DI SVILUPPO STRATEGIA DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLO SPAZIO	11001			0,00		
220816	3239	RURALE ALTRI SERVIZI DI PROMOZIONE - SAPORI DELL'ISTRIA	11001			44.913,58		
	<i>funzione:</i>	0421						
A710702	ATTIVITÀ:	Strategia dello sviluppo rurale - attuazione di programmi e progetti		4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
220817	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			3.800.000,00		
	386	SUSSIDI CAPITALI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
220818	3861	SUSSIDI CAPITALI ALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALLE ALTRE ISTITUZIONI	11001			400.000,00		
220819	3861	FIN. E SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			50.000,00		
		SUSSIDI CAPITALI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO (NUOVI OBBLIGHI)						
7108	Programma:	Gestione, manutenzione e ricostruzione del sistema d'irrigazione		1.489.166,24	1.489.166,24	676.612,33	45,44	
	<i>funzione:</i>	0421						
K710801	ATTIVITÀ:	Sistema d'irrigazione-gestione, manutenzione e ricostruzione		213.166,24	213.166,24	171.274,58	80,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		213.166,24	213.166,24	171.274,58	80,35	

220820	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56110			171.274,58	
220821	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001			0,00	
220822	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001			0,00	
220823	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56002			0,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0421</i>					
A710802	ATTIVITÀ:	Manutenzione del sistema d'irrigazione a Valtura		276.000,00	276.000,00	88.953,45	32,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		156.000,00	156.000,00	88.953,45	57,02
220824	3223	ENERGIA	11001			0,00	
220825	3223	ENERGIA	56001			0,00	
220826	3223	ENERGIA	56110			88.953,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
220827	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001			0,00	
220828	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	56001			0,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0421</i>					
A710803	ATTIVITÀ:	Manutenzione del Sistema d'irrigazione pubblica Porto Cervera - Bassarnica.		1.000.000,00	1.000.000,00	416.384,30	41,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		270.000,00	270.000,00	10.387,73	3,85
220829	3223	ENERGIA	11001			10.387,73	
220829.01	3223	ENERGIA - CITTÀ DI PARENZO	56003			0,00	
220829.02	3223	ENERGIA - COMUNE DI TORRE - ABREGA	56003			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		730.000,00	730.000,00	405.996,57	55,62
220829.03	3234	RIFORNIMENTO IDRICO	56120			0,00	
220830	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE	11001			405.996,57	
220830.01	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE - CITTÀ DI PARENZO	56003			0,00	
220830.02	3239	GESTIONE E MANUTENZIONE COMUNE DI TORRE-ABREGA	56003			0,00	
7109	Programma:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		220.000,00	220.000,00	202.440,00	92,02
		<i>funzione:</i>					
		<i>0421</i>					
A710901	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo della pesca e della maricoltura		200.000,00	200.000,00	191.000,00	95,50
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
220831	3631	PROGRAMMI DI SVILUPPO NELLA PESCA	11001			100.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		100.000,00	100.000,00	91.000,00	91,00
220832	3811	Promozione dei programmi locali nella pesca	11001			45.000,00	
220833	3811	ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO DELLA PESCA DEI GAL PER LA PESCA	11001			20.000,00	
220834	3811	FIERA DELLA PESCA	11001			26.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0423</i>					
A710902	ATTIVITÀ:	Centro per lo sviluppo della pesca, della maricoltura e della tutela del mare		20.000,00	20.000,00	11.440,00	57,20
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	11.440,00	57,20
220834.00.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			250,00	
220834.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			11.190,00	
7110	Programma:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI		100.000,00	100.000,00	99.259,72	99,26
		<i>funzione:</i>					
		<i>0423</i>					
A711001	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI		100.000,00	100.000,00	99.259,72	99,26
	323	USCITE PER I SERVIZI		99.900,00	99.900,00	99.259,72	99,36
220835	3239	PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CANI ABBANDONATI	11001			99.259,72	
	381	DONAZIONI CORRENTI		100,00	100,00	0,00	0,00
220836	3811	DONAZIONI CORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	11001			0,00	
9106	Programma:	ARGOS		2.506.137,51	2.506.137,51	515.885,00	20,58

	<i>funzione:</i>	0423					
T910601	ATTIVITÀ:	ATTUAZIONE DEL PROGETTO ARGOS	2.506.137,51	2.506.137,51	515.885,00	20,58	
	311	STIPENDI (LORDI)	163.800,00	162.571,50	139.486,21	85,80	
220837	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		20.922,89		
220838	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001		118.563,32		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.155,00	13.949,49	18.452,40	132,28
220839	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51001		2.221,47		
220840	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001		391,99		
220841	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001		2.375,75		
220842	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001		13.463,19		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.045,00	27.045,00	23.015,18	85,10
220843	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001		3.452,18		
220844	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001		19.563,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		139.000,00	139.434,01	41.732,80	29,93
220845	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001		4.116,67		
220846	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001		23.327,77		
220847	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001		2.143,25		
220848	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001		12.145,11		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.637,51	15.637,51	0,00	0,00
220849	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001		0,00		
220850	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001		0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		532.500,00	532.500,00	293.198,41	55,06
220851	3237	SERVIZI ESTERNI	11001		43.979,71		
220852	3237	SERVIZI ESTERNI	51001		249.218,70		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
220852.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001		0,00		
220852.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001		0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00
220853	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	11001		0,00		
220854	4124	INVESTIMENTI NEI BENI DI TERZI	51001		0,00		
9209	Programma:	Progetti UE - AZRRI - cofinanziamento		135.856,15	135.856,15	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0423					
T920901	ATTIVITÀ:	ITACA		0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
220855	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0620					
T920902	ATTIVITÀ:	MADE IN-LAND		0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
220856	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
	<i>funzione:</i>	0421					
T920905	ATTIVITÀ:	ECOVINEGOALS		135.856,15	135.856,15	0,00	0,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		135.856,15	135.856,15	0,00	0,00
220857	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001		0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 007				73.445.608,69	73.445.608,69	49.574.742,09	67,50

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 008 ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00801	CAPITOLO: ASSESSORATO SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	15.364.458,43	15.349.458,43	12.363.738,37	80,55
11	Entrate e introiti non destinati	10.760.269,86	10.745.269,86	7.854.884,13	73,10
46	Compensi per i servizi particolari	50.000,00	50.000,00	5.115,00	10,23
48	Mezzi decentrati	3.075.793,57	3.075.793,57	3.075.793,57	100,00
52	Ministeri e istituti statali	1.478.395,00	1.478.395,00	1.427.945,67	96,59
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.107.945,00	3.107.945,00	2.900.851,62	93,34
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.586.300,00	2.586.300,00	2.454.343,76	94,90
	311 STIPENDI (LORDI)	2.220.000,00	2.220.000,00	2.106.732,72	94,90
220858	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			1.117.468,34	
220859	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			989.264,38	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	366.300,00	366.300,00	347.611,04	94,90
220860	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			163.228,68	
220861	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			184.382,36	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	343.645,00	343.645,00	288.687,28	84,01
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	256.645,00	256.645,00	214.783,17	83,69
220862	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI			6.704,99	
220863	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			6.333,09	
220864	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			99.483,31	
220865	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			102.261,78	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	87.000,00	87.000,00	73.904,11	84,95
220866	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			45.189,95	
220867	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			28.714,16	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	28.000,00	28.000,00	20.048,90	71,60
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.000,00	16.000,00	11.707,18	73,17
220868	3211 VIAGGI DI LAVORO			11.707,18	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.000,00	12.000,00	8.341,72	69,51
220869	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA			8.341,72	
	<i>funzione: 1030</i>				
A100009	ATTIVITÀ: Spese di sepoltura dei difensori	150.000,00	150.000,00	137.771,68	91,85
	372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	150.000,00	150.000,00	137.771,68	91,85

220870	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	52041			137.771,68	
4101	Programma:	Sanità - parte generale		3.221.075,00	3.206.075,00	1.438.006,94	44,85
	<i>funzione:</i>	0760					
A410101	ATTIVITÀ:	SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI		780.000,00	780.000,00	674.637,19	86,49
	323	USCITE PER I SERVIZI		780.000,00	780.000,00	674.637,19	86,49
220871	3236	USCITE PER IL SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	11001			674.637,19	
	<i>funzione:</i>	0760					
A410102	ATTIVITÀ:	COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI		92.000,00	92.000,00	25.680,39	27,91
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		92.000,00	92.000,00	25.680,39	27,91
220872	3291	CORRISPETTIVI PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI	11001			20.565,39	
220873	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DELLE COMMISSIONI	46003			5.115,00	
	<i>funzione:</i>	0760					
A410104	ATTIVITÀ:	Miglioramento dell'attività sanitaria		326.150,00	316.150,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		126.150,00	126.150,00	0,00	0,00
220873.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
220873.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00
220874	3811	UNIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI ISTITUTI	11001			0,00	
220875	3811	RISERVA - PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA (COVID)	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0760					
A410107	ATTIVITÀ:	Sanità - altri programmi/progetti		1.270.000,00	1.270.000,00	267.000,00	21,02
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
220876	3522	CASA PER ANZIANI PARENZO - ASSISTENZA PALLIATIVA	11001			40.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00
220876.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			26.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.204.000,00	1.204.000,00	201.000,00	16,69
220877	3811	OSPIZIO POLA	11001			0,00	
220878	3811	DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	11001			201.000,00	
	<i>funzione:</i>	0131					
A410109	ATTIVITÀ:	Spese della quarantena organizzata		352.925,00	347.925,00	170.605,37	49,04
	323	USCITE PER I SERVIZI		202.925,00	202.925,00	113.237,51	55,80
220879	3236	RIFIUTI INFETTI	11001			113.237,51	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		150.000,00	145.000,00	57.367,86	39,56
220880	3722	SPESE DI ALIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE IN QUARANTENA	11001			57.367,86	
	<i>funzione:</i>	0760					
A410110	ATTIVITÀ:	Spese per le cure all'Ospedale specialistico di Isola		400.000,00	400.000,00	300.083,99	75,02
	323	USCITE PER I SERVIZI		400.000,00	400.000,00	300.083,99	75,02
220881	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			300.083,99	
5101	Programma:	Assistenza sociale - parte generale		5.532.598,43	5.532.598,43	4.801.039,81	86,78
	<i>funzione:</i>	1012					
A510101	ATTIVITÀ:	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		900.000,00	900.000,00	806.932,13	89,66
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		15.000,00	15.000,00	10.132,13	67,55
220882	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			10.132,13	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		885.000,00	885.000,00	796.800,00	90,03
220883	3721	TRASFERIMENTO DI MEZZI PER I SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI	11001			796.800,00	
	<i>funzione:</i>	1060					
A510103	ATTIVITÀ:	Assistenza ai senzatetto		260.000,00	260.000,00	229.903,00	88,42

	381	DONAZIONI CORRENTI		260.000,00	260.000,00	229.903,00	88,42
220884	3811	RIFUGIO PER SENZATETTO	11001			229.903,00	
	<i>funzione:</i>	1090					
A510104	ATTIVITÀ:	Società della Croce rossa		1.113.160,00	1.113.160,00	1.037.672,57	93,22
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.113.160,00	1.113.160,00	1.037.672,57	93,22
220885	3811	SOCIETÀ CROCE ROSSA DELLA REGIONE ISTRIANA	11001			953.160,00	
220886	3811	MOBILITAZIONE - QUARANTENA	11001			84.512,57	
	<i>funzione:</i>	1040					
A510105	ATTIVITÀ:	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220887	3811	CASA SICURA ISTRIA	11001			200.000,00	
	<i>funzione:</i>	1060					
A510110	ATTIVITÀ:	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00
220888	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48004			0,00	
220888.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48012			3.150,00	
	<i>funzione:</i>	1090					
A510111	ATTIVITÀ:	Assistenza sociale - altri programmi/progetti		2.358.288,43	2.358.288,43	2.252.350,00	95,51
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		28.950,00	28.950,00	28.950,00	100,00
220889	3522	SOVVENZIONI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001			28.950,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		386.000,00	386.000,00	386.000,00	100,00
220890	3631	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001			386.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		1.224.060,00	1.224.060,00	1.224.060,00	100,00
220891	3661	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA, POLA	11001			1.050.000,00	
220892	3661	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA ISTITUZIONALE	11001			128.560,00	
220893	3661	SOSTEGNO AL PROGETTO "BRAVA GENTE PER I BAMBINI DELLA CROAZIA"	11001			45.500,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		719.278,43	719.278,43	613.340,00	85,27
220894	3811	APPOGGIO AI PROGETTI DELLE UAL (PUK E DB)	11001			100.640,00	
220895	3811	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE	11001			512.700,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
K510112	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Pisino - Costruzione della casa per anziani		300.000,00	300.000,00	27.653,96	9,22
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		300.000,00	300.000,00	27.653,96	9,22
220896	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			27.653,96	
	<i>funzione:</i>	1020					
K510113	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Albona - Costruzione della casa per anziani		85.000,00	85.000,00	43.378,15	51,03
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		85.000,00	85.000,00	43.378,15	51,03
220897	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			43.378,15	
	<i>funzione:</i>	1090					
A510114	ATTIVITÀ:	Centri per l'assistenza sociale - servizio di sorveglianza dei beni e delle persone		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220898	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			194.196,43	
220898.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	48012			5.803,57	
	<i>funzione:</i>	1020					
K510115	ATTIVITÀ:	Sussidi alla Città di Buzet - ampliamento della casa per anziani		113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		113.000,00	113.000,00	0,00	0,00

220899	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			0,00	
5301	Programma:	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	100,00
	funzione:	1090					
A530101	ATTIVITÀ:	Spese materiali e finanziarie dei centri d'assistenza sociale		3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	100,00
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		3.066.840,00	3.066.840,00	3.066.840,00	100,00
220900	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	48003			3.066.840,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		436.000,00	436.000,00	157.000,00	36,01
	funzione:	1090					
A610158	ATTIVITÀ:	Campi prioritari del Piano per la salute e il benessere sociale		436.000,00	436.000,00	157.000,00	36,01
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
220901	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		150.000,00	150.000,00	7.000,00	4,67
220902	3631	SUSSIDI CORRENTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			7.000,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		100.000,00	100.000,00	94.000,00	94,00
220903	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			94.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		176.000,00	176.000,00	56.000,00	31,82
220904	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			56.000,00	
00802	CAPITOLO:	ISTITUZIONI NELLA SANITÀ		923.304.430,41	923.319.430,41	930.152.626,91	100,74
11		Entrate e introiti non destinati		12.469.772,14	12.484.772,14	7.502.439,46	60,09
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		92.603.644,67	92.603.644,67	82.975.638,20	89,60
41		Demanio marittimo		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
45		Servizio di sanità pubblica a livello primario		192.484,86	192.484,86	192.484,86	100,00
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		602.598.164,43	602.598.164,43	608.785.894,21	101,03
48		Mezzi decentrati		22.263.394,00	22.263.394,00	22.263.394,00	100,00
51		Unione Europea		3.043.014,60	3.043.014,60	1.762.423,59	57,92
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		120.005.300,68	120.005.300,68	142.365.333,41	118,63
54		Città e comuni per i programmi della RI		4.368.000,00	4.368.000,00	6.825.237,69	156,26
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		7.392.569,70	7.392.569,70	7.053.048,01	95,41
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		6.875.634,20	6.875.634,20	5.873.354,81	85,42
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		2.667.668,00	2.667.668,00	2.358.040,05	88,39
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		849.106,00	849.106,00	719.661,49	84,76
81		Indebitamento della Regione Istriana		47.475.677,13	47.475.677,13	40.975.677,13	86,31
021	37068	Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola		557.754.693,13	557.754.693,13	577.930.763,62	103,62
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		13.753.044,00	13.753.044,00	13.753.044,00	100,00
	funzione:	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		4.299.990,75	4.299.990,75	4.299.990,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.299.990,75	4.299.990,75	4.299.990,75	100,00
220905	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			4.299.990,75	
	funzione:	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		253.053,25	253.053,25	253.053,25	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		253.053,25	253.053,25	253.053,25	100,00
220905.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			253.053,25	
	funzione:	0731					
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.576.833,90	1.576.833,90	1.576.833,90	100,00

220906	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI BENI IMMATERIALI	48001			1.576.833,90		
	412			163.166,10	163.166,10	163.166,10	100,00	
220907	4123	LICENZE	48001			163.166,10		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00	
220908	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA PER L'INFORMATIZZAZIONE	48001			54.000,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00	
220909	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	48001			406.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>						
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
220910	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001			1.000.000,00		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
220911	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001			6.000.000,00		
	Programma:	concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		262.872,00	262.872,00	238.872,00	90,87	
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>						
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		148.872,00	148.872,00	148.872,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		148.872,00	148.872,00	148.872,00	100,00	
220912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090			148.872,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
220913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>						
A420428	ATTIVITÀ:	Autopsie		64.000,00	64.000,00	40.000,00	62,50	
	311	STIPENDI (LORDI)		39.485,00	39.485,00	24.034,00	60,87	
220914	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.309,00		
220915	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			7.725,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.515,00	6.515,00	3.966,00	60,87	
220916	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.691,00		
220917	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			1.275,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	18.000,00	12.000,00	66,67	
220918	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			6.000,00		
220919	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	45001			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0731</i>						
A420431	ATTIVITÀ:	Prevenzione della diffusione di batteri resistenti		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00	
220920	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			25.750,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00	
220921	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.250,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	
220922	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			19.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
220923	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.000,00		

4210	Programma:	Costruzione del nuovo Ospedale generale di Pola	94.938.675,13	94.938.675,13	88.500.914,82	93,22
	funzione:	0731				
K421001	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti	47.462.998,00	47.462.998,00	47.525.237,69	100,13
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	6.596.331,00	6.596.331,00	7.729.569,16	117,18
220924	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 11001			0,00	
220925	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 53096			5.903.057,51	
220926	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 54702			1.826.511,65	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
220926.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA 53096			0,00	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	40.666.667,00	40.666.667,00	39.795.668,53	97,86
220927	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 11001			0,00	
220928	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 53096			34.796.942,49	
220929	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO 54702			4.998.726,04	
	funzione:	0750				
K421002	ATTIVITÀ:	Uso dei finanziamenti	47.475.677,13	47.475.677,13	40.975.677,13	86,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	2.546.743,04	0,00
220929.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 81003			500.631,64	
220929.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 81003			2.046.111,40	
	421	STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
220930	4212	EDIFICI COMMERCIALI 81003			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.475.677,13	15.475.677,13	7.193.323,51	46,48
220930.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI 81003			2.751.438,05	
220931	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO 81003			4.441.885,46	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	10.500.000,00	10.500.000,00	10.235.338,90	97,48
220931.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI 81003			10.235.338,90	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	21.500.000,00	21.500.000,00	21.000.271,68	97,68
220931.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI 81003			21.000.271,68	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie	876.000,00	876.000,00	840.000,00	95,89
	funzione:	0660				
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
220932	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			540.000,00	
	funzione:	0950				
A421503	ATTIVITÀ:	Tirocinio delle assistenti balie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220933	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			200.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

220934	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			100.000,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A421504	ATTIVITÀ:	Borse di studio per gli alunni		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
220934.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001			0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0731						
A610112	ATTIVITÀ:	Ospedale weekend per adolescenti		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		40.343,00	40.343,00	40.343,00	100,00	
220935	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			40.343,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.657,00	6.657,00	6.657,00	100,00	
220936	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			6.657,00		
	<i>funzione:</i>	0731						
A610132	ATTIVITÀ:	Mammografie		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		13.734,00	13.734,00	13.734,00	100,00	
220937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			13.734,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.266,00	2.266,00	2.266,00	100,00	
220938	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			2.266,00		
6505	Programma:	Attività basilare - Ospedale generale di Pola		447.861.102,00	447.861.102,00	474.534.932,80	105,96	
	<i>funzione:</i>	0731						
A650501	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale generale di Pola		447.861.102,00	447.861.102,00	474.534.932,80	105,96	
	311	STIPENDI (LORDI)		212.277.366,01	212.277.366,01	215.335.120,15	101,44	
220939	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			691.931,95		
220940	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			203.327.086,79		
220941	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47101			0,00		
220941.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			2.571.287,56		
220942	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47101			0,00		
220943	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			7.527.845,67		
220944	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			1.216.968,18		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000.000,00	5.000.000,00	7.030.022,76	140,60	
220945	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			7.030.022,76		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.549.741,65	32.549.741,65	32.593.847,17	100,14	
220946	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			114.168,77		
220947	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			32.079.489,70		
220948	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47101			0,00		
220948.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			400.188,70		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.502.000,00	5.502.000,00	6.371.563,62	115,80	
220949	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100			193.728,43		
220950	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			5.265.064,78		
220951	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			520.391,75		
220952	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100			390.158,66		
220952.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100			2.220,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		159.245.644,34	159.245.644,34	177.803.985,59	111,65	

220953	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			2.977.139,60		
220954	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			57.740.990,47		
220955	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096			94.997.907,28		
220956	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47101			9.437.268,28		
220957	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			0,00		
220958	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62100			267.591,75		
220959	3223	ENERGIA	47100			7.635.516,70		
220960	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			2.487.487,53		
220961	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			2.237.493,99		
220962	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			22.589,99		
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.788.350,00	22.788.350,00	23.560.081,58		103,39
220963	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			1.042.102,71		
220964	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			137.379,74		
220965	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100			353.151,80		
220966	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			125.877,25		
220967	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			6.576.519,58		
220968	3235	AFFITTI	47100			721.810,86		
220969	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			3.701.371,48		
220970	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			5.564.802,84		
220970.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			12.350,00		
220971	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			2.058,79		
220972	3239	ALTRI SERVIZI	47100			5.322.656,53		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		18.000,00	18.000,00	18.662,52		103,68
220973	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100			18.662,52		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.780.000,00	3.780.000,00	3.729.688,32		98,67
220974	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			80.274,24		
220975	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			0,00		
220975.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			1.629.875,19		
220976	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			29.120,00		
220977	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			45.300,00		
220978	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100			627.959,43		
220979	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100			1.278.969,14		
220980	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			38.190,32		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.770.000,00	4.770.000,00	6.023.144,57		126,27
220981	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			239.511,70		
220982	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100			263.546,77		
220983	3433	INTERESSI DI MORA	32100			5.520.086,10		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		330.000,00	330.000,00	410.366,93		124,35
220984	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	32100			410.366,93		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.600.000,00	1.600.000,00	809.920,73		50,62
220985	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62100			268.715,91		
220986	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			0,00		
220986.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62100			4.294,00		
220987	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			0,00		

220988	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00	
220989	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100			409.547,84	
220989.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			0,00	
220989.01.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62100			127.362,98	
	423	Mezzi di trasporto		0,00	0,00	848.528,86	0,00
220989.01.02	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100			848.528,86	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00
220989.01.03	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100			0,00	
022	37076	Ospedale specialistico di ortopedia e riabilitazione "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj-Rovigno		33.379.229,17	33.379.229,17	29.517.772,21	88,43
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	funzione:	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti USCITE PER I SERVIZI		786.275,00	786.275,00	786.275,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		786.275,00	786.275,00	786.275,00	100,00
220990	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 1	48001			786.275,00	
	funzione:	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		713.725,00	713.725,00	713.725,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		713.725,00	713.725,00	713.725,00	100,00
220991	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			713.725,00	
220992	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48001			0,00	
4213	Programma:	Adattamento dell'edificio dell'ospedale "Prim.dr. Martin Horvat" Rovigno		3.505.314,85	3.505.314,85	3.079.037,41	87,84
	funzione:	0750					
K421301	ATTIVITÀ:	Sfruttamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno USCITE PER I SERVIZI		2.231.160,85	2.231.160,85	2.231.160,85	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		781.881,00	781.881,00	0,00	0,00
220992.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			0,00	
220992.00.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
220992.00.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.389.393,00	1.389.393,00	2.231.160,85	160,59
220992.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100			2.231.160,85	
220992.01.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81010			0,00	
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		52.086,85	52.086,85	0,00	0,00
220992.01.01.014521		ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100			0,00	
	funzione:	0732					
K421302	ATTIVITÀ:	Ammortamento del finanziamento per l'adattamento degli edifici dell'ospedale ortopedico a Rovigno INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		1.074.154,00	1.074.154,00	647.876,56	60,32
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		342.754,00	342.754,00	248.592,40	72,53
220993	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			90.427,83	
220994	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55374			67.569,52	
220995	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			90.595,05	

	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		731.400,00	731.400,00	399.284,16	54,59
220995.01	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			156.242,85	
220995.02	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			138.881,77	
220995.03	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	55374			104.159,54	
	<i>funzione:</i>	0732					
K421304	ATTIVITÀ:	Reparto pediatria - adattamento dell'edificio		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
220995.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			200.000,00	
	421	STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
220996	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	11001			0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
220997	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81017			0,00	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0950					
A421504	ATTIVITÀ:	Borse di studio per gli alunni		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
220997.01	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001			0,00	
6504	Programma:	Attività basilare - Ospedale specialistico Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		28.363.114,32	28.363.114,32	24.938.734,80	87,93
	<i>funzione:</i>	0732					
A650401	ATTIVITÀ:	Attività dell'Ospedale Prim.dr. Martin Horvat Rovigno		28.123.114,32	28.123.114,32	24.698.734,80	87,82
	311	STIPENDI (LORDI)		15.659.425,00	15.659.425,00	16.365.227,90	104,51
220998	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			6.240.499,87	
220999	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			9.856.962,46	
220999.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			0,00	
220999.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	62100			0,00	
221000	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100			140.483,63	
221001	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			127.281,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		508.382,00	508.382,00	604.338,73	118,87
221002	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			257.639,39	
221003	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			346.699,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.791.902,00	2.791.902,00	1.860.001,02	66,62
221003.01	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	47100			0,00	
221003.02	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32100			0,00	
221004	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			1.046.853,91	
221005	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			813.147,11	
221005.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			0,00	
221005.01.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32100			0,00	
221005.01.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	47100			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		913.000,00	913.000,00	686.808,88	75,23

221006	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100				11.848,76	
221007	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100				15.839,35	
221008	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100				324.220,74	
221009	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100				277.788,83	
221010	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100				23.321,91	
221011	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100				9.883,70	
221012	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32100				8.836,15	
221013	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100				15.069,44	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			3.503.965,00	3.503.965,00	2.717.157,99	77,55
221014	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100				102.308,17	
221015	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100				126.991,05	
221016	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100				500.686,49	
221017	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100				409.780,81	
221017.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096				194.094,25	
221018	3223	ENERGIA	32100				409.639,80	
221019	3223	ENERGIA	47100				850.300,01	
221020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100				7.382,65	
221021	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100				51.422,40	
221021.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62100				17.867,00	
221022	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100				183,94	
221023	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100				33.548,75	
221023.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62100				7.014,00	
221024	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100				0,00	
221025	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100				5.938,67	
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.703.494,00	2.703.494,00	1.801.465,82	66,63
221026	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100				9.189,31	
221027	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100				25.356,58	
221028	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100				86.642,86	
221029	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100				110.989,80	
221030	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100				12.401,23	
221031	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100				19.273,40	
221032	3234	SERVIZI COMUNALI	32100				54.778,19	
221033	3234	SERVIZI COMUNALI	47100				206.009,93	
221034	3235	AFFITTI	32100				10.078,26	
221035	3235	AFFITTI	47100				25.251,82	
221036	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100				139.670,36	
221037	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100				679.410,16	
221038	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100				85.422,84	
221039	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100				53.774,23	
221039.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62100				11.500,00	
221040	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100				16.320,41	
221041	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100				107.165,88	
221042	3239	ALTRI SERVIZI	32100				70.439,59	

221043	3239	ALTRI SERVIZI	47100			77.790,97		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		700,00	700,00	302,15	43,16	
221044	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100			30,64		
221045	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47100			271,51		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		473.286,00	473.286,00	244.688,79	51,70	
221046	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			5.507,39		
221047	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100			25.892,27		
221048	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			19.328,97		
221049	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			127.278,78		
221050	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			2.270,40		
221051	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100			673,65		
221052	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			2.179,47		
221053	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47100			12.051,04		
221054	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100			3.310,12		
221055	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100			4.815,43		
221055.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100			0,00		
221055.01.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47100			0,00		
221056	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			11.377,86		
221057	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			30.003,41		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		151.494,00	151.494,00	18.260,39	12,05	
221058	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			5.296,77		
221059	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100			9.973,20		
221060	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47100			1.966,22		
221060.00.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100			0,00		
221060.01	3433	INTERESSI DI MORA	47100			1.024,20		
221060.01.01	3433	INTERESSI DI MORA	32100			0,00		
221060.01.02	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100			0,00		
221060.01.03	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	47100			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		688.898,32	688.898,32	400.483,13	58,13	
221061	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			1.081,74		
221061.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100			0,00		
221062	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			110,84		
221062.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62100			10.000,00		
221063	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00		
221063.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100			379.410,85		
221063.01.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	32100			0,00		
221064	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			0,00		
221064.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62100			9.879,70		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		9.008,00	9.008,00	0,00	0,00	
221064.02	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100			0,00		
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		719.560,00	719.560,00	0,00	0,00	
221064.03	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100			0,00		

221064.04	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	62100				0,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>0732</i>					
A650402	ATTIVITÀ:	Team per gli interventi tempestivi nei bambini che presentano neuro rischi		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
221065	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				240.000,00
023	37092	Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana		82.000.000,00	82.000.000,00	80.545.427,00	98,23
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>0731</i>					
A420104	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00
221066	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001				140.000,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00
221067	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	48001				960.000,00
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		455.000,00	455.000,00	455.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>0740</i>					
A420413	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici		355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00
221068	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				255.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
221069	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				42.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
221070	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				46.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
221071	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				12.000,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>0740</i>					
A420426	ATTIVITÀ:	Programma HIV		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		46.400,00	46.400,00	46.400,00	100,00
221072	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096				46.400,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00
221073	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096				7.900,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	500,00	100,00
221074	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096				500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00
221075	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096				6.800,00
221076	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096				19.000,00
221077	3223	ENERGIA	53096				17.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
221078	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096				2.400,00
4207	Programma:	Misure di ecologia sanitaria		3.382.525,00	3.382.525,00	3.382.525,00	100,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>0740</i>					
A420702	ATTIVITÀ:	Monitoraggio dell'acqua potabile		1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00

221079	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			127.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
221080	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			21.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,00
221081	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.000,00	
221082	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			641.000,00	
221083	3223	ENERGIA	11001			150.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
221084	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			11.000,00	
221085	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			52.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>					
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
	311	STIPENDI (LORDI)		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
221086	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			68.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
221087	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			12.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00
221088	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			12.000,00	
221089	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			300.000,00	
221090	3223	ENERGIA	11001			70.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00
221091	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.000,00	
221092	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			43.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>					
A420705	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio della qualità del mare		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00
221093	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	41001			66.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
221094	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	41001			11.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
221095	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	41001			15.000,00	
221096	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	41001			310.000,00	
221097	3223	ENERGIA	41001			45.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00
221098	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	41001			8.000,00	
221099	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	41001			45.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>					
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		302.600,00	302.600,00	302.600,00	100,00
221100	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.000,00	
221101	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			257.600,00	
221102	3223	ENERGIA	11001			35.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221103	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0740</i>					

A420709	ATTIVITÀ:	Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario		88.400,00	88.400,00	88.400,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00
221104	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			6.850,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00
221105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			1.450,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00
221106	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			5.000,00	
221107	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			60.000,00	
221108	3223	ENERGIA	55359			5.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
221109	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			9.600,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420713	ATTIVITÀ:	Aggiornamento della banca dati dei covi di zanzare e formazione dei cittadini		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00
221110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			3.800,00	
221111	3223	ENERGIA	55359			8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
221112	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			9.000,00	
221113	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
221114	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			2.200,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420714	ATTIVITÀ:	Revisione del sistema HACCP nelle istituzioni prescolari e nelle SE		35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.100,00	29.100,00	29.100,00	100,00
221115	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			20.100,00	
221116	3223	ENERGIA	55359			9.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
221117	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			5.500,00	
221118	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55359			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A420715	ATTIVITÀ:	Monitoraggio della qualità dell'aria		795.300,00	795.300,00	795.300,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		141.700,00	141.700,00	141.700,00	100,00
221119	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			141.700,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		29.300,00	29.300,00	29.300,00	100,00
221120	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			29.300,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
221121	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
221122	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			10.000,00	
221123	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			300.000,00	
221124	3223	ENERGIA	11001			70.000,00	
221125	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			70.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		166.300,00	166.300,00	166.300,00	100,00
221126	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.000,00	
221127	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			118.800,00	

221128	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			45.500,00		
	<i>funzione:</i>	0740						
A420717	ATTIVITÀ:	Monitoraggio del livello di rumore nell'ambiente		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	
221129	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			6.300,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
221130	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	
221131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			23.000,00		
221132	3223	ENERGIA	11001			15.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	
221133	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.700,00		
	<i>funzione:</i>	0740						
A420718	ATTIVITÀ:	Programma di monitoraggio delle specie invasive di zanzare		48.625,00	48.625,00	48.625,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	
221134	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			28.400,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	
221135	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.600,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
221136	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			10.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.625,00	4.625,00	4.625,00	100,00	
221137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			4.625,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.384.600,00	1.384.600,00	1.384.600,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0740						
A610145	ATTIVITÀ:	SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI		685.600,00	685.600,00	685.600,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		192.292,00	192.292,00	192.292,00	100,00	
221138	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			152.592,00		
221139	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			39.700,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00	
221140	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			8.300,00		
221141	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			30.300,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00	
221142	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.000,00		
221143	3211	VIAGGI DI LAVORO	53096			3.600,00		
221144	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			15.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250.650,00	250.650,00	250.650,00	100,00	
221145	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			16.500,00		
221146	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			18.800,00		
221147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096			5.750,00		
221148	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			15.200,00		
221149	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			65.000,00		
221150	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096			33.000,00		
221151	3223	ENERGIA	55359			9.900,00		
221152	3223	ENERGIA	11001			71.500,00		
221153	3223	ENERGIA	53096			15.000,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		179.100,00	179.100,00	179.100,00	100,00
221154	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			5.400,00	
221155	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			20.000,00	
221156	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53096			5.900,00	
221157	3233	CAMPAGNA MEDIATICA DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DA DIPENDENZA ""BJEŽI-VIA"	11001			36.300,00	
221158	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			57.500,00	
221159	3235	AFFITTI	53096			9.000,00	
221160	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53096			42.500,00	
221161	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.358,00	3.358,00	3.358,00	100,00
221162	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53096			2.358,00	
221163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	0760					
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		358.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		183.522,60	183.522,60	183.522,60	100,00
221164	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			173.622,60	
221165	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			9.900,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		36.377,40	36.377,40	36.377,40	100,00
221166	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			34.377,40	
221167	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			2.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
221168	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		79.800,00	79.800,00	79.800,00	100,00
221169	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			11.500,00	
221170	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			17.500,00	
221171	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			13.300,00	
221172	3223	ENERGIA	11001			25.000,00	
221173	3223	ENERGIA	55359			12.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		53.300,00	53.300,00	53.300,00	100,00
221174	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			28.300,00	
221175	3239	ALTRI SERVIZI	55359			1.800,00	
221176	3239	ALTRI SERVIZI	11001			23.200,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A610151	ATTIVITÀ:	Consultorio per la salute sessuale dei giovani nella RI		165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
221177	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			65.000,00	
221178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			40.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.450,00	20.450,00	20.450,00	100,00
221179	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			7.700,00	
221180	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			12.750,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
221181	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			300,00	
221182	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.500,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.750,00	30.750,00	30.750,00	100,00
221183	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			7.500,00	
221184	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			9.250,00	
221185	3223	ENERGIA	55359			7.500,00	
221186	3223	ENERGIA	11001			6.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
221187	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.000,00	
221188	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	0740					
A610157	ATTIVITÀ:	Studio d'impatto del lavoro del CRGR Kaštjün sulla salute e l'ambiente		176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		52.600,00	52.600,00	52.600,00	100,00
221189	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			52.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
221190	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			10.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221191	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			10.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,00
221192	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			103.000,00	
6501	Programma:	Attività basilare dell'Istituto formativo di sanità pubblica della RI		75.677.875,00	75.677.875,00	74.223.302,00	98,08
	<i>funzione:</i>	0740					
A650101	ATTIVITÀ:	Attività dell'Istituto formativo di sanità pubblica della RI		75.677.875,00	75.677.875,00	74.223.302,00	98,08
	311	STIPENDI (LORDI)		28.429.935,40	28.429.935,40	30.295.314,78	106,56
221193	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			2.684.435,65	
221194	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			27.398.676,35	
221194.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			127.667,65	
221195	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			84.535,13	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.600.000,00	2.600.000,00	2.161.191,90	83,12
221196	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			0,00	
221196.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			2.161.191,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.462.922,60	5.462.922,60	3.742.266,97	68,50
221197	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			3.653.711,39	
221198	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			63.327,85	
221198.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			25.227,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.517.100,00	1.517.100,00	1.216.236,25	80,17
221199	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100			69.070,58	
221200	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			974.449,29	
221201	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			172.716,38	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.219.275,00	17.219.275,00	12.261.641,00	71,21
221202	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			320.690,39	
221203	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			30.892,26	
221204	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			10.652.301,36	
221205	3223	ENERGIA	32100			125.177,70	
221205.01	3223	ENERGIA	47100			531.757,77	
221206	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			390.867,10	

221207	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			106.447,85	
221208	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100			103.506,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.668.900,00	4.668.900,00	5.118.413,19	109,63
221209	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			233.568,34	
221209.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			65.469,28	
221210	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			0,00	
221210.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			806.380,33	
221211	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			15.650,00	
221212	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			0,00	
221212.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			358.204,84	
221213	3235	AFFITTI	32100			0,00	
221213.01	3235	AFFITTI	47100			178.137,63	
221214	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100			0,00	
221214.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			650.449,56	
221215	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			0,00	
221215.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			953.732,50	
221216	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			0,00	
221216.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			645.419,19	
221217	3239	ALTRI SERVIZI	32100			0,00	
221217.01	3239	ALTRI SERVIZI	47100			1.211.401,52	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		367.642,00	367.642,00	352.939,10	96,00
221218	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			62.783,21	
221219	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			197.876,55	
221220	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			46.397,71	
221221	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			23.440,00	
221222	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100			9.891,33	
221223	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100			0,00	
221224	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			12.550,30	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		35.000,00	35.000,00	260.616,89	744,62
221225	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			260.616,89	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		152.100,00	152.100,00	98.758,93	64,93
221226	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			78.028,45	
221227	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100			133,45	
221228	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE	32100			20.597,03	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		60.000,00	60.000,00	13.640,01	22,73
221229	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	32100			13.640,01	
	412	BENI IMMATERIALI		30.000,00	30.000,00	28.409,26	94,70
221230	4123	LICENZE	32100			28.409,26	
	421	STRUTTURE EDILI		500.000,00	500.000,00	473.546,66	94,71
221231	4212	EDIFICI COMMERCIALI - MAGAZZINO PER IL GAS	32100			473.546,66	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.435.000,00	4.435.000,00	2.366.319,63	53,36
221232	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			582.007,92	
221233	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			48.781,86	
221234	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			718.264,47	

221234.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47100			800.000,00		
221235	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100			111.715,38		
221236	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			105.550,00		
	423	Mezzi di trasporto		1.100.000,00	1.100.000,00	895.378,09	81,40	
221237	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100			895.378,09		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
221237.00.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		2.500.000,00	2.500.000,00	1.188.629,34	47,55	
221237.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100			1.188.629,34		
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		6.500.000,00	6.500.000,00	13.750.000,00	211,54	
221237.01.01	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			13.750.000,00		
	<i>funzione:</i>	0740						
K650102	ATTIVITÀ:	Investimenti capitali - investimenti nell'attrezzatura medica e da laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
221238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
221239	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00		
024	47254	Istituto formativo per la medicina d'urgenza della Regione Istriana		60.670.507,91	60.670.507,91	55.926.882,73	92,18	
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0732						
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
221240	3225	PNEUMATICI	48001			50.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	
221241	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			150.000,00		
	<i>funzione:</i>	0731						
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
	423	Mezzi di trasporto		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
221242	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001			2.100.000,00		
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		7.949.609,70	7.949.609,70	7.784.752,87	97,93	
	<i>funzione:</i>	0740						
A420414	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - accordo RI e UAL		4.180.788,70	4.180.788,70	4.089.004,50	97,80	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.488.730,18	3.488.730,18	3.514.200,19	100,73	
221243	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			673.850,00		
221244	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55999			2.840.350,19		
221244.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435			0,00		
221244.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			0,00		
221244.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006			0,00		
221244.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55235			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		570.601,79	570.601,79	574.804,31	100,74	
221245	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			106.150,00		
221246	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55999			468.654,31		

221246.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435			0,00		
221246.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			0,00		
221246.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006			0,00		
221246.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		121.456,73	121.456,73	0,00	0,00	
221247	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA <i>funzione:</i> 0740	55999			0,00		
A420415	ATTIVITÀ:	Staff aggiuntivi - UAL		3.602.821,00	3.602.821,00	3.529.748,37	97,97	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.835.141,56	2.835.141,56	2.746.143,86	96,86	
221248	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			8.413,42		
221249	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			336.961,28		
221250	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55005			34.001,02		
221251	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			6.560,92		
221252	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			249.279,36		
221253	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			140.936,76		
221254	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			57.464,73		
221255	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			1.086.476,88		
221256	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			100.563,28		
221257	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			100.563,28		
221257.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100			519.898,54		
221257.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			35.445,91		
221257.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			0,00		
221257.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55263			56.109,32		
221257.04.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435			3.633,61		
221257.04.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			7.427,74		
221257.04.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006			2.407,81		
221257.04.04	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55235			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		467.679,44	467.679,44	490.999,46	104,99	
221258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			1.082,28		
221259	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			1.387,86		
221260	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			55.584,48		
221261	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55005			5.608,74		
221262	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			41.120,64		
221263	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			23.248,65		
221264	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			9.479,27		
221265	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			179.223,12		
221266	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			16.588,72		
221267	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			16.588,72		

221267.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100			123.762,37	
221267.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			5.847,09	
221267.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502			0,00	
221267.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263			9.255,68	
221267.04.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435			599,39	
221267.04.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			1.225,26	
221267.04.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006			397,19	
221267.04.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		100.000,00	100.000,00	64.976,09	64,98
221267.05	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	58100			64.976,09	
	423	Mezzi di trasporto		200.000,00	200.000,00	227.628,96	113,81
221268	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55453			31.949,32	
221269	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55321			83.596,99	
221270	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55047			14.830,90	
221271	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55433			13.054,70	
221272	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55246			8.091,11	
221273	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55274			58.627,60	
221274	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55132			3.103,00	
221275	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	55596			14.375,34	
	<i>funzione:</i>	0731					
A420416	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		166.000,00	166.000,00	166.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		143.573,40	143.573,40	143.576,72	100,00
221276	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090			143.576,72	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		22.426,60	22.426,60	22.423,28	99,99
221277	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090			22.423,28	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		212.820,00	212.820,00	206.820,00	97,18
	<i>funzione:</i>	0950					
A421501	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale dei dipendenti sanitari		50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.820,00	50.820,00	50.820,00	100,00
221278	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			46.200,00	
221279	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55321			4.620,00	
	<i>funzione:</i>	0660					
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate		162.000,00	162.000,00	156.000,00	96,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		162.000,00	162.000,00	156.000,00	96,30
221280	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55468			60.000,00	
221281	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55042			15.000,00	
221282	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55291			15.000,00	
221283	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			54.000,00	
221283.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55359			12.000,00	
221283.02	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55043			0,00	
6503	Programma:	ATTIVITÀ BASILARE - ISTITUTO PER LA MEDICINA D'URGENZA DELLA RI		48.265.063,61	48.265.063,61	44.596.438,05	92,40

funzione:		0721					
A650301	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'attività legata alla medicina d'urgenza		47.634.772,61	47.634.772,61	43.965.547,05	92,30
	311	STIPENDI (LORDI)		30.943.305,57	30.943.305,57	31.289.702,59	101,12
221284	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			29.620.692,50	
221285	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			0,00	
221285.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			521.683,28	
221285.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			46.406,04	
221286	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			1.100.920,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		995.000,00	995.000,00	1.159.545,24	116,54
221287	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			1.157.558,05	
221287.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.987,19	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.093.592,89	5.093.592,89	3.428.400,81	67,31
221288	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58101			171.937,72	
221289	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			0,00	
221290	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			3.181.661,67	
221290.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			67.045,43	
221290.01.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			7.755,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.106.851,26	1.106.851,26	1.472.116,70	133,00
221291	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			52.026,69	
221292	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			1.212.198,59	
221293	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			196.051,03	
221293.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			0,00	
221294	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100			11.840,39	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.103.374,99	3.103.374,99	2.941.793,64	94,79
221295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			166.830,13	
221295.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53096			11.247,28	
221296	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			1.086.468,84	
221296.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53096			43.953,26	
221296.01.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			5.061,91	
221297	3223	ENERGIA	47100			1.160.460,24	
221297.01	3223	ENERGIA	53096			98.683,92	
221297.01.01	3223	ENERGIA	32100			0,00	
221297.01.02	3223	ENERGIA	11001			5.399,27	
221298	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			90.990,61	
221299	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			269.308,58	
221299.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			1.840,39	
221299.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			0,00	
221300	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			0,00	
221300.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			1.549,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.351.175,00	2.351.175,00	2.196.618,43	93,43
221301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			92.238,11	
221302	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100			0,00	

221303	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			585.830,99		
221303.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			0,00		
221304	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			112.267,32		
221305	3235	AFFITTI	47100			501.776,25		
221306	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			12.384,58		
221307	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			305.310,96		
221308	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			251.426,38		
221308.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			0,00		
221309	3239	ALTRI SERVIZI	47100			335.383,84		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			775.000,00	775.000,00	613.077,98	79,11
221310	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47100			69.462,80		
221311	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			410.155,53		
221312	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47100			4.282,64		
221313	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47100			15.012,00		
221314	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100			108.965,00		
221315	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			5.200,01		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			70.000,00	70.000,00	62.753,94	89,65
221316	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100			62.753,94		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			1.949.097,90	1.949.097,90	0,00	0,00
221317	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			0,00		
221318	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100			0,00		
221319	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			0,00		
221319.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			0,00		
	423	Mezzi di trasporto			1.150.000,00	1.150.000,00	801.537,72	69,70
221320	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100			801.537,72		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			97.375,00	97.375,00	0,00	0,00
221320.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>						
A650302	ATTIVITÀ:	Turni sulle strade statali			630.291,00	630.291,00	630.891,00	100,10
	311	STIPENDI (LORDI)			545.201,71	545.201,71	542.566,28	99,52
221321	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			542.566,28		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			85.089,29	85.089,29	88.324,72	103,80
221322	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			88.324,72		
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità			1.943.014,60	1.943.014,60	1.038.871,81	53,47
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina" STIPENDI (LORDI)			1.063.564,00	1.063.564,00	1.038.871,81	97,68
	311	STIPENDI (LORDI)			818.640,00	818.640,00	799.634,07	97,68
221323	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			799.634,07		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			30.000,00	30.000,00	29.303,51	97,68
221324	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200			29.303,51		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			135.075,00	135.075,00	131.939,04	97,68
221325	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			131.939,04		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			51.157,00	51.157,00	49.969,32	97,68
221326	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200			49.969,32		
	323	USCITE PER I SERVIZI			28.692,00	28.692,00	28.025,87	97,68
221327	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200			28.025,87		

	<i>funzione:</i>	0750					
T920203	ATTIVITÀ:	Progetto MAX AID		879.450,60	879.450,60	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		51.050,00	51.050,00	0,00	0,00
221327.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51300			0,00	
221327.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
221327.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51300			0,00	
221327.04	3239	ALTRI SERVIZI	51300			0,00	
	423	Mezzi di trasporto		798.400,60	798.400,60	0,00	0,00
221327.05	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	51300			0,00	
025	36565	Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria		189.500.000,20	189.515.000,20	186.231.781,35	98,27
4201	Programma:	Istituti sanitari - funzioni decentrate		3.610.350,00	3.610.350,00	3.610.350,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0732					
A420101	ATTIVITÀ:	Manutenzione corrente e degli investimenti		1.208.947,57	1.208.947,57	1.208.947,57	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.548,33	9.548,33	9.548,33	100,00
221327.05.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			9.548,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.199.399,24	1.199.399,24	1.199.399,24	100,00
221328	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			1.199.399,24	
	<i>funzione:</i>	0731					
K420102	ATTIVITÀ:	Investimenti		2.296.650,94	2.296.650,94	2.296.650,94	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.351.163,35	1.351.163,35	1.351.163,35	100,00
221329	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48001			52.795,87	
221330	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48001			1.298.367,48	
	423	Mezzi di trasporto		874.046,59	874.046,59	874.046,59	100,00
221331	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	48001			874.046,59	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		71.441,00	71.441,00	71.441,00	100,00
221332	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48001			71.441,00	
	<i>funzione:</i>	0731					
K420103	ATTIVITÀ:	Informatizzazione dell'attività sanitaria		104.751,49	104.751,49	104.751,49	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		48.276,49	48.276,49	48.276,49	100,00
221333	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48001			12.249,19	
221333.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48001			36.027,30	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		56.475,00	56.475,00	56.475,00	100,00
221334	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48001			56.475,00	
4204	Programma:	Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria		112.620,00	112.620,00	141.111,23	125,30
	<i>funzione:</i>	0721					
A420432	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria sopra lo standard (medico necroscopo, psicologo, internista)		80.720,00	80.720,00	109.211,23	135,30
	311	STIPENDI (LORDI)		20.800,00	20.800,00	46.913,00	225,54
221335	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			40.713,00	
221336	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			6.200,00	
221337	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			0,00	
221338	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
221339	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.500,00	3.500,00	7.817,23	223,35
221340	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			6.717,23	

221341	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			1.100,00		
221342	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			0,00		
221343	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
221344	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.800,00	11.800,00	13.734,81	116,40	
221345	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			2.000,00		
221346	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	45001			6.000,00		
221347	3223	ENERGIA	32100			2.000,00		
221348	3223	ENERGIA	55043			3.734,81		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.620,00	40.620,00	36.746,19	90,46	
221349	3234	SERVIZI COMUNALI	45001			0,00		
221350	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55043			36.746,19		
	<i>funzione:</i>	0721						
A420433	ATTIVITÀ:	Progetto: "Istra bez karijesa" (Istria senza carie)		19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		13.550,00	13.543,00	14.833,00	109,53	
221350.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			940,00		
221350.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321			425,65		
221351	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			9.603,00		
221352	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55321			3.864,35		
221353	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55359			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.200,00	5.207,00	3.917,00	75,23	
221353.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55321			0,00		
221353.00.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.407,00		
221353.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			1.800,00		
221353.01.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55321			710,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
221354	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55321			0,00		
221355	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			0,00		
221356	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00	
221356.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.150,00		
	<i>funzione:</i>	0731						
A420434	ATTIVITÀ:	Terapia oncologica nella protez. sanitaria primaria		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
221356.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
221356.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
221357	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
221357.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			5.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
221358	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
4211	Programma:	Costruzione di una nuova stazione sanitaria a Dignano		527.000,00	527.000,00	524.648,83	99,55	

	<i>funzione:</i>	0721					
K421102	ATTIVITÀ:	Ammortamento dei crediti		527.000,00	527.000,00	524.648,83	99,55
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		31.000,00	31.000,00	29.148,79	94,03
221359	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			14.574,41	
221360	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			14.574,38	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		496.000,00	496.000,00	495.500,04	99,90
221361	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			268.395,81	
221362	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001			227.104,23	
4214	Programma:	Programma di sviluppo e investimenti		2.705.000,00	2.705.000,00	95.188,98	3,52
	<i>funzione:</i>	0750					
K421401	ATTIVITÀ:	Rinnovo del reparto di diagnosi radiologica con digitalizzazione USCITE PER I SERVIZI		2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00
	323			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
221362.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
221362.02	4123	LICENZE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
221362.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
221363	4224	MAMMOGRAFO	11001			0,00	
	423	Mezzi di trasporto		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
221363.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0750					
A421402	ATTIVITÀ:	Ammortamento del credito della digitalizzazione RTG		135.000,00	135.000,00	95.188,98	70,51
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		80.000,00	80.000,00	95.188,98	118,99
221364	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			95.188,98	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
221365	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	32100			0,00	
4215	Programma:	Programma di misure per garantire le risorse umane necessarie		93.200,00	93.200,00	79.700,00	85,52
	<i>funzione:</i>	0660					
A421502	ATTIVITÀ:	Sistemazione in abitazioni a condizioni agevolate ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		75.200,00	75.200,00	79.700,00	105,98
	312			75.200,00	75.200,00	79.700,00	105,98
221366	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			40.500,00	
221366.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042			19.200,00	
221366.01.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55321			12.500,00	
221366.01.01.013121		ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55468			7.500,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A421504	ATTIVITÀ:	Borse di studio per gli alunni		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

221366.01.01.023721		COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001			0,00	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		188.000,00	203.000,00	203.800,00	100,39
	funzione:	0760					
A610146	ATTIVITÀ:	Prevenzione e diagnosi tempestiva di malattie croniche non contagiose		188.000,00	203.000,00	203.800,00	100,39
	311	STIPENDI (LORDI)		91.900,00	99.800,00	99.600,21	99,80
221367	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			0,00	
221368	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55330			0,00	
221369	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			91.300,00	
221370	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			4.000,00	
221371	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55222			0,00	
221372	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			0,00	
221373	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			0,00	
221373.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321			2.300,21	
221374	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			2.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.200,00	14.500,00	14.379,54	99,17
221375	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55222			0,00	
221376	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			13.500,00	
221377	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			500,00	
221378	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			0,00	
221379	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			0,00	
221380	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			0,00	
221381	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			0,00	
221381.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55321			379,54	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.800,00	21.300,00	23.177,25	108,81
221382	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			9.000,00	
221383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55222			0,00	
221384	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
221385	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			0,00	
221386	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			0,00	
221387	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55432			0,00	
221388	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00	
221389	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			0,00	
221390	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			0,00	
221391	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			0,00	
221392	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222			0,00	
221393	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			0,00	
221393.01	3223	ENERGIA	11001			12.300,00	
221393.01.00.013225		INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55321			1.877,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.100,00	67.400,00	66.643,00	98,88
221393.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.000,00	
221394	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			12.450,00	
221395	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			0,00	

221396	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			800,00	
221397	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55330			0,00	
221398	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55222			0,00	
221399	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55432			0,00	
221399.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55348			1.647,87	
221400	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00	
221401	3234	SERVIZI COMUNALI	55374			0,00	
221402	3234	SERVIZI COMUNALI	55217			0,00	
221403	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			0,00	
221404	3234	SERVIZI COMUNALI	55222			0,00	
221405	3234	SERVIZI COMUNALI	55432			0,00	
221406	3235	AFFITTI	11001			0,00	
221407	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55348			23.852,13	
221408	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
221409	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55321			10.443,00	
221409.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			12.450,00	
6502	Programma:	Attività basilare - Case della salute dell'Istria		181.163.830,20	181.163.830,20	180.853.430,53	99,83
	funzione:	0721					
A650201	ATTIVITÀ:	Attuazione della tutela sanitaria		137.636.079,20	137.636.079,20	125.343.658,17	91,07
	311	STIPENDI (LORDI)		60.708.200,00	60.708.200,00	60.802.668,82	100,16
221410	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58100			858.348,79	
221411	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			57.368.623,35	
221412	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			1.357.566,84	
221413	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			1.218.129,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.456.800,00	2.456.800,00	2.372.115,08	96,55
221414	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			2.372.115,08	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.721.100,20	9.721.100,20	9.066.682,65	93,27
221415	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58100			141.625,41	
221416	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			8.925.057,24	
221416.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58101			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.407.000,00	2.407.000,00	2.489.796,65	103,44
221417	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			67.788,06	
221418	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			2.263.510,77	
221419	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			143.514,57	
221420	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100			14.983,25	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		54.035.400,00	54.035.400,00	40.652.951,41	75,23
221421	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			881.081,22	
221422	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			0,00	
221423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			36.149.167,75	
221424	3223	ENERGIA	55043			12.000,00	
221425	3223	ENERGIA	47100			3.022.389,87	
221426	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			299.947,95	
221427	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			246.375,29	
221428	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			41.989,33	

	323	USCITE PER I SERVIZI		7.791.579,00	7.791.579,00	9.417.551,61	120,87
221429	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			329.740,45	
221430	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			1.850.636,33	
221431	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			27.054,53	
221432	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			1.333.196,05	
221433	3235	AFFITTI	47100			1.138.380,92	
221434	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			2.929.108,93	
221435	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			598.528,67	
221436	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			1.001.763,57	
221437	3239	ALTRI SERVIZI	47100			209.142,16	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		327.000,00	327.000,00	338.636,36	103,56
221438	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			219.986,68	
221439	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100			49.331,16	
221440	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			69.318,52	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		185.000,00	185.000,00	189.423,59	102,39
221441	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47100			189.423,59	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		2.000,00	2.000,00	1.832,00	91,60
221442	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	47100			1.832,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.000,00	2.000,00	12.000,00	600,00
221443	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47100			12.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>					
A650202	ATTIVITÀ:	Assicurazione della funzionalità delle Case della salute		23.167.751,00	23.167.751,00	36.821.127,04	158,93
	311	STIPENDI (LORDI)		9.183.550,00	9.183.550,00	9.152.965,61	99,67
221444	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			8.143.499,00	
221444.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53096			789.162,53	
221445	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100			220.304,08	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		510.000,00	510.000,00	980.025,83	192,16
221446	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			980.025,83	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.470.000,00	1.470.000,00	1.381.619,49	93,99
221447	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			1.251.407,67	
221447.00.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53096			130.211,82	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		345.800,00	345.800,00	414.120,86	119,76
221447.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32100			17.447,60	
221447.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62100			17.034,07	
221448	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			317.692,39	
221449	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32100			48.192,87	
221449.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	62100			13.753,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.630.451,67	2.630.451,67	17.152.848,84	652,09
221450	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			164.521,41	
221451	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			14.874.095,44	
221452	3223	ENERGIA	32100			1.737.601,18	
221453	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			126.708,18	
221454	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			211.858,07	
221455	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32100			38.064,56	

	323	USCITE PER I SERVIZI		5.618.875,27	5.618.875,27	4.403.881,26	78,38
221456	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			382.287,76	
221457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			1.009.458,23	
221457.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72100			265.549,59	
221457.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62100			59.318,75	
221458	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			78.756,00	
221459	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			797.166,00	
221460	3235	AFFITTI	32100			206.368,81	
221460.01	3235	AFFITTI	55359			31.380,08	
221461	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32100			11.331,40	
221462	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			415.727,31	
221463	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			461.310,90	
221464	3239	ALTRI SERVIZI	32100			685.226,43	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221465	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32100			10.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.038.200,00	1.038.200,00	1.129.953,71	108,84
221466	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32100			67.232,22	
221467	3292	PREMI ASSICURATIVI	32100			168.784,88	
221467.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	72100			0,00	
221468	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32100			18.546,44	
221469	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32100			43.177,00	
221470	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32100			234.295,84	
221470.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32100			151.660,23	
221471	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32100			446.257,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		255.000,00	255.000,00	158.749,67	62,25
221472	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			105.624,49	
221472.00.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32100			222,82	
221472.01	3433	INTERESSI DI MORA	32100			52.902,36	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	9.240,00	0,00
221472.01.00.013721		COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	55468			9.240,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
221472.01.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	32100			1.000,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		0,00	0,00	0,00	0,00
221473	3834	AMMENDE PREVISTE DAL CONTRATTO E ALTRI RIMBORSI DANNI	32100			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
221474	4123	LICENZE	32100			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.626.361,65	1.626.361,65	1.584.409,22	97,42
221475	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72100			100.960,10	
221476	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32100			366.734,87	
221476.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55433			5.000,00	
221476.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62100			7.561,11	
221477	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32100			16.888,01	
221478	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32100			68.263,24	
221479	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55374			0,00	
221480	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55321			50.000,00	

221481	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32100			550.369,31		
221481.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55291			6.682,00		
221481.01.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	62100			357.029,50		
221481.01.01.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55348			0,00		
221482	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32100			0,00		
221483	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32100			54.921,08		
	423	Mezzi di trasporto		305.953,41	305.953,41	298.750,00	97,65	
221484	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32100			298.750,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		87.500,00	87.500,00	87.318,75	99,79	
221484.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32100			87.318,75		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		28.559,00	28.559,00	21.787,00	76,29	
221485	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	32100			21.787,00		
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA		56.500,00	56.500,00	34.456,80	60,99	
221485.01	4521	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI IMPIANTI E NELL'ATTREZZATURA	32100			34.456,80		
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>						
A650203	ATTIVITÀ:	Attuazione dell'assistenza palliativa con il servizio di noleggio dei sussidi medici		1.350.000,00	1.350.000,00	1.330.530,04	98,56	
	311	STIPENDI (LORDI)		846.000,00	846.000,00	847.157,35	100,14	
221486	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			837.755,00		
221486.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			9.402,35		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		45.000,00	45.000,00	51.564,32	114,59	
221487	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			51.564,32		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		138.000,00	138.000,00	138.229,79	100,17	
221488	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			138.229,79		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		39.000,00	39.000,00	28.816,50	73,89	
221488.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			340,00		
221489	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			27.129,99		
221490	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			336,07		
221490.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47100			1.010,44		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.000,00	56.000,00	52.772,73	94,24	
221491	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			7.367,82		
221492	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			7.249,13		
221493	3223	ENERGIA	47100			28.777,97		
221494	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			5.473,72		
221495	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			3.429,78		
221496	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			474,31		
	323	USCITE PER I SERVIZI		163.000,00	163.600,00	151.215,07	92,43	
221497	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			8.427,71		
221498	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			21.750,00		
221499	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			12.513,63		
221500	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			5.134,93		
221501	3235	AFFITTI	47100			1.310,15		
221502	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			6.650,00		
221503	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			538,00		
221504	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			80.200,00		

221505	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			2.546,10	
221506	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			9.681,12	
221507	3239	ALTRI SERVIZI	47100			2.463,43	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221507.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			5.000,00	
221507.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55359			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	11.000,00	9.374,28	85,22
221508	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			4.374,28	
221509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			5.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		42.000,00	41.400,00	41.400,00	100,00
221509.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			1.370,00	
221510	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	11001			10.030,00	
221510.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55263			10.000,00	
221510.01.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	55502			20.000,00	
	<i>funzione:</i>	0721					
A650204	ATTIVITÀ:	Attuazione del trasporto sanitario in collaborazione con l'Istituto per la medicina d'urgenza della RI		18.300.000,00	18.300.000,00	16.673.101,89	91,11
	311	STIPENDI (LORDI)		10.970.000,00	10.970.000,00	11.511.862,19	104,94
221511	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			311.955,14	
221512	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	45001			85.484,86	
221513	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47100			10.291.742,00	
221514	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47100			427.868,22	
221514.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			22.560,00	
221515	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	58101			372.251,97	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		480.000,00	480.000,00	381.489,07	79,48
221516	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47100			381.489,07	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.160.000,00	2.160.000,00	1.768.137,53	81,86
221517	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
221518	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	45001			70.000,00	
221519	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47100			1.698.137,53	
221519.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58101			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		445.000,00	445.000,00	401.213,00	90,16
221520	3211	VIAGGI DI LAVORO	47100			138.077,00	
221521	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47100			262.436,00	
221522	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47100			700,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.580.000,00	2.580.000,00	1.795.278,25	69,58
221523	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47100			45.855,00	
221524	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47100			134.267,82	
221525	3223	ENERGIA	47100			1.544.379,00	
221526	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			63.158,00	
221527	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47100			7.618,43	
221528	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47100			0,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		1.396.000,00	1.396.000,00	676.814,50	48,48
221529	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47100			55.314,00	
221530	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47100			410.624,00	
221531	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47100			2.280,00	
221532	3234	SERVIZI COMUNALI	47100			11.599,00	
221533	3235	AFFITTI	47100			8.280,00	
221534	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47100			137.869,00	
221535	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47100			11.892,50	
221536	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47100			9.741,00	
221537	3239	ALTRI SERVIZI	47100			29.215,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		217.000,00	217.000,00	85.999,43	39,63
221538	3292	PREMI ASSICURATIVI	47100			70.756,43	
221539	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47100			14.923,00	
221539.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47100			0,00	
221540	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47100			320,00	
	342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI		5.000,00	5.000,00	5.158,26	103,17
221541	3423	INTERESSI PER I CREDITI RICEVUTI E I PRESTITI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100			5.158,26	
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		47.000,00	47.000,00	47.149,66	100,32
221542	5443	AMMORTAMENTO DEL CAPITALE DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZ. DI CREDITO NAZIONALI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	47100			47.149,66	
	<i>funzione:</i>	<i>0721</i>					
A650205	ATTIVITÀ:	Protezione sanitaria dei turisti		710.000,00	710.000,00	685.013,39	96,48
	311	STIPENDI (LORDI)		480.000,00	480.000,00	479.579,42	99,91
221543	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53090			142.000,00	
221544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32100			257.832,00	
221545	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	32100			79.747,42	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	12.500,00	125,00
221546	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32100			12.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		80.000,00	80.000,00	66.542,33	83,18
221547	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32100			42.542,33	
221548	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53090			24.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	18.718,26	93,59
221549	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32100			18.718,26	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.000,00	43.000,00	38.007,84	88,39
221550	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32100			3.598,65	
221551	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32100			27.224,93	
221552	3223	ENERGIA	32100			3.108,78	
221553	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32100			1.809,48	
221553.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32100			2.266,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		67.000,00	67.000,00	61.955,38	92,47
221554	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32100			2.575,66	
221555	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32100			4.458,53	

221556	3234	SERVIZI COMUNALI	32100			1.917,82	
221556.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32100			37.113,42	
221557	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32100			13.474,21	
221558	3239	ALTRI SERVIZI	32100			2.415,74	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	7.710,16	77,10
221559	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32100			7.710,16	
9202	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella sanità		1.100.000,00	1.100.000,00	723.551,78	65,78
	funzione:	0950					
T920201	ATTIVITÀ:	Progetto "Perfezionamento specialistico dei dottori in medicina" STIPENDI (LORDI)		1.100.000,00	1.100.000,00	723.551,78	65,78
	311			880.000,00	880.000,00	555.736,98	63,15
221560	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			500.992,00	
221561	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200			54.744,98	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	9.276,56	46,38
221562	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200			9.276,56	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		140.000,00	140.000,00	82.663,37	59,05
221563	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			82.663,37	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	50.000,00	51.494,87	102,99
221564	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200			40.541,95	
221565	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51200			10.952,92	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		10.000,00	10.000,00	24.380,00	243,80
221566	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	51200			24.380,00	
00803	CAPITOLO:	CASE PER ANZIANI		49.828.695,51	49.828.695,51	47.936.335,26	96,20
11	Entrate e introiti non destinati			3.696.868,00	3.696.868,00	2.655.353,17	71,83
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			1.831.000,00	1.831.000,00	1.846.375,00	100,84
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			23.426.566,00	23.426.566,00	22.681.928,99	96,82
48	Mezzi decentrati			18.176.033,66	18.176.033,66	18.174.368,84	99,99
51	Unione Europea			738.109,85	738.109,85	677.522,27	91,79
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			536.464,00	536.464,00	530.347,72	98,86
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			1.405.653,00	1.405.653,00	1.352.438,27	96,21
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			18.001,00	18.001,00	18.001,00	100,00
81	Indebitamento della Regione Istriana			0,00	0,00	0,00	0,00
031	7770	Casa per anziani "Alfredo Štiglić" Pola		18.910.324,85	18.910.324,85	17.690.575,79	93,55
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		13.099.473,00	13.099.473,00	12.443.853,00	95,00
	funzione:	1020					
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		7.233.107,00	7.233.107,00	7.334.385,51	101,40
	311	STIPENDI (LORDI)		5.866.855,00	5.866.855,00	5.862.046,76	99,92
221567	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			2.895.000,00	
221568	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			2.411.367,42	
221569	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	48002			30.000,00	
221570	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			234.180,34	
221571	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			291.499,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		491.217,00	491.217,00	564.909,16	115,00
221572	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			140.078,00	
221573	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			424.831,16	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		875.035,00	875.035,00	907.429,59	103,70

221574	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			657.433,59	
221575	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			249.996,00	
		<i>funzione:</i> 1020					
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		5.286.493,00	5.286.493,00	4.529.594,49	85,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		216.058,00	216.058,00	215.298,48	99,65
221576	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			0,00	
221577	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			4.200,00	
221578	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			74.047,48	
221579	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			104.927,00	
221580	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			28.766,00	
221580.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47200			3.358,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.941.499,00	2.941.499,00	2.645.658,56	89,94
221581	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			94.996,52	
221582	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			180.722,06	
221583	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			557.735,94	
221584	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			726.020,00	
221585	3223	ENERGIA	47200			439.301,62	
221586	3223	ENERGIA	48002			350.000,00	
221586.01	3223	ENERGIA	53102			32.000,00	
221587	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			148.720,95	
221588	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			65.026,43	
221589	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			34.658,91	
221590	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			1.627,66	
221591	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002			11.223,72	
221591.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			3.624,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.959.117,00	1.959.117,00	1.493.561,53	76,24
221592	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			35.119,71	
221593	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			33.378,49	
221594	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			74.965,67	
221595	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			145.673,81	
221596	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			23.755,00	
221597	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			1.204,50	
221598	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			199.808,84	
221599	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			209.581,26	
221600	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			15.026,21	
221601	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002			10.245,00	
221602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			5.100,00	
221603	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			57.878,29	
221604	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			66.502,00	
221605	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			70.981,88	
221606	3239	ALTRI SERVIZI	47200			277.546,92	
221607	3239	ALTRI SERVIZI	48002			266.793,95	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		14.900,00	14.900,00	8.554,25	57,41

221607.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47200			8.554,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		114.769,00	114.769,00		129.199,65	112,57
221608	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			24.380,99		
221609	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002			19.580,05		
221610	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			35.549,63		
221611	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			14.986,80		
221612	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48002			0,00		
221613	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48002			1.087,50		
221613.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200			22.151,04		
221614	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			9.932,59		
221615	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002			1.531,05		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		23.200,00	23.200,00		20.522,02	88,46
221616	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			15.314,02		
221617	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			4.466,74		
221618	3433	INTERESSI DI MORA	48002			698,68		
221618.01	3433	INTERESSI DI MORA	47200			42,58		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		16.950,00	16.950,00		16.800,00	99,12
221618.02	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			16.800,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		358.873,00	358.873,00		358.873,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.995,00	29.995,00		29.995,00	100,00
221619	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002			0,00		
221619.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			29.995,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		328.878,00	328.878,00		328.878,00	100,00
221620	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002			328.878,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		221.000,00	221.000,00		221.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		71.000,00	71.000,00		71.000,00	100,00
221620.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			71.000,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		150.000,00	150.000,00		150.000,00	100,00
221621	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48002			150.000,00		
5203	Programma:	Investimenti capitali nella Casa per anziani Alfredo Štiglic Pola		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	1020						
K520302	ATTIVITÀ:	Costruzione del grattacielo della Casa Alfredo Štiglic Pola		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		200.000,00	200.000,00		0,00	0,00
221622	4214	ALTRE STRUTTURE EDILI	11001			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00		0,00	0,00
221623	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81015			0,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		4.007.797,00	4.007.797,00		3.706.371,80	92,48
	<i>funzione:</i>	1020						
A610120	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		1.217.022,00	1.217.022,00		1.247.974,25	102,54
	311	STIPENDI (LORDI)		957.533,00	957.533,00		920.283,37	96,11
221624	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			474.436,37		
221625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			256.232,00		
221626	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - CITTÀ DI POLA	55359			100.000,00		

221627	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			23.123,00		
221628	3114	STIPENDI PER CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO - CITTÀ DI POLA	55359			16.104,00		
221628.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			50.388,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		59.010,00	59.010,00	39.065,95	66,20	
221629	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			19.220,95		
221630	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - CITTÀ DI POLA	55359			10.000,00		
221630.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			9.845,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		120.508,00	120.508,00	120.508,00	100,00	
221631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			66.102,00		
221632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			39.406,00		
221633	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - CITTÀ DI POLA	55359			15.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.950,00	4.950,00	24.932,00	503,68	
221634	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
221634.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			19.982,00		
221634.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			4.950,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		47.263,00	47.263,00	47.263,00	100,00	
221635	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.998,00		
221635.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			0,00		
221636	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			26.248,00		
221636.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			0,00		
221637	3223	ENERGIA	11001			11.643,00		
221637.01	3223	ENERGIA	47200			0,00		
221637.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			0,00		
221638	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			3.374,00		
221638.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			0,00		
221638.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.758,00	27.758,00	95.921,93	345,56	
221639	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.304,00		
221639.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			0,00		
221640	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			3.571,00		
221640.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			0,00		
221641	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			2.386,00		
221641.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			6.673,00		
221642	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			10.655,00		
221642.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			0,00		
221643	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			1.150,00		
221643.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			2.861,00		
221643.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			4.013,00		
221644	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.679,00		
221644.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200			58.629,93		
	funzione:	1020						
A610122	ATTIVITÀ:	Volontariato in istituto		15.000,00	15.000,00	6.342,49	42,28	
	311	STIPENDI (LORDI)		14.000,00	14.000,00	5.342,49	38,16	

221645	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			5.342,49		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
221646	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
221647	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610124	ATTIVITÀ:	Centro diurno per i malati di Alzheimer		353.785,00	353.785,00	357.834,66	101,14	
	311	STIPENDI (LORDI)		302.124,00	302.124,00	188.785,17	62,49	
221648	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			149,09		
221649	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			154.095,00		
221650	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			0,00		
221651	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			34.541,08		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		14.000,00	14.000,00	14.396,68	102,83	
221652	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			14.396,68		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.000,00	30.000,00	29.713,50	99,05	
221653	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			6.997,20		
221654	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			22.716,30		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	1.790,69	0,00	
221655	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			1.790,69		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	62.352,45	0,00	
221656	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			6.536,94		
221656.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			14.715,48		
221656.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			21.264,54		
221657	3223	ENERGIA	55359			0,00		
221657.01	3223	ENERGIA	47200			19.835,49		
221658	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00		
221658.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			0,00		
221659	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			0,00		
221660	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.661,00	7.661,00	60.796,17	793,58	
221661	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00		
221661.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			3.942,48		
221661.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			625,00		
221661.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			0,00		
221662	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			0,00		
221662.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			11.062,33		
221662.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			1.500,00		
221663	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00		
221663.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200			43.666,36		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610125	ATTIVITÀ:	AUIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO		470.300,00	470.300,00	457.696,74	97,32	
	311	STIPENDI (LORDI)		360.800,00	360.800,00	372.549,10	103,26	
221664	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			70.912,50		
221665	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			249.685,32		

221666	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			43.666,86	
221666.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			8.284,42	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.900,00	24.900,00	13.664,16	54,88
221667	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			6.018,16	
221667.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			7.646,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		59.600,00	59.600,00	58.001,82	97,32
221668	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			58.001,82	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.370,00	14.370,00	3.698,31	25,74
221669	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			0,00	
221669.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			3.698,31	
221670	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55359			0,00	
221670.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47200			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.925,00	5.925,00	5.128,15	86,55
221671	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			0,00	
221671.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			2.561,15	
221672	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			0,00	
221673	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			0,00	
221673.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			2.567,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.705,00	4.705,00	4.655,20	98,94
221674	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00	
221674.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			2.945,00	
221675	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55359			0,00	
221675.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			1.710,20	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610126	ATTIVITÀ:	Misure ulteriori di tutela sanitaria		81.640,00	81.640,00	77.927,50	95,45
	323	USCITE PER I SERVIZI		81.640,00	81.640,00	77.927,50	95,45
221676	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			46.000,00	
221677	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI POLA	55359			31.927,50	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		1.420.151,00	1.420.151,00	1.142.548,26	80,45
	311	STIPENDI (LORDI)		429.274,00	409.274,00	206.724,20	50,51
221677.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			206.724,20	
221677.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
221677.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
221677.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			20.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.323,00	3.323,00	1.200,00	36,11
221677.03.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			0,00	
221677.03.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		487.224,00	487.224,00	436.224,00	89,53
221677.03.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			32.000,00	
221677.03.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			0,00	
221677.03.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			190.000,00	

221677.03.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			0,00		
221677.03.07	3223	ENERGIA	11001			177.500,00		
221677.03.08	3223	ENERGIA	47200			0,00		
221677.03.09	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			15.000,00		
221677.03.10	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			3.000,00		
221677.03.11	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	11001			18.724,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		262.978,00	262.978,00	244.028,00		92,79
221677.03.12	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			0,00		
221677.03.13	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			10.123,00		
221677.03.14	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			23.600,00		
221677.03.15	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			11.500,00		
221677.03.16	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			0,00		
221677.03.17	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			42.300,00		
221677.03.18	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			0,00		
221677.03.19	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			12.555,00		
221677.03.20	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.650,00		
221677.03.21	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			14.000,00		
221677.03.22	3239	ALTRI SERVIZI	11001			122.300,00		
221677.03.23	3239	ALTRI SERVIZI	47200			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.300,00	2.300,00	2.300,00		100,00
221677.03.24	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			2.300,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		111.200,00	111.200,00	111.200,00		100,00
221677.03.25	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			1.500,00		
221677.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			109.700,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.048,00	5.048,00	2.068,06		40,97
221677.04.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			48,00		
221677.04.02	3433	INTERESSI DI MORA	11001			2.020,06		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		118.804,00	118.804,00	118.804,00		100,00
221677.05	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	47200			118.804,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
K610133	ATTIVITÀ:	Centro gerontologico Villa Trapp		320.152,00	320.152,00	340.227,13		106,27
	311	STIPENDI (LORDI)		212.901,00	212.901,00	230.768,51		108,39
221678	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			0,00		
221679	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			81.750,00		
221680	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			119.963,54		
221681	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			0,00		
221682	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	11001			15.200,00		
221682.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55359			13.854,97		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	7.500,00	3.000,00		40,00
221682.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55359			3.000,00		
221682.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.806,00	17.806,00	22.559,43		126,70
221683	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			0,00		
221684	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			13.000,00		

221684.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			9.559,43	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.377,00	3.377,00	3.295,14	97,58
221685	3211	VIAGGI DI LAVORO	55359			0,00	
221686	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			2.315,14	
221686.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			980,00	
221687	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			0,00	
221688	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55359			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		29.342,00	29.342,00	25.926,31	88,36
221689	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			4.072,06	
221690	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
221690.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			5.115,44	
221690.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			7.385,42	
221690.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			950,00	
221691	3223	ENERGIA	55359			0,00	
221692	3223	ENERGIA	11001			0,00	
221692.01	3223	ENERGIA	47200			8.403,39	
221693	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
221694	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00	
221694.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			0,00	
221695	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
221696	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			0,00	
221697	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55359			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.226,00	39.226,00	44.677,74	113,90
221698	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			0,00	
221699	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
221699.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			10.297,43	
221700	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
221701	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55359			0,00	
221701.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			1.115,50	
221702	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			993,00	
221703	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55359			0,00	
221703.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			0,00	
221704	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			0,00	
221704.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			8.048,88	
221704.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			2.665,00	
221705	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
221705.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			0,00	
221706	3239	ALTRI SERVIZI	11001			14.227,00	
221707	3239	ALTRI SERVIZI	55359			0,00	
221707.01	3239	ALTRI SERVIZI	47200			7.330,93	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
221708	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			10.000,00	
	funzione:	1020					

A610154	ATTIVITÀ:	Formazione degli operatori socio sanitari e delle famiglie delle persone anziane		26.600,00	26.600,00	12.338,94	46,39
	311	STIPENDI (LORDI)		10.855,00	10.855,00	3.358,46	30,94
221709	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			3.358,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.145,00	2.145,00	554,14	25,83
221710	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			554,14	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	655,72	109,29
221711	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55359			655,72	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
221712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			1.500,00	
221713	3223	ENERGIA	55359			500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	11.000,00	5.770,62	52,46
221714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			500,00	
221715	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.770,62	
221716	3239	ALTRI SERVIZI	55359			2.500,00	
	funzione:	1020					
A610155	ATTIVITÀ:	Consultori per famiglie		20.220,00	20.220,00	18.917,25	93,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	7.369,81	73,70
221717	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			4.000,00	
221718	3223	ENERGIA	55359			1.871,06	
221719	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			1.498,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.220,00	10.220,00	11.547,44	112,99
221720	3234	SERVIZI COMUNALI	55359			3.130,19	
221721	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			8.417,25	
	funzione:	1020					
A610156	ATTIVITÀ:	Senior club		82.927,00	82.927,00	44.564,58	53,74
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
221722	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55359			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
221723	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55359			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
221724	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55359			3.500,00	
221725	3223	ENERGIA	55359			1.000,00	
221726	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.427,00	78.427,00	40.064,58	51,09
221727	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			0,00	
221728	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			29.502,08	
221729	3239	ALTRI SERVIZI	55359			10.562,50	
9210	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nel sociale		1.603.054,85	1.603.054,85	1.540.350,99	96,09
	funzione:	1020					
T921001	ATTIVITÀ:	Rinnovo e adeguamento delle strutture per offrire servizi di assistenza extra istituzionale		396.464,00	396.464,00	394.347,72	99,47
	311	STIPENDI (LORDI)		20.615,00	20.615,00	20.966,16	101,70
221730	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			20.966,16	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.985,00	3.985,00	1.530,06	38,40
221731	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			1.530,06	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.400,00	11.400,00	11.387,50	99,89

221732	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061			11.387,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221733	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061			0,00		
	423	Mezzi di trasporto		360.464,00	360.464,00	360.464,00	100,00	
221733.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	53061			360.464,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221734	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53061			0,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
T921002	ATTIVITÀ:	ZaBoravak		1.206.590,85	1.206.590,85	1.146.003,27	94,98	
	311	STIPENDI (LORDI)		352.000,00	352.000,00	331.451,18	94,16	
221735	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			282.631,33		
221735.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	51200			48.819,85		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		54.000,00	54.000,00	50.626,10	93,75	
221736	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			50.626,10		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	6.992,98	99,90	
221736.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51200			6.992,98		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.865,00	1.865,00	1.865,00	100,00	
221736.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51200			1.865,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.118,00	29.118,00	28.437,09	97,66	
221736.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51200			25.168,34		
221736.04	3239	ALTRI SERVIZI	51200			3.268,75		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		109.521,85	109.521,85	73.544,62	67,15	
221737	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51200			73.544,62		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		653.086,00	653.086,00	653.086,30	100,00	
221738	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51200			184.605,30		
221738.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			218.481,00		
221738.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	55359			250.000,00		
032	7807	Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno		12.585.726,00	12.585.726,00	12.495.308,00		99,28
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		10.660.396,00	10.660.396,00	10.554.603,00	99,01	
	<i>funzione:</i>	1020						
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		6.521.146,00	6.521.146,00	6.592.955,00	101,10	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.295.000,00	5.295.000,00	5.346.580,00	100,97	
221739	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			2.778.101,00		
221740	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			1.960.000,00		
221741	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			250.000,00		
221742	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			358.479,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		360.000,00	360.000,00	381.401,00	105,94	
221743	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			241.401,00		
221744	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			140.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		866.146,00	866.146,00	864.974,00	99,86	
221745	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			309.146,00		
221746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			555.828,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.813.883,00	3.813.883,00	3.636.281,00	95,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		337.000,00	337.000,00	329.830,00	97,87	
221747	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			1.423,00		

221748	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			1.200,00		
221749	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			138.087,00		
221750	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			186.000,00		
221751	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			120,00		
221752	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002			3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.254.583,00	2.254.583,00	2.094.785,00		92,91
221753	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			81.710,00		
221754	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			130.000,00		
221755	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			454.184,00		
221756	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			699.865,00		
221757	3223	ENERGIA	47200			203.366,00		
221758	3223	ENERGIA	48002			310.000,00		
221758.01	3223	ENERGIA	53102			32.000,00		
221759	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			66.991,00		
221760	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			40.000,00		
221761	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			30.358,00		
221762	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			40.000,00		
221763	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			311,00		
221764	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002			6.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.062.000,00	1.062.000,00	1.057.451,00		99,57
221765	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			40.389,00		
221766	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			12.000,00		
221767	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			227.192,00		
221768	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			95.000,00		
221769	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			15.513,00		
221770	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			10.000,00		
221771	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			199.475,00		
221772	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			160.000,00		
221773	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			11.913,00		
221774	3236	SERVIZI SANITARI	48002			7.000,00		
221775	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			53.153,00		
221776	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			25.000,00		
221777	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			36.206,00		
221778	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			20.000,00		
221779	3239	ALTRI SERVIZI	47200			134.610,00		
221780	3239	ALTRI SERVIZI	48002			10.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		109.000,00	109.000,00	102.750,00		94,27
221781	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			5.768,00		
221782	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002			30.200,00		
221783	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			22.803,00		
221784	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			13.000,00		
221785	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200			7.806,00		
221786	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48002			13.000,00		

221787	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			8.173,00	
221788	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002			2.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		21.300,00	21.300,00	20.790,00	97,61
221789	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			14.790,00	
221790	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			6.000,00	
221791	3433	INTERESSI DI MORA	47200			0,00	
221792	3433	INTERESSI DI MORA	48002			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		30.000,00	30.000,00	30.675,00	102,25
221793	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			13.675,00	
221794	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002			17.000,00	
221795	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	47200			0,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		148.367,00	148.367,00	148.367,00	100,00
221796	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			148.367,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		177.000,00	177.000,00	177.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		118.487,50	118.487,50	118.487,50	100,00
221797	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			118.487,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		58.512,50	58.512,50	58.512,50	100,00
221797.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			58.512,50	
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		1.925.330,00	1.925.330,00	1.940.705,00	100,80
	<i>funzione:</i>	1020					
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
221798	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			33.480,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		60.850,00	60.850,00	60.850,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.850,00	60.850,00	60.850,00	100,00
221798.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55374			60.850,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610152	ATTIVITÀ:	Struttura ricettiva - nuovo edificio		1.831.000,00	1.831.000,00	1.846.375,00	100,84
	311	STIPENDI (LORDI)		980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00
221799	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32200			870.000,00	
221800	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	32200			110.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
221801	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32200			30.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,00
221802	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32200			179.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
221803	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32200			35.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		436.667,00	436.667,00	452.042,00	103,52
221804	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32200			50.000,00	
221805	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32200			242.042,00	
221806	3223	ENERGIA	32200			160.000,00	

221807	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32200			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00
221808	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32200			31.000,00	
221809	3234	SERVIZI COMUNALI	32200			65.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		74.333,00	74.333,00	74.333,00	100,00
221810	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32200			74.333,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A610153	ATTIVITÀ:	Centro diurno		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
221811	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55374			0,00	
221812	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32200			0,00	
221813	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55374			0,00	
221814	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	32200			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
221815	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55374			0,00	
221816	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32200			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
221817	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55374			0,00	
221818	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32200			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
221819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32200			0,00	
221820	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55374			0,00	
221821	3223	ENERGIA	32200			0,00	
221822	3223	ENERGIA	55374			0,00	
033	7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Cittanova		12.324.441,00	12.324.441,00	12.333.994,63	100,08
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		11.437.277,00	11.437.277,00	11.446.830,63	100,08
	<i>funzione:</i>	1020					
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		7.208.000,00	7.208.000,00	7.190.502,50	99,76
	311	STIPENDI (LORDI)		5.807.000,00	5.807.000,00	5.663.905,36	97,54
221823	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			1.680.658,00	
221824	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			3.269.306,50	
221825	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			99.240,86	
221826	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			614.700,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		395.000,00	395.000,00	588.062,75	148,88
221827	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			137.000,00	
221828	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			451.062,75	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.006.000,00	1.006.000,00	938.534,39	93,29
221829	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			632.534,39	
221830	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			306.000,00	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		3.969.577,00	3.969.577,00	3.996.801,15	100,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		414.000,00	414.000,00	427.854,69	103,35
221831	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			6.300,00	
221832	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			5.789,64	
221833	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			127.000,00	

221834	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200				264.892,05	
221835	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002				3.000,00	
221836	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200				20.873,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.520.191,00	2.520.191,00		2.564.924,64	101,78
221837	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002				86.000,00	
221838	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200				117.176,12	
221839	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002				389.000,00	
221840	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200				821.705,61	
221841	3223	ENERGIA	48002				355.000,00	
221842	3223	ENERGIA	47200				642.548,82	
221842.01	3223	ENERGIA	53102				40.000,00	
221843	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002				20.100,00	
221844	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200				0,00	
221845	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002				16.000,00	
221846	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200				16.951,51	
221847	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200				60.442,58	
	323	USCITE PER I SERVIZI		940.286,00	940.286,00		906.980,86	96,46
221848	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200				27.614,37	
221849	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002				12.000,00	
221850	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002				131.775,00	
221851	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200				178.753,88	
221852	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002				3.200,00	
221853	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200				17.624,50	
221854	3234	SERVIZI COMUNALI	48002				125.244,00	
221855	3234	SERVIZI COMUNALI	47200				253.043,60	
221856	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200				10.935,00	
221857	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002				3.200,00	
221858	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200				25.200,00	
221859	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002				10.000,00	
221860	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200				69.793,19	
221861	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002				25.000,00	
221862	3239	ALTRI SERVIZI	47200				13.097,32	
221863	3239	ALTRI SERVIZI	48002				500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		78.100,00	78.100,00		78.318,97	100,28
221864	3291	CORRISPETTIVI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI	48002				13.000,00	
221865	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200				16.661,45	
221866	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002				8.300,00	
221867	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200				20.469,31	
221868	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48002				100,00	
221869	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200				17.313,54	
221870	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48002				800,00	
221871	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200				1.674,67	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		17.000,00	17.000,00		18.721,99	110,13
221872	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002				3.700,00	

221873	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			15.021,99		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		254.700,00	254.700,00	254.526,98	99,93	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		254.700,00	254.700,00	254.526,98	99,93	
221874	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48002			52.960,65		
221874.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002			16.350,00		
221875	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			155.747,12		
221875.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48002			9.681,71		
221876	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			19.787,50		
	<i>funzione:</i>	1020						
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		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	
221877	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			5.000,00		
6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		887.164,00	887.164,00	887.164,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	1020						
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	
221878	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			52.164,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
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	
221879	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291			10.000,00		
221880	3223	ENERGIA	55291			5.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
221881	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55291			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	
221881.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			23.000,00		
221881.02	3223	ENERGIA	11001			237.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
221881.03	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			40.000,00		
	<i>funzione:</i>	1020						
A610149	ATTIVITÀ:	Centro per i malati di Alzheimer		515.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		406.000,00	406.000,00	406.000,00	100,00	
221882	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			100.000,00		
221883	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			240.000,00		
221884	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			10.000,00		
221885	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55321			10.000,00		
221886	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			11.000,00		
221887	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			35.000,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	
221888	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			36.000,00		
221889	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			10.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	
221890	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			18.000,00		
221891	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			45.000,00		

034	7788	Casa per anziani Arsia		6.008.203,66	6.008.203,66	5.416.456,84	90,15
5201	Programma:	Case per anziani - funzioni decentrate		5.241.913,00	5.241.913,00	5.308.257,42	101,27
	funzione:	1020					
A520101	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		3.283.976,00	3.283.976,00	3.319.572,70	101,08
	311	STIPENDI (LORDI)		2.672.976,00	2.672.976,00	2.730.151,48	102,14
221892	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47200			1.103.258,71	
221893	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48002			1.066.253,00	
221894	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	48002			320.000,00	
221895	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	47200			240.639,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	200.000,00	168.063,84	84,03
221896	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47200			48.063,84	
221897	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	48002			120.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		411.000,00	411.000,00	421.357,38	102,52
221898	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48002			230.000,00	
221899	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47200			191.357,38	
	funzione:	1020					
A520102	ATTIVITÀ:	Uscite materiali e finanziarie		1.643.876,00	1.643.876,00	1.674.625,86	101,87
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	76.629,40	95,79
221900	3211	VIAGGI DI LAVORO	47200			0,00	
221901	3211	VIAGGI DI LAVORO	48002			0,00	
221902	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47200			34.569,40	
221903	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48002			35.000,00	
221904	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48002			3.000,00	
221905	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47200			4.060,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.092.396,00	1.092.396,00	1.102.952,03	100,97
221906	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47200			73.607,03	
221907	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48002			50.000,00	
221908	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48002			280.000,00	
221909	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47200			296.508,40	
221910	3223	ENERGIA	48002			135.599,00	
221911	3223	ENERGIA	47200			178.316,52	
221911.01	3223	ENERGIA	53102			32.000,00	
221912	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			6.000,00	
221913	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			12.964,42	
221914	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47200			19.307,10	
221915	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48002			8.000,00	
221916	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48002			4.000,00	
221917	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47200			6.649,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI		382.500,00	382.500,00	401.356,75	104,93
221918	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48002			8.000,00	
221919	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47200			10.508,59	
221920	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47200			51.611,82	
221921	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			10.000,00	

221922	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47200			10.638,00	
221923	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48002			4.000,00	
221924	3234	SERVIZI COMUNALI	47200			135.455,50	
221925	3234	SERVIZI COMUNALI	48002			50.000,00	
221926	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48002			5.000,00	
221927	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47200			8.692,53	
221928	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48002			16.000,00	
221929	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47200			36.094,93	
221930	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48002			16.000,00	
221931	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47200			36.560,18	
221932	3239	ALTRI SERVIZI	48002			0,00	
221933	3239	ALTRI SERVIZI	47200			2.795,20	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		62.680,00	62.680,00	64.715,28	103,25
221934	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	48002			20.000,00	
221935	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	47200			21.796,08	
221936	3292	PREMI ASSICURATIVI	48002			7.000,00	
221937	3292	PREMI ASSICURATIVI	47200			11.861,60	
221938	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47200			180,00	
221939	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47200			70,00	
221940	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47200			3.807,60	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.300,00	10.300,00	9.816,46	95,31
221941	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48002			4.000,00	
221942	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47200			5.740,30	
221943	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47200			76,16	
221944	3433	INTERESSI DI MORA	47200			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		16.000,00	16.000,00	19.155,94	119,72
221945	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	48002			0,00	
221946	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47200			19.155,94	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520103	ATTIVITÀ:	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		117.061,00	117.061,00	117.058,86	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		117.061,00	117.061,00	117.058,86	100,00
221947	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI_1	48002			0,00	
221947.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72200			3.962,50	
221948	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48002			5.650,00	
221949	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	48002			69.028,13	
221949.00.01	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	72200			3.652,40	
221949.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			24.379,73	
221949.01.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72200			10.386,10	
	<i>funzione:</i>	1020					
A520104	ATTIVITÀ:	Interventi urgenti		197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		128.050,00	128.050,00	128.050,12	100,00
221950	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48002			128.050,12	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		68.950,00	68.950,00	68.949,88	100,00
221951	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48002			68.949,88	

6101	Programma:	Piano per la salute e il benessere sociale		766.290,66	766.290,66	108.199,42	14,12
	funzione:	1020					
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
221952	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	11001			20.976,00	
	funzione:	1020					
A610129	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare delle case per anziani STIPENDI (LORDI)		116.500,00	116.500,00	87.223,42	74,87
	311			59.500,00	59.500,00	41.076,87	69,04
221952.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			41.076,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	33.000,00	24.687,50	74,81
221952.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			24.687,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	6.000,00	5.690,00	94,83
221952.03	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			5.690,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		18.000,00	18.000,00	15.769,05	87,61
221952.04	3433	INTERESSI DI MORA	11001			15.769,05	
	funzione:	1020					
K610134	ATTIVITÀ:	Rinnovo energetico degli edifici		0,00	0,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00
221953	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			0,00	
	funzione:	1020					
K610139	ATTIVITÀ:	Casa per anziani Arsia - annessione e attrezzatura		628.814,66	628.814,66	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		628.814,66	628.814,66	0,00	0,00
221954	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			0,00	
221954.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48012			0,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 008				988.497.584,35	988.497.584,35	990.452.700,54	100,20

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 009 ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
00901	CAPITOLO: ASSESSORATO ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA TECNICA	74.186.769,19	74.176.769,19	36.903.382,83	49,75
11	Entrate e introiti non destinati	48.781.583,53	48.771.583,53	11.581.324,05	23,75
48	Mezzi decentrati	4.452.392,17	4.452.392,17	3.399.662,52	76,36
51	Unione Europea	5.043.127,11	5.043.127,11	4.792.885,68	95,04
52	Ministeri e istituti statali	15.188.400,00	15.188.400,00	16.408.244,20	108,03
54	Città e comuni per i programmi della RI	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Indebitamento della Regione Istriana	721.266,38	721.266,38	721.266,38	100,00
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.051.725,00	3.051.725,00	2.824.687,24	92,56
	funzione: 0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.726.100,00	2.726.100,00	2.549.774,89	93,53
	311	STIPENDI (LORDI)	2.340.000,00	2.188.647,80	93,53

221955	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095			827.187,74		
221956	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.361.460,06		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		386.100,00	386.100,00	361.127,09	93,53	
221957	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095			136.486,15		
221958	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			224.640,94		
	<i>funzione:</i>	0131						
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		305.625,00	305.625,00	266.678,23	87,26	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		260.625,00	260.625,00	238.130,37	91,37	
221959	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			5.166,80		
221960	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			13.121,96		
221961	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			71.814,92		
221962	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			148.026,69		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.000,00	45.000,00	28.547,86	63,44	
221963	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			14.195,52		
221964	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			14.352,34		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	20.000,00	8.234,12	41,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	4.317,12	43,17	
221965	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			4.317,12		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	3.917,00	39,17	
221966	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.917,00		
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		2.058.099,46	2.058.099,46	1.912.447,07	92,92	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		2.058.099,46	2.058.099,46	1.912.447,07	92,92	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
221967	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.058.099,46	2.058.099,46	1.912.447,07	92,92	
221968	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO - COLLEGIO - LICEO CLASSICO PISINO	48007			1.912.447,07		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		14.374.087,27	14.374.087,27	15.649.910,59	108,88	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		143.271,94	143.271,94	135.466,93	94,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	11.887,44	91,44	
221969	3239	ALTRI SERVIZI	11001			11.887,44		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.000,00	51.307,55	51.307,55	100,00	
221970	3293	RICEVIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER I CAMPIONI NAZIONALI	11001			51.307,55		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		72.271,94	70.040,79	63.348,34	90,44	
221970.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			63.348,34		
	381	DONAZIONI CORRENTI		8.000,00	8.923,60	8.923,60	100,00	
221971	3811	CONCORSI REGIONALI	11001			8.923,60		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		45.530,51	45.530,51	10.105,00	22,19	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.560,00	23.560,00	10.105,00	42,89	
221972	3237	COMPENSI PER I SERVIZI LEGALI	11001			10.105,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
221973	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			0,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		13.470,51	13.470,51	0,00	0,00
221974	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
221975	3811	DONAZIONI CORRENTI ALLE SCUOLE PER GLI ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230105	ATTIVITÀ:	Trasporto degli alunni delle SMS		14.028.240,89	14.028.240,89	15.368.759,07	109,56
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		14.028.240,89	14.028.240,89	15.368.759,07	109,56
221976	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. IN NATURA	52080			15.353.393,07	
221976.00.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			15.366,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		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
221976.01	3811	DONAZIONI CORRENTI PER IL FESTIVAL DEI MESTIERI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0911					
A230152	ATTIVITÀ:	Programma prescolastico		112.000,00	112.000,00	110.535,66	98,69
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		100.000,00	100.000,00	98.535,66	98,54
221977	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI KAROJBA PER LA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A KAROJBA	11001			98.535,66	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
221977.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			12.000,00	
	<i>funzione:</i>	0970					
A230182	ATTIVITÀ:	Strategia dell'istruzione nella RI		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
221978	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		15.043,93	15.043,93	15.043,93	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.043,93	15.043,93	15.043,93	100,00
221978.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			15.043,93	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		558.029,50	548.029,50	372.305,05	67,94
	<i>funzione:</i>	0970					
A230201	ATTIVITÀ:	E - scuole		243.737,50	243.737,50	243.737,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		243.737,50	243.737,50	243.737,50	100,00
221979	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			243.737,50	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		314.292,00	304.292,00	128.567,55	42,25
	323	USCITE PER I SERVIZI		314.292,00	304.292,00	128.567,55	42,25
221980	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			64.000,05	
221981	3237	STUDIO DI FATTIBILITÀ	11001			20.000,00	
221982	3239	STAMPA DEL MANUALE	11001			44.567,50	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		52.233,56	52.233,56	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
221983	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			0,00	

	<i>funzione:</i>	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		52.233,56	52.233,56	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.233,56	52.233,56	0,00	0,00
221984	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		36.457,40	36.457,40	2.205,00	6,05
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
221985	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI SMS	48007			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		36.457,40	36.457,40	2.205,00	6,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.457,40	36.457,40	2.205,00	6,05
221986	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			2.205,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		14.021.945,25	14.021.945,25	125.000,00	0,89
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
221986.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI ŽMINJ (GIMINO)	11001			125.000,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
221987	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	54619			0,00	
221988	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		5.396.945,25	5.396.945,25	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		5.396.945,25	5.396.945,25	0,00	0,00
221989	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			0,00	
221990	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			0,00	
221991	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51100			0,00	
221992	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	81016			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240318	ATTIVITÀ:	SEI Cittanova		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
	421	STRUTTURE EDILI		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
221992.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		5.199.528,94	5.199.528,94	4.675.489,65	89,92
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		0,00	0,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
221993	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		1.997.347,46	1.997.347,46	1.487.215,45	74,46
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		1.997.347,46	1.997.347,46	1.487.215,45	74,46
221994	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008			238.896,51	
221994.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48011			1.248.318,94	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240404	ATTIVITÀ:	Palazzetto dello sport Pisino		870.915,10	870.915,10	865.896,22	99,42
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		870.915,10	870.915,10	865.896,22	99,42
221995	3632	SUSSIDI CAPITALI ALLA CITTÀ DI PISINO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT	11001			865.896,22	

	<i>funzione:</i>	0921						
K240412	ATTIVITÀ:	Medicinska škola Pula (Scuola di medicina a Pula) - costruzione e arredamento		1.131.266,38	1.131.266,38	1.126.997,50	99,62	
	421	STRUTTURE EDILI		1.131.266,38	1.131.266,38	1.126.997,50	99,62	
221996	4212	EDIFICI COMMERCIALI	11001			405.731,12		
221996.01	4212	EDIFICI COMMERCIALI	81006			721.266,38		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240413	ATTIVITÀ:	TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie		1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.380,48	99,62	
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		1.200.000,00	1.200.000,00	1.195.380,48	99,62	
221997	3632	SUSSIDI CAPITALI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	11001			1.195.380,48		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221998	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008			0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221999	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			0,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			0,00		
2501	Programma:	Premi e sussidi agli studenti		1.412.400,00	1.412.400,00	1.309.977,71	92,75	
	<i>funzione:</i>	0950						
A250101	ATTIVITÀ:	Borse studio		1.412.400,00	1.412.400,00	1.309.977,71	92,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	5.955,67	66,17	
222001	3233	SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DEI CONCORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	11001			5.955,67		
222002	3238	SERVIZIO PER IL PROGRAMMA INFORMATICO SISTEMA ELETTRONICO DELLE BORSE STUDIO	11001			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.403.400,00	1.403.400,00	1.304.022,04	92,92	
222003	3721	PREMI PER GLI STUDENTI E SUSSIDI	11001			1.304.022,04		
2502	Programma:	Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0950						
A250201	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	
222004	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			320.000,00		
222005	3662	SUSSIDI CAPITALI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA DIDATTICA	11001			140.000,00		
2601	Programma:	CULTURA SPORTIVA		3.652.200,00	3.652.200,00	3.652.200,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0810						
A260101	ATTIVITÀ:	Comunità sportiva della Regione Istriana		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
222006	3811	Sussidi finanziari	11001			30.000,00		
222007	3811	SPORT NEI Più GIOVANI	11001			370.000,00		
222008	3811	SPORT PER PERSONE CON HANDICAP	11001			195.000,00		
222009	3811	SPORT NELL'ISTRUZIONE PRESCOLARE	11001			20.000,00		
222010	3811	RICREAZIONE SPORTIVA	11001			35.000,00		
222011	3811	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11001			195.000,00		

222012	3811	SEGRETERIA	11001			325.000,00		
222013	3811	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE	11001			95.000,00		
222014	3811	FEDERAZIONI DI CATEGORIA	11001			785.000,00		
222015	3811	SPORT AI MASSIMI LIVELLI	11001			350.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		<i>0810</i>						
A260102		ATTIVITÀ:						
		Federazione sportiva scolastica della RI			652.200,00	652.200,00	652.200,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			652.200,00	652.200,00	652.200,00	100,00
222016	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			652.200,00		
		<i>funzione:</i>						
		<i>0810</i>						
A260103		ATTIVITÀ:						
		Fondo per lo sviluppo dello sport			600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
222017	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			600.000,00		
2602	Programma:	CULTURA TECNICA			528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00
		<i>funzione:</i>						
		<i>0820</i>						
A260201		ATTIVITÀ:						
		CULTURA TECNICA			460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00
222018	3811	CULTURA TECNICA	11001			460.000,00		
		<i>funzione:</i>						
		<i>0820</i>						
A260202		ATTIVITÀ:						
		Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI			68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
	381	DONAZIONI CORRENTI			68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00
222019	3811	Programma del Centro per la popolarizzazione della scienza e dell'innovazione della RI	11001			68.000,00		
9102	Programma:	KLIK-ERDF			28.052.467,50	28.052.467,50	4.819.130,14	17,18
		<i>funzione:</i>						
		<i>0921</i>						
T910201		ATTIVITÀ:						
		Attuazione del progetto KLIK-ERDF			28.052.467,50	28.052.467,50	4.819.130,14	17,18
	311	STIPENDI (LORDI)			97.000,00	97.000,00	42.335,07	43,64
222020	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51301			42.335,07		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			8.212,50	8.212,50	0,00	0,00
222021	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51301			0,00		
222022	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51301			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			16.005,00	16.005,00	6.985,29	43,64
222023	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51301			6.985,29		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			0,00	0,00	0,00	0,00
222023.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51301			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			231.250,00	231.250,00	0,00	0,00
222023.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI			27.700.000,00	27.700.000,00	4.769.809,78	17,22
222024	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	51301			4.179.080,68		
222025	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			590.729,10		
9105	Programma:	KLIK - ESF			265.409,25	265.409,25	202.268,93	76,21
		<i>funzione:</i>						
		<i>0921</i>						
T910501		ATTIVITÀ:						
		Attuazione del progetto KLIK-FSE			265.409,25	265.409,25	202.268,93	76,21
	311	STIPENDI (LORDI)			140.000,00	140.000,00	139.007,23	99,29
222026	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51302			139.007,23		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			20.000,00	20.000,00	14.086,06	70,43
222027	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51302			507,87		
222028	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51302			13.578,19		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.100,00	23.100,00	22.936,15	99,29
222029	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51302			22.936,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.055,00	49.055,00	26.239,49	53,49
222030	3211	VIAGGI DI LAVORO	51302			23.693,02	
222031	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51302			2.546,47	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
222032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51302			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222033	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51302			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
222034	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51302			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.254,25	15.254,25	0,00	0,00
222035	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51302			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		292.468,46	292.468,46	268.598,50	91,84
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		292.468,46	292.468,46	268.598,50	91,84
	311	STIPENDI (LORDI)		165.203,74	165.203,74	165.203,74	100,00
222036	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			165.203,74	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.216,27	7.216,27	7.216,27	100,00
222037	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51100			597,15	
222038	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.619,12	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.258,61	27.258,61	27.258,61	100,00
222039	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			27.258,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.412,84	9.412,84	9.412,84	100,00
222040	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.412,84	
222041	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51100			8.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.000,00	38.000,00	15.825,00	41,64
222042	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100			15.825,00	
222043	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	445,00	22,25
222043.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100			445,00	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		43.377,00	43.377,00	43.237,04	99,68
222044	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	11001			7.545,74	
222045	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51100			35.691,30	
9211	Programma:	MOZAIK 5		171.717,60	171.717,60	101.162,95	58,91
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		171.717,60	171.717,60	101.162,95	58,91
	311	STIPENDI (LORDI)		75.000,00	75.000,00	23.067,03	30,76
222045.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			23.067,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.297,00	10.297,00	10.683,15	103,75
222045.02	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	51100			96,74	

222045.03	3121	SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			10.586,41		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.375,00	12.375,00	3.806,05	30,76	
222045.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.806,05		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.545,60	21.545,60	22.057,37	102,38	
222045.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.057,37		
222045.06	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51100			20.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		52.000,00	52.000,00	41.070,19	78,98	
222045.07	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51100			79,50		
222045.08	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51100			0,00		
222045.09	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51100			40.990,69		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	479,16	95,83	
222045.10	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51100			479,16		
00902	CAPITOLO:	SCUOLE ELEMENTARI		193.793.683,11	193.793.683,11	188.171.191,55	97,10	
11		Entrate e introiti non destinati		11.129.762,61	11.129.762,61	9.950.634,08	89,41	
32		Entrate proprie dai fruitori del bilancio		1.655.576,85	1.655.576,85	1.200.501,54	72,51	
47		Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio		9.413.084,43	9.413.084,43	8.710.313,31	92,53	
48		Mezzi decentrati		20.380.697,06	20.380.697,06	20.196.531,70	99,10	
51		Unione Europea		2.750.420,70	2.750.420,70	2.728.615,33	99,21	
53		Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		136.310.285,40	136.310.285,40	134.250.686,63	98,49	
54		Città e comuni per i programmi della RI		54.746,07	54.746,07	54.746,07	100,00	
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio		10.630.639,45	10.630.639,45	10.021.346,69	94,27	
58		Altre istituzioni per i fruitori del bilancio		587.105,45	587.105,45	415.636,29	70,79	
62		Donazioni per i fruitori del bilancio		774.031,59	774.031,59	549.763,66	71,03	
63		Donazioni Fondazione "Hrvatska za djecu"		51.533,50	51.533,50	51.533,50	100,00	
72		Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio		55.800,00	55.800,00	40.882,75	73,27	
051	11033	SE Jure Filipović, Baršana		6.003.295,84	5.994.467,84	5.828.704,03	97,23	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.836.659,62	4.836.659,62	4.787.187,78	98,98	
	funzione:	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		129.816,00	129.816,00	129.816,17	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.090,00	20.090,00	20.090,00	100,00	
222046	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			9.000,00		
222047	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			5.090,00		
222048	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			6.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.875,08	37.875,08	37.875,25	100,00	
222049	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			31.659,27		
222049.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			289,70		
222050	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			3.145,96		
222051	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.455,01		
222052	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.325,31		
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.703,06	63.703,06	63.703,06	100,00	
222053	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			12.000,00		

222054	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.500,00		
222054.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			4.692,00		
222055	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			25.500,00		
222056	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00		
222057	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			8.748,56		
222058	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			4.625,00		
222059	3239	ALTRI SERVIZI	48005			637,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.647,86	2.647,86	2.647,86		100,00
222060	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			227,86		
222061	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.300,00		
222061.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			320,00		
222062	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			800,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	5.500,00	5.500,00		100,00
222063	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			5.500,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		829.799,87	829.799,87	829.799,70		100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00
222064	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			12.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		817.799,87	817.799,87	817.799,70		100,00
222065	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			817.799,70		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		27.043,75	27.043,75	24.130,75		89,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00
222066	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	4.900,67		98,01
222067	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	32300			4.000,00		
222068	3223	SPESE MATERIALI ENERGIA	32300			900,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.043,75	16.043,75	15.230,08		94,93
222069	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			860,31		
222070	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			353,00		
222070.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			9.043,75		
222071	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			4.973,02		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.000,00		33,33
222072	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.850.000,00	3.850.000,00	3.803.441,16		98,79
	311	STIPENDI (LORDI)		2.903.500,00	2.903.500,00	2.897.718,66		99,80
222073	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.856.293,56		
222074	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			37.928,23		
222075	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			3.496,87		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		220.000,00	220.000,00	194.437,80		88,38
222076	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			194.437,80		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		491.562,66	491.562,66	481.852,37		98,02
222077	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			481.685,32		

222078	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			167,05		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		210.000,00	210.000,00	203.647,16	96,97	
222079	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			203.647,16		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
222079.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			4.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.475,00	16.475,00	17.322,83	105,15	
222080	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			12.010,33		
222081	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			5.312,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.962,34	3.962,34	3.962,34	100,00	
222082	3433	INTERESSI DI MORA	53082			3.962,34		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		227.700,00	216.700,00	190.299,27	87,82	
	funzione:	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		227.700,00	216.700,00	190.299,27	87,82	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		220.000,00	209.000,00	182.727,71	87,43	
222083	3223	ENERGIA	11001			182.727,71		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.700,00	7.700,00	7.571,56	98,33	
222084	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			7.571,56		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		637.446,50	637.446,50	562.229,81	88,20	
	funzione:	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.184,00	1.184,00	184,00	15,54	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		184,00	184,00	184,00	100,00	
222084.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			184,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
222085	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			0,00		
	funzione:	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		265.000,00	265.000,00	210.426,37	79,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		255.000,00	255.000,00	208.331,67	81,70	
222086	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			10.000,00		
222087	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			11.799,00		
222088	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			186.532,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	692,50	27,70	
222089	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			692,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	7.500,00	1.402,20	18,70	
222089.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.402,20		
	funzione:	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		246.000,00	246.000,00	232.147,37	94,37	
	311	STIPENDI (LORDI)		165.500,00	165.500,00	155.625,24	94,03	
222090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			39.669,43		
222091	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55006			115.955,81		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
222091.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55006			2.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.000,00	27.000,00	25.203,23	93,35	
222092	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			3.648,84		
222093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55006			21.554,39		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	11.690,60	89,93	

222094	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			1.746,00	
222095	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55006			9.944,60	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.000,00	33.000,00	32.128,30	97,36
222096	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			5.000,00	
222097	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			27.128,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
222097.01	3235	AFFITTI	55006			0,00	
222097.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55006			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
222098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica		262,50	262,50	262,50	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		262,50	262,50	262,50	100,00
222099	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			262,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
222099.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		66.000,00	66.000,00	65.795,47	99,69
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222100	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			6.000,00	
222101	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		60.000,00	60.000,00	59.795,47	99,66
222101.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			59.795,47	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
222102	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			1.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		7.000,00	7.000,00	5.611,20	80,16
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	5.611,20	80,16
222103	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			5.611,20	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		28.000,00	28.000,00	27.057,88	96,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
222103.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.600,00	23.600,00	27.057,88	114,65
222104	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			26.457,88	
222105	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55006			600,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		4.000,00	4.000,00	2.370,00	59,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.900,00	2.900,00	2.270,00	78,28
222106	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			1.210,00	
222107	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			1.060,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.100,00	1.100,00	100,00	9,09
222108	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			100,00	
222108.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222109	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.204,00	3.204,00	3.204,00	100,00
222110	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			3.204,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.796,00	3.796,00	3.796,00	100,00
222111	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			3.796,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222112	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		12.000,00	12.000,00	10.375,02	86,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	10.375,02	86,46
222113	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			10.375,02	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		11.900,00	14.072,00	14.004,00	99,52
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		11.400,00	13.572,00	13.572,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		9.832,50	11.815,78	11.815,78	100,00
222114	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			11.815,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.567,50	1.756,22	1.756,22	100,00
222115	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.756,22	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		500,00	500,00	432,00	86,40
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	432,00	86,40
222116	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			432,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222117	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		39.707,09	39.707,09	56.379,59	141,99
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		39.707,09	39.707,09	56.379,59	141,99
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.707,09	39.707,09	56.379,59	141,99
222117.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			42.768,86	
222117.01.01	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			13.610,73	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		124.675,00	124.675,00	99.301,99	79,65
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		118.675,00	118.675,00	93.801,99	79,04
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
222117.01.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
222117.01.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		99.775,00	99.775,00	92.580,00	92,79
222118	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			2.255,00	
222118.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			29.250,00	
222118.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62300			45.150,00	
222118.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55006			9.425,00	
222119	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			6.500,00	
222120	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55006			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	1.221,99	40,73
222121	4241	LIBRI	62300			1.221,99	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attrezzatura delle biblioteche		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	5.500,00	91,67
222122	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
222122.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		81.135,63	81.135,63	81.135,63	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attuazione del progetto MOZAIK 4		81.135,63	81.135,63	81.135,63	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		60.807,08	60.807,08	58.279,49	95,84
222123	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			50.124,58	
222124	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			8.154,91	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.532,51	6.532,51	7.556,14	115,67
222125	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.556,14	
222126	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.203,55	10.203,55	10.000,00	98,01
222127	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			8.500,00	
222128	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.500,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.592,49	3.592,49	5.300,00	147,53
222128.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.000,00	
222129	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.300,00	
222130	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		44.072,00	44.072,00	38.165,96	86,60
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attuazione del progetto MOZAIK 5		44.072,00	44.072,00	38.165,96	86,60
	311	STIPENDI (LORDI)		32.402,00	32.402,00	27.041,87	83,46
222130.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			7.414,50	
222130.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			19.627,37	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
222130.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.750,00	
222130.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.500,00	4.500,00	4.460,77	99,13
222130.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.335,77	
222130.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.125,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.170,00	2.170,00	1.663,32	76,65

222130.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
222130.08	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			100,00	
222130.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.120,82	
222130.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			442,50	
052	10348	SE Mate Balota, Buie		9.258.154,39	9.256.929,32	9.286.094,91	100,32
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.765.144,70	7.765.144,70	7.846.933,91	101,05
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		218.928,00	218.928,00	218.928,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.208,75	33.208,75	33.208,75	100,00
222131	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			26.500,00	
222132	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			6.708,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		72.486,78	72.486,78	72.486,78	100,00
222133	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			53.783,63	
222134	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			12.963,12	
222135	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			2.378,25	
222136	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.361,78	
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.036,30	103.036,30	103.036,30	100,00
222137	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			8.913,27	
222138	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			26.895,26	
222139	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			960,00	
222140	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			43.874,01	
222141	3235	AFFITTI	48005			625,00	
222142	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00	
222143	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			7.500,00	
222144	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			9.643,76	
222145	3239	ALTRI SERVIZI	48005			4.625,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,00
222146	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			114,90	
222147	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.380,00	
222148	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			225,00	
222149	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			2.410,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.066,17	6.066,17	6.066,17	100,00
222150	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00	
222150.01	3433	INTERESSI DI MORA	48005			66,17	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		690.118,92	690.118,92	686.284,57	99,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00
222151	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.500,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		680.618,92	680.618,92	676.784,57	99,44
222152	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			676.784,57	
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		358.600,00	358.600,00	393.118,95	109,63
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		291.100,00	291.100,00	344.103,79	118,21
222153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	

222154	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			4.107,19		
222154.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			7.000,00		
222155	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			2.226,00		
222156	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME MERENDA SCOLASTICA E PRANZO	47300			325.987,76		
222157	3223	ENERGIA	47300			4.782,84		
	323	USCITE PER I SERVIZI		64.000,00	64.000,00	46.907,48	73,29	
222157.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			37.707,48		
222158	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00		
222159	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.700,00		
222159.01	3239	ALTRI SERVIZI	62300			5.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
222160	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	2.107,68	84,31	
222161	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			2.107,68		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.497.497,78	6.497.497,78	6.548.602,39	100,79	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.031.000,00	5.031.000,00	5.076.249,97	100,90	
222162	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.922.822,99		
222162.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			93.213,26		
222162.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			60.213,72		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		225.000,00	225.000,00	239.310,06	106,36	
222163	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			239.310,06		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		830.115,00	830.115,00	831.761,09	100,20	
222164	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			831.761,09		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		362.500,00	362.500,00	351.298,48	96,91	
222164.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			1.813,21		
222165	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			349.485,27		
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.495,28	27.495,28	28.595,29	104,00	
222165.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			11.700,00		
222165.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			16.895,29		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.387,50	21.387,50	21.387,50	100,00	
222166	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	53082			21.387,50		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		335.574,22	320.824,22	308.588,63	96,19	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		335.574,22	320.824,22	308.588,63	96,19	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		296.500,00	281.750,00	277.291,53	98,42	
222166.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00		
222167	3223	ENERGIA	11001			277.291,53		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.574,22	21.574,22	13.933,17	64,58	
222168	3232	TAGLIANDO DEI MEZZI DI TRASPORTO	11001			3.742,95		
222168.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00		
222168.02	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			0,00		
222169	3235	AFFITTI	11001			7.730,67		
222170	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.459,55		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.500,00	17.500,00	17.363,93	99,22	

222171	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			17.363,93	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
222172	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		733.715,42	747.240,35	731.992,43	97,96
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.806,00	5.806,00	5.806,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	515,02	100,00
222172.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			515,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00
222172.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	84,98	100,00
222172.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			84,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		636,00	636,00	636,00	100,00
222172.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800			636,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		570,00	570,00	570,00	100,00
222172.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			60,00	
222172.05	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			510,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00
222173	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			3.200,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		200,00	200,00	200,00	100,00
222173.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			200,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		43.000,00	56.524,93	56.524,93	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		23.724,75	33.997,71	33.997,71	100,00
222173.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			33.997,71	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.763,80	12.763,80	100,00
222173.01.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			12.763,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.914,58	5.609,62	5.609,62	100,00
222173.01.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.609,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.360,67	4.153,80	4.153,80	100,00
222173.01.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			245,63	
222173.01.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.908,17	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		32.000,00	32.000,00	28.370,70	88,66
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.000,00	32.000,00	28.370,70	88,66
222174	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55040			8.726,70	
222175	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI UMAGO	55468			2.434,00	
222176	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUIE	55042			16.093,50	
222177	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI CITTANOVA	55291			1.116,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		343.586,55	343.586,55	361.260,86	105,14
	311	STIPENDI (LORDI)		235.318,93	235.318,93	262.003,63	111,34
222178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040			49.363,79	
222179	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138			15.498,55	
222180	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042			167.359,59	
222180.00.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			18.836,32	

222180.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55042			9.040,85		
222180.01.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			0,00		
222180.01.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55040			1.904,53		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.100,00	8.100,00	5.503,45	67,94	
222181	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042			3.000,00		
222182	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55040			2.503,45		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		38.827,62	38.827,62	42.505,37	109,47	
222183	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55040			8.427,35		
222184	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138			2.557,26		
222185	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042			29.106,11		
222185.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			2.414,65		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	7.917,39	98,97	
222186	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55040			810,89		
222187	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55042			7.106,50		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.340,00	20.340,00	16.228,95	79,79	
222188	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - SEZIONE PERIFERICA VERTENEGLIO	47300			14.905,55		
222188.01	3223	ENERGIA	47300			418,20		
222189	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			637,00		
222189.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			268,20		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	3.349,91	55,83	
222190	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.349,91		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
222191	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,17	0,00	
222191.00.01	3433	INTERESSI DI MORA	47300			0,17		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	25.000,00	23.751,99	95,01	
222191.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			23.751,99		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		47.630,00	47.630,00	23.067,50	48,43	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.067,50	21.067,50	16.067,50	76,27	
222192	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			16.067,50		
222193	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.562,50	19.562,50	0,00	0,00	
222194	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - TRASPORTO PROPRIO DEI GENITORI	53082			0,00		
222194.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
222195	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			0,00		
222196	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
222196.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042			7.000,00		

	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri	110.742,12	110.742,12	111.602,46	100,78	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA ESERCIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	
222197	3221	53082			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	96.868,78	96.868,78	97.729,12	100,89	
222197.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		97.729,12		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	13.873,34	13.873,34	13.873,34	100,00	
222198	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	53082		2.000,00		
222199	4241	LIBRI DI TESTO	53082		11.873,34		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	15.750,00	15.750,00	15.875,00	100,79	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.750,00	15.750,00	15.875,00	100,79	
222200	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55468		375,00		
222201	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55291		250,00		
222202	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55040		3.250,00		
222203	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55138		625,00		
222204	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55042		11.250,00		
222204.00.01	3299	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI	55304		125,00		
	<i>funzione:</i>	0950					
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica	92.000,00	92.000,00	93.581,08	101,72	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.500,00	1.500,00	6.699,91	446,66	
222204.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300		6.449,91		
222204.01.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300		250,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	50.000,00	50.000,00	49.872,83	99,75	
222205	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	32300		3.587,18		
222205.01	3222	SPESE MATERIALI	32300		916,51		
222206	3223	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300		44.711,24		
222207	3224	ENERGIA	32300		0,00		
222208	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		657,90		
	323	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI USCITE PER I SERVIZI	28.237,80	28.237,80	24.534,71	86,89	
222208.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300		11.848,87		
222209	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300		0,00		
222210	3234	SERVIZI COMUNALI	32300		12.191,84		
222210.01	3239	ALTRI SERVIZI	32300		494,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.500,00	2.500,00	1.679,13	67,17	
222211	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300		1.679,13		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	8.262,20	8.262,20	10.098,45	122,22	
222211.00.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300		3.836,25		
222211.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300		6.262,20		
222211.01.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300		0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	1.500,00	1.500,00	696,05	46,40	
222212	4241	LIBRI	32300		696,05		
	<i>funzione:</i>	0911					
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia	29.293,25	29.293,25	25.162,94	85,90	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	21.293,25	21.293,25	17.479,05	82,09	
222213	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO	32300		422,80		

222214	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			7.763,00	
222215	3223	ENERGIA-GAS	32300			9.293,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	7.683,89	96,05
222216	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			0,00	
222217	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
222218	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			7.683,89	
222219	3235	AFFITTI - AFFITTO DEL CONTENITORE	32300			0,00	
222220	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI - VISITA DI 1 LAVORATORE	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	2.000,00	691,47	34,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222220.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	691,47	69,15
222221	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			691,47	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		4.000,00	4.000,00	2.141,99	53,55
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	2.141,99	53,55
222221.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			2.002,59	
222221.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			0,00	
222221.03	3223	ENERGIA	32300			139,40	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.158,20	1.158,20	1.158,20	100,00
222222	3221	MATERIALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA E DELLA CULTURA DEL TERRITORIO	11001			1.158,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.841,80	5.841,80	5.841,80	100,00
222222.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			5.841,80	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		907,50	907,50	907,50	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		907,50	907,50	907,50	100,00
222223	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			907,50	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		13.600,00	13.600,00	12.530,00	92,13
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		13.600,00	13.600,00	12.530,00	92,13
	311	STIPENDI (LORDI)		8.240,34	8.240,34	7.897,00	95,83
222223.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.897,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.359,66	1.359,66	1.303,00	95,83
222223.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.303,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.750,00	3.750,00	3.330,00	88,80
222223.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.330,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		250,00	250,00	0,00	0,00
222223.03.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		105.054,31	105.054,31	105.054,31	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		105.054,31	105.054,31	105.054,31	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00

222223.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		105.054,31	105.054,31	105.054,31	100,00	
222223.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			105.054,31		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	
	funzione:	0912						
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	
	412	BENI IMMATERIALI		5.250,00	5.250,00	5.250,00	100,00	
222223.05.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			5.250,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		32.850,00	32.850,00	32.850,00	100,00	
	funzione:	0912						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		27.850,00	27.850,00	27.850,00	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		27.850,00	27.850,00	27.850,00	100,00	
222223.06	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			27.850,00		
	funzione:	0912						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
222223.06.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		180.188,74	180.188,74	180.188,74	100,00	
	funzione:	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		180.188,74	180.188,74	180.188,74	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		140.903,22	140.903,22	140.903,22	100,00	
222224	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			118.478,53		
222225	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			22.424,69		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
222226	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			9.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.257,75	23.257,75	23.257,75	100,00	
222227	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.708,79		
222228	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			19.548,96		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.027,77	7.027,77	7.027,77	100,00	
222229	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.052,48		
222230	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.975,29		
9211	Programma:	MOZAIK 5		86.777,00	86.777,00	62.706,89	72,26	
	funzione:	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		86.777,00	86.777,00	62.706,89	72,26	
	311	STIPENDI (LORDI)		46.264,79	46.264,79	38.898,76	84,08	
222230.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			11.982,21		
222230.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			26.916,55		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		29.114,00	29.114,00	14.010,35	48,12	
222230.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			8.310,35		
222230.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			5.700,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.552,47	7.552,47	6.321,74	83,70	
222230.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.344,68		
222230.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.977,06		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.845,74	3.845,74	3.476,04	90,39	

222230.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.790,31	
222230.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			685,73	
053	10397	Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		8.185.119,82	8.181.171,41	7.479.593,27	91,42
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		6.425.019,77	6.425.019,77	5.874.169,55	91,43
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		160.032,00	160.032,00	160.032,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
222231	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			19.000,00	
222232	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			4.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.721,87	34.721,87	34.721,87	100,00
222233	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			26.000,00	
222234	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.000,00	
222235	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.959,37	
222236	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			762,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		92.897,03	92.897,03	92.897,03	100,00
222237	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			16.000,00	
222238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			14.000,00	
222239	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00	
222240	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			38.697,03	
222241	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.000,00	
222242	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			12.000,00	
222243	3239	ALTRI SERVIZI	48005			8.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.813,10	8.813,10	8.813,10	100,00
222244	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			4.313,10	
222245	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			4.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	100,00	100,00
222246	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			100,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		440.853,39	440.853,39	440.853,39	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
222247	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			16.800,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		424.053,39	424.053,39	424.053,39	100,00
222248	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			424.053,39	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		45.634,38	45.634,38	43.349,20	94,99
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.734,38	15.734,38	13.762,44	87,47
222249	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
222250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			9.257,16	
222251	3223	ENERGIA	32300			1.950,09	
222252	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			2.020,81	
222253	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			534,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.800,00	22.800,00	21.946,56	96,26

222254	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			4.000,00		
222255	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			5.358,24		
222256	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			7.865,82		
222257	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			222,50		
222258	3239	ALTRI SERVIZI	32300			4.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.000,00	7.000,00	7.639,96	109,14	
222259	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			3.140,00		
222260	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			4.499,96		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	0,24	0,24	
222261	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			0,24		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		5.778.500,00	5.778.500,00	5.229.934,96	90,51	
	311			4.550.000,00	4.550.000,00	4.053.748,81	89,09	
222262	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.003.748,81		
222263	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			50.000,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	
222264	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			225.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		710.000,00	710.000,00	657.686,15	92,63	
222265	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			646.920,53		
222266	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			9.805,54		
222267	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			960,08		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	
222268	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			260.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	
222268.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			8.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
222269	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			20.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
222269.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			5.000,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		404.064,25	400.115,84	372.060,68	92,99	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		404.064,25	400.115,84	372.060,68	92,99	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		376.390,00	372.364,63	344.921,20	92,63	
222270	3223	ENERGIA	11001			315.562,65		
222271	3224	TAGLIANDO E PNEUMATICI	11001			29.358,55		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	4.888,27	88,88	
222272	3239	IMMATRICOLAZIONE E TAGLIANDO	11001			4.888,27		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.174,25	22.251,21	22.251,21	100,00	
222273	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			22.251,21		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		990.978,41	990.978,41	908.531,36	91,68	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		32.500,00	32.500,00	26.777,60	82,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		32.500,00	32.500,00	26.777,60	82,39	
222274	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			24.277,60		

222274.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				2.500,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>0950</i>							
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		3.234,93	3.234,93	3.207,50		99,15	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		3.234,93	3.234,93	3.207,50		99,15	
222274.01.01	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001				3.207,50		
		<i>funzione:</i>							
		<i>0912</i>							
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		176.000,00	176.000,00	166.024,07		94,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		176.000,00	176.000,00	166.024,07		94,33	
222275	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				3.932,87		
222276	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300				140.357,61		
222277	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55138				7.674,00		
222278	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI BUJE	55042				8.795,00		
222279	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				5.264,59		
		<i>funzione:</i>							
		<i>0912</i>							
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		421.171,80	421.171,80	438.740,04		104,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		307.318,95	307.318,95	309.996,93		100,87	
222280	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55042				207.818,95		
222281	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300				47.677,98		
222282	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55138				11.000,00		
222283	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55040				43.500,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.750,00	10.750,00	9.750,00		90,70	
222284	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55040				3.250,00		
222285	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55042				0,00		
222285.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55138				6.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		48.925,64	48.925,64	48.811,90		99,77	
222286	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55040				7.462,91		
222287	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55042				35.023,13		
222287.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55138				1.223,35		
222287.01.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300				5.000,00		
222287.01.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55042				102,51		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.715,29	7.715,29	7.595,29		98,44	
222288	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55040				2.830,00		
222289	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55042				2.765,29		
222289.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300				2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	31.000,00	46.101,25		148,71	
222290	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				24.515,81		
222291	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55138				920,00		
222292	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300				20.665,44		
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.354,65	9.354,65	10.377,40		110,93	
222293	3234	SERVIZI COMUNALI	47300				9.022,75		
222294	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042				1.354,65		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.562,50	3.562,50	3.562,50		100,00	

222294.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	55042			3.562,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.544,77	2.544,77	2.544,77	100,00
222294.02	3433	INTERESSI DI MORA	55042			2.544,77	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		22.981,21	22.981,21	22.981,29	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00
222294.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.381,21	15.381,21	16.381,29	106,50
222295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			13.381,29	
222295.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00
222296	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			2.000,00	
222296.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
222297	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		130.000,00	130.000,00	131.153,02	100,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		130.000,00	130.000,00	131.153,02	100,89
222298	3221	LIBRI DI TESTO	53082			71.153,02	
222299	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			60.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222300	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
222302	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00
222303	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230150	ATTIVITÀ:	PACCHETTI REGALO PER BAMBINI		11.100,00	11.100,00	9.250,00	83,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.100,00	11.100,00	9.250,00	83,33
222304	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55040			1.750,00	
222305	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55304			0,00	
222306	3221	ALTRO MATERIALE PER LE ESIGENZE DELL'ATTIVITÀ REGOLARE	55468			0,00	
222307	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			6.375,00	
222308	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55138			1.125,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		181.990,47	181.990,47	103.397,84	56,81
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.305,34	27.305,34	103.397,84	378,67
222309	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58300			103.397,84	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

222310	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		149.685,13	149.685,13	0,00	0,00
222310.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300			0,00	
222310.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	58300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
222311	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			3.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
222312	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			3.500,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		8.042,50	8.042,50	6.946,00	86,37
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		7.300,00	7.300,00	6.001,00	82,21
	311	STIPENDI (LORDI)		4.005,00	4.005,00	3.433,47	85,73
222312.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.433,47	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		795,00	795,00	566,53	71,26
222312.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			566,53	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.001,00	80,04
222312.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.001,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		742,50	742,50	945,00	127,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		742,50	742,50	945,00	127,27
222313	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			945,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		121.694,35	121.694,35	121.694,35	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		61.694,35	61.694,35	61.694,35	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
222314	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			30.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.694,35	31.694,35	31.694,35	100,00
222315	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			31.694,35	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
222315.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55042			20.000,00	
222315.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58300			40.000,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
222315.02.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
222315.02.02	4241	LIBRI	53082			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		116.847,54	116.847,54	116.847,54	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		116.847,54	116.847,54	116.847,54	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		91.063,32	91.063,32	91.063,32	100,00

222316	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			72.418,15		
222317	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			18.645,17		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
222318	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.025,44	15.025,44	15.025,44	100,00	
222319	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			15.025,44		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.758,78	4.758,78	4.758,78	100,00	
222319.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			1.000,00		
222320	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.758,78		
9211	Programma:	MOZAIK 5		112.473,00	112.473,00	75.343,79	66,99	
	<i>funzione:</i>	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		112.473,00	112.473,00	75.343,79	66,99	
	311	STIPENDI (LORDI)		83.499,18	83.499,18	48.973,79	58,65	
222320.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			48.973,79		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	
222320.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			9.700,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.233,82	11.233,82	11.233,82	100,00	
222320.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			11.233,82		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.040,00	8.040,00	5.436,18	67,61	
222320.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			2.000,00		
222320.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			3.436,18		
222320.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
054	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente		18.644.487,83	18.620.743,17	18.197.995,62	97,73	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		12.414.027,38	12.414.027,38	12.893.373,00	103,86	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		362.136,00	362.136,00	362.136,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	
222321	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			39.950,00		
222322	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.050,00		
222323	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.489,50	115.489,50	118.644,24	102,73	
222324	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			87.367,75		
222324.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			3.420,76		
222325	3223	ENERGIA - CARBURANTE PER VEICOLI A MOTORE	48005			1.198,41		
222326	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			21.020,32		
222327	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			2.121,75		
222328	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.515,25		
	323	USCITE PER I SERVIZI		188.046,50	188.046,50	186.073,29	98,95	
222329	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			34.337,29		
222330	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			27.922,76		
222331	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			85.231,13		
222332	3235	AFFITTI	48005			3.739,95		
222333	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.310,00		

222334	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			6.112,50	
222335	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			10.217,16	
222336	3239	ALTRI SERVIZI	48005			16.202,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
222337	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48005			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.800,00	12.800,00	11.618,47	90,77
222338	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			0,00	
222339	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.200,00	
222340	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			8.635,26	
222341	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.783,21	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
222342	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			2.800,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.080.041,38	1.080.041,38	1.080.041,38	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.250,00	37.250,00	37.250,00	100,00
222343	3235	AFFITTI	48005			1.250,00	
222344	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			36.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.042.791,38	1.042.791,38	1.042.791,38	100,00
222345	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			1.042.791,38	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		50.000,00	50.000,00	45.615,93	91,23
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	777,45	15,55
222346	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			777,45	
222347	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.000,00	31.000,00	39.641,53	127,88
222348	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			22.272,53	
222348.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			3.000,00	
222349	3223	ENERGIA	32300			12.000,00	
222350	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			2.369,00	
222351	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	11.500,00	4.741,37	41,23
222352	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			0,00	
222353	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			2.956,25	
222354	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			654,54	
222355	3239	ALTRI SERVIZI	32300			1.130,58	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		500,00	500,00	0,00	0,00
222356	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	455,58	22,78
222357	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32300			0,00	
222357.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			455,58	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		10.921.850,00	10.921.850,00	11.405.579,69	104,43
	311	STIPENDI (LORDI)		8.600.000,00	8.600.000,00	8.953.531,68	104,11

222358	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.953.531,68		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		360.000,00	360.000,00	416.233,88	115,62	
222359	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			416.233,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.420.600,00	1.420.600,00	1.476.886,72	103,96	
222360	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.475.181,09		
222361	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.705,63		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		430.000,00	430.000,00	444.088,09	103,28	
222362	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			444.088,09		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.250,00	14.250,00	14.250,00	100,00	
222362.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			14.250,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.000,00	57.000,00	60.603,40	106,32	
222363	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			14.978,40		
222364	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			45.625,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		40.000,00	40.000,00	39.985,92	99,96	
222365	3433	INTERESSI DI MORA	53082			39.985,92		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		2.150.310,56	2.112.232,65	2.029.767,91	96,10	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		2.150.310,56	2.112.232,65	2.029.767,91	96,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		664.500,00	657.047,54	655.334,37	99,74	
222366	3223	ENERGIA	11001			645.998,37		
222367	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			9.336,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.500,00	24.429,49	9.077,08	37,16	
222368	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			4.987,25		
222369	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.089,83		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		31.124,06	31.596,94	31.596,94	100,00	
222370	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			31.596,94		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.429.186,50	1.399.158,68	1.333.759,52	95,33	
222370.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.333.759,52		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.426.100,25	2.426.100,25	2.292.077,02	94,48	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		56.672,00	56.672,00	32.791,00	57,86	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.545,06	1.545,06	515,02	33,33	
222370.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			515,02		
222370.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00	
222370.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			200,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		254,94	254,94	84,98	33,33	
222370.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			84,98		
222370.04.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.250,00	42.250,00	25.169,00	59,57	
222371	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58300			25.169,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.060,00	10.060,00	5.260,00	52,29	
222371.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			490,00		
222371.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			4.770,00		

222371.02.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	0,00	0,00
222371.02.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300			0,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		1.236,00	1.236,00	1.236,00	100,00
222371.03	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			1.236,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		326,00	326,00	326,00	100,00
222371.04	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			326,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		12.345,00	12.345,00	12.149,64	98,42
	311	STIPENDI (LORDI)		7.593,82	7.593,82	7.593,77	100,00
222371.04.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.593,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222371.04.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.252,98	1.252,98	1.252,98	100,00
222371.04.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.252,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.998,20	1.998,20	1.802,89	90,23
222371.04.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			200,00	
222371.04.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.602,89	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		605.000,00	605.000,00	541.309,45	89,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		521.750,00	521.750,00	504.100,28	96,62
222372	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			21.929,94	
222373	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			3.358,00	
222374	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			471.236,78	
222375	3223	ENERGIA	47300			5.443,80	
222376	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			200,30	
222377	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			1.931,46	
222378	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		60.750,00	60.750,00	35.334,17	58,16
222379	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			2.700,00	
222380	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			5.761,67	
222381	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			20.400,00	
222382	3235	AFFITTI	47300			2.250,00	
222383	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			4.222,50	
222384	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.500,00	2.500,00	1.875,00	75,00
222385	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.875,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
222386	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.270.000,00	1.270.000,00	1.239.868,33	97,63
	311	STIPENDI (LORDI)		823.733,91	823.733,91	846.530,89	102,77
222387	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			674.801,15	
222388	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			171.729,74	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		40.000,00	40.000,00	35.834,62	89,59

222389	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			35.834,62		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		141.955,09	141.955,09	139.677,52	98,40	
222390	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			111.342,18		
222391	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			28.335,34		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.000,00	29.000,00	26.725,46	92,16	
222392	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00		
222393	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			26.725,46		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		224.111,00	224.111,00	182.898,71	81,61	
222394	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			4.771,35		
222395	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			178.127,36		
222396	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.200,00	10.200,00	6.514,10	63,86	
222397	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.242,00		
222398	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			4.300,00		
222399	3239	ALTRI SERVIZI	47300			972,10		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	1.687,03	168,70	
222400	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.687,03		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		85.550,25	85.550,25	82.016,00	95,87	
	311	STIPENDI (LORDI)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
222401	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53080			12.000,00		
222401.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55043			8.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
222402	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53080			1.980,00		
222402.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55043			1.020,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
222403	3211	VIAGGI DI LAVORO	55043			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.434,71	28.434,71	31.484,71	110,73	
222404	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			840,01		
222405	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			3.421,15		
222405.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.998,88		
222406	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			3.050,00		
222407	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080			17.004,93		
222407.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			595,00		
222407.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55043			3.629,74		
222408	3223	ENERGIA	53080			945,00		
222409	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.115,54	34.115,54	27.531,29	80,70	
222410	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			0,00		
222411	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
222412	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00		
222413	3233	SERVIZI DI PROPAGANDA E INFORMAZIONE - MEZZI DELLA CITTÀ DI PINGUENTE	55043			11.510,25		
222414	3234	SERVIZI COMUNALI	53080			408,92		
222415	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.406,12		

222416	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI - CITTÀ DI PINGUENTE	55043			0,00		
222417	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			456,00		
222418	3239	ALTRI SERVIZI	47300			7.750,00		
222418.01	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222419	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			0,00		
222420	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.750,00	7.750,00	8.286,00	106,92	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		250,00	250,00	250,00	100,00	
222420.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55043			250,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.896,04	144,80	
222421	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043			2.896,04		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	140,00	28,00	
222422	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			140,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	4.999,96	100,00	
222422.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			4.999,96		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		220.000,00	220.000,00	191.537,79	87,06	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
222423	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.400,00	36.400,00	28.508,23	78,32	
222424	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			28.508,23		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		140.000,00	140.000,00	143.595,39	102,57	
222425	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			143.595,39		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		42.300,00	42.300,00	19.434,17	45,94	
222426	4241	LIBRI	53082			19.434,17		
222427	4241	LIBRI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere		3.200,00	3.200,00	1.502,73	46,96	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.200,00	3.200,00	1.502,73	46,96	
222428	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			1.502,73		
222429	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		31.000,00	31.000,00	21.450,00	69,19	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.605,15	3.605,15	6.182,35	171,49	
222430	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			6.182,35		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		594,85	594,85	1.020,10	171,49	
222431	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			1.020,10		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.000,00	16.000,00	14.247,55	89,05	
222431.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300			281,82		
222432	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			13.965,73		
222432.01	3223	ENERGIA	58300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	0,00	0,00	
222433	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58300			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	

222433.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		14.510,00	14.510,00	31.900,41	219,85	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.510,00	3.510,00	2.800,41	79,78	
222434	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.893,91		
222435	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			906,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	11.000,00	29.100,00	264,55	
222436	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			29.100,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		7.000,00	7.000,00	5.230,20	74,72	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		7.000,00	7.000,00	5.230,20	74,72	
222437	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			5.230,20		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		45.000,00	45.000,00	57.100,00	126,89	
	323	USCITE PER I SERVIZI		45.000,00	45.000,00	57.100,00	126,89	
222438	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			57.100,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		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	
222439	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55043			2.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.512,92	5.512,92	5.512,92	100,00	
222440	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.512,92		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
222441	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
222442	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00	
222443	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.487,08	1.487,08	1.487,08	100,00	
222443.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001			1.487,08		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		19.073,00	19.073,00	19.073,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.073,00	19.073,00	19.073,00	100,00	
222444	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			19.073,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		40.000,00	40.000,00	38.862,47	97,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.000,00	40.000,00	38.862,47	97,16	
222445	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			38.862,47		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		20.658,00	20.658,00	10.605,10	51,34	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		19.200,00	19.200,00	9.255,10	48,20	
	311	STIPENDI (LORDI)		16.480,68	16.480,68	8.433,64	51,17	
222445.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			8.433,64		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.719,32	2.719,32	821,46	30,21	
222445.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			821,46		

	<i>funzione:</i>	0960				
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.458,00	1.458,00	1.350,00 92,59
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.458,00	1.458,00	1.350,00 92,59
222446	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.350,00
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		416.785,63	431.118,88	407.542,63 94,53
	<i>funzione:</i>	0912				
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		286.785,63	286.785,63	268.275,63 93,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		286.785,63	286.785,63	268.275,63 93,55
222447	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			268.275,63
	<i>funzione:</i>	0912				
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		100.000,00	114.333,25	114.333,25 100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	114.333,25	114.333,25 100,00
222447.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			114.333,25
	<i>funzione:</i>	0912				
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		30.000,00	30.000,00	24.933,75 83,11
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	24.933,75 83,11
222447.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300			24.933,75
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		927.750,75	927.750,75	296.807,00 31,99
	<i>funzione:</i>	0912				
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		0,00	0,00	0,00 0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00 0,00
222447.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48006			0,00
	<i>funzione:</i>	0912				
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		256.907,00	256.907,00	256.907,00 100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		256.907,00	256.907,00	256.907,00 100,00
222447.02.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			256.907,00
	<i>funzione:</i>	0960				
K240319	ATTIVITÀ:	Centrali fotovoltaiche presso le SE		670.843,75	670.843,75	39.900,00 5,95
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		670.843,75	670.843,75	39.900,00 5,95
222447.02.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	11001			0,00
222447.02.03	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53076			7.980,00
222447.02.03.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	55043			31.920,00
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		52.000,00	52.000,00	39.111,40 75,21
	<i>funzione:</i>	0912				
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		40.000,00	40.000,00	27.111,40 67,78
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.500,00	36.500,00	23.367,28 64,02
222448	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			690,00
222449	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00
222449.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300			0,00
222449.01.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300			3.801,88
222449.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	72300			15.949,00
222449.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			2.077,40
222450	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300			0,00
222450.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300			849,00
222451	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.500,00	3.500,00	3.744,12	106,97
222452	4241	LIBRI	32300			3.744,12	
222453	4241	LIBRI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
222453.01	4241	LIBRI	11001			7.000,00	
222453.02	4241	LIBRI	53082			5.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		154.409,26	154.409,26	159.330,38	103,19
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		154.409,26	154.409,26	159.330,38	103,19
	311	STIPENDI (LORDI)		118.044,19	118.044,19	118.044,19	100,00
222454	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			18.322,48	
222455	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			99.721,71	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.474,75	12.474,75	16.837,77	134,97
222456	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			14.858,03	
222456.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.979,74	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.477,26	19.477,26	19.477,26	100,00
222457	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.022,09	
222458	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			16.455,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.413,06	4.413,06	4.971,16	112,65
222458.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			491,26	
222459	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			50,04	
222459.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.429,86	
9211	Programma:	MOZAIK 5		82.446,00	82.446,00	69.381,18	84,15
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		82.446,00	82.446,00	69.381,18	84,15
	311	STIPENDI (LORDI)		50.538,78	50.538,78	42.743,21	84,58
222459.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			7.657,37	
222459.01.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			35.085,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.750,00	15.750,00	13.767,25	87,41
222459.01.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			6.767,25	
222459.01.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			7.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.338,90	8.338,90	7.052,63	84,58
222459.01.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.789,16	
222459.01.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.263,47	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.818,32	7.818,32	5.818,09	74,42
222459.01.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
222459.01.08	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			1.139,16	
222459.01.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.408,93	
222459.01.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.270,00	
055	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić		5.727.667,20	5.727.667,20	4.957.448,54	86,55
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.570.018,71	4.570.018,71	3.939.192,42	86,20
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		96.432,00	96.432,00	96.432,00	100,00

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.059,20	11.059,20	11.059,20	100,00
222460	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			6.146,20	
222461	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.425,00	
222462	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			1.488,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.012,30	28.012,30	28.012,30	100,00
222463	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			18.900,00	
222464	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.000,00	
222465	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.800,00	
222466	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			2.312,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.150,50	51.150,50	51.150,50	100,00
222467	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			11.266,96	
222468	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			11.500,00	
222469	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			20.683,54	
222470	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.025,00	
222471	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			0,00	
222472	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			3.675,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
222473	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			800,00	
222474	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.600,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.810,00	3.810,00	3.810,00	100,00
222475	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.810,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		203.527,92	203.527,92	203.527,92	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
222476	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.600,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		193.927,92	193.927,92	193.927,92	100,00
222477	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			193.927,92	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		53.913,85	53.913,85	38.685,46	71,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.101,35	43.101,35	36.872,96	85,55
222477.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			3.304,94	
222477.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			33.568,02	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.812,50	10.812,50	1.812,50	16,76
222478	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			0,00	
222478.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			1.000,00	
222478.02	3239	ALTRI SERVIZI	62300			812,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
222479	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		4.216.144,94	4.216.144,94	3.600.547,04	85,40
	311	STIPENDI (LORDI)		3.200.054,94	3.200.054,94	2.712.519,04	84,76
222480	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.657.369,86	
222481	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			17.968,73	

222482	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			37.180,45		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		125.000,00	125.000,00	119.120,27	95,30	
222483	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			119.120,27		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		523.500,00	523.500,00	449.851,82	85,93	
222484	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			448.138,96		
222484.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.712,86		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		270.000,00	270.000,00	233.561,98	86,50	
222485	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			233.561,98		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.390,00	4.390,00	4.390,00	100,00	
222485.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			4.390,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		58.200,00	58.200,00	52.100,00	89,52	
222486	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			11.162,50		
222487	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			40.937,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		35.000,00	35.000,00	29.003,93	82,87	
222488	3433	INTERESSI DI MORA	53082			29.003,93		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		104.800,00	104.800,00	90.395,00	86,25	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		104.800,00	104.800,00	90.395,00	86,25	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		99.000,00	99.000,00	85.281,38	86,14	
222489	3223	ENERGIA	11001			85.281,38		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.800,00	5.800,00	5.113,62	88,17	
222490	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.113,62		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		604.750,92	604.750,92	492.656,61	81,46	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		247.678,00	247.678,00	175.739,45	70,95	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		247.678,00	247.678,00	174.804,15	70,58	
222490.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			566,57		
222491	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			22.698,00		
222492	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			151.539,58		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	935,30	0,00	
222492.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			935,30		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		298.284,51	298.284,51	262.862,75	88,12	
	311	STIPENDI (LORDI)		242.451,04	242.451,04	215.721,75	88,98	
222493	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55217			215.721,75		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.754,00	5.754,00	5.000,00	86,90	
222494	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217			5.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.859,47	40.859,47	35.594,12	87,11	
222495	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			35.594,12		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.220,00	9.220,00	6.546,88	71,01	
222496	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			6.546,88		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
222497	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						

A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
222497.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			0,00	
222497.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
222498	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217			0,00	
222499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			0,00	
	funzione:	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		39.986,53	39.986,53	39.986,53	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		39.986,53	39.986,53	39.986,53	100,00
222500	4241	LIBRI	53082			39.986,53	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		450,00	450,00	450,00	100,00
222500.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			450,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.058,91	3.058,91	3.058,91	100,00
222501	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.500,00	
222501.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			558,91	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.491,09	3.491,09	3.491,09	100,00
222502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
222503	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.491,09	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
222504	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			0,00	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		9.301,88	9.301,88	6.067,88	65,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.301,88	9.301,88	6.067,88	65,23
222505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.067,88	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		192.402,00	192.402,00	182.058,94	94,62
	funzione:	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		12.815,00	12.815,00	10.895,94	85,02
	311	STIPENDI (LORDI)		4.800,00	4.800,00	3.760,46	78,34
222505.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.760,46	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.500,00	1.500,00	620,48	41,37
222505.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			620,48	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.515,00	6.515,00	6.515,00	100,00
222505.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.515,00	
222505.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	funzione:	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		650,00	650,00	351,00	54,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		650,00	650,00	351,00	54,00
222506	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			351,00	
	funzione:	0960					
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG		178.937,00	178.937,00	170.812,00	95,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
222507	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51008			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
222508	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51008			0,00	

	421	STRUTTURE EDILI		94.771,20	94.771,20	170.812,00	180,24
222509	4212	EDIFICI COMMERCIALI	51008			170.812,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		84.165,80	84.165,80	0,00	0,00
222509.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		208.801,61	208.801,61	206.251,61	98,78
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		201.977,67	201.977,67	199.427,67	98,74
	323	USCITE PER I SERVIZI		201.977,67	201.977,67	199.427,67	98,74
222510	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			197.058,63	
222510.00.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			2.369,04	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		6.823,94	6.823,94	6.823,94	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.233,94	5.233,94	5.233,94	100,00
222510.00.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			2.233,94	
222510.00.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.590,00	1.590,00	1.590,00	100,00
222510.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082			1.590,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	421	STRUTTURE EDILI		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
222510.02	4212	EDIFICI COMMERCIALI	48006			32.000,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		14.893,96	14.893,96	14.893,96	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		10.103,48	10.103,48	10.103,48	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.103,48	10.103,48	10.103,48	100,00
222510.02.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			10.103,48	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.790,48	4.790,48	4.790,48	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		290,48	290,48	290,48	100,00
222510.02.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			290,48	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222511	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
222511.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
056	11025	SE Divisici		3.606.990,34	3.606.990,34	3.386.795,40	93,90
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		2.807.739,05	2.807.739,05	2.698.981,59	96,13
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		50.664,00	50.664,00	52.664,00	103,95
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	10.762,88	119,59
222512	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			9.512,88	
222513	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.250,00	
222514	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.688,70	13.688,70	15.990,82	116,82
222515	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			13.986,56	
222516	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			562,50	

222517	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			550,63		
222518	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			891,13		
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.907,90	21.907,90	19.187,90	87,58	
222519	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.400,00		
222520	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			0,00		
222520.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			6,00		
222521	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			3.800,00		
222522	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			3.050,00		
222523	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			2.931,90		
222524	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			4.000,00		
222525	3239	ALTRI SERVIZI	48005			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.067,40	2.067,40	2.722,40	131,68	
222526	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			655,00		
222527	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		
222528	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			867,40		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
222529	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		212.075,05	212.075,05	141.436,30	66,69	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	
222530	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			8.400,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		203.675,05	203.675,05	133.036,30	65,32	
222531	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			133.036,30		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.545.000,00	2.545.000,00	2.504.881,29	98,42	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.947.865,00	1.947.865,00	1.941.243,29	99,66	
222532	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			1.860.156,14		
222533	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			8.330,77		
222534	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			28.597,44		
222535	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			44.158,94		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		125.000,00	125.000,00	104.524,59	83,62	
222536	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			104.524,59		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		316.400,00	316.400,00	321.515,69	101,62	
222537	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			321.374,02		
222538	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			141,67		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		114.000,00	114.000,00	110.330,47	96,78	
222539	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			110.330,47		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.735,00	4.735,00	4.735,00	100,00	
222539.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			4.735,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		28.000,00	28.000,00	19.087,50	68,17	
222540	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			14.212,50		
222541	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			4.875,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	9.000,00	3.444,75	38,28	
222542	3433	INTERESSI DI MORA	53082			3.444,75		

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	84.382,90	84.082,90	75.738,98	90,08
	funzione:	0912				
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard	84.382,90	84.082,90	75.738,98	90,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	67.000,00	66.700,00	58.422,05	87,59
222543	3223	ENERGIA 11001			58.422,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
222543.00.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 11001			5.100,00	
222543.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001			7.900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.382,90	4.382,90	4.316,93	98,49
222544	3292	PREMI ASSICURATIVI 11001			4.316,93	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard	329.131,31	329.431,31	255.286,00	77,49
	funzione:	0950				
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale	5.529,49	5.829,49	5.829,49	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	1.300,00	1.300,00	100,00
222544.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI 11001			1.300,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	4.529,49	4.529,49	4.529,49	100,00
222544.02	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 11001			4.529,49	
	funzione:	0950				
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO	37.633,59	37.633,59	37.633,59	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.633,59	37.633,59	37.633,59	100,00
222545	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 11001			37.633,59	
	funzione:	0912				
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica	15.700,00	15.700,00	13.138,63	83,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	250,00	250,00	0,00	0,00
222546	3211	VIAGGI DI LAVORO 47300			0,00	
222547	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 47300			0,00	
222547.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.500,00	14.500,00	11.494,28	79,27
222548	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 47300			653,84	
222549	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 55263			0,00	
222550	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 55254			640,80	
222551	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 47300			9.803,64	
222551.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 32300			396,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	500,00	500,00	906,50	181,30
222552	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 47300			906,50	
222553	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 47300			0,00	
222554	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 47300			0,00	
222555	3234	SERVIZI COMUNALI 47300			0,00	
222556	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 47300			0,00	
222557	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 47300			0,00	
222558	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 47300			0,00	
222558.01	3239	ALTRI SERVIZI 47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250,00	250,00	0,00	0,00
222559	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 47300			0,00	
222560	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 47300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	100,00	100,00	736,30	736,30
222561	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 47300			736,30	

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100,00	100,00	1,55	1,55
222561.01	4241	LIBRI	47300			1,55	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		57.000,00	57.000,00	54.587,77	95,77
	311	STIPENDI (LORDI)		44.000,00	44.000,00	43.568,64	99,02
222562	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			43.568,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222562.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.260,00	7.260,00	7.188,83	99,02
222563	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			7.188,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.040,00	4.040,00	2.199,50	54,44
222564	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254			2.199,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		200,00	200,00	130,80	65,40
222565	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			130,80	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		8.239,53	8.239,53	8.239,53	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222566	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.330,77	4.330,77	4.330,77	100,00
222566.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			4.330,77	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.908,76	3.908,76	3.908,76	100,00
222567	4241	LIBRI	53082			3.908,76	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		500,00	500,00	247,19	49,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	247,19	49,44
222567.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			247,19	
222567.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		0,00	0,00	468,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	468,00	0,00
222567.02.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			468,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
222568	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		500,00	500,00	0,00	0,00
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		500,00	500,00	0,00	0,00
222568.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	58800			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		185.000,00	185.000,00	119.840,60	64,78
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	2.858,00	95,27
222569	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.500,00	
222570	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			1.358,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		60.867,95	60.867,95	40.403,10	66,38
222571	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			40.403,10	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		121.132,05	121.132,05	76.579,50	63,22
222572	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			76.579,50	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		1.500,00	1.500,00	998,00	66,53
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	998,00	66,53
222573	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			998,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		10.528,70	10.528,70	7.303,20	69,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.148,55	3.148,55	653,88	20,77
222573.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			653,88	
222573.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.890,45	3.890,45	3.837,70	98,64
222573.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			0,00	
222573.04	3239	ALTRI SERVIZI	53082			3.837,70	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.489,70	3.489,70	2.811,62	80,57
222573.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			2.811,62	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
222574	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222575	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
222576	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50,00	50,00	50,00	100,00
222577	3239	ALTRI SERVIZI	11001			50,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,00
222578	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			6.950,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		5.500,00	5.500,00	3.678,00	66,87
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.500,00	5.500,00	3.678,00	66,87
	311	STIPENDI (LORDI)		4.008,00	4.008,00	2.746,78	68,53
222578.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.746,78	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
222578.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		792,00	792,00	453,22	57,22
222578.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			453,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		700,00	700,00	478,00	68,29
222578.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			478,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222579	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		1.068,75	1.068,75	5.838,75	546,32
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		1.068,75	1.068,75	5.838,75	546,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00

222579.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.068,75	1.068,75	5.838,75	546,32
222579.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.838,75	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		5.000,00	5.000,00	5.500,00	110,00
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
222579.01.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			1.500,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
222580	4241	LIBRI	53082			1.000,00	
222580.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		223.277,33	223.277,33	223.277,33	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		223.277,33	223.277,33	223.277,33	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		166.586,47	166.050,00	166.050,00	100,00
222581	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			19.050,00	
222582	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			147.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
222583	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
222584	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			10.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		27.642,75	27.642,75	27.642,75	100,00
222585	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.387,75	
222586	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			24.255,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.548,11	19.084,58	19.084,58	100,00
222587	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			6.518,75	
222588	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			12.565,83	
9211	Programma:	MOZAIK 5		150.891,00	150.891,00	118.494,75	78,53
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		150.891,00	150.891,00	118.494,75	78,53
	311	STIPENDI (LORDI)		76.396,89	76.396,89	74.765,09	97,86
222588.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			23.396,89	
222588.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			51.368,20	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		37.000,00	37.000,00	17.270,70	46,68
222588.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.000,00	
222588.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			15.270,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.440,49	12.440,49	12.336,27	99,16
222588.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.860,49	
222588.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			8.475,78	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.053,62	25.053,62	14.122,69	56,37
222588.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			6.118,62	
222588.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.004,07	
057	11009	SE Fasana		8.239.994,21	8.221.594,21	7.921.086,06	96,34

2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	6.384.695,68	6.384.695,68	6.181.561,78	96,82
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri	225.648,00	225.648,00	225.648,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	27.948,00	27.948,00	27.948,00	100,00
222589	3211	VIAGGI DI LAVORO 48005			22.000,00	
222590	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48005			5.948,00	
222591	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	80.700,00	80.700,00	80.700,00	100,00
222592	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48005			66.000,00	
222593	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME 48005			2.700,00	
222594	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48005			9.000,00	
222595	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48005			0,00	
222596	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48005			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00
222597	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48005			25.000,00	
222598	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48005			20.000,00	
222599	3234	SERVIZI COMUNALI 48005			33.000,00	
222600	3235	AFFITTI 48005			6.000,00	
222601	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 48005			8.000,00	
222602	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 48005			7.000,00	
222603	3239	ALTRI SERVIZI 48005			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
222604	3294	QUOTE ASSOCIATIVE 48005			4.000,00	
222605	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ 48005			0,00	
222606	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 48005			3.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222607	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 48005			6.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00
222608	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48005			15.600,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>				
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari	6.143.447,68	6.143.447,68	5.940.313,78	96,69
	311	STIPENDI (LORDI)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.798.593,44	95,97
222609	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 53082			4.798.593,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	222.000,00	222.000,00	224.210,16	101,00
222610	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 53082			224.210,16	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	646.143,68	646.143,68	646.143,68	100,00
222611	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA 53082			646.143,68	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	211.304,00	211.304,00	211.304,00	100,00
222612	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 53082			211.304,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
222613	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 53082			2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.000,00	44.000,00	40.062,50	91,05
222614	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ 53082			20.000,00	

222615	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			20.062,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
222616	3433	INTERESSI DI MORA	53082			18.000,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		627.086,86	608.686,86	574.112,45	94,32
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		627.086,86	608.686,86	574.112,45	94,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		240.805,00	240.805,00	207.400,19	86,13
222617	3223	ENERGIA	11001			207.400,19	
222618	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.462,86	1.462,86	1.462,86	100,00
222619	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.462,86	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.819,00	16.819,00	15.879,40	94,41
222620	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			15.879,40	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		368.000,00	349.600,00	349.370,00	99,93
222621	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	11001			349.370,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		834.354,04	834.354,04	747.498,48	89,59
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
222621.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			0,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		215.000,00	215.000,00	312.255,17	145,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		215.000,00	215.000,00	312.255,17	145,23
222622	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			3.000,00	
222623	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			294.309,27	
222624	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POLA	55359			0,00	
222625	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			4.590,00	
222626	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FASANA	55619			10.355,90	
222627	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
222628	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		342.000,00	342.000,00	298.878,00	87,39
	311	STIPENDI (LORDI)		283.000,00	283.000,00	246.963,56	87,27
222629	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55619			246.963,56	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	2.240,86	44,82
222630	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55619			2.240,86	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	40.000,00	37.673,58	94,18
222631	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55619			37.673,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31
222632	3211	VIAGGI DI LAVORO	55619			0,00	
222633	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55619			12.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
222634	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55619			0,00	
222635	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55619			0,00	

222636	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55619				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		163.440,53	163.440,53	129.365,31	79,15	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
222637	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300				0,00	
222638	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	32300				0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
222639	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300				0,00	
222640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32300				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.660,53	115.660,53	81.224,76	70,23	
222641	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				0,00	
222641.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300				24.160,53	
222642	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300				0,00	
222643	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300				3.000,00	
222644	3223	ENERGIA	32300				48.823,60	
222645	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				0,00	
222645.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300				5.240,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.480,00	37.480,00	38.286,66	102,15	
222645.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300				12.480,00	
222646	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				0,00	
222647	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300				25.806,66	
222648	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
222648.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32300				0,00	
222649	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300				0,00	
222649.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	6.988,89	0,00	
222650	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300				6.988,89	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	2.865,00	71,63	
222651	4241	LIBRI	32300				2.865,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		104.538,51	104.538,51	0,00	0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		104.538,51	104.538,51	0,00	0,00	
222652	4241	LIBRI	53082				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
222653	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00	
222654	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				4.150,00	
222655	3225	INVENTARIO MINUTO	11001				400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		750,00	750,00	750,00	100,00	
222656	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				750,00	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
222657	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			1.700,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.126,00	6.126,00	4.326,00	70,62
	funzione:	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		6.126,00	6.126,00	4.326,00	70,62
	311	STIPENDI (LORDI)		3.526,00	3.526,00	2.746,78	77,90
222657.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.746,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.200,00	1.200,00	453,22	37,77
222657.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			453,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.400,00	1.400,00	1.126,00	80,43
222657.03	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.126,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		55.218,75	55.218,75	56.031,25	101,47
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		55.218,75	55.218,75	56.031,25	101,47
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.168,75	14.168,75	14.168,75	100,00
222657.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			14.168,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.050,00	41.050,00	41.862,50	101,98
222657.05	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			41.862,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		94.928,02	94.928,02	133.410,57	140,54
	funzione:	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		14.564,14	14.564,14	14.564,14	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		14.564,14	14.564,14	14.564,14	100,00
222657.06	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	54619			14.564,14	
	funzione:	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		80.363,88	80.363,88	118.846,43	147,89
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		80.363,88	80.363,88	118.846,43	147,89
222657.06.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	54619			40.181,93	
222657.06.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			78.664,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		48.562,50	48.562,50	47.000,00	96,78
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		40.562,50	40.562,50	42.000,00	103,54
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		40.562,50	40.562,50	42.000,00	103,54
222657.06.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			42.000,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	8.000,00	5.000,00	62,50
222658	4241	LIBRI	53082			0,00	
222658.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		142.662,36	142.662,36	142.662,36	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		142.662,36	142.662,36	142.662,36	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		111.662,36	111.662,36	112.462,36	100,72
222659	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			21.271,53	
222660	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			91.190,83	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
222661	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

222662	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			15.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	9.200,00	92,00	
222662.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			0,00		
222663	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			9.200,00		
9211	Programma:	MOZAIK 5		46.360,00	46.360,00	34.483,17	74,38	
	<i>funzione:</i>	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		46.360,00	46.360,00	34.483,17	74,38	
	311	STIPENDI (LORDI)		35.334,00	35.334,00	23.457,17	66,39	
222663.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			334,00		
222663.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			23.123,17		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.626,00	5.626,00	5.626,00	100,00	
222663.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			5.626,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
222663.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	
222663.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			400,00		
222663.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.000,00		
058	10723	SE Jurisici		3.574.714,61	3.579.912,51	3.519.132,85	98,30	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.232.724,18	3.232.724,18	3.199.017,57	98,96	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		77.928,00	77.928,00	77.928,58	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	
222664	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			11.000,00		
222665	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			200,00		
222666	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.384,34	19.384,34	19.384,92	100,00	
222667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			15.832,39		
222668	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			2.479,33		
222669	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.073,20		
222670	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.894,00	37.894,00	37.894,00	100,00	
222671	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.000,00		
222672	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.640,00		
222672.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			4.554,00		
222673	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			4.600,00		
222673.01	3235	AFFITTI	48005			3.900,00		
222674	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.130,00		
222675	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			0,00		
222676	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			9.620,00		
222677	3239	ALTRI SERVIZI	48005			450,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.949,66	4.949,66	4.949,66	100,00	
222678	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.200,00		
222679	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			390,00		

222680	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			3.359,66	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222681	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		229.096,18	229.096,18	229.095,60	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00
222682	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.600,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		219.496,18	219.496,18	219.495,60	100,00
222683	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			219.495,60	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		2.925.700,00	2.925.700,00	2.891.993,39	98,85
	311	STIPENDI (LORDI)		2.280.000,00	2.280.000,00	2.255.733,33	98,94
222684	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.196.005,56	
222685	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			7.879,95	
222686	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			46.762,76	
222687	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			5.085,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		98.000,00	98.000,00	95.298,54	97,24
222688	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			95.298,54	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		368.500,00	368.500,00	372.747,50	101,15
222689	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			372.613,57	
222690	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			133,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		160.000,00	160.000,00	148.734,11	92,96
222691	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			148.734,11	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
222691.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.300,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.050,00	10.050,00	15.268,97	151,93
222692	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			11.456,47	
222693	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			3.812,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.850,00	7.850,00	2.910,94	37,08
222694	3433	INTERESSI DI MORA	53082			2.910,94	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		50.551,00	50.551,00	47.725,60	94,41
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		50.551,00	50.551,00	47.725,60	94,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.000,00	46.000,00	43.264,23	94,05
222695	3223	ENERGIA	11001			43.264,23	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.551,00	4.551,00	4.461,37	98,03
222696	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			4.461,37	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		202.266,47	202.266,47	193.442,82	95,64
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		3.333,33	3.333,33	3.333,33	100,00
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		3.333,33	3.333,33	3.333,33	100,00
222696.01	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			3.333,33	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		110.500,00	110.500,00	112.932,65	102,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	5.819,29	2.909,65
222697	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			5.619,29	

222698	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			200,00		
222698.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		108.350,00	108.350,00	89.867,86	82,94	
222699	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			9.012,13		
222700	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			4.950,00		
222701	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			6.822,00		
222702	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			66.779,73		
222702.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			2.250,00		
222703	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			54,00		
222704	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
222705	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	1.800,00	13.166,44	731,47	
222706	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.430,04		
222707	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
222708	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300			0,00		
222709	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.623,90		
222709.01	3235	AFFITTI	47300			487,50		
222710	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.375,00		
222711	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			6.250,00		
222712	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50,00	50,00	2.528,90	5.057,80	
222713	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			2.528,90		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		50,00	50,00	1.523,09	3.046,18	
222714	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.523,09		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		50,00	50,00	27,07	54,14	
222714.00.01	4241	LIBRI	47300			27,07		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		28.814,48	28.814,48	20.310,86	70,49	
	311	STIPENDI (LORDI)		20.120,00	20.120,00	15.593,87	77,50	
222714.00.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435			12.393,87		
222714.00.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			3.200,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00	
222714.00.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435			1.500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.319,80	3.319,80	2.043,53	61,56	
222714.00.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435			2.043,53		
222714.00.04.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.374,68	3.374,68	1.173,46	34,77	
222714.00.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55435			1.173,46		
222714.00.05.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
222714.00.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		1.200,00	1.200,00	2.500,00	208,33	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	2.500,00	208,33
222714.00.06.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			2.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		6.836,62	6.836,62	5.336,62	78,06
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.847,48	2.847,48	2.597,48	91,22
222714.00.06.01.013221		MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00	
222714.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55435			2.597,48	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.989,14	3.989,14	2.439,14	61,14
222714.01.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			2.439,14	
222714.01.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
222714.01.02.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	300,00	0,00
222714.01.02.02	4241	LIBRI	62300			300,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		33.937,04	33.937,04	33.937,04	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222715	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		24.671,27	24.671,27	24.891,27	100,89
222715.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			24.891,27	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		9.265,77	9.265,77	9.045,77	97,63
222716	4241	LIBRI	53082			9.045,77	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		5.000,00	5.000,00	4.278,31	85,57
	311	STIPENDI (LORDI)		4.175,00	4.175,00	3.695,77	88,52
222716.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.695,77	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		825,00	825,00	582,54	70,61
222716.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			582,54	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		200,00	200,00	200,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	200,00	100,00
222717	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		500,00	500,00	0,00	0,00
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		500,00	500,00	0,00	0,00
222717.00.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	58800			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		1.649,00	1.649,00	1.649,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.649,00	1.649,00	1.649,00	100,00
222717.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			1.649,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		272,00	272,00	272,00	100,00
222718	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			272,00	
222719	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		61,21	61,21	61,21	100,00

222719.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				33,21	
222720	3239	ALTRI SERVIZI	11001				28,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			801,48	801,48	801,48	100,00
222721	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				801,48	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			5.865,31	5.865,31	5.865,31	100,00
222721.00.01	4241	LIBRI	11001				5.865,31	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230189	<i>ATTIVITÀ:</i>	Mentoring			1.296,00	1.296,00	1.296,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			1.112,45	1.112,45	1.112,45	100,00
222721.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				1.112,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			183,55	183,55	183,55	100,00
222721.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				183,55	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	<i>ATTIVITÀ:</i>	Schema scolastico			2.000,00	2.000,00	669,01	33,45
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.000,00	2.000,00	669,01	33,45
222721.02.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				669,01	
2302	<i>Programma:</i>	Programmi di formazione sopra lo standard			5.100,00	5.100,00	5.016,00	98,35
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	<i>ATTIVITÀ:</i>	Educazione civica			4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			4.008,00	4.008,00	4.008,00	100,00
222721.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				4.008,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
222721.02.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			792,00	792,00	792,00	100,00
222721.02.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				792,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
222721.02.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	<i>ATTIVITÀ:</i>	Giornate del miele			300,00	300,00	216,00	72,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			300,00	300,00	216,00	72,00
222722	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				216,00	
2401	<i>Programma:</i>	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari			36.707,74	41.905,64	41.905,64	100,00
	<i>funzione:</i>	0912						
A240102	<i>ATTIVITÀ:</i>	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard			36.707,74	41.905,64	41.905,64	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI			36.707,74	41.905,64	41.905,64	100,00
222722.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				41.905,64	
2405	<i>Programma:</i>	Attrezzatura nelle scuole elementari			4.750,00	4.750,00	4.500,00	94,74
	<i>funzione:</i>	0912						
K240501	<i>ATTIVITÀ:</i>	Arredi scolastici e attrezzatura			250,00	250,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			250,00	250,00	0,00	0,00
222722.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55435				0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240502	<i>ATTIVITÀ:</i>	Attrezzatura delle biblioteche			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
222723	4241	LIBRI	53082				1.500,00	
222723.01	4241	LIBRI	11001				3.000,00	
9108	<i>Programma:</i>	MOZAIK 4			27.525,22	27.525,22	27.525,22	100,00

	<i>funzione:</i>	0950							
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		27.525,22	27.525,22	27.525,22	100,00		
	311	STIPENDI (LORDI)		20.620,26	20.620,26	20.620,26	100,00		
222724	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.320,26			
222725	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			17.300,00			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00		
222726	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00			
222727	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.568,38	3.568,38	3.568,38	100,00		
222728	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			713,88			
222729	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.854,50			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.836,58	1.836,58	1.836,58	100,00		
222730	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			870,25			
222731	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			966,33			
9211	Programma:	MOZAIK 5		15.090,00	15.090,00	0,00	0,00		
	<i>funzione:</i>	0950							
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		15.090,00	15.090,00	0,00	0,00		
	311	STIPENDI (LORDI)		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
222731.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			0,00			
222731.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
222731.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			0,00			
222731.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		990,00	990,00	0,00	0,00		
222731.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			0,00			
222731.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
222731.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			0,00			
222731.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00			
059	11445	SE Petar Studenac Kanfanar		5.875.077,75	5.875.077,75	6.002.266,25	102,16		
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.170.812,95	4.170.812,95	4.424.075,50	106,07		
	<i>funzione:</i>	0912							
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		118.320,00	118.320,00	118.320,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.275,00	24.275,00	24.275,00	100,00		
222732	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			23.000,00			
222733	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.275,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		36.506,02	36.506,02	36.506,02	100,00		
222734	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			25.026,88			
222734.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			367,03			
222734.02	3223	ENERGIA	48005			313,48			
222735	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.813,85			
222736	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			2.813,68			

222736.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.171,10		
	323	USCITE PER I SERVIZI		44.385,47	44.385,47	44.385,47	100,00	
222737	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			8.000,00		
222738	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.000,00		
222739	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			10.000,00		
222740	3235	AFFITTI	48005			3.499,98		
222741	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			1.275,00		
222742	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			9.232,99		
222743	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.000,00		
222743.01	3239	ALTRI SERVIZI	48005			377,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.153,51	9.153,51	9.153,51	100,00	
222743.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			691,85		
222744	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.500,00		
222745	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			3.304,80		
222746	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			3.656,86		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
222747	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		474.082,35	474.082,35	474.082,35	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00	
222748	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			11.900,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		462.182,35	462.182,35	462.182,35	100,00	
222749	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			462.182,35		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
222750	3223	ENERGIA	32300			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.576.910,60	3.576.910,60	3.831.673,15	107,12	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.785.000,00	2.785.000,00	2.908.941,14	104,45	
222751	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.858.022,81		
222752	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			29.656,89		
222753	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			21.261,44		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	130.968,18	163,71	
222754	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			130.968,18		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		455.250,00	455.250,00	483.851,81	106,28	
222755	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			482.674,78		
222755.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.177,03		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		165.000,00	165.000,00	227.752,84	138,03	
222756	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			227.752,84		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.160,60	4.160,60	0,00	0,00	
222756.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00		
222757	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.500,00	57.500,00	51.018,75	88,73	
222758	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			19.612,50		

222759	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			31.406,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	30.000,00	29.140,43	97,13	
222760	3433	INTERESSI DI MORA	53082			29.140,43		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		121.650,20	121.650,20	121.557,30	99,92	
	funzione:	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		121.650,20	121.650,20	121.557,30	99,92	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.000,00	115.000,00	114.983,27	99,99	
222761	3223	ENERGIA	11001			114.983,27		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.650,20	6.650,20	6.574,03	98,85	
222762	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.574,03		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		516.963,60	516.963,60	506.898,04	98,05	
	funzione:	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.866,00	7.866,00	12.166,00	154,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		616,00	616,00	416,00	67,53	
222762.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			416,00		
222762.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.250,00	7.250,00	11.750,00	162,07	
222762.01.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			11.750,00		
	funzione:	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		185.000,00	185.000,00	170.561,61	92,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.500,00	4.500,00	202,00	4,49	
222763	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			202,00		
222764	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00		
222765	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.500,00	140.500,00	142.841,31	101,67	
222766	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			10.248,41		
222767	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			110.572,82		
222768	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55175			16.756,00		
222769	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			3.195,00		
222770	3223	ENERGIA	47300			918,80		
222771	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.150,28		
222772	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
222773	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	19.000,00	21.071,10	110,90	
222774	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00		
222775	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.468,75		
222776	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			12.472,39		
222777	3235	AFFITTI	47300			399,96		
222778	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.005,00		
222779	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			2.400,00		
222780	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			2.325,00		
222781	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
222782	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	

222783	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			0,00		
222784	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47300			0,00		
222785	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00	
222786	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			3.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	3.447,20	22,98	
222787	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00		
222788	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00		
222789	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			3.447,20		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
222790	4241	LIBRI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		212.880,00	212.880,00	219.409,89	103,07	
	311	STIPENDI (LORDI)		164.876,00	164.876,00	166.351,04	100,89	
222791	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			50.824,59		
222792	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			114.039,86		
222793	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			537,33		
222794	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55175			949,26		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.400,00	5.400,00	6.553,00	121,35	
222795	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00		
222796	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175			6.553,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		26.874,00	26.874,00	16.964,04	63,12	
222797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			5.290,29		
222798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			11.673,75		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.250,00	9.250,00	22.327,40	241,38	
222799	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			108,00		
222800	3211	VIAGGI DI LAVORO	55175			0,00		
222801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			7.125,38		
222802	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175			15.094,02		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.480,00	6.480,00	7.214,41	111,33	
222803	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			7.214,41		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		62.902,58	62.902,58	60.902,58	96,82	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
222803.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		30.902,58	30.902,58	48.583,61	157,22	
222804	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			48.583,61		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		31.000,00	31.000,00	12.318,97	39,74	
222805	4241	LIBRI	53082			12.318,97		
222805.01	4241	LIBRI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		16.000,00	16.000,00	9.797,47	61,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	16.000,00	9.797,47	61,23	
222806	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55175			9.797,47		
	<i>funzione:</i>	0950						

A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.024,98	4.024,98	4.024,98	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.024,98	4.024,98	4.024,98	100,00
222807	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55175			4.024,98	
	funzione:	0912					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		11.305,04	11.305,04	11.305,26	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		8.646,72	8.646,72	8.646,94	100,00
222807.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55175			8.646,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
222807.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55175			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.426,71	1.426,71	1.426,71	100,00
222807.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55175			1.426,71	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.231,61	1.231,61	1.231,61	100,00
222807.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55175			1.231,61	
	funzione:	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.985,00	1.985,00	1.985,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.825,00	1.825,00	1.985,00	108,77
222807.04.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			1.985,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		160,00	160,00	0,00	0,00
222807.04.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			0,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		104,00	104,00	104,00	100,00
222807.04.01.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			104,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.137,95	2.137,95	2.137,95	100,00
222807.04.01.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.137,95	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
222808	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.758,05	4.758,05	4.758,05	100,00
222808.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	11001			4.758,05	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		8.000,00	8.000,00	9.745,25	121,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	9.745,25	121,82
222809	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			9.745,25	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		8.572,00	8.572,00	6.429,00	75,00
	funzione:	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		8.072,00	8.072,00	6.240,00	77,30
	311	STIPENDI (LORDI)		4.121,00	4.121,00	3.433,48	83,32
222809.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.433,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
222809.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		679,00	679,00	566,52	83,43
222809.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			566,52	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.272,00	3.272,00	2.240,00	68,46
222809.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.240,00	
222809.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	funzione:	0960					

A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		500,00	500,00	189,00	37,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	189,00	37,80
222810	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			189,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		41.772,13	41.772,13	35.737,50	85,55
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		41.772,13	41.772,13	35.737,50	85,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		41.772,13	41.772,13	35.737,50	85,55
222811	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			35.737,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		930.414,01	930.414,01	818.289,01	87,95
	funzione:	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		112.125,00	112.125,00	0,00	0,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		112.125,00	112.125,00	0,00	0,00
222811.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			0,00	
	funzione:	0912					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		818.289,01	818.289,01	818.289,01	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		157.039,88	157.039,88	157.039,88	100,00
222811.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48011			157.039,88	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		661.249,13	661.249,13	661.249,13	100,00
222811.02.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			661.249,13	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		34.390,68	34.390,68	43.811,13	127,39
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		27.890,68	27.890,68	33.940,28	121,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.272,13	2.272,13	1.268,23	55,82
222811.02.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.096,10	
222812	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			0,00	
222813	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			172,13	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	7.860,00	524,00
222813.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			7.860,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		793,75	793,75	0,00	0,00
222813.00.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		23.324,80	23.324,80	24.812,05	106,38
222813.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			13.737,50	
222813.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			7.737,25	
222814	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
222815	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00	
222815.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55175			3.337,30	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.500,00	6.500,00	9.870,85	151,86
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.500,00	6.500,00	9.870,85	151,86
222816	4241	LIBRI	32300			0,20	
222817	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
222818	4241	LIBRI	62300			5.370,65	
222818.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	

9108	Programma:	MOZAIK 4		31.108,18	31.108,18	31.108,18	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		31.108,18	31.108,18	31.108,18	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		25.414,74	25.414,74	25.414,74	100,00
222819	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			21.946,71	
222820	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.468,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
222821	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			500,00	
222822	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.193,44	4.193,44	4.193,44	100,00
222823	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			572,23	
222824	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.621,21	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
222825	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
222826	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			0,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		19.394,00	19.394,00	14.360,59	74,05
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		19.394,00	19.394,00	14.360,59	74,05
	311	STIPENDI (LORDI)		13.642,92	13.642,92	10.857,37	79,58
222826.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.383,55	
222826.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			3.473,82	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	1.750,00	50,00
222826.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.250,00	
222826.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.251,08	2.251,08	1.753,22	77,88
222826.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.180,04	
222826.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			573,18	
060	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza		4.939.936,91	4.944.697,91	4.905.812,18	99,21
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.513.963,02	3.513.963,02	3.597.953,88	102,39
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		98.808,00	98.808,00	98.808,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.476,24	14.476,24	14.476,24	100,00
222827	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			11.626,24	
222828	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.050,00	
222829	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.718,00	39.718,00	39.718,00	100,00
222830	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			30.078,16	
222831	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			288,83	
222832	3223	ENERGIA	48005			1.273,64	
222833	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.867,40	
222833.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			209,97	
222834	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.295,63	33.295,63	33.295,63	100,00

222835	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.000,00		
222836	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			2.165,63		
222837	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			8.000,00		
222838	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			687,50		
222839	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.480,00		
222840	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			15.512,50		
222841	3239	ALTRI SERVIZI	48005			450,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.534,73	5.534,73	5.534,73	100,00	
222842	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		
222842.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			4.334,73		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.783,40	5.783,40	5.783,40	100,00	
222843	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			5.783,40		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		265.455,02	265.455,02	265.455,02	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	
222844	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.600,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		255.855,02	255.855,02	255.855,02	100,00	
222845	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			255.855,02		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		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	
222845.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.147.700,00	3.147.700,00	3.233.690,86	102,73	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.500.000,00	2.500.000,00	2.524.172,68	100,97	
222846	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.524.172,68		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		95.000,00	95.000,00	97.096,72	102,21	
222847	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			97.096,72		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		400.500,00	400.500,00	483.220,23	120,65	
222848	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			416.095,70		
222848.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			67.124,53		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		130.000,00	130.000,00	121.788,73	93,68	
222849	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			121.788,73		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	
222849.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.350,00	14.350,00	7.412,50	51,66	
222850	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			7.412,50		
222850.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
222850.01.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53082			0,00		
222850.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		93.630,00	98.391,00	98.159,23	99,76	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		93.630,00	98.391,00	98.159,23	99,76	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		83.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00	
222851	3223	ENERGIA	11001			83.000,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		4.830,00	9.591,00	9.591,00	100,00
222851.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			9.591,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.800,00	5.800,00	5.568,23	96,00
222852	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.568,23	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		450.403,40	450.403,40	330.532,53	73,39
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		122.500,00	122.500,00	95.379,70	77,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
222852.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		112.000,00	112.000,00	94.519,70	84,39
222852.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			15.849,42	
222853	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			2.501,70	
222854	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			76.168,58	
222854.00.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.800,00	6.800,00	660,00	9,71
222854.00.02	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			0,00	
222854.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			660,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		200,00	200,00	200,00	100,00
222854.02	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	47300			200,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		273.000,00	273.000,00	224.612,31	82,28
	311	STIPENDI (LORDI)		195.000,00	195.000,00	172.608,98	88,52
222855	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			172.608,98	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	8.006,90	66,72
222856	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254			8.006,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.000,00	30.000,00	28.480,49	94,93
222857	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			28.480,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	6.906,00	57,55
222858	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254			6.906,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.000,00	24.000,00	8.609,94	35,87
222859	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			8.609,94	
222859.01	3223	ENERGIA	47300			0,00	
222859.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	funzione:	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		41.898,40	41.898,40	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
222859.02.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
222859.02.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		41.898,40	41.898,40	0,00	0,00
222860	4241	LIBRI	53082			0,00	
	funzione:	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		1.005,00	1.005,00	1.500,14	149,27
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
222861	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			1.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5,00	5,00	0,14	2,80

222862	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,14		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
222863	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	
222863.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.500,00		
222864	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			3.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	5.000,00	2.040,38	40,81	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	2.040,38	40,81	
222865	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			2.040,38		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		4.794,00	4.794,00	3.924,02	81,85	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		4.470,00	4.470,00	3.600,02	80,54	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.000,00	4.000,00	3.600,02	90,00	
222866	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.600,02		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		470,00	470,00	0,00	0,00	
222867	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		324,00	324,00	324,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		324,00	324,00	324,00	100,00	
222868	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			324,00		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
222869	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		179.377,11	179.377,11	180.277,11	100,50	
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		179.377,11	179.377,11	180.277,11	100,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		179.377,11	179.377,11	180.277,11	100,50	
222870	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			180.277,11		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		635.686,04	635.686,04	635.686,04	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		635.686,04	635.686,04	635.686,04	100,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		635.686,04	635.686,04	635.686,04	100,00	
222870.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			635.686,04		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
222871	4241	LIBRI	53082			0,00		
222871.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		37.493,34	37.493,34	37.493,34	100,00	
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		37.493,34	37.493,34	37.493,34	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		25.219,48	25.219,48	25.219,48	100,00	

222872	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			21.030,66	
222873	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.188,82	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.862,00	2.862,00	2.862,00	100,00
222874	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			147,00	
222875	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.715,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.976,86	3.976,86	3.976,86	100,00
222876	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			354,69	
222877	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.622,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.435,00	5.435,00	5.435,00	100,00
222878	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			475,00	
222879	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.960,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		21.590,00	21.590,00	18.786,03	87,01
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		21.590,00	21.590,00	18.786,03	87,01
	311	STIPENDI (LORDI)		14.213,39	14.213,39	14.213,39	100,00
222879.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			967,88	
222879.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			13.245,51	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
222879.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
222879.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.784,49	1.784,49	1.480,52	82,97
222879.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			480,52	
222879.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.092,12	4.092,12	2.092,12	51,13
222879.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
222879.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.092,12	
061	11050	SE Marzana		5.477.889,01	5.477.889,01	5.709.153,20	104,22
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		4.332.337,40	4.332.337,40	4.646.961,25	107,26
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		149.232,00	149.232,00	149.232,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		21.917,50	21.917,50	21.917,50	100,00
222880	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			10.000,00	
222880.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			4.417,50	
222881	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			7.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.882,50	32.882,50	32.882,50	100,00
222882	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			19.085,10	
222883	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			10.000,00	
222884	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			3.000,00	
222885	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			797,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.732,00	68.732,00	68.732,00	100,00
222886	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			10.000,00	

222887	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			30.000,00		
222888	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			10.000,00		
222889	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.500,00		
222890	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			2.000,00		
222891	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			9.000,00		
222892	3239	ALTRI SERVIZI	48005			5.232,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.700,00	19.700,00	19.700,00		100,00
222893	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		
222894	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			18.500,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00
222895	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		525.194,08	525.194,08	531.791,44		101,26
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	7.200,00		60,00
222896	3235	AFFITTI	48005			0,00		
222897	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			7.200,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		513.194,08	513.194,08	524.591,44		102,22
222898	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			524.591,44		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.657.911,32	3.657.911,32	3.965.937,81		108,42
	311	STIPENDI (LORDI)		3.008.536,32	3.008.536,32	3.161.456,09		105,08
222899	3111	STIPENDI IN BASE A SENTENZA DEL TRIBUNALE COMUNALE	53082			8.536,32		
222900	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.152.919,77		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		70.000,00	70.000,00	154.753,86		221,08
222901	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			154.753,86		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		450.000,00	450.000,00	517.990,70		115,11
222902	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			517.990,70		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		110.000,00	110.000,00	106.512,16		96,83
222903	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			106.512,16		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.375,00	19.375,00	25.225,00		130,19
222904	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			18.350,00		
222905	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			6.875,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		91.098,44	91.098,44	84.926,61		93,23
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		91.098,44	91.098,44	84.926,61		93,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		85.000,00	85.000,00	78.828,17		92,74
222906	3223	ENERGIA	11001			78.828,17		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.098,44	6.098,44	6.098,44		100,00
222907	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.098,44		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		579.473,19	579.473,19	525.151,94		90,63
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00
222908	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		10.737,74	10.737,74	10.737,74		100,00

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.737,74	10.737,74	10.737,74	100,00
222908.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.737,74	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		43.080,00	43.080,00	43.256,06	104,41
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.080,00	43.080,00	43.256,06	100,41
222909	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			990,00	
222910	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			26.079,16	
222911	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			16.186,90	
222912	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		426.000,00	426.000,00	446.481,37	104,81
	311	STIPENDI (LORDI)		300.000,00	300.000,00	282.453,70	94,15
222913	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55254			282.453,70	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	10.855,00	120,61
222914	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55254			10.855,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		40.000,00	40.000,00	47.074,85	117,69
222915	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55254			47.074,85	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	5.865,29	97,75
222916	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55254			5.865,29	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		71.000,00	71.000,00	100.232,53	141,17
222917	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			76.033,94	
222918	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			23.638,59	
222918.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			560,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		62.155,45	62.155,45	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		62.155,45	62.155,45	0,00	0,00
222919	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		4.500,00	4.500,00	3.100,00	68,89
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
222920	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	3.100,00	124,00
222921	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			3.100,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
222922	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
222923	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
222924	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
222925	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					

A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		20.000,00	20.000,00	14.576,77	72,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	14.576,77	72,88
222926	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			14.576,77	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.902,00	2.902,00	2.902,00	100,00
	funzione:	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		1.817,70	1.817,70	1.817,70	100,00
222926.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.817,70	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		382,30	382,30	382,30	100,00
222926.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			382,30	
	funzione:	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		702,00	702,00	702,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		702,00	702,00	702,00	100,00
222927	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			702,00	
	funzione:	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
222928	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		241.910,24	241.910,24	239.830,24	99,14
	funzione:	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		239.830,24	239.830,24	239.830,24	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		239.830,24	239.830,24	239.830,24	100,00
222928.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			239.830,24	
	funzione:	0912					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
222929	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
222930	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		124.993,43	124.993,43	105.950,00	84,76
	funzione:	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem. BENI IMMATERIALI		124.993,43	124.993,43	105.950,00	84,76
	412			124.993,43	124.993,43	105.950,00	84,76
222930.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48006			105.950,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		66.665,90	66.665,90	64.922,75	97,39
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		60.665,90	60.665,90	60.922,75	100,42
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		60.665,90	60.665,90	60.922,75	100,42
222931	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			26.515,50	
222931.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			22.062,50	
222931.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			8.261,00	
222932	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			4.083,75	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67

222933	4241	LIBRI	32300			0,00		
222934	4241	LIBRI	53082			0,00		
222934.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00		
		funzione:	0912					
K240508		ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto			0,00	0,00	0,00 0,00
		422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00 0,00
222935	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00		
9108		Programma:	MOZAIK 4			38.508,41	38.508,41	38.508,41 100,00
		funzione:	0950					
T910801		ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			38.508,41	38.508,41	38.508,41 100,00
		311	STIPENDI (LORDI)			31.766,88	31.766,88	31.766,88 100,00
222936	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			26.019,48		
222937	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.747,40		
		312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00 100,00
222938	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00		
		313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			5.241,53	5.241,53	5.241,53 100,00
222939	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.293,22		
222940	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			948,31		
062	11068	SE Dr. Mate Demarin, Medolino		15.780.215,09	15.780.215,09	15.130.910,73		95,89
2101		Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			10.965.326,12	10.965.326,12	10.857.374,68 99,02
		funzione:	0912					
A210101		ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri			372.168,00	372.168,00	372.168,00 100,00
		321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			49.000,00	49.000,00	52.905,47 107,97
222941	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			39.077,47		
222942	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			7.910,00		
222943	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			5.918,00		
		322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			118.381,58	118.381,58	118.056,99 99,73
222944	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			94.942,98		
222945	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			10.581,36		
222946	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			10.596,77		
222947	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			1.935,88		
		323	USCITE PER I SERVIZI			179.458,46	179.458,46	174.955,41 97,49
222948	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			31.595,71		
222949	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			9.857,90		
222950	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00		
222951	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			69.227,07		
222952	3235	AFFITTI	48005			10.375,00		
222953	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			6.000,00		
222954	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			8.515,98		
222955	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			30.452,50		
222956	3239	ALTRI SERVIZI	48005			8.931,25		
		329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			13.076,20	13.076,20	12.257,60 93,74
222957	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48005			400,00		
222958	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.500,00		

222959	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			10.357,60		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.251,76	12.251,76	13.992,53	114,21	
222960	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			13.992,53		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		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	
222961	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			30.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
222962	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		92.444,40	92.444,40	27.101,18	29,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		28.292,90	28.292,90	12.516,86	44,24	
222962.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00		
222963	3223	ENERGIA	32300			6.365,36		
222963.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			6.151,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	5.432,82	41,79	
222964	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			2.186,00		
222965	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			3.246,82		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	45.000,00	3.000,00	6,67	
222966	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			3.000,00		
222966.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00		
222966.01.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55263			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		6.151,50	6.151,50	6.151,50	100,00	
222966.02	3812	DONAZIONI CORRENTI IN NATURA	62300			6.151,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		10.470.713,72	10.470.713,72	10.428.105,50	99,59	
	311			8.170.000,00	8.170.000,00	8.212.402,90	100,52	
222967	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.147.768,92		
222967.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			64.633,98		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		420.000,00	420.000,00	372.835,50	88,77	
222968	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			372.835,50		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.362.000,00	1.362.000,00	1.355.106,39	99,49	
222969	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.354.007,55		
222969.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.098,84		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		350.000,00	350.000,00	348.386,56	99,54	
222970	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			348.386,56		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
222970.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.101,22	24.101,22	24.101,22	100,00	
222970.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			15.462,50		
222970.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			8.638,72		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		111.612,50	111.612,50	90.530,94	81,11	
222971	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			59.173,79		
222971.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			31.357,15		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		33.000,00	33.000,00	24.741,99	74,98	

222971.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			24.741,99	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		874.896,10	874.896,10	852.885,25	97,48
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		874.896,10	874.896,10	852.885,25	97,48
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		415.000,00	415.000,00	393.424,43	94,80
222972	3223	ENERGIA	11001			393.424,43	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.896,10	16.896,10	16.613,82	98,33
222973	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			16.613,82	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		443.000,00	443.000,00	442.847,00	99,97
222974	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			442.847,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		3.030.667,36	3.030.667,36	2.658.678,09	87,73
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		38.800,00	38.800,00	22.156,25	57,10
	311	STIPENDI (LORDI)		1.030,04	1.030,04	1.030,04	100,00
222974.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			1.030,04	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		169,96	169,96	169,96	100,00
222974.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			169,96	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	400,00	66,67
222975	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00	
222975.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800			400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	6.900,00	98,57
222975.01.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			6.900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	13.656,25	45,52
222976	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			13.656,25	
	funzione:	0950					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		9.249,23	9.249,23	9.249,23	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
222976.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			5.500,00	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		3.749,23	3.749,23	3.749,23	100,00
222976.02	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	11001			3.749,23	
	funzione:	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		6.452,60	6.452,60	0,00	0,00
222976.02.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
222976.02.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
222976.02.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.282,72	1.282,72	0,00	0,00
222976.02.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		976.465,00	976.465,00	801.703,36	82,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		753.465,00	753.465,00	652.862,99	86,65
222977	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			40.000,00	
222978	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			527.605,53	
222979	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			51.538,50	

222980	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MARZANA	55254			3.465,00		
222981	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			19.819,80		
222982	3223	ENERGIA	47300			4.958,98		
222983	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			2.860,18		
222984	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			2.615,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	23.000,00	15.872,50		69,01
222985	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.842,50		
222985.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			10.000,00		
222986	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			4.030,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200.000,00	200.000,00	132.967,87		66,48
222987	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			132.967,87		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		1.461.734,39	1.461.734,39	1.374.721,44		94,05
	311	STIPENDI (LORDI)		1.147.556,38	1.147.556,38	1.108.783,47		96,62
222988	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			27.448,94		
222989	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI LISIGNANO	55235			279.162,33		
222990	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI MEDOLINO	55263			788.534,61		
222990.01	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	55235			3.556,38		
222990.02	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	55263			10.081,21		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		68.750,00	68.750,00	40.517,25		58,93
222991	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00		
222992	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI MEDULIN	55263			25.175,62		
222993	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI LISIGNANO	55235			15.341,63		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		188.560,44	188.560,44	178.057,75		94,43
222994	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55235			46.099,81		
222995	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55263			127.239,23		
222996	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			4.486,88		
222996.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55235			60,44		
222996.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	55263			171,39		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		54.000,00	54.000,00	43.350,46		80,28
222997	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO E IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - MEDOLINO	55263			31.809,42		
222998	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			804,49		
222999	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - LISIGNANO	55235			10.736,55		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	1.144,94		0,00
222999.00.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55263			1.144,94		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00
222999.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	55235			500,00		
222999.02	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	55235			1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.367,57	1.367,57	1.367,57		100,00
222999.03	3433	INTERESSI DI MORA	55235			1.367,57		
	<i>funzione:</i>	0950						

A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti	65.274,74	65.274,74	35.314,74	54,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
223000	3211	VIAGGI DI LAVORO	55263		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.815,99	11.815,99	12.142,81	102,77
223000.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55263		3.774,74	
223000.00.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62002		2.156,82	
223000.00.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62002		6.211,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI	41.000,00	41.000,00	16.000,00	39,02
223000.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55263		0,00	
223000.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62002		2.500,00	
223000.01.02	3239	ALTRI SERVIZI	55263		7.500,00	
223000.01.03	3239	ALTRI SERVIZI	62002		6.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.458,75	12.458,75	7.171,93	57,57
223000.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55263		40,00	
223000.02.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62002		7.131,93	
	funzione:	0912				
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri	307.000,00	307.000,00	283.088,42	92,21
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	107.000,00	107.000,00	101.699,85	95,05
223001	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082		101.699,85	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	200.000,00	200.000,00	181.388,57	90,69
223002	4241	LIBRI	53082		181.388,57	
	funzione:	0912				
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi	74.500,00	74.500,00	72.721,50	97,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00	3.000,00	2.744,50	91,48
223003	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300		2.744,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.500,00	16.500,00	10.165,50	61,61
223004	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300		465,50	
223005	3239	ALTRI SERVIZI	47300		9.700,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55.000,00	55.000,00	59.811,50	108,75
223006	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300		59.811,50	
	funzione:	0912				
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione	20.400,00	20.400,00	5.000,00	24,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.400,00	6.400,00	5.000,00	78,13
223006.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082		2.600,00	
223006.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082		2.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223006.02.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082		0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
223006.03	3239	ALTRI SERVIZI	53082		0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
223006.03.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082		0,00	
	funzione:	0950				
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti	2.000,00	2.000,00	1.100,00	55,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
223007	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080		0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00

223008	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080				1.100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		900,00	900,00	0,00	0,00	
223009	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
223010	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				0,00	
223011	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
223011.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001				7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
223012	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		3.000,00	3.000,00	1.296,00	43,20	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.575,10	2.575,10	1.112,45	43,20	
223012.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				1.112,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		424,90	424,90	183,55	43,20	
223012.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				183,55	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		6.744,00	6.744,00	6.744,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.744,00	6.744,00	6.744,00	100,00	
223013	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000				6.744,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		45.500,00	45.500,00	38.583,15	84,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.500,00	45.500,00	38.583,15	84,80	
223014	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				38.583,15	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		12.192,00	12.192,00	12.136,00	99,54	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		10.192,00	10.192,00	10.192,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		8.240,34	8.240,34	8.240,34	100,00	
223014.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				8.240,34	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.359,66	1.359,66	1.359,66	100,00	
223014.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				1.359,66	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		592,00	592,00	592,00	100,00	
223014.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				592,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		2.000,00	2.000,00	1.944,00	97,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	1.944,00	97,20	
223015	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				1.944,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		329.785,00	329.785,00	322.851,18	97,90	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		315.000,00	315.000,00	308.066,18	97,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		315.000,00	315.000,00	308.066,18	97,80	
223016	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				308.066,18	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		14.785,00	14.785,00	14.785,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.785,00	14.785,00	14.785,00	100,00	

223016.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			14.785,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		162.000,00	162.000,00	52.375,29	32,33
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		145.000,00	145.000,00	29.297,50	20,21
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		145.000,00	145.000,00	29.297,50	20,21
223017	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
223017.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55263			0,00	
223017.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			29.297,50	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		17.000,00	17.000,00	23.077,79	135,75
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		17.000,00	17.000,00	23.077,79	135,75
223018	4241	LIBRI	32300			1.228,27	
223019	4241	LIBRI	62300			9.849,52	
223020	4241	LIBRI	53082			5.000,00	
223020.01	4241	LIBRI	11001			7.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		252.136,51	252.136,51	252.136,51	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		252.136,51	252.136,51	252.136,51	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		194.311,07	194.311,07	194.311,07	100,00
223021	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			23.522,20	
223022	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			170.788,87	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.474,75	15.474,75	15.474,75	100,00
223023	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.474,75	
223024	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			12.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		32.061,34	32.061,34	32.061,34	100,00
223025	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.881,17	
223026	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			28.180,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.289,35	10.289,35	10.289,35	100,00
223027	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.289,35	
223028	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			7.000,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		153.212,00	153.212,00	122.473,73	79,94
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		153.212,00	153.212,00	122.473,73	79,94
	311	STIPENDI (LORDI)		103.625,35	103.625,35	83.944,84	81,01
223028.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			27.409,04	
223028.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			56.535,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.000,00	27.000,00	19.777,60	73,25
223028.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.000,00	
223028.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			16.777,60	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.086,65	17.086,65	13.850,93	81,06
223028.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.510,96	
223028.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			9.339,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	4.900,36	89,10
223028.06.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			600,00	
223028.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.000,00	

223028.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.300,36	
063	10364	SE Rivarela, Cittanova		10.324.763,16	10.349.036,83	9.958.128,06	96,22
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		7.653.289,68	7.653.289,68	7.547.369,00	98,62
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		237.048,00	237.048,00	237.228,00	100,08
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		24.500,00	24.500,00	24.680,00	100,73
223029	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			22.180,00	
223030	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			2.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		98.259,25	98.259,25	98.259,25	100,00
223031	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			75.000,00	
223032	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			20.000,00	
223033	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			3.259,25	
223034	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		92.901,25	92.901,25	92.901,25	100,00
223035	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			10.110,62	
223036	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			10.998,00	
223037	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			1.920,00	
223038	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			49.901,25	
223039	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			0,00	
223040	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			10.969,38	
223041	3239	ALTRI SERVIZI	48005			9.002,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.387,50	15.387,50	15.387,50	100,00
223042	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.300,00	
223043	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			14.000,00	
223044	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			87,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
223045	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			6.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		350.068,02	350.068,02	349.888,02	99,95
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
223046	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			18.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		332.068,02	332.068,02	331.888,02	99,95
223047	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			331.888,02	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		125.000,00	125.000,00	100.112,40	80,09
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
223048	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32300			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
223049	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		300,00	300,00	300,00	100,00
223050	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			0,00	
223051	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			300,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		62.354,53	62.354,53	47.545,86	76,25
223052	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			0,00	

223052.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300				0,00	
223053	3223	ENERGIA	32300				46.702,11	
223054	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300				843,75	
223055	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300				0,00	
223056	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.342,60	62.342,60		52.262,69	83,83
223057	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300				1.081,60	
223058	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300				15.892,72	
223059	3234	SERVIZI COMUNALI	32300				33.614,38	
223060	3235	AFFITTI	32300				0,00	
223061	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300				0,00	
223062	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300				0,00	
223063	3239	ALTRI SERVIZI	32300				1.673,99	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00		0,00	0,00
223064	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00		0,00	0,00
223065	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300				0,00	
223066	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32300				0,00	
223067	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300				0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2,87	2,87		3,85	134,15
223068	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300				0,98	
223069	3433	INTERESSI DI MORA	32300				2,87	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		6.941.173,66	6.941.173,66		6.860.140,58	98,83
	311	STIPENDI (LORDI)		5.448.000,00	5.448.000,00		5.413.020,99	99,36
223070	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				5.191.051,53	
223071	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082				203.483,05	
223072	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082				18.486,41	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		270.000,00	270.000,00		251.501,93	93,15
223073	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082				251.501,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		900.000,00	900.000,00		893.359,02	99,26
223074	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				893.359,02	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		270.000,00	270.000,00		252.509,98	93,52
223075	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082				252.509,98	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00		0,00	0,00
223075.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.937,50	40.937,50		37.512,50	91,63
223076	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082				26.575,00	
223076.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082				10.937,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.236,16	12.236,16		12.236,16	100,00
223076.01.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082				12.236,16	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		235.380,64	253.242,63		249.427,21	98,49
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		235.380,64	253.242,63		249.427,21	98,49

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		205.000,00	223.762,50	223.762,50	100,00
223077	3223	ENERGIA	11001			223.762,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.059,47	12.006,49	8.191,07	68,22
223077.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			8.191,07	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.321,17	17.473,64	17.473,64	100,00
223078	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			17.473,64	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.070.861,46	2.070.861,46	1.780.596,02	85,98
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		732,64	732,64	732,64	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		292,00	292,00	292,00	100,00
223078.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			292,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		440,64	440,64	440,64	100,00
223078.02	3223	ENERGIA	11001			440,64	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		34.153,37	34.153,37	34.153,37	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		28.028,64	28.028,64	28.028,64	100,00
223079	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			28.028,64	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223080	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.624,73	4.624,73	4.624,73	100,00
223081	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			4.624,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
223082	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00	
223083	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		360.000,00	360.000,00	347.388,87	96,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	0,00	0,00
223084	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		339.100,00	339.100,00	323.753,00	95,47
223085	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			43.019,14	
223086	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			275.472,20	
223087	3223	ENERGIA	47300			1.968,76	
223088	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.360,10	
223089	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			1.416,17	
223089.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			516,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.500,00	16.500,00	23.591,80	142,98
223090	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			4.944,75	
223091	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			9.443,30	
223092	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.566,25	
223093	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00	
223093.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			5.637,50	
223094	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00
223095	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		400,00	400,00	44,07	11,02

223096	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			44,07		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
223097	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		875.340,00	875.340,00	839.635,28	95,92	
	311	STIPENDI (LORDI)		473.000,00	473.000,00	489.041,16	103,39	
223098	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			353.060,94		
223099	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			106.927,61		
223100	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55291			24.513,63		
223101	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			4.538,98		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		25.000,00	25.000,00	23.305,35	93,22	
223102	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			21.305,35		
223103	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			2.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		78.045,00	78.045,00	80.696,80	103,40	
223104	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			62.299,87		
223105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			18.396,93		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		33.445,00	33.445,00	26.445,16	79,07	
223106	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			221,22		
223107	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			18.196,41		
223108	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			8.027,53		
223109	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.850,00	134.850,00	179.782,09	133,32	
223110	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			16.082,09		
223111	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			163.700,00		
223112	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.000,00	13.000,00	17.979,97	138,31	
223113	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
223114	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			15.492,47		
223114.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			2.487,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
223115	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	1.803,50	90,18	
223116	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.803,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		110.000,00	110.000,00	19.581,25	17,80	
223117	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			4.556,25		
223118	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			15.025,00		
223119	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
223119.01	4241	LIBRI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		58.000,00	58.000,00	42.071,50	72,54	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.000,00	4.000,00	6.250,00	156,25	
223120	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			6.250,00		

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		660,00	660,00	1.031,25	156,25
223121	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			1.031,25	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.354,92	1.354,92	2.853,17	210,58
223122	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			2.853,17	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.736,95	14.736,95	4.736,95	32,14
223123	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - CITTÀ DI CITTANOVA	55291			0,00	
223124	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - RI	11001			0,00	
223125	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00	
223126	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			4.112,45	
223127	3223	ENERGIA	47300			336,50	
223128	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			288,00	
223129	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.028,13	26.028,13	26.028,13	100,00
223130	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
223131	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			150,00	
223132	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47300			0,00	
223133	3235	AFFITTI	47300			18.090,00	
223134	3235	AFFITTI	55291			0,00	
223135	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00	
223136	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			7.788,13	
223137	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55291			0,00	
223138	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
223139	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		720,00	720,00	720,00	100,00
223140	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300			720,00	
223141	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	452,00	90,40
223142	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			452,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
223143	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		270.000,00	270.000,00	71.772,07	26,58
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
223144	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.000,00	18.000,00	19.171,90	106,51
223145	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			16.742,90	
223145.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			1.004,00	
223146	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			1.425,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.300,00	45.300,00	15.379,39	33,95
223147	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			9.124,59	
223147.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
223147.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			1.290,51	
223148	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE	47300			4.735,29	

223149	3225	CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			229,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.000,00	33.000,00	25.326,74	76,75	
223150	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			9.901,29		
223151	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			4.455,82		
223151.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			6.149,24		
223152	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			320,39		
223153	3239	ALTRI SERVIZI	47300			4.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
223154	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.500,00	4.500,00	5.609,36	124,65	
223155	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			0,00		
223156	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			5.609,36		
223156.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.786,68	139,33	
223157	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			2.786,68		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		158.000,00	158.000,00	3.498,00	2,21	
223158	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			3.498,00		
223159	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00		
223160	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
223160.01	4241	LIBRI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		100.000,00	100.000,00	96.817,38	96,82	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		75.000,00	75.000,00	73.022,56	97,36	
223161	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			73.022,56		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		25.000,00	25.000,00	23.794,82	95,18	
223162	4241	LIBRI	53082			23.794,82		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		3.496,58	3.496,58	3.996,57	114,30	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.496,58	3.496,58	3.996,57	114,30	
223163	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			3.996,57		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		72.000,00	72.000,00	70.190,73	97,49	
	311	STIPENDI (LORDI)		61.802,58	61.802,58	60.249,55	97,49	
223164	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			60.249,55		
223165	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	55291			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.197,42	10.197,42	9.941,18	97,49	
223166	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			9.941,18		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		8.000,00	8.000,00	6.832,00	85,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	800,00	57,14	
223166.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.600,00	6.600,00	6.032,00	91,39	

223167	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			6.032,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230127	ATTIVITÀ:	Scambio internazionale		1.579,87	1.579,87	1.579,87	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.579,87	1.579,87	1.579,87	100,00	
223168	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			1.579,87		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		5.000,00	5.000,00	2.700,00	54,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	2.140,00	85,60	
223169	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			2.140,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	560,00	22,40	
223170	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			560,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		10.056,00	10.056,00	17.330,00	172,33	
	311	STIPENDI (LORDI)		1.030,04	1.030,04	0,00	0,00	
223171	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		163,96	163,96	0,00	0,00	
223172	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.811,90	5.811,90	4.232,12	72,82	
223173	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			4.232,12		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.560,10	1.560,10	5.600,00	358,95	
223174	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58300			5.600,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.490,00	1.490,00	7.497,88	503,21	
223175	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			7.497,88		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		2.200,00	2.200,00	2.600,00	118,18	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223175.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	2.200,00	2.600,00	118,18	
223175.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			2.600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		15.000,00	15.000,00	10.701,30	71,34	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		15.000,00	15.000,00	10.701,30	71,34	
223176	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			10.701,30		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		1.985,00	1.985,00	1.985,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100,00	100,00	500,00	500,00	
223176.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.785,00	1.785,00	1.385,00	77,59	
223176.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			1.385,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		100,00	100,00	100,00	100,00	
223176.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080			100,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		110.318,00	110.318,00	111.076,99	100,69	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		61.318,00	61.318,00	0,00	0,00	
223176.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00		

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		49.000,00	49.000,00	111.076,99	226,69
223177	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55291			111.076,99	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
223178	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		108.000,00	108.000,00	93.488,32	86,56
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
223179	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	51200			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		825,00	825,00	0,00	0,00
223180	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	34.451,88	114,84
223181	3211	VIAGGI DI LAVORO	51200			34.451,88	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		58.000,00	58.000,00	36.030,66	62,12
223182	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51200			36.030,66	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.214,54	40,48
223182.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51200			1.214,54	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	291,24	29,12
223182.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51200			218,33	
223182.03	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	51200			72,91	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.175,00	12.175,00	21.500,00	176,59
223182.04	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51200			21.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.693,87	2.693,87	2.693,87	100,00
223182.04.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.693,87	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.306,13	4.306,13	4.306,13	100,00
223183	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.306,13	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
223184	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		0,00	0,00	1.296,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	1.296,00	0,00
223184.00.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			1.296,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		18.000,00	18.000,00	17.248,13	95,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.000,00	18.000,00	17.248,13	95,82
223184.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			17.248,13	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		7.309,00	7.709,01	7.196,01	93,35
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.905,00	6.305,01	6.305,01	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		4.120,17	4.463,53	4.463,53	100,00
223184.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	

223184.01.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			4.463,53		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		679,83	736,48	736,48	100,00	
223184.01.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			736,48		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		586,00	586,00	586,00	100,00	
223184.01.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			586,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		519,00	519,00	519,00	100,00	
223184.01.03.02	3223	ENERGIA	11001			519,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.404,00	1.404,00	891,00	63,46	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.404,00	1.404,00	891,00	63,46	
223185	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53060			891,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		80.000,00	86.011,67	86.011,67	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		80.000,00	86.011,67	86.011,67	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	86.011,67	86.011,67	100,00	
223186	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			86.011,67		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		9.425,31	9.425,31	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		9.425,31	9.425,31	0,00	0,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		9.425,31	9.425,31	0,00	0,00	
223186.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			0,00		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		48.062,50	48.062,50	79.857,44	166,15	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		20.062,50	20.062,50	52.633,58	262,35	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.062,50	20.062,50	49.212,50	245,30	
223187	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00		
223187.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			20.062,50		
223187.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			29.150,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		0,00	0,00	3.421,08	0,00	
223188	4241	LIBRI	32300			3.421,08		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		28.000,00	28.000,00	27.223,86	97,23	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		28.000,00	28.000,00	27.223,86	97,23	
223189	4241	LIBRI	55291			19.223,86		
223190	4241	LIBRI	53082			3.000,00		
223190.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		120.151,57	120.151,57	120.902,76	100,63	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		120.151,57	120.151,57	120.902,76	100,63	
	311	STIPENDI (LORDI)		93.051,05	93.051,05	93.802,24	100,81	
223191	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			15.772,21		
223192	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			78.030,03		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
223193	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00		
223194	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.353,44	15.353,44	15.353,44	100,00	
223195	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.158,50		

223196	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			12.194,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.747,08	5.747,08	5.747,08	100,00
223196.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			1.291,26	
223197	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
223198	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.455,82	
9211	Programma:	MOZAIK 5		100.283,00	100.283,00	86.767,95	86,52
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		100.283,00	100.283,00	86.767,95	86,52
	311	STIPENDI (LORDI)		71.616,31	71.616,31	60.205,80	84,07
223198.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			14.257,51	
223198.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			45.948,29	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.650,00	15.650,00	15.650,00	100,00
223198.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			8.750,00	
223198.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.900,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.816,69	11.816,69	9.712,15	82,19
223198.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			7.359,66	
223198.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.352,49	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
223198.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.200,00	
064	10401	SEI Cittanova		4.135.907,76	4.139.291,26	4.067.492,10	98,27
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.127.623,85	3.127.623,85	3.138.308,35	100,34
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		75.144,00	75.144,00	75.551,70	100,54
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.650,00	11.650,00	12.057,70	103,50
223199	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			11.407,70	
223200	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			650,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.547,48	21.547,48	21.547,48	100,00
223201	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			17.407,78	
223202	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			4.139,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		37.739,02	37.739,02	37.739,02	100,00
223203	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.000,00	
223204	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.412,50	
223205	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			11.799,00	
223206	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			10.000,00	
223207	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			3.880,00	
223208	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.647,52	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.207,50	2.207,50	2.207,50	100,00
223209	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			1.200,00	
223210	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			1.007,50	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
223211	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			2.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		75.929,85	75.929,85	75.522,15	99,46
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00

223212	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			7.200,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		68.729,85	68.729,85	68.322,15	99,41	
223213	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			68.322,15		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti USCITE PER I SERVIZI		14.050,00	14.050,00	14.742,59	104,93	
	323			11.550,00	11.550,00	13.275,00	114,94	
223213.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			13.275,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		2.500,00	2.500,00	1.467,59	58,70	
223213.02	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			1.467,59		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		2.962.500,00	2.962.500,00	2.972.491,91	100,34	
	311			2.300.000,00	2.300.000,00	2.296.481,14	99,85	
223214	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.296.481,14		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		120.000,00	120.000,00	100.842,43	84,04	
223215	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			100.842,43		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		379.500,00	379.500,00	387.375,59	102,08	
223216	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			387.375,59		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		160.000,00	160.000,00	187.792,75	117,37	
223217	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			187.792,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
223218	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		32.350,00	32.350,00	25.076,76	77,52	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		32.350,00	32.350,00	25.076,76	77,52	
	322			21.000,00	21.000,00	15.313,60	72,92	
223219	3223	ENERGIA	11001			15.313,60		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.350,00	11.350,00	9.763,16	86,02	
223220	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			9.763,16		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		784.764,84	784.764,84	729.408,23	92,95	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		330.000,00	330.000,00	311.560,23	94,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
223221	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		289.000,00	289.000,00	294.458,01	101,89	
223222	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			473,29		
223223	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			12.102,90		
223224	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			33.000,00		
223225	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			223.000,00		
223226	3223	ENERGIA	47300			9.538,77		
223227	3223	ENERGIA	32300			14.675,26		
223228	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			806,00		
223229	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
223230	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00		
223231	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			861,79		
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.000,00	34.000,00	14.242,11	41,89	

223232	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.349,14		
223233	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			0,00		
223234	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.696,76		
223235	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			2.613,74		
223236	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			3.861,01		
223237	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.000,00		
223238	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			290,00		
223239	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			431,46		
223240	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
223241	3239	ALTRI SERVIZI	32300			1.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
223242	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			0,00		
223243	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	1.860,11	186,01	
223244	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.860,11		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		201.000,00	201.000,00	203.741,67	101,36	
	311	STIPENDI (LORDI)		124.000,00	124.000,00	124.617,96	100,50	
223245	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			124.617,96		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33	
223246	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			3.250,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		20.500,00	20.500,00	20.561,98	100,30	
223247	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			20.561,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.433,73	7.433,73	6.433,73	86,55	
223248	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00		
223249	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			6.433,73		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.500,00	30.500,00	37.232,84	122,07	
223250	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			3.095,62		
223251	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			31.137,22		
223252	3223	ENERGIA	47300			3.000,00		
223253	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.566,27	14.566,27	9.785,05	67,18	
223254	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			2.878,00		
223255	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
223256	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			5.907,05		
223257	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			1.000,00		
223258	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00		
223259	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00		
223260	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			0,00		
223261	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	1.860,11	186,01	
223262	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.860,11		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		54.954,00	54.954,00	35.909,67	65,34	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
223263	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			0,00	
223264	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.954,00	21.954,00	21.954,00	100,00
223265	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			5.000,00	
223265.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300			16.954,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	19.000,00	6.562,50	34,54
223266	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			0,00	
223267	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
223268	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			1.562,50	
223269	3239	ALTRI SERVIZI	55291			0,00	
223270	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00	
223271	3239	ALTRI SERVIZI	47300			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.500,00	6.500,00	7.123,17	109,59
223272	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300			2.252,42	
223273	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300			4.870,75	
223274	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.000,00	1.000,00	270,00	27,00
223275	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	47300			270,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		17.523,84	17.523,84	17.523,85	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.059,97	12.059,97	12.059,97	100,00
223276	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			12.059,97	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.463,87	5.463,87	5.463,88	100,00
223277	4241	LIBRI	53082			5.463,88	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		2.000,00	2.000,00	1.999,59	99,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	1.999,59	99,98
223278	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			1.999,59	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230122	ATTIVITÀ:	Psicologo		85.000,00	85.000,00	81.684,12	96,10
	311	STIPENDI (LORDI)		61.000,00	61.000,00	58.035,31	95,14
223279	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55291			58.035,31	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	4.003,45	111,21
223280	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55291			4.003,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.000,00	10.000,00	9.576,43	95,76
223281	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55291			9.576,43	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.400,00	10.400,00	10.068,93	96,82
223282	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			10.068,93	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230124	ATTIVITÀ:	Insegnamento qualitativo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	310,00	0,00
223283	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			310,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	4.690,00	93,80
223284	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			0,00	
223285	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			4.690,00	
	<i>funzione:</i>	0950					

A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		22.485,00	22.485,00	18.412,49	81,89
	311	STIPENDI (LORDI)		9.000,00	9.000,00	6.120,48	68,01
223286	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			6.120,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.485,00	1.485,00	1.009,88	68,01
223287	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			1.009,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	375,04	37,50
223288	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			375,04	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.000,00	11.000,00	10.907,09	99,16
223288.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58300			10.907,09	
	funzione:	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		50.000,00	50.000,00	36.774,61	73,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	15.152,80	101,02
223288.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58300			15.152,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	1.621,81	10,81
223288.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			1.621,81	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
223288.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58300			20.000,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
223289	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
223290	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.600,00	
223291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
223291.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.400,00	
	funzione:	0950					
A230194	ATTIVITÀ:	Progetti dai fruitori del bilancio		9.802,00	9.802,00	9.802,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		9.802,00	9.802,00	9.802,00	100,00
223292	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			9.802,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
223293	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			0,00	
223294	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00	
223295	3239	ALTRI SERVIZI	55291			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
223296	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		4.900,00	8.283,50	7.864,50	94,94
	funzione:	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		4.400,00	7.783,50	7.783,50	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.777,00	3.831,33	3.831,33	100,00
223296.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.831,33	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
223296.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		623,00	632,17	632,17	100,00
223296.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			632,17	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	3.320,00	3.320,00	100,00
223296.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.320,00	

	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		500,00	500,00	81,00	16,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	81,00	16,20
223297	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			81,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		67.232,37	67.232,37	60.694,93	90,28
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		63.232,37	63.232,37	56.694,93	89,66
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		53.357,37	53.357,37	50.690,89	95,00
223298	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			2.333,52	
223299	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58300			34.245,00	
223299.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	58300			10.112,37	
223300	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			4.000,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	629,04	13,98
223301	4241	LIBRI	55291			0,00	
223302	4241	LIBRI	32300			629,04	
223303	4241	LIBRI	58300			0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,00
223303.01	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32300			5.375,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
223303.02	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
223303.03	4241	LIBRI	53082			1.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		71.110,70	71.110,70	71.110,70	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		71.110,70	71.110,70	71.110,70	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		55.477,96	55.477,96	55.477,96	100,00
223304	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.877,96	
223305	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			50.600,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
223306	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
223307	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.153,88	9.153,88	9.153,88	100,00
223308	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			758,05	
223309	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			8.395,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.478,86	3.478,86	3.478,86	100,00
223310	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.478,86	
223311	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.000,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		47.926,00	47.926,00	35.028,63	73,09
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		47.926,00	47.926,00	35.028,63	73,09
	311	STIPENDI (LORDI)		30.500,00	30.500,00	25.539,76	83,74
223311.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			8.500,00	
223311.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			17.039,76	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.000,00	7.000,00	2.546,52	36,38
223311.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.546,52	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.190,00	5.190,00	4.056,75	78,16

223311.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.556,75		
223311.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.500,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.236,00	5.236,00	2.885,60	55,11	
223311.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.236,00		
223311.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.649,60		
065	10372	SE Milan Šorga, Portole		4.951.200,14	4.951.200,14	4.502.420,77	90,94	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.681.495,81	3.681.495,81	3.358.089,63	91,22	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		74.280,00	74.280,00	74.280,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.900,00	20.900,00	21.204,77	101,46	
223312	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			16.339,63		
223313	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.375,00		
223314	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			1.490,14		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.227,50	15.227,50	12.980,55	85,24	
223315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			11.332,56		
223316	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.647,99		
223317	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			0,00		
223318	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.487,50	30.487,50	33.030,18	108,34	
223319	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			7.342,13		
223320	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			4.050,00		
223321	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00		
223322	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			14.498,59		
223323	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00		
223323.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			937,50		
223324	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			4.747,96		
223325	3239	ALTRI SERVIZI	48005			1.454,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.660,00	2.660,00	2.160,00	81,20	
223326	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		
223327	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			960,00		
223328	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.005,00	5.005,00	4.904,50	97,99	
223329	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.901,81		
223329.01	3433	INTERESSI DI MORA	48005			2,69		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		232.109,81	232.109,81	217.691,81	93,79	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	
223330	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			8.400,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		223.709,81	223.709,81	209.291,81	93,56	
223331	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			209.291,81		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.375.106,00	3.375.106,00	3.066.117,82	90,85	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.600.000,00	2.600.000,00	2.316.346,06	89,09	

223332	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				2.316.346,06		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		140.000,00	140.000,00	130.135,85		92,95	
223333	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082				130.135,85		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		400.146,00	400.146,00	385.014,07		96,22	
223334	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				384.867,66		
223334.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082				146,41		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		211.000,00	211.000,00	211.000,00		100,00	
223335	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082				211.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.866,00	3.866,00	3.865,40		99,98	
223335.00.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082				3.865,40		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.000,00	17.000,00	16.662,50		98,01	
223335.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082				16.662,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.094,00	3.094,00	3.093,94		100,00	
223335.01.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082				3.093,94		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		137.908,46	137.908,46	126.896,62		92,02	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>							
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		137.908,46	137.908,46	126.896,62		92,02	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.000,00	119.000,00	109.140,20		91,71	
223336	3223	ENERGIA	11001				100.955,96		
223337	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				8.184,24		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.408,46	8.408,46	8.408,46		100,00	
223337.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				1.450,00		
223337.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001				5.451,00		
223338	3239	IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO	11001				1.507,46		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.500,00	10.500,00	9.347,96		89,03	
223339	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				9.347,96		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		894.430,99	894.430,99	812.345,06		90,82	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>							
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		158.109,69	158.109,69	147.684,04		93,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		135.500,00	135.500,00	126.991,72		93,72	
223340	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				24.918,49		
223341	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300				90.479,36		
223341.01	3223	ENERGIA	47300				2.141,30		
223342	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				2.771,30		
223342.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300				6.681,27		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	5.734,11		114,68	
223343	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				1.121,61		
223343.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300				4.212,50		
223344	3239	ALTRI SERVIZI	47300				400,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	2.348,52		78,28	
223345	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47300				848,52		
223346	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300				1.500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		12.609,69	12.609,69	12.609,69		100,00	
223347	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300				12.609,69		

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223348	4241	LIBRI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		21.023,35	21.023,35	19.898,35	94,65
	311	STIPENDI (LORDI)		19.447,94	19.447,94	18.322,94	94,22
223348.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304			9.547,94	
223348.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			8.775,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.575,41	1.575,41	1.575,41	100,00
223348.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304			1.575,41	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		27.322,07	27.322,07	8.346,70	30,55
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
223348.02.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	3.346,70	0,00
223349	3239	ALTRI SERVIZI	62300			3.346,70	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		4.266,90	4.266,90	0,00	0,00
223349.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		18.055,17	18.055,17	0,00	0,00
223350	4241	LIBRI - MINISTERO	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230121	ATTIVITÀ:	Allestimento della cucina - HACCAP		69.015,88	69.015,88	69.015,88	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		69.015,88	69.015,88	69.015,88	100,00
223351	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55304			0,00	
223352	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55138			69.015,88	
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>					
A230152	ATTIVITÀ:	Programma prescolastico		660,00	660,00	840,00	127,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		660,00	660,00	840,00	127,27
223352.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			840,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0911</i>					
A230161	ATTIVITÀ:	Scuole dell'infanzia		585.800,00	585.800,00	545.780,00	93,17
	311	STIPENDI (LORDI)		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00
223353	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55304			370.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	8.250,00	55,00
223354	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55304			8.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		72.000,00	72.000,00	66.088,34	91,79
223355	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55304			66.088,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.900,00	18.900,00	12.708,48	67,24
223356	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55304			12.308,48	
223356.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55304			400,00	
223357	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55304			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		102.400,00	102.400,00	67.217,36	65,64
223358	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			5.671,45	
223359	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55304			3.932,84	
223360	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			50.613,07	
223361	3223	ENERGIA	55304			6.500,00	

223362	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
223363	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55304			500,00		
223363.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55304			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	3.506,90	63,76	
223364	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55304			1.000,00		
223365	3234	SERVIZI COMUNALI	55304			961,30		
223366	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55304			660,00		
223367	3239	ALTRI SERVIZI	47300			885,60		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	18.008,92	1.800,89	
223368	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			18.008,92		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
223369	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		20.500,00	20.500,00	12.125,00	59,15	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.500,00	17.500,00	12.125,00	69,29	
223370	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			8.375,00		
223370.01	3239	ALTRI SERVIZI	55304			1.250,00		
223370.02	3239	ALTRI SERVIZI	55138			2.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
223371	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.000,00	5.000,00	1.655,09	33,10	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	1.655,09	33,10	
223372	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			1.655,09		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
223373	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	
223374	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.100,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	
223375	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.400,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.400,00	6.400,00	3.872,01	60,50	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.400,00	5.400,00	3.710,01	68,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.400,00	5.400,00	3.710,01	68,70	
223375.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.710,01		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.000,00	1.000,00	162,00	16,20	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	162,00	16,20	
223376	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			162,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		97.274,75	97.274,75	97.274,75	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		97.274,75	97.274,75	97.274,75	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		97.274,75	97.274,75	97.274,75	100,00	
223376.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			97.274,75		

2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		51.744,25	51.744,25	29.744,25	57,48
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		46.744,25	46.744,25	26.744,25	57,21
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.744,25	46.744,25	26.744,25	57,21
223377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00	
223377.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			7.044,25	
223377.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48006			19.700,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
223378	4241	LIBRI	53082			0,00	
223378.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		38.998,88	38.998,88	38.998,88	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		38.998,88	38.998,88	38.998,88	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		25.117,49	25.117,49	25.117,49	100,00
223379	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.117,49	
223380	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			22.000,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
223381	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			4.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.881,39	6.881,39	6.881,39	100,00
223382	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	11001			0,00	
223383	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	51100			0,00	
223383.00.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			135,56	
223383.00.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			6.745,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
223383.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.500,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		42.947,00	42.947,00	35.199,57	81,96
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		42.947,00	42.947,00	35.199,57	81,96
	311	STIPENDI (LORDI)		27.870,00	27.870,00	23.640,28	84,82
223383.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			7.870,00	
223383.01.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			15.770,28	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
223383.01.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.125,56	7.125,56	5.262,49	73,85
223383.01.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.963,93	
223383.01.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.298,56	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.451,44	4.451,44	2.796,80	62,83
223383.01.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
223383.01.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.895,36	
223383.01.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			901,44	
066	10637	SE Vladimir Nazor, Sottopedena		7.520.149,81	7.520.149,81	7.046.382,33	93,70
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.881.987,10	5.881.987,10	5.709.259,63	97,06
	funzione:	0912					

A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		162.360,00	162.360,00	162.360,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
223384	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			7.000,00	
223385	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			7.500,00	
223386	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			3.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.972,12	59.972,12	59.972,12	100,00
223387	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			44.000,00	
223388	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			8.000,00	
223389	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			5.000,00	
223390	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			2.972,12	
	323	USCITE PER I SERVIZI		78.860,00	78.860,00	78.860,00	100,00
223391	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			12.000,00	
223392	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			7.000,00	
223393	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			30.000,00	
223394	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.000,00	
223395	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			7.000,00	
223396	3239	ALTRI SERVIZI	48005			21.860,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
223397	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00	
223398	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.827,88	3.827,88	3.827,88	100,00
223399	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.827,88	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		433.417,10	433.417,10	433.417,10	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
223400	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			18.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		415.417,10	415.417,10	415.417,10	100,00
223401	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			415.417,10	
	funzione:	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		34.800,00	34.800,00	15.606,09	44,85
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	11.000,00	4.942,50	44,93
223402	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			3.800,00	
223403	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082			0,00	
223403.00.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			1.142,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.000,00	17.000,00	9.374,83	55,15
223403.00.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			1.357,50	
223403.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62300			5.107,27	
223404	3223	ENERGIA	32300			2.500,00	
223405	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			410,06	
223406	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	750,00	25,00
223407	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.800,00	3.800,00	538,76	14,18

223408	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300				0,00	
223409	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300				538,76	
223409.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300				0,00	
	funzione:	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		5.251.410,00	5.251.410,00	5.097.876,44	97,08	
	311			3.929.000,00	3.929.000,00	3.886.927,87	98,93	
223410	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082				3.764.534,14	
223411	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE, PER SENTENZE GIUDIZIARIE	53082				8.519,24	
223412	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082				21.527,96	
223413	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082				92.346,53	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		313.000,00	313.000,00	259.224,53	82,82	
223414	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082				259.224,53	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		670.000,00	670.000,00	645.176,42	96,29	
223415	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082				645.176,42	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		290.000,00	290.000,00	265.242,36	91,46	
223416	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082				265.242,36	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.910,00	2.910,00	2.910,00	100,00	
223416.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082				2.910,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.500,00	40.500,00	34.425,07	85,00	
223417	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082				23.643,82	
223418	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082				10.781,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	3.970,19	66,17	
223419	3433	INTERESSI DI MORA	53082				3.970,19	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		321.835,50	321.835,50	258.501,23	80,32	
	funzione:	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		321.835,50	321.835,50	258.501,23	80,32	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		313.000,00	313.000,00	249.798,39	79,81	
223420	3223	ENERGIA	11001				249.798,39	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.835,50	8.835,50	8.702,84	98,50	
223421	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				8.702,84	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		715.703,28	715.703,28	629.873,89	88,01	
	funzione:	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		10.018,80	10.018,80	6.018,80	60,08	
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	515,02	100,00	
223421.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				515,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00	
223421.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	84,98	100,00	
223421.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				84,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		918,80	918,80	918,80	100,00	
223421.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001				918,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	
223421.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				350,00	
223421.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001				2.250,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.700,00	5.700,00	1.700,00	29,82	

223422	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	58300			0,00	
223422.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.700,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		319.332,48	319.332,48	293.155,05	91,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		303.332,48	303.332,48	282.033,63	92,98
223423	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55330			4.291,48	
223424	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			17.169,94	
223425	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55132			2.087,00	
223426	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			134.270,78	
223427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55047			0,00	
223428	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			13.037,00	
223429	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			104.161,05	
223429.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			0,00	
223429.01.01	3223	ENERGIA	55330			1.678,60	
223429.01.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.697,25	
223430	3225	INVENTARIO MINUTO	47300			2.274,90	
223431	3225	INVENTARIO MINUTO	55330			1.000,00	
223431.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			365,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.000,00	16.000,00	11.121,42	69,51
223432	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55330			0,00	
223432.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.425,00	
223433	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.149,55	
223434	3234	SERVIZI COMUNALI	55330			1.426,87	
223435	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	55330			1.425,00	
223436	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.695,00	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		194.700,00	194.700,00	155.316,77	79,77
	311	STIPENDI (LORDI)		151.070,00	151.070,00	124.013,12	82,09
223437	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			0,00	
223438	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55047			0,00	
223439	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CHERSANO	55217			73.738,16	
223440	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI PEDENA	55330			50.274,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
223441	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55217			4.200,00	
223442	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55330			3.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.030,00	28.030,00	20.416,11	72,84
223443	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55047			0,00	
223444	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55217			12.128,84	
223445	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55330			8.287,27	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.900,00	4.900,00	3.187,54	65,05
223446	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55330			1.420,93	
223447	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55217			1.766,61	

	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
223448	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55217			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		60.300,00	60.300,00	59.408,00	98,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	5.000,00	0,00
223448.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			5.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.000,00	24.000,00	33.543,00	139,76
223449	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55217			15.000,00	
223449.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
223449.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55217			1.500,00	
223449.01.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55330			1.983,00	
223450	3223	ENERGIA	55132			924,00	
223451	3223	ENERGIA	55217			9.006,00	
223452	3223	ENERGIA	55330			5.130,00	
223453	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55217			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.800,00	34.800,00	20.865,00	59,96
223454	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55132			0,00	
223455	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55217			0,00	
223456	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55217			20.065,00	
223457	3235	AFFITTI	55330			0,00	
223458	3235	AFFITTI	55217			800,00	
223458.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55132			0,00	
223458.02	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55330			0,00	
223458.03	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55217			0,00	
223459	3239	ALTRI SERVIZI	55217			0,00	
223459.01	3239	ALTRI SERVIZI	53082			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223460	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55217			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		95.000,00	95.000,00	92.312,66	97,17
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		75.000,00	75.000,00	74.035,02	98,71
223461	3221	RIVISTE ED ESERCIZIARI	53082			74.035,02	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	20.000,00	18.277,64	91,39
223462	4241	LIBRI	53082			18.277,64	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223463	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00	0,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
223464	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
223465	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
223466	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			7.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
223467	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		858,00	858,00	858,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		858,00	858,00	858,00	100,00
223467.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			858,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		26.494,00	26.494,00	15.804,61	59,65
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.944,00	24.944,00	15.804,61	63,36
223468	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			15.804,61	
223468.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53060			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
223468.02	3239	ALTRI SERVIZI	53060			0,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		30.158,10	30.158,10	20.396,51	67,63
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		14.200,00	14.200,00	9.781,41	68,88
	311	STIPENDI (LORDI)		10.900,00	10.900,00	7.924,31	72,70
223469	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.924,31	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.800,00	1.800,00	1.307,50	72,64
223470	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.307,50	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	549,60	36,64
223471	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			549,60	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		900,00	900,00	432,00	48,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		900,00	900,00	432,00	48,00
223472	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			432,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG		15.058,10	15.058,10	10.183,10	67,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.058,10	15.058,10	0,00	0,00
223472.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51008			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	10.183,10	0,00
223473	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008			10.183,10	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		168.541,16	168.541,16	169.901,16	100,81
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		168.541,16	168.541,16	169.901,16	100,81
	323	USCITE PER I SERVIZI		168.541,16	168.541,16	169.901,16	100,81
223473.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			165.256,86	
223473.02	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			4.644,30	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
223473.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			7.500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		217.061,96	217.061,96	91.801,77	42,29
	<i>funzione:</i>	0912					

K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		211.061,96	211.061,96	85.801,77	40,65
	412	BENI IMMATERIALI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223474	4123	LICENZE	53082			0,00	
	421	STRUTTURE EDILI		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
223475	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55217			0,00	
223476	4212	EDIFICI COMMERCIALI	55330			0,00	
223477	4212	EDIFICI COMMERCIALI	62300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		157.261,96	157.261,96	84.900,77	53,99
223478	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			0,00	
223479	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
223480	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
223481	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			10.000,00	
223482	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55330			1.500,00	
223483	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55217			0,00	
223483.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			53.873,06	
223484	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62300			0,00	
223485	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300			0,00	
223485.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55217			0,00	
223486	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00	
223487	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
223487.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	48006			10.388,53	
223487.01.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55330			4.000,00	
223487.01.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55217			5.139,18	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.800,00	6.800,00	901,00	13,25
223488	4241	LIBRI	53082			0,00	
223489	4241	LIBRI	47300			0,00	
223490	4241	LIBRI	55217			0,00	
223491	4241	LIBRI	55330			0,00	
223492	4241	LIBRI	62300			901,00	
223493	4241	LIBRI	32300			0,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
223493.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
223493.02	4241	LIBRI	53082			2.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		104.447,71	104.447,71	104.447,71	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		104.447,71	104.447,71	104.447,71	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		74.294,61	74.294,61	74.294,61	100,00
223494	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			69.094,96	
223495	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.199,65	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.487,01	6.487,01	6.487,01	100,00
223496	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			4.500,00	
223497	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.987,01	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.586,49	12.586,49	12.586,49	100,00
223498	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			11.400,66	

223499	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.185,83		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.079,60	11.079,60	11.079,60	100,00	
223500	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			9.226,54		
223501	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.853,06		
9211	Programma:	MOZAIK 5		72.915,00	72.915,00	54.700,43	75,02	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		72.915,00	72.915,00	54.700,43	75,02	
	311	STIPENDI (LORDI)		43.999,88	43.999,88	34.105,82	77,51	
223501.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			10.317,97		
223501.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			23.787,85		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.953,20	11.953,20	11.953,20	100,00	
223501.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			9.150,17		
223501.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.803,03		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.261,91	7.261,91	5.627,46	77,49	
223501.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.924,54		
223501.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.702,92		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.700,01	9.700,01	3.013,95	31,07	
223501.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			742,87		
223501.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.271,08		
067	10604	SE Ivan Batelić, Arsia		4.206.112,06	4.206.112,06	4.200.864,94	99,88	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.421.651,11	3.421.651,11	3.460.373,31	101,13	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		92.472,00	92.472,00	101.472,00	109,73	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.500,00	9.500,00	13.789,04	145,15	
223502	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			12.589,04		
223503	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			1.200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		17.722,00	17.722,00	22.510,91	127,02	
223504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			19.834,83		
223505	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			2.059,57		
223506	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			616,51		
223507	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.450,00	59.450,00	58.779,58	98,87	
223508	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			12.362,17		
223509	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			410,51		
223510	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			20.196,63		
223511	3235	AFFITTI	48005			4.725,00		
223512	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			500,00		
223513	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.537,50		
223514	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			9.751,93		
223515	3239	ALTRI SERVIZI	48005			9.295,84		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.200,00	2.200,00	2.032,78	92,40	
223516	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		

223517	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			0,00	
223518	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			832,78	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.600,00	3.600,00	4.359,69	121,10
223519	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.359,69	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		19.600,00	19.600,00	19.600,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
223520	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			12.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
223520.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,00
223521	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			7.600,00	
223521.00.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55368			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		8.029,11	8.029,11	6.427,50	80,05
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.084,00	1.084,00	1.034,97	95,48
223521.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			1.034,97	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.092,00	3.092,00	1.710,00	55,30
223522	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			0,00	
223522.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00	
223522.02	3223	ENERGIA	32300			1.710,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.236,11	3.236,11	2.520,00	77,87
223523	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			0,00	
223524	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72300			0,00	
223525	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
223525.01	3234	SERVIZI COMUNALI	55368			840,00	
223526	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55368			0,00	
223526.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	55368			575,00	
223526.02	3239	ALTRI SERVIZI	32300			130,00	
223526.03	3239	ALTRI SERVIZI	55368			975,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		507,00	507,00	991,53	195,57
223526.04	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	32300			6,53	
223527	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00	
223527.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368			985,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10,00	10,00	4,55	45,50
223527.01	3433	INTERESSI DI MORA	32300			4,55	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
223527.01.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	55368			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		100,00	100,00	166,45	166,45
223527.02	4241	LIBRI	32300			166,45	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.301.550,00	3.301.550,00	3.332.873,81	100,95
	311	STIPENDI (LORDI)		2.532.800,00	2.532.800,00	2.563.483,63	101,21
223528	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.555.758,11	

223529	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE, PER SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			7.725,52		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		131.250,00	131.250,00	120.517,17	91,82	
223530	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			120.517,17		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		417.200,00	417.200,00	423.298,30	101,46	
223531	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			423.167,01		
223532	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			131,29		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200.000,00	200.000,00	205.378,65	102,69	
223533	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			205.378,65		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	
223533.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			1.050,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.250,00	16.250,00	16.154,83	99,41	
223533.02	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			11.162,50		
223534	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			4.992,33		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	2.991,23	99,71	
223535	3433	INTERESSI DI MORA	53082			2.991,23		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		130.772,00	130.772,00	119.862,27	91,66	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		130.772,00	130.772,00	119.862,27	91,66	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.000,00	119.000,00	108.365,51	91,06	
223536	3223	ENERGIA	11001			108.365,51		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.072,00	6.072,00	6.072,00	100,00	
223536.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			6.072,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.700,00	5.700,00	5.424,76	95,17	
223537	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.424,76		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		412.676,50	412.676,50	393.603,52	95,38	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.515,12	4.515,12	4.515,12	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		501,00	515,02	515,02	100,00	
223537.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			515,02		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.000,00	985,98	985,98	100,00	
223537.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			985,98		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		99,00	99,00	99,00	100,00	
223537.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			99,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		125,12	125,12	125,12	100,00	
223537.04	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			125,12		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,00	
223537.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			130,00		
223537.06	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			960,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	
223537.07	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.700,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		150.000,00	150.000,00	131.925,56	87,95	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	1.770,69	0,00	
223537.07.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			1.770,69		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		149.500,00	149.500,00	129.242,37	86,45	

223538	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			12.396,59	
223539	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55368			5.660,00	
223540	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			106.942,64	
223541	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			0,00	
223541.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55254			817,01	
223541.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55222			1.263,99	
223541.03	3223	ENERGIA	47300			2.162,14	
223542	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	912,50	182,50
223543	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			912,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		152.300,00	152.300,00	147.484,41	96,84
	311	STIPENDI (LORDI)		128.200,00	128.200,00	123.806,35	96,57
223544	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55368			123.806,35	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.250,00	108,33
223545	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55368			3.250,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.100,00	21.100,00	20.428,06	96,82
223546	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55368			20.428,06	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		0,00	0,00	12.820,96	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	4.473,96	0,00
223546.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			2.103,21	
223546.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			2.370,75	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	8.347,00	0,00
223546.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			4.648,00	
223546.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			3.699,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		50.840,00	50.840,00	50.815,88	99,95
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
223547	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		42.180,00	42.180,00	42.155,89	99,94
223547.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			42.155,89	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.660,00	8.660,00	8.659,99	100,00
223547.02	4241	LIBRI	53082			8.659,99	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.443,75	1.443,75	1.443,75	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.443,75	1.443,75	1.443,75	100,00
223548	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55368			1.443,75	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		28.599,63	28.599,63	26.224,60	91,70
	311	STIPENDI (LORDI)		22.893,23	22.893,23	22.462,97	98,12
223549	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			22.462,97	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.706,40	3.706,40	3.706,40	100,00
223550	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			3.706,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	55,23	2,76
223551	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			55,23	

	<i>funzione:</i>	0950					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		3.604,00	3.604,00	2.000,00	55,49
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.804,00	2.804,00	1.200,00	42,80
223552	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			1.200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		800,00	800,00	800,00	100,00
223553	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			800,00	
223554	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53080			0,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		4.000,00	4.000,00	1.200,00	30,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
223554.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
223554.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
223555	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		5.000,00	5.000,00	1.213,00	24,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	1.213,00	24,26
223555.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			170,30	
223555.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			1.042,70	
223555.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		189,00	189,00	189,00	100,00
223556	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			189,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.237,50	1.237,50	1.237,50	100,00
223557	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.237,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.246,00	4.246,00	4.246,00	100,00
223558	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			3.726,25	
223558.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			519,75	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.327,50	1.327,50	1.327,50	100,00
223558.02	4241	LIBRI	11001			1.327,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		374,00	374,00	374,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		374,00	374,00	374,00	100,00
223559	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			374,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	5.000,00	6.586,24	131,72
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	6.586,24	131,72
223560	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.586,24	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		93.875,55	93.875,55	93.319,88	99,41
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		6.400,00	6.400,00	5.578,00	87,16
	311	STIPENDI (LORDI)		4.120,00	4.120,00	3.720,93	90,31
223560.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.720,93	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		680,00	680,00	279,07	41,04
223560.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			279,07	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.600,00	1.600,00	1.578,00	98,63
223560.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.578,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		0,00	0,00	270,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	270,00	0,00
223560.03.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			270,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG		87.475,55	87.475,55	87.471,88	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.875,00	5.875,00	5.875,00	100,00
223560.03.00.01.013233		SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51008			5.875,00	
223560.03.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51008			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		81.600,55	81.600,55	81.596,88	100,00
223561	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008			81.596,88	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		52.981,29	52.981,29	55.371,29	104,51
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		29.814,11	29.814,11	29.814,11	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.814,11	29.814,11	29.814,11	100,00
223561.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			29.814,11	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
223561.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
223561.01.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			10.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		8.167,18	8.167,18	10.557,18	129,26
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.167,18	8.167,18	8.167,18	100,00
223562	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55368			3.194,30	
223562.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368			675,00	
223563	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55368			4.297,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	2.390,00	0,00
223564	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55368			2.390,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		44.905,00	44.905,00	31.850,00	70,93
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		14.350,00	14.350,00	11.795,00	82,20
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		14.350,00	14.350,00	11.795,00	82,20
223565	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55368			5.445,00	
223566	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00	
223566.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			6.350,00	
223567	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55368			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		15.555,00	15.555,00	5.055,00	32,50
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		15.555,00	15.555,00	5.055,00	32,50
223568	4241	LIBRI	53082			1.500,00	
223568.00.01	4241	LIBRI	55368			555,00	

223568.00.01.01	4241	LIBRI	11001				3.000,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>0912</i>							
K240505		ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
	422		IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
223568.00.01.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300				812,50		
223568.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300				14.187,50		
9108		Programma:	MOZAIK 4		31.433,61	31.433,61	31.433,61	100,00	
		<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T910801		ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		31.433,61	31.433,61	31.433,61	100,00	
	311		STIPENDI (LORDI)		24.387,22	24.387,22	24.387,22	100,00	
223569	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				23.659,61		
223570	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				727,61		
	312		ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
223571	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100				1.500,00		
	313		CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.023,89	4.023,89	4.023,89	100,00	
223572	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				10,17		
223573	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100				4.013,72		
	321		RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.522,50	1.522,50	1.522,50	100,00	
223573.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100				200,00		
223574	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100				1.322,50		
9211		Programma:	MOZAIK 5		17.817,00	17.817,00	15.051,06	84,48	
		<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
T921101		ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		17.817,00	17.817,00	15.051,06	84,48	
	311		STIPENDI (LORDI)		10.985,00	10.985,00	9.418,50	85,74	
223574.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				3.585,00		
223574.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				5.833,50		
	312		ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	3.256,90	81,42	
223574.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				3.256,90		
	313		CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.832,00	1.832,00	1.554,06	84,83	
223574.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100				592,00		
223574.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				962,06		
	321		RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	821,60	82,16	
223574.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001				821,60		
068	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica			7.372.907,43	7.367.620,49	6.843.273,10		92,88
2101		Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		6.301.002,28	6.301.002,28	5.803.616,98	92,11	
		<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210101		ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		157.296,00	157.296,00	157.296,00	100,00	
	321		RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		25.345,00	25.345,00	25.345,00	100,00	
223575	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005				20.800,00		
223576	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005				2.525,00		
223577	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005				2.020,00		
	322		USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.629,95	56.629,95	56.629,95	100,00	
223578	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005				39.129,95		
223579	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005				9.000,00		

223580	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			8.500,00		
223581	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.271,05	66.271,05	66.271,05	100,00	
223582	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			9.070,00		
223583	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			15.500,00		
223584	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			29.500,00		
223585	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.193,42		
223586	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			685,75		
223587	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			7.321,88		
223588	3239	ALTRI SERVIZI	48005			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	
223589	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		
223590	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			2.500,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.350,00	5.350,00	5.350,00	100,00	
223591	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			5.350,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		564.146,05	564.146,05	564.146,05	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
223592	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			12.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		552.146,05	552.146,05	552.146,05	100,00	
223593	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			552.146,05		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
223594	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.574.560,23	5.574.560,23	5.082.174,93	91,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.200.874,34	4.200.874,34	3.850.256,05	91,65	
223595	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.806.524,95		
223596	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			31.186,85		
223597	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			12.544,25		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		188.561,72	188.561,72	173.494,37	92,01	
223598	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			173.494,37		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		712.325,30	712.325,30	638.562,37	89,64	
223599	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			636.723,49		
223599.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.838,88		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		364.898,57	364.898,57	317.870,67	87,11	
223600	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			317.870,67		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	
223600.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			6.300,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		65.600,30	65.600,30	61.316,75	93,47	
223601	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			11.162,50		
223601.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			50.154,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		36.000,00	36.000,00	34.374,72	95,49	
223601.01.01	3433	INTERESSI DI MORA	53082			34.374,72		

2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		186.800,00	181.513,06	173.953,53	95,84
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		186.800,00	181.513,06	173.953,53	95,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		180.000,00	174.713,06	167.381,14	95,80
223602	3223	ENERGIA	11001			167.381,14	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.800,00	6.800,00	6.572,39	96,65
223603	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			6.572,39	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		688.531,56	688.531,56	688.861,83	100,05
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
223603.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			1.800,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		302.794,00	302.794,00	273.470,41	90,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		302.794,00	302.794,00	266.184,49	87,91
223604	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			266,79	
223605	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			215.321,14	
223606	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55432			50.140,00	
223607	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			456,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	1.538,86	0,00
223607.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			1.468,86	
223607.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			70,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	5.747,06	0,00
223607.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			5.747,06	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		291.400,00	291.400,00	315.824,08	108,38
	311	STIPENDI (LORDI)		220.000,00	220.000,00	250.826,12	114,01
223608	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55432			250.826,12	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	13.356,90	89,05
223609	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55432			13.356,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		43.000,00	43.000,00	41.386,28	96,25
223610	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55432			41.386,28	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.400,00	13.400,00	10.254,78	76,53
223611	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55432			10.254,78	
	funzione:	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
223612	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55432			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
223612.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55432			20.000,00	
	funzione:	0912					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		59.159,84	59.159,84	59.159,84	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		59.159,84	59.159,84	59.159,84	100,00
223613	4241	LIBRI	53082			59.159,84	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		240,00	240,00	240,00	100,00

223614	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			240,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.447,50	3.447,50	3.447,50	100,00
223615	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			253,50	
223616	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00	
223616.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			3.194,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.312,50	3.312,50	3.312,50	100,00
223616.02	3239	ALTRI SERVIZI	11001			3.312,50	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
223617	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
223618	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		6.377,72	6.377,72	11.607,50	182,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.377,72	6.377,72	11.607,50	182,00
223619	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			11.607,50	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		74.035,04	74.035,04	70.743,45	95,55
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		18.619,00	18.619,00	15.902,41	85,41
	311	STIPENDI (LORDI)		8.900,00	8.900,00	7.679,25	86,28
223619.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			7.679,25	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.700,00	2.700,00	1.267,08	46,93
223619.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.267,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.019,00	7.019,00	6.956,08	99,10
223619.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			6.956,08	
223619.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.250,00	1.250,00	675,00	54,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.250,00	1.250,00	675,00	54,00
223620	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			675,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG		54.166,04	54.166,04	54.166,04	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.021,16	1.021,16	1.021,16	100,00
223621	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51008			1.021,16	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		53.144,88	53.144,88	53.144,88	100,00
223622	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008			53.144,88	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		61.240,22	61.240,22	57.452,72	93,82
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		61.240,22	61.240,22	57.452,72	93,82
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		60.440,22	60.440,22	56.652,72	93,73
223622.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			55.534,33	
223622.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.118,39	
	323	USCITE PER I SERVIZI		800,00	800,00	800,00	100,00
223623	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			800,00	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					

K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		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
223623.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			2.500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
223624	4241	LIBRI	53082			2.000,00	
223624.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		27.812,33	27.812,33	27.812,33	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		27.812,33	27.812,33	27.812,33	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		19.032,05	19.032,05	19.032,05	100,00
223625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
223626	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			19.032,05	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
223627	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.140,28	3.140,28	3.140,28	100,00
223628	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.140,28	
223629	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.640,00	5.640,00	5.640,00	100,00
223630	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			5.640,00	
223631	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		24.986,00	24.986,00	12.332,26	49,36
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		24.986,00	24.986,00	12.332,26	49,36
	311	STIPENDI (LORDI)		15.304,02	15.304,02	7.629,40	49,85
223631.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			3.357,85	
223631.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.271,55	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	1.500,00	42,86
223631.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			679,24	
223631.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			820,76	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.949,18	2.949,18	1.258,86	42,69
223631.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			579,64	
223631.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			679,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.232,80	3.232,80	1.944,00	60,13
223631.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			941,83	
223631.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.002,17	
069	11017	SE Sanvincenti		4.032.679,98	4.042.816,03	4.045.656,60	100,07
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		3.358.584,17	3.358.584,17	3.403.646,32	101,34
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		97.032,00	97.032,00	97.032,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.273,92	6.273,92	6.273,92	100,00
223632	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			5.648,92	

223633	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			625,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		56.994,09	56.994,09	56.994,09	100,00	
223634	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			43.198,54		
223634.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			322,32		
223634.02	3223	ENERGIA	48005			99,90		
223635	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			8.337,76		
223636	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			4.845,57		
223636.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			190,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.275,17	23.275,17	23.275,17	100,00	
223637	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			7.199,52		
223638	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			1.343,23		
223639	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			1.341,16		
223640	3235	AFFITTI	48005			0,00		
223641	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			2.647,50		
223642	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			7.187,50		
223643	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			3.331,26		
223643.01	3239	ALTRI SERVIZI	48005			225,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.201,65	7.201,65	7.201,65	100,00	
223644	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00		
223645	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			2.520,00		
223646	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			3.481,65		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.287,17	3.287,17	3.287,17	100,00	
223647	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			3.268,90		
223647.01	3433	INTERESSI DI MORA	48005			18,27		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		249.302,17	249.302,17	249.302,17	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	
223648	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			4.600,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		244.702,17	244.702,17	244.702,17	100,00	
223649	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			244.702,17		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		5.250,00	5.250,00	4.375,00	83,33	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.250,00	5.250,00	4.375,00	83,33	
223650	3223	ENERGIA	32300			4.375,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.007.000,00	3.007.000,00	3.052.937,15	101,53	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.335.000,00	2.335.000,00	2.356.432,33	100,92	
223651	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.293.640,83		
223652	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			41.022,20		
223653	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			21.769,30		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		80.000,00	80.000,00	100.869,12	126,09	
223654	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			100.869,12		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		379.500,00	379.500,00	389.051,51	102,52	
223655	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			389.051,51		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150.000,00	150.000,00	158.762,27	105,84	

223656	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			158.762,27		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	2.140,00	42,80	
223657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			2.140,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		37.500,00	37.500,00	31.631,65	84,35	
223658	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			15.662,50		
223659	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			15.969,15		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20.000,00	20.000,00	14.050,27	70,25	
223660	3433	INTERESSI DI MORA	53082			14.050,27		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		97.694,90	107.830,95	107.759,20	99,93	
	funzione:	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		97.694,90	107.830,95	107.759,20	99,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		92.000,00	102.136,05	102.136,05	100,00	
223661	3223	ENERGIA	11001			102.136,05		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.694,90	5.694,90	5.623,15	98,74	
223662	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			5.623,15		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		416.304,11	416.304,11	386.340,73	92,80	
	funzione:	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.717,49	1.717,49	1.717,49	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.717,49	1.717,49	1.717,49	100,00	
223662.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			468,36		
223662.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			1.249,13		
	funzione:	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		177.000,00	177.000,00	170.408,20	96,28	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
223663	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00		
223664	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			0,00		
223665	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		134.000,00	134.000,00	140.346,53	104,74	
223666	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			18.859,06		
223667	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			107.888,92		
223668	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55435			2.448,00		
223669	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			7.646,00		
223670	3223	ENERGIA	47300			0,00		
223671	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.487,05		
223672	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00		
223673	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			1.017,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.981,73	18.981,73	25.561,67	134,66	
223674	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			7.796,49		
223675	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00		
223676	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			6.812,68		
223677	3235	AFFITTI	47300			2.400,00		
223678	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			4.352,50		
223679	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00		
223680	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			3.000,00		
223681	3239	ALTRI SERVIZI	47300			1.200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00	

223682	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			0,00	
223683	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47300			1.500,00	
223684	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.018,27	1.018,27	3.000,00	294,62
223685	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			3.000,00	
223685.01	3433	INTERESSI DI MORA	47300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
223686	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
223687	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			0,00	
223688	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223689	4241	LIBRI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		152.539,84	152.539,84	130.704,96	85,69
	311	STIPENDI (LORDI)		71.137,26	71.137,26	81.813,16	115,01
223690	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55435			63.320,97	
223691	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			18.492,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		4.200,00	4.200,00	4.150,00	98,81
223692	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			0,00	
223693	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55435			4.150,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		23.128,58	23.128,58	13.499,15	58,37
223694	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55435			145,39	
223695	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			13.353,76	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		174,00	174,00	174,00	100,00
223695.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55435			174,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		53.900,00	53.900,00	31.068,65	57,64
223696	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			31.068,65	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230109	ATTIVITÀ:	Piccola accademia dei glagoliti		2.404,00	2.404,00	2.404,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.204,00	1.204,00	1.204,00	100,00
223696.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55435			1.204,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
223697	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			1.200,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230110	ATTIVITÀ:	La primavera di Cittanova		200,00	200,00	200,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	200,00	100,00
223698	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435			200,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		8.250,00	8.250,00	1.000,00	12,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
223698.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55435			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223699	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.750,00	3.750,00	1.000,00	26,67
223699.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55435			1.000,00	

223699.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
223700	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		55.790,80	55.790,80		54.790,80	98,21
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00		0,00	0,00
223700.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		39.173,65	39.173,65		39.173,65	100,00
223701	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082				39.173,65	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		16.117,15	16.117,15		15.617,15	96,90
223702	4241	LIBRI	53082				15.617,15	
223702.01	4241	LIBRI	47300				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		1.517,00	1.517,00		5.392,00	355,44
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.517,00	1.517,00		5.392,00	355,44
223703	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55435				5.392,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		4.884,98	4.884,98		4.884,98	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.522,70	1.522,70		2.001,13	131,42
223704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62001				2.001,13	
223705	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62001				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00		0,00	0,00
223706	3239	ALTRI SERVIZI	62001				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		478,43	478,43		0,00	0,00
223706.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62001				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.883,85	2.883,85		2.883,85	100,00
223707	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62001				2.883,85	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00		7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.662,50	5.662,50		5.662,50	100,00
223707.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				208,50	
223707.00.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001				198,65	
223707.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				5.255,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.337,50	1.337,50		1.337,50	100,00
223707.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				875,00	
223707.02.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001				462,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00		0,00	0,00
223708	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		5.000,00	5.000,00		7.838,30	156,77
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00		7.838,30	156,77
223709	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060				7.838,30	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		6.324,00	6.324,00		5.802,00	91,75
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		5.824,00	5.824,00		5.424,00	93,13

	311	STIPENDI (LORDI)		4.120,17	4.120,17	3.776,82	91,67
223709.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.776,82	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
223709.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		679,83	679,83	623,18	91,67
223709.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			623,18	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.024,00	1.024,00	1.024,00	100,00
223709.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.024,00	
223709.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		500,00	500,00	378,00	75,60
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	378,00	75,60
223710	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			378,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		43.306,27	43.306,27	43.306,27	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		43.306,27	43.306,27	43.306,27	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.306,27	43.306,27	43.306,27	100,00
223710.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			43.306,27	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
223710.01.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			18.750,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		25.250,00	25.250,00	25.250,00	100,00
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		25.250,00	25.250,00	25.250,00	100,00
223710.01.02	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			25.250,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		32.205,16	32.205,16	24.898,49	77,31
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		25.205,16	25.205,16	18.545,41	73,58
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.297,26	7.297,26	3.144,30	43,09
223710.01.03	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			1.670,80	
223711	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			1.473,50	
223712	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.907,90	17.907,90	15.401,11	86,00
223712.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			1.357,90	
223712.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			743,21	
223712.01.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	48006			13.300,00	
223713	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
223714	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		7.000,00	7.000,00	6.353,08	90,76
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	7.000,00	6.353,08	90,76
223715	4241	LIBRI	53082			1.500,00	

223716	4241	LIBRI	62300			0,00		
223717	4241	LIBRI	32300			1.853,08		
223717.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4			21.090,37	21.090,37	21.090,37	100,00
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			21.090,37	21.090,37	21.090,37	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)			19.031,25	19.031,25	19.031,25	100,00
223718	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.018,75		
223719	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			16.012,50		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223720	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			500,00		
223721	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			0,00	0,00	0,00	0,00
223722	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00		
223723	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			559,12	559,12	559,12	100,00
223724	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			70,71		
223725	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			488,41		
9211	Programma:	MOZAIK 5			13.171,00	13.171,00	8.813,22	66,91
	<i>funzione:</i>	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5			13.171,00	13.171,00	8.813,22	66,91
	311	STIPENDI (LORDI)			9.000,00	9.000,00	4.642,22	51,58
223725.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			2.000,00		
223725.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.642,22		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
223725.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.500,00		
223725.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			500,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			1.485,00	1.485,00	1.485,00	100,00
223725.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.155,00		
223725.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			330,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			686,00	686,00	686,00	100,00
223725.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			428,00		
223725.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			258,00		
070	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico			5.097.374,74	5.103.835,93	4.845.396,24	94,94
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo			4.280.484,22	4.280.484,22	4.036.695,10	94,30
	<i>funzione:</i>	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri			109.800,00	109.800,00	109.800,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			17.840,27	17.840,27	17.840,27	100,00
223726	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			14.275,27		
223727	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.565,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			49.659,73	49.659,73	49.659,73	100,00
223728	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			38.000,00		
223729	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.407,01		

223730	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			4.659,73	
223731	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			592,99	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,00
223732	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			10.309,59	
223733	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			6.991,99	
223733.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			300,00	
223734	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			12.853,04	
223735	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00	
223736	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.800,00	
223737	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			4.345,38	
223738	3239	ALTRI SERVIZI	48005			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
223739	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00	
223740	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
223741	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		472.237,30	472.237,30	472.237,30	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00
223742	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			10.800,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		461.437,30	461.437,30	461.437,30	100,00
223743	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			461.437,30	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		284.700,00	284.700,00	62.519,05	21,96
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	2.657,59	20,44
223744	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			1.657,59	
223745	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			1.000,00	
223746	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		89.000,00	89.000,00	53.207,45	59,78
223747	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			198,75	
223748	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			33.008,70	
223749	3223	ENERGIA	32300			20.000,00	
223750	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00	
223751	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.100,00	9.100,00	5.101,93	56,07
223752	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			980,02	
223753	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			1.553,12	
223754	3234	SERVIZI COMUNALI	32300			2.568,79	
223755	3235	AFFITTI	32300			0,00	
223756	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			0,00	
223757	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	400,00	400,00	100,00
223757.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300			400,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	392,09	78,42
223758	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			392,09	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	759,99	152,00
223759	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			759,99	
	412	BENI IMMATERIALI		2.937,50	2.937,50	0,00	0,00
223759.01	4123	LICENZE	32300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		169.262,50	169.262,50	0,00	0,00
223760	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
223761	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			0,00	
223762	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		3.413.746,92	3.413.746,92	3.392.138,75	99,37
	311	STIPENDI (LORDI)		2.628.669,53	2.628.669,53	2.637.281,89	100,33
223763	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			66.513,38	
223764	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.533.785,71	
223765	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			26.772,02	
223766	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			10.210,78	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		124.250,00	124.250,00	113.046,10	90,98
223767	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			113.046,10	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		432.080,47	432.080,47	435.674,60	100,83
223768	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			10.974,72	
223769	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			424.699,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		213.746,92	213.746,92	196.081,16	91,74
223770	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			995,60	
223771	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			195.085,56	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	7.430,00	0,00
223771.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			7.430,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	2.625,00	17,50
223772	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			2.625,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		186.227,95	192.689,14	189.722,21	98,46
	<i>funzione:</i>	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		186.227,95	192.689,14	189.722,21	98,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		160.000,00	166.461,19	166.461,19	100,00
223773	3223	ENERGIA	11001			166.461,19	
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.327,95	13.327,95	10.437,95	78,32
223774	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			9.110,00	
223775	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.327,95	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.900,00	12.900,00	12.823,07	99,40
223776	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			12.823,07	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		434.277,01	434.277,01	436.973,56	100,62
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		1.165,00	1.165,00	1.165,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.165,00	1.165,00	1.165,00	100,00
223776.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.165,00	

	<i>funzione:</i>	0950					
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		21.693,98	21.693,98	21.693,98	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		11.934,51	11.934,51	11.934,51	100,00
223776.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			11.934,51	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.052,77	2.052,77	2.052,77	100,00
223776.01.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.849,90	
223776.01.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			202,87	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
223776.01.04	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			2.900,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.806,70	4.806,70	4.806,70	100,00
223776.01.05	3433	INTERESSI DI MORA	11001			4.806,70	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		170.000,00	170.000,00	176.184,65	103,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		162.500,00	162.500,00	168.527,74	103,71
223777	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			7.218,84	
223778	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431			84.371,40	
223779	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			67.105,70	
223779.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			5.345,40	
223780	3223	ENERGIA	47300			3.904,40	
223781	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			0,00	
223782	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			582,00	
223783	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.500,00	7.500,00	7.656,91	102,09
223784	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.553,12	
223785	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.068,79	
223786	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.035,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		132.400,00	132.400,00	132.998,64	100,45
	311	STIPENDI (LORDI)		78.900,00	78.900,00	79.409,17	100,65
223787	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55431			11.469,24	
223788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			23.320,80	
223789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			42.524,83	
223790	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	47300			1.208,25	
223791	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55348			590,70	
223792	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55431			295,35	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	2.800,00	50,91
223793	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348			1.351,65	
223794	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55431			582,97	
223795	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			865,38	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.765,00	12.765,00	14.794,88	115,90
223796	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			3.945,41	
223797	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55431			1.941,13	
223798	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			8.908,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.100,00	11.100,00	8.815,41	79,42

223799	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55431			1.458,70		
223800	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			4.896,71		
223801	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			2.460,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.135,00	24.135,00	27.179,18	112,61	
223802	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55348			9.291,56		
223803	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55431			4.254,62		
223804	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			13.633,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		1.796,50	1.796,50	1.796,50	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223804.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
223804.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00		
223804.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.796,50	1.796,50	1.796,50	100,00	
223805	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			1.796,50		
223805.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		60.000,00	60.000,00	56.347,46	93,91	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		55.000,00	55.000,00	52.454,81	95,37	
223806	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			52.454,81		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	3.892,65	77,85	
223807	4241	LIBRI	53082			3.892,65		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		4.985,53	4.985,53	4.985,53	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.985,53	4.985,53	4.985,53	100,00	
223808	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			4.985,53		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.401,00	3.401,00	3.525,00	103,65	
223808.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			3.525,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	2.662,50	266,25	
223808.00.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			2.662,50		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.599,00	10.599,00	8.812,50	83,14	
223808.00.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			8.812,50		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.050,00	1.050,00	834,55	79,48	
223808.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			593,02		
223808.02	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			241,53		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.750,00	1.750,00	1.416,50	80,94	
223808.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			1.000,00		
223808.04	3239	ALTRI SERVIZI	53082			416,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
223809	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.200,00	13.200,00	13.748,95	104,16
223809.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			13.748,95	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
223810	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55431			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		1.236,00	1.236,00	1.236,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.236,00	1.236,00	1.236,00	100,00
223811	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			1.236,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.000,00	10.000,00	9.565,80	95,66
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	9.565,80	95,66
223812	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			9.565,80	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		11.023,00	11.023,00	8.348,00	75,73
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		11.023,00	11.023,00	8.348,00	75,73
	311	STIPENDI (LORDI)		8.240,34	8.240,34	5.944,21	72,14
223812.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
223812.02	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			5.944,21	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.359,66	1.359,66	980,79	72,13
223812.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			980,79	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.423,00	1.423,00	1.423,00	100,00
223812.03.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.423,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		40.000,00	40.000,00	48.516,79	121,29
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		40.000,00	40.000,00	48.516,79	121,29
	323	USCITE PER I SERVIZI		40.000,00	40.000,00	48.516,79	121,29
223812.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			48.516,79	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
223812.04.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			7.500,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		31.500,00	31.500,00	26.000,00	82,54
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		27.000,00	27.000,00	21.500,00	79,63
	412	BENI IMMATERIALI		2.937,50	2.937,50	2.937,50	100,00
223812.04.02	4123	LICENZE	55431			2.937,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.062,50	17.062,50	17.062,50	100,00
223813	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55431			17.062,50	
223814	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.000,00	7.000,00	1.500,00	21,43
223815	4241	LIBRI	32300			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
223816	4241	LIBRI	53082			1.500,00	

223816.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00			
9108	Programma:	MOZAIK 4		61.096,56	61.096,56	61.096,56	100,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		61.096,56	61.096,56	61.096,56	100,00		
	311	STIPENDI (LORDI)		47.882,67	47.882,67	47.882,67	100,00		
223817	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			42.106,77			
223818	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.775,90			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		
223819	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			505,71			
223820	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.494,29			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.900,64	7.900,64	7.900,64	100,00		
223821	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			953,02			
223822	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			6.947,62			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.313,25	2.313,25	2.313,25	100,00		
223822.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			200,00			
223823	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			866,10			
223824	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.247,15			
9211	Programma:	MOZAIK 5		45.266,00	45.266,00	30.544,02	67,48		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		45.266,00	45.266,00	30.544,02	67,48		
	311	STIPENDI (LORDI)		28.422,32	28.422,32	19.756,72	69,51		
223824.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			6.963,09			
223824.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			12.793,63			
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.254,00	9.254,00	5.753,45	62,17		
223824.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			4.253,45			
223824.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.689,68	4.689,68	3.259,86	69,51		
223824.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.110,95			
223824.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.148,91			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.900,00	2.900,00	1.773,99	61,17		
223824.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00			
223824.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			773,99			
223824.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.000,00			
071	10854	SE Torre-Abrega		8.122.752,81	8.122.752,81	7.979.977,49	98,24		
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		6.576.916,94	6.576.916,94	6.574.196,89	99,96		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>							
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		195.600,00	195.600,00	195.600,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		43.500,00	43.500,00	40.771,46	93,73		
223825	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			37.136,46			
223826	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			3.635,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.247,59	64.247,59	59.642,77	92,83		
223827	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			33.522,13			
223828	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			18.643,60			

223829	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			2.441,49	
223830	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			5.035,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.652,41	75.652,41	82.407,13	108,93
223831	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			20.649,18	
223832	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			29.127,49	
223833	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00	
223834	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			21.034,19	
223835	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,00	
223836	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			6.828,13	
223837	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			3.475,11	
223838	3239	ALTRI SERVIZI	48005			1.293,03	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.700,00	7.700,00	8.278,64	107,51
223839	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.200,00	
223840	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			0,00	
223841	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			7.078,64	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
223842	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			4.500,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		435.790,07	435.790,07	435.446,23	99,92
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00
223843	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			14.400,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		421.390,07	421.390,07	421.046,23	99,92
223844	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			421.046,23	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		10.356,60	10.356,60	8.995,48	86,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100,00	100,00	0,00	0,00
223845	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.156,60	6.156,60	5.544,31	90,05
223846	3223	ENERGIA	32300			5.544,31	
223847	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	3.449,87	86,25
223848	3292	PREMI ASSICURATIVI	32300			3.449,87	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	1,30	1,30
223849	3433	INTERESSI DI MORA	32300			1,30	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.935.170,27	5.935.170,27	5.934.155,18	99,98
	311	STIPENDI (LORDI)		4.575.000,00	4.575.000,00	4.574.687,73	99,99
223850	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.507.060,11	
223851	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			57.910,93	
223852	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			9.716,69	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		230.000,00	230.000,00	241.296,36	104,91
223853	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			241.296,36	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		762.472,76	762.472,76	760.059,51	99,68
223854	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			758.826,75	
223855	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.232,76	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		280.000,00	280.000,00	273.464,07	97,67
223856	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			273.464,07	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.415,00	2.415,00	2.415,00	100,00
223856.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			2.415,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.583,38	57.583,38	54.533,38	94,70
223857	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			29.950,00	
223858	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			24.583,38	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		27.699,13	27.699,13	27.699,13	100,00
223859	3433	INTERESSI DI MORA	53082			27.699,13	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		140.541,00	140.541,00	135.305,66	96,27
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		140.541,00	140.541,00	135.305,66	96,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		132.000,00	132.000,00	126.908,10	96,14
223860	3223	ENERGIA	11001			126.908,10	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.541,00	8.541,00	8.397,56	98,32
223861	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.397,56	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.243.214,94	1.243.214,94	1.123.784,16	90,39
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		20.000,00	20.000,00	21.500,00	107,50
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	21.500,00	107,50
223861.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58300			21.500,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		414.400,00	414.400,00	344.986,51	83,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		381.300,00	381.300,00	320.238,98	83,99
223862	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			15.642,25	
223863	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			284.828,38	
223864	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI POREČ-PARENZO	55348			0,00	
223865	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE ABREGA	55631			13.021,86	
223866	3223	ENERGIA	47300			1.751,38	
223867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			3.609,38	
223868	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
223869	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			1.385,73	
	323	USCITE PER I SERVIZI		26.600,00	26.600,00	22.362,59	84,07
223870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			2.968,31	
223871	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			2.435,00	
223872	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			12.094,28	
223873	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			3.365,00	
223874	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			1.500,00	
223875	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	327,64	32,76
223876	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			327,64	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	2.057,30	68,58
223877	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			2.057,30	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

223878	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER LA CUCINA	47300				0,00		
	<i>funzione:</i>	0912							
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		425.000,00	425.000,00		396.410,31		93,27
	311	STIPENDI (LORDI)		238.000,00	238.000,00		231.163,27		97,13
223879	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631				223.823,32		
223880	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	55631				7.339,95		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00		13.272,31		102,09
223881	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631				13.272,31		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		39.580,00	39.580,00		39.011,89		98,56
223882	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631				39.011,89		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.400,00	3.400,00		1.400,84		41,20
223883	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631				0,00		
223884	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631				1.400,84		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.400,00	90.400,00		68.319,88		75,58
223885	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631				0,00		
223886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				13.677,51		
223887	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55631				0,00		
223888	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300				50.052,36		
223889	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				2.370,01		
223890	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300				2.220,00		
223891	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300				0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.620,00	28.620,00		32.434,73		113,33
223892	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300				2.852,94		
223893	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				0,00		
223893.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55631				19.026,25		
223894	3234	SERVIZI COMUNALI	47300				8.223,15		
223895	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300				2.157,50		
223896	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300				174,89		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.500,00	9.500,00		9.361,66		98,54
223897	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300				361,66		
223897.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				9.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00		1.445,73		144,57
223897.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300				1.445,73		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	1.000,00		0,00		0,00
223898	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300				0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		500,00	500,00		0,00		0,00
223899	4241	LIBRI	47300				0,00		
	<i>funzione:</i>	0950							
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		37.220,95	37.220,95		15.766,49		42,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.828,90	2.828,90		5.089,00		179,89
223900	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE USCITE MATERIALI - NOTTE DELLA MAGIA DI LETTURA	55631				3.737,00		
223901	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - QUADERNI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO	47300				17,00		

223901.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00		
223902	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - RIMBORSI DANNI	47300			1.335,00		
223902.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62002			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
223903	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			0,00		
223904	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI - RIMBORSI DANNI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.085,99	14.085,99	8.670,00	61,55	
223905	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300			7.170,00		
223906	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			0,00		
223907	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - CANGURO	47300			1.500,00		
223907.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62002			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.285,58	17.285,58	0,00	0,00	
223907.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62002			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.520,48	1.520,48	2.007,49	132,03	
223908	4241	LIBRI - LEGGENDO FINO ALLE STELLE	55631			2.007,49		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		116.592,70	116.592,70	113.458,22	97,31	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		98.681,17	98.681,17	97.651,26	98,96	
223909	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			97.651,26		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		17.911,53	17.911,53	15.806,96	88,25	
223910	4241	LIBRI LETTURE DOMESTICHE	53082			0,00		
223911	4241	LIBRI DI TESTO	53082			15.806,96		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		140.000,00	140.000,00	138.362,33	98,83	
	311	STIPENDI (LORDI)		110.000,00	110.000,00	109.122,09	99,20	
223912	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55631			109.122,09		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.600,00	5.600,00	5.503,45	98,28	
223913	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55631			5.503,45		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.150,00	18.150,00	18.005,16	99,20	
223914	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55631			18.005,16		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.250,00	6.250,00	4.663,20	74,61	
223915	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			0,00		
223916	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55631			4.663,20		
223917	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55631			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	1.068,43	0,00	
223918	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			1.068,43		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.579,52	15.579,52	8.049,99	51,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		800,00	800,00	0,00	0,00	
223919	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631			0,00		
223919.01	3211	VIAGGI DI LAVORO - LETTERA SEGRETA	55631			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.121,89	8.121,89	3.992,36	49,16	
223920	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631			3.992,36		

223920.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - LETTERA SEGRETA	55631				0,00	
223921	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55631				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	2.400,00	68,57	
223922	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	55631				0,00	
223922.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI - LETTERA SEGRETA	55631				2.400,00	
223923	3239	ALTRI SERVIZI	55631				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
223924	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.657,63	1.657,63	1.657,63	100,00	
223924.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55631				1.657,63	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223925	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223926	3231	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ALLE RASSEGNE	55631				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
223927	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223928	3211	VIAGGI DI LAVORO - IO VOLONTARIO	55631				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	
223929	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631				2.900,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
223930	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230160	ATTIVITÀ:	Palestra scolastica		23.000,00	23.000,00	22.592,64	98,23	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.000,00	23.000,00	22.592,64	98,23	
223931	3235	AFFITTI	55631				22.592,64	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		23.763,27	23.763,27	41.039,99	172,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.763,27	23.763,27	41.039,99	172,70	
223932	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300				36.526,72	
223933	3239	ALTRI SERVIZI	47300				4.513,27	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230180	ATTIVITÀ:	Festival		0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223934	3211	VIAGGI DI LAVORO	55631				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
223935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55631				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
223936	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55631				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
223937	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	

223938	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		820,95	820,95	820,95	100,00	
223939	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			820,95		
223940	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
223941	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
223942	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.179,05	4.179,05	4.179,05	100,00	
223942.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			4.179,05		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		2.592,00	2.592,00	1.944,00	75,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.316,67	2.316,67	1.668,67	72,03	
223943	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			1.668,67		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		275,33	275,33	275,33	100,00	
223944	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			275,33		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		7.166,50	7.166,50	7.166,50	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.166,50	7.166,50	7.166,50	100,00	
223945	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			7.166,50		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		8.000,00	8.000,00	2.607,18	32,59	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	2.607,18	32,59	
223945.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			2.607,18		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		9.810,00	9.810,00	8.430,00	85,93	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		9.000,00	9.000,00	7.620,00	84,67	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.120,17	4.120,17	4.120,17	100,00	
223945.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.120,17		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		679,83	679,83	679,83	100,00	
223945.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			679,83		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.428,00	3.428,00	2.820,00	82,26	
223945.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.820,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		772,00	772,00	0,00	0,00	
223945.03.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		810,00	810,00	810,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		810,00	810,00	810,00	100,00	
223946	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			810,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		51.327,93	51.327,93	59.897,71	116,70	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		51.327,93	51.327,93	59.897,71	116,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.327,93	51.327,93	59.897,71	116,70	
223946.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			59.897,71		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		42.660,27	42.660,27	24.678,17	57,85	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>						

K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		34.660,27	34.660,27	16.678,17	48,12
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
223947	4123	LICENZE	32300			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		29.660,27	29.660,27	15.086,50	50,86
223948	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55631			0,00	
223949	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			12.225,00	
223950	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			0,00	
223951	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32300			0,00	
223952	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			0,00	
223953	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32300			0,00	
223954	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	55631			0,00	
223955	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			2.861,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	1.591,67	39,79
223956	4241	LIBRI	32300			1.591,67	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
223956.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
223956.02	4241	LIBRI	53082			3.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		32.745,73	32.745,73	32.514,64	99,29
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		32.745,73	32.745,73	32.514,64	99,29
	311	STIPENDI (LORDI)		26.820,36	26.820,36	26.622,00	99,26
223957	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			23.184,94	
223958	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.437,06	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
223959	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.425,37	4.425,37	4.392,64	99,26
223960	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			561,90	
223961	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.830,74	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
223962	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			0,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		25.536,00	25.536,00	21.170,26	82,90
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		25.536,00	25.536,00	21.170,26	82,90
	311	STIPENDI (LORDI)		18.023,95	18.023,95	13.858,21	76,89
223962.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.681,25	
223962.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			9.176,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
223962.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.973,95	2.973,95	2.973,95	100,00
223962.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			772,41	
223962.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.201,54	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.538,10	1.538,10	1.338,10	87,00
223962.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	

223962.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			555,76	
223962.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			532,34	
223962.09	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			250,00	
072	10862	SE Joža Šuran, Višnjan		12.750.822,49	12.755.307,49	12.786.182,92	100,24
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		10.288.108,79	10.288.108,79	10.309.127,92	100,20
	<i>funzione:</i>	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		314.496,00	314.496,00	314.496,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.720,00	49.720,00	49.720,00	100,00
223963	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			43.527,69	
223964	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			4.692,31	
223965	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		102.512,18	102.512,18	102.512,18	100,00
223966	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			76.579,20	
223967	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			19.644,45	
223968	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.700,00	
223969	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			4.588,53	
	323	USCITE PER I SERVIZI		147.098,56	147.098,56	147.098,56	100,00
223970	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			16.689,95	
223971	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			21.643,17	
223972	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48005			0,00	
223973	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			84.000,00	
223974	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			0,46	
223974.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			3.553,10	
223975	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			5.325,00	
223976	3239	ALTRI SERVIZI	48005			15.886,88	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.465,26	7.465,26	7.465,26	100,00
223977	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			800,00	
223978	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			6.421,50	
223979	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			243,76	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
223980	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			7.700,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		756.294,07	756.294,07	756.294,07	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.800,00	156.800,00	156.800,00	100,00
223981	3235	AFFITTI	48005			129.200,00	
223982	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			27.600,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		599.494,07	599.494,07	599.494,07	100,00
223983	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			599.494,07	
	<i>funzione:</i>	0912					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		98.254,64	98.254,64	87.417,90	88,97
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	5.307,19	96,49
223984	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32300			5.307,19	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		294,00	294,00	821,69	279,49
223985	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			0,00	

223986	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
223987	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			124,00		
223988	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32300			427,69		
223989	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32300			270,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.730,00	30.730,00	17.868,74	58,15	
223989.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.053,59		
223990	3223	ENERGIA	32300			16.226,87		
223991	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			588,28		
	323	USCITE PER I SERVIZI		33.796,64	33.796,64	34.358,29	101,66	
223992	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32300			1.681,65		
223992.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			1.050,00		
223993	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32300			0,00		
223994	3235	AFFITTI	32300			1.981,08		
223995	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300			0,00		
223995.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			14.900,00		
223996	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32300			0,00		
223996.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			14.745,56		
223997	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32300			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		144,00	144,00	144,00	100,00	
223998	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32300			144,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.610,00	27.610,00	28.191,93	102,11	
223999	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			0,00		
224000	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			25.050,00		
224001	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32300			150,00		
224002	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53076			0,00		
224003	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32300			2.991,93		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		180,00	180,00	726,06	403,37	
224004	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32300			572,49		
224005	3433	INTERESSI DI MORA	32300			153,57		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	<i>Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)</i>		9.119.064,08	9.119.064,08	9.150.919,95	100,35	
	311			7.074.500,00	7.074.500,00	7.168.116,84	101,32	
224006	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.075.139,27		
224007	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			63.145,60		
224008	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			29.831,97		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		440.000,00	440.000,00	361.167,58	82,08	
224009	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			361.167,58		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.166.489,06	1.166.489,06	1.182.770,74	101,40	
224010	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.181.281,68		
224011	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.489,06		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		370.000,00	370.000,00	371.333,99	100,36	
224012	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			371.333,99		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.400,00	33.400,00	33.400,00	100,00	
224013	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			3.500,00		
224014	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			29.900,00		

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		34.675,02	34.675,02	34.130,80	98,43
224015	3433	INTERESSI DI MORA	53082			34.130,80	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		463.556,68	463.556,68	461.578,67	99,57
	funzione:	0912					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		463.556,68	463.556,68	461.578,67	99,57
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		439.040,00	439.040,00	437.239,97	99,59
224016	3223	ENERGIA	11001			433.199,97	
224017	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			4.040,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.618,23	4.618,23	4.618,23	100,00
224018	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			4.129,22	
224019	3239	ALTRI SERVIZI	11001			489,01	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.898,45	19.898,45	19.720,47	99,11
224020	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			18.876,75	
224021	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	11001			843,72	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.343.220,13	1.343.220,13	1.395.701,77	103,91
	funzione:	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		4.648,17	4.648,17	4.648,17	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00
224021.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.103,17	1.103,17	1.103,17	100,00
224021.02	3223	ENERGIA	11001			1.103,17	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.745,00	2.745,00	2.745,00	100,00
224021.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			600,00	
224021.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.145,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		400,00	400,00	400,00	100,00
224021.04.01	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			400,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		200,00	200,00	200,00	100,00
224021.05	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			200,00	
	funzione:	0912					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		470.487,84	470.487,84	528.006,77	112,23
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450.425,34	450.425,34	506.715,33	112,50
224022	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			8.936,17	
224023	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			23.244,17	
224024	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32300			126.801,79	
224025	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			311.613,30	
224026	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER	55597			858,80	
224027	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI TORRE	55631			720,00	
224028	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			1.599,50	
224029	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			0,00	
224030	3223	ENERGIA	32300			3.008,21	
224031	3223	ENERGIA	47300			8.122,19	
224032	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			28,02	
224033	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			75,65	

224034	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			4.804,13	
224035	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			13.713,69	
224036	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32300			862,08	
224037	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			2.327,63	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.062,50	20.062,50	21.291,44	106,13
224038	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			3.493,35	
224039	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			8.188,87	
224040	3235	AFFITTI	32300			225,00	
224041	3235	AFFITTI	47300			687,50	
224042	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32300			2.238,24	
224043	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			6.458,48	
	funzione:	0912					
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		614.276,13	614.276,13	600.925,51	97,83
	311	STIPENDI (LORDI)		331.500,00	331.500,00	335.439,52	101,19
224044	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			51.462,60	
224045	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI CASTELLIER S. DOMENICA	55597			132.582,60	
224046	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			51.769,40	
224047	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - MEZZI DEL COMUNE DI VISINADA	55498			99.624,92	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.150,00	16.150,00	12.986,59	80,41
224048	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			3.535,45	
224049	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI CASTELLIER S.D.	55597			3.250,00	
224050	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISIGNANO	55497			875,00	
224051	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI - COMUNE DI VISINADA	55498			5.326,14	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		54.697,50	54.697,50	55.347,51	101,19
224052	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			10.003,40	
224053	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE CASTELLIER S.DOMENICA	55597			21.876,13	
224054	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - COMUNE DI VISINADA	55498			16.438,10	
224055	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - MEZZI DEL COMUNE DI VISIGNANO	55497			7.029,88	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.040,00	20.040,00	16.546,18	82,57
224056	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
224057	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	47300			8.371,39	
224058	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55497			5.391,15	
224059	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - CAST.S.DOM.	55597			2.764,84	
224060	3212	COMPENSI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - VISINADA	55498			18,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		184.051,13	184.051,13	173.182,14	94,09
224061	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			13.083,85	
224062	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			148.068,53	
224063	3223	ENERGIA	47300			3.910,68	

224064	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				36,43	
224065	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300				6.663,06	
224066	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300				1.419,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI			7.837,50	7.837,50	7.423,57	94,72
224067	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				3.942,79	
224068	3235	AFFITTI	47300				337,50	
224069	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300				3.143,28	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230112	ATTIVITÀ:	Robotica			400,00	400,00	75,00	18,75
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			100,00	100,00	75,00	75,00
224070	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300				75,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			300,00	300,00	0,00	0,00
224071	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300				0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri			185.384,19	185.384,19	184.334,19	99,43
	323	USCITE PER I SERVIZI			6.052,50	6.052,50	6.052,50	100,00
224072	3239	ALTRI SERVIZI	47300				6.052,50	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			156.762,89	156.762,89	156.762,89	100,00
224073	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082				156.762,89	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			22.568,80	22.568,80	21.518,80	95,35
224074	4241	LIBRI	62300				0,00	
224075	4241	LIBRI	53082				21.518,80	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230117	ATTIVITÀ:	Attività libere			4.800,00	4.800,00	3.749,31	78,11
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			300,00	300,00	165,00	55,00
224076	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				165,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			500,00	500,00	0,00	0,00
224077	3239	ALTRI SERVIZI	47300				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			4.000,00	4.000,00	3.584,31	89,61
224078	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300				3.584,31	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni			3.200,00	3.200,00	4.228,51	132,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			2.200,00	2.200,00	4.228,51	192,21
224079	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300				0,00	
224080	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300				4.228,51	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
224081	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300				0,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica			750,00	750,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			250,00	250,00	0,00	0,00
224082	3223	ENERGIA	62300				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			500,00	500,00	0,00	0,00
224083	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300				0,00	
	<i>funzione:</i>	0950						

A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		6.414,80	6.414,80	4.828,30	75,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.172,00	2.172,00	2.172,00	100,00
224084	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			2.172,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.300,00	1.300,00	100,00	7,69
224085	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			100,00	
224086	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.942,80	2.942,80	2.556,30	86,87
224087	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			2.556,30	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		6.750,00	6.750,00	6.880,80	101,94
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.750,00	6.750,00	6.880,80	101,94
224088	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			6.880,80	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		600,00	600,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		600,00	600,00	0,00	0,00
224089	3239	ALTRI SERVIZI	62300			0,00	
224090	3239	ALTRI SERVIZI	32300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		3.560,00	3.560,00	740,38	20,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	0,00	0,00
224091	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
224091.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32300			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.230,00	3.230,00	640,38	19,83
224092	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
224092.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32300			640,38	
224093	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			0,00	
224093.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30,00	30,00	0,00	0,00
224094	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
224094.01	3239	ALTRI SERVIZI	32300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100,00	100,00	100,00	100,00
224095	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47300			0,00	
224095.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32300			100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.300,00	7.300,00	7.000,00	95,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.937,50	1.937,50	1.937,50	100,00
224095.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.937,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.162,50	5.162,50	5.062,50	98,06
224096	3239	ALTRI SERVIZI	11001			5.062,50	
224097	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	0,00	0,00
224098	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		8.349,00	8.349,00	8.349,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.349,00	8.349,00	8.349,00	100,00
224099	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			8.349,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		26.300,00	26.300,00	41.935,83	159,45

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		26.300,00	26.300,00	41.935,83	159,45
224100	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			85,52	
224101	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			41.850,31	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		123.715,99	123.715,99	119.172,46	96,33
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		29.400,00	29.400,00	26.655,00	90,66
	311	STIPENDI (LORDI)		15.794,00	15.794,00	14.600,00	92,44
224101.00.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			14.600,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.606,00	2.606,00	2.409,00	92,44
224101.00.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.409,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.000,00	11.000,00	9.646,00	87,69
224101.00.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			9.646,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
224101.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.944,00	1.944,00	1.323,00	68,06
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.944,00	1.944,00	1.323,00	68,06
224102	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.323,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230207	ATTIVITÀ:	Apprendistato		92.371,99	92.371,99	91.194,46	98,73
	311	STIPENDI (LORDI)		76.518,50	76.518,50	76.518,50	100,00
224103	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			76.518,50	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.677,53	2.677,53	1.500,00	56,02
224104	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53086			0,00	
224104.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.625,53	12.625,53	12.625,53	100,00
224105	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			12.625,53	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		550,43	550,43	550,43	100,00
224106	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086			550,43	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		34.822,81	39.307,81	39.307,81	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
A240102	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard		34.822,81	39.307,81	39.307,81	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		34.822,81	39.307,81	39.307,81	100,00
224106.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			39.307,81	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		73.883,38	73.883,38	64.608,61	87,45
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		45.073,38	45.073,38	21.462,88	47,62
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.073,38	45.073,38	21.462,88	47,62
224107	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			1.090,00	
224108	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			0,00	
224109	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72300			0,00	
224110	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
224111	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47300			1.335,00	
224112	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47300			88,00	
224112.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62300			1.337,00	
224113	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300			562,50	

224114	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62300			0,00		
224115	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47300			0,00		
224115.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	55497			2.474,63		
224116	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			14.575,75		
	<i>funzione:</i>	0912						
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		12.650,00	12.650,00	11.406,64	90,17	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		12.650,00	12.650,00	11.406,64	90,17	
224117	4241	LIBRI	53082			4.000,00		
224118	4241	LIBRI	32300			921,95		
224119	4241	LIBRI	62300			0,00		
224119.01	4241	LIBRI	11001			6.000,00		
224119.02	4241	LIBRI	53076			484,69		
	<i>funzione:</i>	0912						
K240505	ATTIVITÀ:	Allestimento dell'edificio scolastico e dell'ambiente circostante		16.160,00	16.160,00	31.739,09	196,41	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.600,00	5.600,00	12.650,55	225,90	
224120	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			4.050,87		
224121	3223	ENERGIA	47300			249,98		
224122	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			960,78		
224123	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			7.388,92		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.560,00	10.560,00	19.088,54	180,76	
224124	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32300			0,00		
224125	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62300			4.563,75		
224126	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			4.780,84		
224127	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			9.743,95		
224128	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			0,00		
224129	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
224130	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53095			0,00		
224131	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47300			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
224132	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47300			0,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		247.354,71	247.354,71	247.354,71	100,00	
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		247.354,71	247.354,71	247.354,71	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		186.503,37	186.503,37	186.503,37	100,00	
224133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.648,90		
224134	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			169.854,47		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
224135	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.876,33		
224135.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			8.123,67		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		30.773,02	30.773,02	30.773,02	100,00	
224136	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.747,07		
224137	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			28.025,95		

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.078,32	18.078,32	18.078,32	100,00
224138	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			400,00	
224139	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.437,83	
224140	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			15.240,49	
9211	Programma:	MOZAIK 5		176.160,00	176.160,00	149.330,97	84,77
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		176.160,00	176.160,00	149.330,97	84,77
	311	STIPENDI (LORDI)		112.070,00	112.070,00	95.527,04	85,24
224140.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			26.525,00	
224140.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			69.002,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		31.400,00	31.400,00	24.777,60	78,91
224140.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			17.377,60	
224140.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			7.400,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		18.491,56	18.491,56	15.761,97	85,24
224140.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			11.385,34	
224140.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.376,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.198,44	14.198,44	13.264,36	93,42
224140.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.400,00	
224140.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			8.865,99	
224140.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.998,37	
073	10991	SE Dignano		11.769.366,02	11.769.366,02	11.479.648,53	97,54
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		9.155.317,19	9.155.317,19	9.154.499,88	99,99
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		281.352,00	281.352,00	285.310,31	101,41
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		29.000,00	29.000,00	28.406,81	97,95
224141	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			20.889,35	
224142	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			5.013,10	
224143	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			2.504,36	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		106.552,00	106.552,00	111.183,27	104,35
224144	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			57.639,54	
224145	3223	ENERGIA	48005			2.051,92	
224146	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			25.382,32	
224147	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			21.276,94	
224148	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			4.832,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		109.200,00	109.200,00	111.245,94	101,87
224149	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			22.305,27	
224150	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			8.104,41	
224151	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			38.335,16	
224152	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			580,00	
224153	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			21.880,60	
224154	3239	ALTRI SERVIZI	48005			20.040,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.600,00	26.600,00	25.663,67	96,48
224155	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			1.600,00	

224156	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			24.063,67	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	8.810,62	88,11
224157	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			8.810,62	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		571.000,00	571.000,00	552.975,06	96,84
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
224158	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			11.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		560.000,00	560.000,00	541.975,06	96,78
224159	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			541.975,06	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		57.000,00	57.000,00	56.145,00	98,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.000,00	57.000,00	56.145,00	98,50
224160	3223	ENERGIA	32300			56.145,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		8.245.965,19	8.245.965,19	8.260.069,51	100,17
	311			6.521.000,00	6.521.000,00	6.582.320,68	100,94
224161	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			6.405.561,24	
224161.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			142.679,31	
224161.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			34.080,13	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		370.979,78	370.979,78	315.029,35	84,92
224162	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			315.029,35	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.076.000,00	1.076.000,00	1.085.285,74	100,86
224163	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.085.285,74	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		230.000,00	230.000,00	223.823,33	97,31
224164	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			223.823,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
224164.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			8.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.985,41	39.985,41	45.610,41	114,07
224165	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			22.325,00	
224166	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			23.285,41	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
224167	3433	INTERESSI DI MORA	53082			0,00	
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		247.600,00	247.600,00	247.333,43	99,89
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		247.600,00	247.600,00	247.333,43	99,89
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00
224168	3223	ENERGIA	11001			235.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.600,00	12.600,00	12.333,43	97,88
224169	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			12.333,43	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.145.306,49	1.145.306,49	951.147,68	83,05
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		273.000,00	273.000,00	295.392,00	108,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		267.600,00	267.600,00	290.484,50	108,55
224170	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			6.776,01	
224171	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			235.153,78	
224172	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DELLA CITTÀ DI DIGNANO	55502			46.861,00	
224173	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47300			1.693,71	

224174	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.400,00	5.400,00	4.907,50	90,88	
224175	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.562,50		
224176	3234	SERVIZI COMUNALI	47300			3.000,00		
224177	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			345,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		596.500,00	596.500,00	544.188,98	91,23	
	311	STIPENDI (LORDI)		432.290,00	432.290,00	386.915,09	89,50	
224178	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			772,54		
224179	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55502			312.867,60		
224180	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			73.274,95		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		25.000,00	25.000,00	12.763,80	51,06	
224181	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55502			5.250,00		
224181.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			7.513,80		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		61.210,00	61.210,00	62.704,14	102,44	
224182	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			127,46		
224183	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55502			52.769,41		
224184	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			9.807,27		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	20.766,25	103,83	
224185	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55502			20.766,25		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	4.300,00	143,33	
224186	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55502			4.300,00		
224187	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55502			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.851,00	31.851,00	31.810,50	99,87	
224188	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55502			30.850,50		
224189	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55502			960,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.549,00	7.549,00	9.329,20	123,58	
224190	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502			9.329,20		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		15.600,00	15.600,00	15.600,00	100,00	
224190.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55502			15.600,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		183.000,00	183.000,00	18.260,07	9,98	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		149.000,00	149.000,00	17.934,44	12,04	
224191	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			4.313,00		
224191.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	62300			13.621,44		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		34.000,00	34.000,00	325,63	0,96	
224192	4241	LIBRI	53082			325,63		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		78.806,49	78.806,49	79.306,63	100,63	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.600,00	18.600,00	16.350,16	87,90	
224193	3211	VIAGGI DI LAVORO	62300			11.250,16		
224194	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			5.100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.700,00	10.700,00	25.322,86	236,66	

224194.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62300			12.172,66		
224194.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62300			13.150,20		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.300,00	24.300,00	36.153,51	148,78	
224195	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47300			24.658,11		
224195.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62300			11.495,40		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		24.006,49	24.006,49	0,00	0,00	
224196	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.200,00	1.200,00	1.480,10	123,34	
224197	4241	LIBRI	32300			1.480,10		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	
224198	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			7.000,00		
224199	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55502			7.000,00		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		28.770,00	28.770,00	23.930,44	83,18	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		27.370,00	27.370,00	22.769,44	83,19	
	311	STIPENDI (LORDI)		14.421,00	14.421,00	10.472,14	72,62	
224200	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00		
224200.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	11001			10.472,14		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.379,00	2.379,00	1.727,92	72,63	
224201	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.727,92		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.570,00	10.570,00	10.569,38	99,99	
224201.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			10.569,38		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.400,00	1.400,00	1.161,00	82,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.400,00	1.400,00	1.161,00	82,93	
224202	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.161,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		68.460,75	68.460,75	68.460,75	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		68.460,75	68.460,75	68.460,75	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		68.460,75	68.460,75	68.460,75	100,00	
224203	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			68.460,75		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		588.037,63	588.037,63	588.037,63	100,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		0,00	0,00	0,00	0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	
224203.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			0,00		
224203.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	62300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
K240311	ATTIVITÀ:	Investimenti nelle scuole elementari		588.037,63	588.037,63	588.037,63	100,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		588.037,63	588.037,63	588.037,63	100,00	
224203.02.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48006			588.037,63		
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		257.059,59	257.059,59	192.220,08	74,78	
	<i>funzione:</i>	0912						

K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		247.059,59	247.059,59	182.220,08	73,76
	412	BENI IMMATERIALI		25.503,34	25.503,34	25.503,34	100,00
224203.03	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	62300			25.503,34	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		214.756,25	214.756,25	141.835,74	66,04
224204	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32300			877,56	
224205	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62300			55.264,43	
224205.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48006			60.756,25	
224205.01.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32300			937,50	
224206	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32300			24.000,00	
224207	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.800,00	6.800,00	14.881,00	218,84
224208	4241	LIBRI	62300			14.881,00	
224209	4241	LIBRI	53082			0,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224209.01	4241	LIBRI	11001			6.000,00	
224209.02	4241	LIBRI	53082			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		153.458,37	153.458,37	153.458,37	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		153.458,37	153.458,37	153.458,37	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		123.223,36	123.223,36	123.223,36	100,00
224210	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			106.383,00	
224211	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.840,36	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
224212	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			7.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.835,01	19.835,01	19.835,01	100,00
224213	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			17.553,63	
224214	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.281,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
224214.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			400,00	
224214.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.300,00	
224214.01.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			200,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		125.356,00	125.356,00	100.560,27	80,22
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		125.356,00	125.356,00	100.560,27	80,22
	311	STIPENDI (LORDI)		83.200,00	83.200,00	65.195,25	78,36
224214.01.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			20.200,00	
224214.01.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			44.995,25	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		24.356,00	24.356,00	21.774,15	89,40
224214.01.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			16.484,15	
224214.01.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			5.290,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.700,00	13.700,00	10.757,22	78,52
224214.01.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			7.457,22	

224214.01.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.300,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.100,00	4.100,00	2.833,65	69,11	
224214.01.08	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
224214.01.09	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			600,00		
224214.01.10	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.233,65		
074	10838	SE Vladimir Nazor, Orsera		7.688.755,61	7.691.446,62	7.709.587,29	100,24	
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		5.870.065,00	5.870.065,00	6.021.066,70	102,57	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		194.736,00	194.736,00	194.736,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00	
224214.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	48005			2.510,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		414,00	414,00	414,00	100,00	
224214.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	48005			414,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.370,00	38.370,00	38.370,00	100,00	
224215	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			31.500,00		
224216	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			6.770,00		
224217	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.051,00	46.051,00	46.051,00	100,00	
224218	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			25.000,00		
224219	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48005			14.100,00		
224220	3223	ENERGIA	48005			230,00		
224221	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			3.300,00		
224222	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			1.155,00		
224223	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			2.266,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.891,00	100.891,00	100.891,00	100,00	
224224	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			5.600,00		
224225	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			9.431,00		
224226	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			42.000,00		
224227	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.000,00		
224228	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			29.000,00		
224229	3239	ALTRI SERVIZI	48005			13.860,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
224230	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	48005			800,00		
224231	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			150,00		
224232	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			50,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
224233	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			5.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		527.629,00	527.629,00	527.628,72	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.719,00	35.719,00	35.718,72	100,00	
224234	3235	AFFITTI	48005			17.718,72		
224235	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			18.000,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		491.910,00	491.910,00	491.910,00	100,00	

224236	3722	TRASPORTO DEGLI ALUNNI	48005			491.910,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210103	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva - altre fonti		3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.640,00	3.640,00	3.640,00	100,00	
224237	3292	PREMI ASSICURATIVI	47300			3.640,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari		5.144.060,00	5.144.060,00	5.295.061,98	102,94	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.142.000,00	4.142.000,00	4.171.853,60	100,72	
224238	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.131.619,31		
224239	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			34.256,80		
224240	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			5.977,49		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		112.000,00	112.000,00	189.895,18	169,55	
224241	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			189.895,18		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		675.000,00	675.000,00	704.817,22	104,42	
224242	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			704.156,65		
224243	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			660,57		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		170.000,00	170.000,00	190.486,21	112,05	
224244	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			190.486,21		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	
224244.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			7.700,00		
224245	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		32.360,00	32.360,00	16.425,00	50,76	
224246	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			11.425,00		
224246.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			5.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	13.884,77	277,70	
224247	3433	INTERESSI DI MORA	53082			13.884,77		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		159.000,00	160.478,96	160.163,45	99,80	
	<i>funzione:</i>	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		159.000,00	160.478,96	160.163,45	99,80	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		150.000,00	151.478,96	151.478,96	100,00	
224248	3223	ENERGIA	11001			151.478,96		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.000,00	9.000,00	8.684,49	96,49	
224249	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			8.684,49		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.310.756,14	1.310.756,14	1.219.792,33	93,06	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		200,00	200,00	200,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00	
224249.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800			200,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
224249.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		456.000,00	456.000,00	485.137,00	106,39	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	12.806,00	914,71	
224250	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			11.606,00		
224251	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47300			1.000,00		

224252	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	47300			200,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		436.000,00	436.000,00	433.541,54	99,44	
224253	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			1.069,81		
224254	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			354.669,29		
224255	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI ORSERA	55516			49.116,00		
224256	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - MEZZI DEL COMUNE DI FONTANE	55629			19.830,00		
224257	3223	ENERGIA	47300			5.671,04		
224258	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			1.436,40		
224259	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	47300			1.749,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.400,00	17.400,00	36.949,85	212,36	
224260	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47300			1.720,72		
224261	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47300			23.234,37		
224262	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	47300			10.994,76		
224263	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47300			1.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.200,00	1.200,00	1.839,61	153,30	
224264	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47300			1.839,61		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		631.005,00	631.005,00	657.996,06	104,28	
	311	STIPENDI (LORDI)		427.005,00	427.005,00	486.800,14	114,00	
224265	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55629			141.798,73		
224266	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55516			345.001,41		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		69.000,00	69.000,00	65.108,31	94,36	
224267	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55629			18.446,04		
224268	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55516			46.662,27		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		78.500,00	78.500,00	92.470,46	117,80	
224269	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55629			27.498,47		
224270	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55516			64.971,99		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.500,00	42.500,00	13.617,15	32,04	
224271	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00		
224272	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00		
224273	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55516			9.593,29		
224274	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55629			4.023,86		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
224274.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55516			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		0,00	0,00	860,34	0,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	0,00	860,34	0,00	
224274.01.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			860,34		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		110.781,14	110.781,14	9.250,00	8,35	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00	
224275	3239	ALTRI SERVIZI	55629			2.733,37		
224276	3239	ALTRI SERVIZI	55516			6.516,63		

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		101.531,14	101.531,14	0,00	0,00
224276.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230118	ATTIVITÀ:	Logopedista/Educatore-riabilitatore		34.000,00	34.000,00	9.129,51	26,85
	323	USCITE PER I SERVIZI		29.000,00	29.000,00	9.129,51	31,48
224277	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			6.431,74	
224278	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			2.697,77	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
224279	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516			0,00	
224280	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
224281	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00	
224282	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230119	ATTIVITÀ:	Premi per gli alunni		5.025,00	5.025,00	4.043,00	80,46
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.025,00	5.025,00	4.043,00	80,46
224283	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			2.848,29	
224284	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			1.194,71	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.070,00	15.070,00	6.096,74	40,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.896,00	2.896,00	0,00	0,00
224285	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
224286	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.020,00	4.020,00	2.442,74	60,76
224287	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			1.191,00	
224288	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			1.251,74	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
224289	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
224290	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.654,00	3.654,00	3.654,00	100,00
224291	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			1.080,00	
224292	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			2.574,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230131	ATTIVITÀ:	In famiglia leggiamo tutti		2.010,00	2.010,00	2.000,00	99,50
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.010,00	2.010,00	2.000,00	99,50
224293	4241	LIBRI	55629			591,00	
224294	4241	LIBRI	55516			1.409,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230133	ATTIVITÀ:	Lavoro con gli alunni talentuosi		7.035,00	7.035,00	3.000,00	42,64
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.490,00	2.490,00	3.000,00	120,48
224295	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			1.748,56	
224296	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			550,00	
224297	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55516			0,00	
224298	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55629			701,44	

	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
224299	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55516			0,00	
224300	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230134	ATTIVITÀ:	Programmi scolastici di prevenzione		7.535,00	7.535,00	4.369,54	57,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.015,00	3.015,00	947,00	31,41
224301	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			647,00	
224302	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
224303	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			300,00	
224304	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.005,00	1.005,00	912,54	90,80
224305	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			300,00	
224306	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55516			612,54	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.510,00	2.510,00	2.510,00	100,00
224307	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			750,00	
224308	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			1.760,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
224309	4241	LIBRI	55516			0,00	
224310	4241	LIBRI	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		5.020,00	5.020,00	746,85	14,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.013,00	3.013,00	746,85	24,79
224311	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
224312	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
224313	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			0,00	
224314	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			746,85	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.007,00	2.007,00	0,00	0,00
224315	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
224316	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		6.025,00	6.025,00	4.500,00	74,69
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.408,00	2.408,00	1.500,00	62,29
224317	3211	VIAGGI DI LAVORO	55516			0,00	
224318	3211	VIAGGI DI LAVORO	55629			0,00	
224319	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55516			1.056,75	
224320	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	55629			443,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.617,00	3.617,00	3.000,00	82,94
224321	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			2.113,50	
224322	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			886,50	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230177	ATTIVITÀ:	Scuola eco		9.040,00	9.040,00	7.664,81	84,79
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.007,00	6.007,00	7.664,81	127,60
224323	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55629			1.182,00	
224324	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55516			2.818,00	
224325	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			2.581,86	
224326	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55629			1.082,95	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
224327	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55516			0,00	
224328	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55629			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230178	ATTIVITÀ:	Folclore		2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
224329	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00	
224330	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55516			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224331	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	500,00	100,00
224332	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224333	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
224334	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			1.500,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		12.000,00	12.000,00	17.798,48	148,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	17.798,48	148,32
224335	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			17.798,48	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		7.700,00	7.700,00	6.143,00	79,78
	<i>funzione:</i>	0960					
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		6.800,00	6.800,00	5.960,00	87,65
	311	STIPENDI (LORDI)		4.600,00	4.600,00	3.760,00	81,74
224335.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.760,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		760,00	760,00	760,00	100,00
224335.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			760,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00
224335.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.440,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		900,00	900,00	183,00	20,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		900,00	900,00	183,00	20,33
224335.03.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			183,00	
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		4.068,50	4.068,50	5.128,50	126,05
	<i>funzione:</i>	0912					
A240101	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo		4.068,50	4.068,50	5.128,50	126,05
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.068,50	4.068,50	5.128,50	126,05
224335.04	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			5.128,50	
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		30.812,50	30.812,50	30.812,50	100,00
	<i>funzione:</i>	0912					
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		30.812,50	30.812,50	30.812,50	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		30.812,50	30.812,50	30.812,50	100,00
224335.04.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			30.812,50	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		192.169,40	192.169,40	166.403,58	86,59
	<i>funzione:</i>	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		84.379,40	84.379,40	84.379,40	100,00

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		84.379,40	84.379,40	84.379,40	100,00
224335.04.02	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62300			84.379,40	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		27.040,00	27.040,00	24.749,18	91,53
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		27.040,00	27.040,00	24.749,18	91,53
224336	4241	LIBRI	55629			5.835,89	
224337	4241	LIBRI NELLE LIBRERIE	55516			13.913,29	
224337.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
224337.02	4241	LIBRI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
K240506	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale per le SE		80.750,00	80.750,00	57.275,00	70,93
	412	BENI IMMATERIALI		80.750,00	80.750,00	57.275,00	70,93
224338	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55516			40.350,24	
224339	4126	REALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	55629			16.924,76	
9108	Programma:	MOZAIK 4		64.276,07	65.488,12	72.773,59	111,12
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		64.276,07	65.488,12	72.773,59	111,12
	311	STIPENDI (LORDI)		50.267,82	51.479,87	51.181,87	99,42
224340	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			42.950,83	
224341	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			8.231,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	7.172,50	239,08
224342	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.000,00	
224343	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			6.172,50	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		8.294,20	8.294,20	11.961,03	144,21
224344	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			294,20	
224345	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			11.666,83	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.714,05	2.714,05	2.458,19	90,57
224345.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
224346	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.458,19	
9211	Programma:	MOZAIK 5		49.908,00	49.908,00	27.303,64	54,71
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		49.908,00	49.908,00	27.303,64	54,71
	311	STIPENDI (LORDI)		25.258,00	25.258,00	23.219,24	91,93
224346.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			7.011,24	
224346.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.208,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	4.084,40	51,06
224346.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			0,00	
224346.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			4.084,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
224346.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			0,00	
224346.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.360,00	11.360,00	0,00	0,00
224346.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	51100			0,00	
224346.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	

075	11488	SE "Vladimir Gortan" Gimino		10.507.348,10	10.507.391,86	10.381.188,14	98,80
2101	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		8.731.485,38	8.731.485,38	8.808.181,13	100,88
	funzione:	0912					
A210101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo i criteri		252.816,00	252.816,00	252.816,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		27.670,00	27.670,00	27.670,00	100,00
224347	3211	VIAGGI DI LAVORO	48005			17.670,00	
224348	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48005			10.000,00	
224349	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		95.788,83	95.788,83	95.788,83	100,00
224350	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48005			69.404,83	
224351	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			19.999,70	
224352	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48005			3.124,30	
224353	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48005			3.260,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		115.225,00	115.225,00	115.225,00	100,00
224354	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48005			24.131,58	
224355	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48005			17.306,19	
224356	3234	SERVIZI COMUNALI	48005			42.604,46	
224357	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.320,00	
224358	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48005			1.625,00	
224359	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48005			14.295,07	
224360	3239	ALTRI SERVIZI	48005			5.942,70	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.132,17	6.132,17	6.132,17	100,00
224361	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48005			800,00	
224362	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48005			250,00	
224363	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48005			5.082,17	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
224364	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48005			8.000,00	
	funzione:	0912					
A210102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SE secondo la spesa effettiva		1.740.878,35	1.740.878,35	1.740.878,35	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
224365	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48005			9.000,00	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		1.731.878,35	1.731.878,35	1.731.878,35	100,00
224366	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48005			1.731.878,35	
	funzione:	0912					
A210104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole elementari STIPENDI (LORDI)		6.737.791,03	6.737.791,03	6.814.486,78	101,14
	311			5.279.766,09	5.279.766,09	5.330.023,42	100,95
224367	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			5.330.023,42	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		241.961,60	241.961,60	267.141,18	110,41
224368	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			267.141,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		871.146,43	871.146,43	879.713,91	100,98
224369	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			879.713,91	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		320.922,50	320.922,50	313.113,86	97,57
224370	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			313.113,86	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.450,00	23.450,00	23.950,00	102,13

224371	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			22.825,00		
224371.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			1.125,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		544,41	544,41	544,41	100,00	
224371.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			544,41		
2102	Programma:	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		231.333,98	231.377,74	224.274,50	96,93	
	funzione:	0912						
A210201	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SE secondo la spesa effettiva sopra lo standard		231.333,98	231.377,74	224.274,50	96,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		188.152,86	188.152,86	188.152,86	100,00	
224372	3223	ENERGIA	11001			188.152,86		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.412,00	9.455,76	9.455,76	100,00	
224373	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			9.455,76		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		33.769,12	33.769,12	26.665,88	78,97	
224373.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	11001			26.665,88		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.393.179,49	1.393.179,49	1.292.848,22	92,80	
	funzione:	0912						
A230106	ATTIVITÀ:	Cucina scolastica		449.695,50	449.695,50	502.175,66	111,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		349.895,50	349.895,50	446.877,73	127,72	
224374	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			43.454,98		
224375	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531			19.110,00		
224376	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55006			810,00		
224377	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME ALIMENTAZIONE DEI DOCENTI - ENTRATE PROPRIE	47300			27.536,50		
224378	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - COFINANZ. DEI GENITORI	47300			351.400,51		
224379	3223	ENERGIA - COFINANZ. DEI GENITORI	47300			4.565,74		
	323	USCITE PER I SERVIZI		43.000,00	43.000,00	30.108,89	70,02	
224380	3235	AFFITTI	47300			28.166,39		
224381	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			1.942,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	459,41	4,59	
224382	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			459,41		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		45.800,00	45.800,00	23.816,04	52,00	
224382.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			22.011,99		
224382.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47300			1.804,05		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	913,59	91,36	
224382.03	4241	LIBRI	47300			913,59		
	funzione:	0912						
A230107	ATTIVITÀ:	Doposcuola		519.650,29	519.650,29	459.999,71	88,52	
	311	STIPENDI (LORDI)		421.908,48	421.908,48	371.136,81	87,97	
224383	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			257.709,81		
224384	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			113.427,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		14.100,00	14.100,00	15.767,25	111,82	
224385	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55531			2.250,00		
224386	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	47300			13.517,25		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		69.614,81	69.614,81	61.638,11	88,54	
224387	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			42.922,10		
224388	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	47300			18.716,01		

		OBBLIGATORIA - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI							
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.027,00	13.027,00	10.590,66	81,30		
224389	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			568,06			
224390	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			1.105,60			
224391	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55531			5.351,50			
224392	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA - COFINANZIAMENTO	47300			3.565,50			
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	866,88	86,69		
224392.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47300			866,88			
	<i>funzione:</i>	0950							
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		28.307,68	28.307,68	12.088,42	42,70		
	311	STIPENDI (LORDI)		5.368,64	5.368,64	0,00	0,00		
224393	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55531			0,00			
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		885,83	885,83	0,00	0,00		
224394	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55531			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		22.053,21	22.053,21	12.088,42	54,81		
224395	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			12.088,42			
	<i>funzione:</i>	0950							
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		27.885,40	27.885,40	18.885,40	67,73		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00		
224395.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00		
224395.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.525,40	24.525,40	15.885,40	64,77		
224395.03	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			15.885,40			
224395.04	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			0,00			
224395.04.01	3239	ALTRI SERVIZI	53082			0,00			
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.360,00	3.360,00	3.000,00	89,29		
224395.04.02	4241	LIBRI	53082			3.000,00			
	<i>funzione:</i>	0912							
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		178.687,03	178.687,03	178.687,03	100,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.755,59	46.755,59	46.755,59	100,00		
224395.05	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			46.755,59			
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		131.931,44	131.931,44	131.931,44	100,00		
224396	4241	LIBRI	53082			131.931,44			
	<i>funzione:</i>	0912							
A230130	ATTIVITÀ:	Programmi facoltativi e aggiuntivi		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
224397	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			0,00			
224398	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55531			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		
224399	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55531			0,00			
224400	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			0,00			
224401	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
224402	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531			0,00			
	<i>funzione:</i>	0912							

A230136	ATTIVITÀ:	Scuola di nuoto		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
224403	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	47300			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
224404	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	47300			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
224405	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
224406	3239	ALTRI SERVIZI	55531			15.000,00	
224407	3239	ALTRI SERVIZI	47300			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		12.170,00	12.170,00	2.532,32	20,81
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.700,00	1.700,00	1.478,43	86,97
224408	3211	VIAGGI DI LAVORO	55531			1.478,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.770,00	8.770,00	1.053,89	12,02
224409	3239	ALTRI SERVIZI	55531			1.053,89	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
224410	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55531			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		3.137,95	3.137,95	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.137,95	3.137,95	0,00	0,00
224410.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		6.000,00	6.000,00	3.860,40	64,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.500,00	3.500,00	1.870,40	53,44
224411	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			1.870,40	
224411.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53080			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	1.990,00	79,60
224412	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			800,00	
224413	3239	ALTRI SERVIZI	53080			1.190,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		59.502,78	59.502,78	62.283,27	104,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.526,54	4.526,54	3.571,83	78,91
224413.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47300			3.571,83	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.978,80	6.978,80	0,00	0,00
224413.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47300			0,00	
224413.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47300			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		39.476,25	39.476,25	47.376,25	120,01
224414	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00	
224415	3239	ALTRI SERVIZI - COFINANZ. DEI GENITORI	47300			47.376,25	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.521,19	8.521,19	11.335,19	133,02
224416	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - COFINANZIAMENTO DEI GENITORI	47300			11.335,19	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		24.570,00	24.570,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.090,13	3.090,13	0,00	0,00
224416.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58300			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		509,87	509,87	0,00	0,00

224416.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58300			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	
224416.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58300			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		15.630,00	15.630,00	0,00	0,00	
224416.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58300			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
224416.04	3239	ALTRI SERVIZI	58300			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
224417	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00		
224418	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55531			0,00		
224419	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	
224420	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55531			0,00		
224421	3239	ALTRI SERVIZI	11001			7.000,00		
224422	3239	ALTRI SERVIZI	55531			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230197	ATTIVITÀ:	Progetto "Alimentazione dei bambini nelle scuole elementari"		6.825,50	6.825,50	6.825,50	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.825,50	6.825,50	6.825,50	100,00	
224423	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	63000			6.825,50		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		24.747,36	24.747,36	23.510,51	95,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.747,36	24.747,36	23.510,51	95,00	
224424	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			23.510,51		
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		20.306,00	20.306,00	18.891,07	93,03	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230202	ATTIVITÀ:	Educazione civica		19.201,00	19.201,00	18.000,07	93,75	
	311	STIPENDI (LORDI)		16.481,55	16.481,55	15.450,70	93,75	
224425	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			15.450,70		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.719,45	2.719,45	2.549,37	93,75	
224426	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.549,37		
	<i>funzione:</i>	0960						
A230203	ATTIVITÀ:	Giornate del miele		1.105,00	1.105,00	891,00	80,63	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.105,00	1.105,00	891,00	80,63	
224427	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			891,00		
2401	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A240103	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		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	
224428	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55531			0,00		
2403	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole elementari		27.116,25	27.116,25	15.000,00	55,32	
	<i>funzione:</i>	0912						
K240301	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole elem.		27.116,25	27.116,25	15.000,00	55,32	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.116,25	12.116,25	0,00	0,00	
224428.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48006			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	

224428.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48006			15.000,00	
2405	Programma:	Attrezzatura nelle scuole elementari		55.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09
	funzione:	0912					
K240501	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
224429	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47300			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
224430	4241	LIBRI	47300			0,00	
	funzione:	0912					
K240502	ATTIVITÀ:	Attrezzatura delle biblioteche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224430.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		18.927,00	18.927,00	16.993,22	89,78
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		18.927,00	18.927,00	16.993,22	89,78
	311	STIPENDI (LORDI)		13.671,24	13.671,24	13.045,67	95,42
224430.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			3.808,58	
224430.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			9.237,09	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
224430.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.255,76	2.255,76	947,55	42,01
224430.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			628,42	
224430.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			319,13	
00903	CAPITOLO:	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		234.297.939,84	234.307.939,84	215.365.558,46	91,92
11	Entrate e introiti non destinati			5.108.446,13	5.118.446,13	3.340.967,39	65,27
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			16.467.456,73	16.467.456,73	16.448.077,62	99,88
47	Entrate per destinazioni particolari per i fruitori del bilancio			3.137.492,56	3.137.492,56	2.463.855,66	78,53
48	Mezzi decentrati			20.196.027,44	20.196.027,44	20.047.200,63	99,26
51	Unione Europea			26.130.558,73	26.130.558,73	14.603.080,47	55,89
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			159.058.250,82	159.058.250,82	154.676.668,59	97,25
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio			837.376,46	837.376,46	758.782,48	90,61
58	Altre istituzioni per i fruitori del bilancio			2.775.425,19	2.775.425,19	2.463.032,87	88,74
62	Donazioni per i fruitori del bilancio			570.006,25	570.006,25	559.490,64	98,16
72	Entrate dalla vendita dei beni per i fruitori del bilancio			16.899,53	16.899,53	4.402,11	26,05
081	17089	SMS Vladimir Gortan Buie		6.160.675,80	6.158.614,72	5.775.328,32	93,78
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.130.850,81	5.130.850,81	5.250.879,30	102,34
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		143.369,52	143.369,52	142.952,01	99,71
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
224431	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			17.000,00	
224432	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			1.000,00	
224433	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,00
224434	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			24.600,00	
224435	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE	48007			4.000,00	

224436	3225	CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			1.500,00		
224436.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		79.769,52	79.769,52	79.769,52	100,00	
224437	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			13.500,00		
224438	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			13.000,00		
224439	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			500,00		
224440	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			19.500,00		
224441	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			15.300,00		
224442	3239	ALTRI SERVIZI	48007			17.969,52		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	8.284,76	97,47	
224443	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			850,00		
224444	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			434,76		
224445	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			7.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	4.797,73	95,95	
224446	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			4.797,73		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		286.513,29	286.513,29	378.977,83	132,27	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		187.765,10	187.765,10	187.765,10	100,00	
224447	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			187.765,10		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		80.000,00	80.000,00	172.464,54	215,58	
224448	3223	ENERGIA	48007			172.464,54		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
224449	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			12.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.748,19	6.748,19	6.748,19	100,00	
224450	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			6.748,19		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		119.400,00	119.400,00	106.507,43	89,20	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.600,00	13.600,00	7.574,88	55,70	
224451	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			6.580,88		
224452	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00		
224453	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			994,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.500,00	6.500,00	5.666,30	87,17	
224454	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			4.000,00		
224455	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			1.000,00		
224456	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			518,30		
224456.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			148,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		59.600,00	59.600,00	55.180,71	92,59	
224457	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			500,00		
224458	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			1.000,00		
224459	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			43.379,93		
224460	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			1.300,78		
224461	3239	ALTRI SERVIZI	32400			9.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	

224462	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			5.200,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		500,00	500,00	0,00	0,00	
224462.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		34.000,00	34.000,00	32.885,54	96,72	
224463	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			32.885,54		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.581.568,00	4.581.568,00	4.622.442,03	100,89	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.672.000,00	3.672.000,00	3.707.572,61	100,97	
224464	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.609.959,48		
224464.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			97.613,13		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		140.000,00	140.000,00	181.481,56	129,63	
224465	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			181.481,56		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		611.430,00	611.430,00	614.196,05	100,45	
224466	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			597.397,49		
224466.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			15.130,10		
224466.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE IN BASE A SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			1.668,46		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.875,00	8.875,00	8.875,00	100,00	
224466.02.01	3236	SERVIZI DI LABORATORIO - TEST COVID-19	53082			8.875,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		90.363,00	90.363,00	64.863,42	71,78	
224466.03	3295	TASSE E INDENNITÀ - INDENNITÀ PER LE PERSONE DISABILI DISOCCUPATE	53082			11.162,50		
224466.03.01	3295	SPESE GIUDIZIARIE	53082			12.850,00		
224466.04	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			40.850,92		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		58.900,00	58.900,00	45.453,39	77,17	
224466.05	3433	INTERESSI DI MORA IN BASE ALLA SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			45.453,39		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		400.965,28	393.188,73	225.195,96	57,27	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		349.292,69	341.516,14	178.823,37	52,36	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		193.761,69	193.761,69	178.823,37	92,29	
224466.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			178.823,37		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		155.531,00	147.754,45	0,00	0,00	
224466.07	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		14.335,00	14.335,00	9.035,00	63,03	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.150,00	12.150,00	6.850,00	56,38	
224466.07.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			6.850,00		
224466.07.02	3239	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO ALLE GARE SPORTIVE	58400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.785,00	1.785,00	1.785,00	100,00	
224466.08	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			1.000,00		
224466.09	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			785,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		200,00	200,00	200,00	100,00	
224466.10	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			200,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		200,00	200,00	200,00	100,00	

224466.11	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001				200,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00		
224467	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291				0,00		
224467.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042				5.000,00		
224467.01.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400				15.600,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
224468	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400				1.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A230156	ATTIVITÀ:	Promozione e rafforzamento delle competenze dei mestieri legati al turismo		5.737,59	5.737,59	5.737,59	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00		
224468.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53090				250,00		
224468.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291				1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.287,59	2.287,59	2.487,59	108,74		
224468.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090				1.500,00		
224468.04	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53090				987,59		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.200,00	2.000,00	166,67		
224468.05	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090				0,00		
224468.06	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55291				2.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
224468.07	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090				0,00		
224468.07.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291				0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>							
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
224469	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001				1.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
224470	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00		
224471	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001				1.500,00		
224471.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				4.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
224472	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				1.000,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		
224473	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001				1.000,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		511.242,35	516.957,82	269.766,41	52,18		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		269.766,41	269.766,41	22.575,00	8,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI		269.766,41	269.766,41	22.575,00	8,37		
224473.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001				22.575,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - sopra lo standard		241.475,94	247.191,41	247.191,41	100,00		

	323	USCITE PER I SERVIZI		241.475,94	247.191,41	247.191,41	100,00
224473.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			247.191,41	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224473.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			5.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		4.000,00	4.000,00	4.271,80	106,80
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240603	ATTIVITÀ:	Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS		0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
224474	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>					
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		4.000,00	4.000,00	4.271,80	106,80
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	271,80	0,00
224474.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042			271,80	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224474.01.01	4241	LIBRI - ATTREZZATURA DELLA BIBLIOTECA	11001			4.000,00	
9201	Programma:	Progetti UE dai fruitori del bilancio nella cultura		108.617,36	108.617,36	20.214,85	18,61
	<i>funzione:</i>	<i>0820</i>					
T920104	ATTIVITÀ:	Progetto Erasmus+		108.617,36	108.617,36	20.214,85	18,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		99.952,68	99.952,68	19.741,70	19,75
224474.01.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999			19.741,70	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.274,15	5.274,15	473,15	8,97
224474.01.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51999			473,15	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.390,53	3.390,53	0,00	0,00
224474.01.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51999			0,00	
082	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie		10.091.631,93	10.104.169,43	8.789.672,49	86,99
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		7.798.563,81	7.798.563,81	6.650.561,58	85,28
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		161.479,32	161.479,32	161.479,32	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
224475	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			8.500,00	
224476	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00
224477	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			28.000,00	
224478	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			3.295,72	
224479	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			4.315,72	
224480	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			5.431,30	
224481	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.957,26	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.579,32	96.579,32	96.579,32	100,00
224482	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			10.329,63	
224483	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.000,00	
224484	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			560,00	
224485	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			36.485,93	

224486	3235	AFFITTI	48007			16.114,20		
224487	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00		
224488	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			7.009,56		
224489	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			9.080,00		
224490	3239	ALTRI SERVIZI	48007			5.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	
224491	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			750,00		
224492	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			0,00		
224493	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			7.150,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
224494	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		705.844,49	705.844,49	693.629,66	98,27	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		324.150,10	324.150,10	311.935,27	96,23	
224495	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			311.935,27		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		342.538,39	342.538,39	342.538,39	100,00	
224496	3223	ENERGIA	48007			342.538,39		
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.888,53	28.888,53	28.888,53	100,00	
224497	3235	AFFITTI	48007			10.888,53		
224498	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			18.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.267,47	10.267,47	10.267,47	100,00	
224499	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			10.267,47		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		149.490,00	149.490,00	128.225,07	85,78	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
224500	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		440,00	440,00	0,00	0,00	
224501	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			0,00		
224502	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.000,00	35.000,00	11.923,72	34,07	
224503	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			11.258,72		
224504	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			0,00		
224505	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			665,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.100,00	8.100,00	28.659,94	353,83	
224506	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			3.788,91		
224507	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			0,00		
224508	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			8.168,91		
224508.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55042			6.115,50		
224509	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			8.528,00		
224509.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55042			2.058,62		
	323	USCITE PER I SERVIZI		76.000,00	76.000,00	79.650,00	104,80	
224510	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			0,00		
224511	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00		
224512	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			38.625,00		
224513	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			36.025,00		
224514	3235	AFFITTI	32400			875,00		

224514.01	3235	AFFITTI	55042			0,00		
224515	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53082			0,00		
224516	3239	ALTRI SERVIZI	32400			4.125,00		
224517	3239	ALTRI SERVIZI	47400			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	
224518	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			0,00		
224519	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.900,00	8.900,00	7.991,41	89,79	
224520	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM. SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			0,00		
224521	3293		32400			0,00		
224522	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00		
224523	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400			0,00		
224524	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			0,00		
224525	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			6.165,53		
224525.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			1.825,88		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
224526	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
224527	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00		
224528	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			0,00		
224529	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00		
224530	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
224531	4241	LIBRI	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		6.781.750,00	6.781.750,00	5.667.227,53	83,57	
	311	STIPENDI (LORDI)		4.720.000,00	4.720.000,00	4.008.054,04	84,92	
224532	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.008.054,04		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
224533	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			250.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.672.000,00	1.672.000,00	1.367.075,11	81,76	
224534	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53082			226.733,95		
224535	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.140.341,16		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
224536	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.750,00	10.750,00	19.157,34	178,21	
224536.01	3239	ALTRI SERVIZI	53082			19.157,34		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.000,00	12.000,00	11.412,50	95,10	
224537	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			11.412,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	5.304,22	75,77	
224538	3433	INTERESSI DI MORA	53082			5.304,22		
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		10.000,00	10.000,00	6.224,32	62,24	

224539	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	53082			6.224,32			
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		170.172,43	170.172,43	67.674,84	39,77		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		50.878,14	50.878,14	33.280,84	65,41		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00		
224539.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.878,14	50.878,14	33.280,84	65,41		
224539.02	3223	ENERGIA	11001			33.280,84			
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		17.800,00	17.800,00	13.828,00	77,69		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	500,00	228,00	45,60		
224540	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			228,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.800,00	7.800,00	6.600,00	84,62		
224541	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,00			
224542	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	58400			6.600,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.000,00	9.000,00	7.000,00	77,78		
224543	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			3.000,00			
224543.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.800,00			
224544	3234	SERVIZI COMUNALI	58400			0,00			
224545	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			1.200,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		500,00	500,00	0,00	0,00		
224546	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			0,00			
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		0,00	0,00	0,00	0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00		
224546.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00			
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	0,00	0,00		
224547	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55040			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		
224548	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55138			0,00			
224549	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			0,00			
224550	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042			0,00			
224551	3239	ALTRI SERVIZI - CITTÀ DI BUIE	55291			0,00			
224552	3239	ALTRI SERVIZI	55348			0,00			
224553	3239	ALTRI SERVIZI	55631			0,00			
224554	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
224555	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00			
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
A230140	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		1.500,00	1.500,00	4.500,00	300,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
224556	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55042			0,00			
224557	3239	ALTRI SERVIZI	55042			0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		300,00	300,00	4.500,00	1.500,00		
224558	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			4.500,00			

	<i>funzione:</i>	0921							
A230145	ATTIVITÀ:	Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari		2.000,00	2.000,00	2.500,00	125,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		170,00	170,00	0,00	0,00		
224559	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30,00	30,00	2.500,00	8.333,33		
224560	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			2.500,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
224561	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			0,00			
	<i>funzione:</i>	0921							
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		74.494,29	74.494,29	3.566,00	4,79		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
224562	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			0,00			
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
224563	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00			
224564	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00			
224565	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
224566	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00			
224567	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.500,00	25.500,00	3.566,00	13,98		
224568	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			3.566,00			
224569	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			0,00			
224570	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			0,00			
224571	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			0,00			
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.494,29	5.494,29	0,00	0,00		
224572	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	32400			0,00			
224573	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	32400			0,00			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		17.500,00	17.500,00	0,00	0,00		
224574	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00			
224575	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			0,00			
	<i>funzione:</i>	0912							
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		11.500,00	11.500,00	10.000,00	86,96		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00		
224576	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			600,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00		
224577	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55042			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.500,00	9.500,00	8.000,00	84,21		
224578	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			6.250,00			
224578.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			0,00			
224579	3239	ALTRI SERVIZI	55042			0,00			
224580	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.750,00			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		400,00	400,00	400,00	100,00		
224581	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			400,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00		

224582	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001				1.000,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50	
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		2.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50	
		424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	2.750,00	137,50
224583	4241	LIBRI	53082			2.750,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		19.831,25	32.368,75	32.368,75	100,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		19.831,25	32.368,75	32.368,75	100,00	
		323	USCITE PER I SERVIZI	19.831,25	32.368,75	32.368,75	100,00	
224583.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			32.368,75		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		1.948.439,44	1.948.439,44	1.927.696,32	98,94	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
224583.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240413	ATTIVITÀ:	TSŠ-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje - Buie		1.948.439,44	1.948.439,44	1.927.696,32	98,94	
		451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.948.439,44	1.948.439,44	1.927.696,32	98,94	
224584	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	58400			1.688.439,44		
224584.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008			202.246,63		
224584.01.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	53082			37.010,25		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		152.625,00	152.625,00	108.621,00	71,17	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		143.125,00	143.125,00	102.621,00	71,70	
		422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	143.125,00	143.125,00	102.621,00	71,70	
224585	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			81.371,00		
224586	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55291			0,00		
224587	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI - CITTÀ DI BUJE	55042			0,00		
224587.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			10.625,00		
224588	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	55042			0,00		
224589	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			10.625,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		9.500,00	9.500,00	6.000,00	63,16	
		424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	9.500,00	9.500,00	6.000,00	63,16	
224590	4241	LIBRI	62400			0,00		
224590.01	4241	LIBRI	11001			6.000,00		
083	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale		7.732.420,26	7.732.420,26	7.401.794,07	95,72	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.461.502,58	6.461.502,58	6.290.925,05	97,36	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		218.029,80	218.029,80	218.029,80	100,00	
		321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.940,00	24.940,00	25.020,22	100,32	
224591	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			22.490,22		
224592	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.530,00		
224592.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			0,00		
		322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	75.800,00	75.800,00	74.823,38	98,71	

224593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007				40.484,73	
224594	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007				23.384,46	
224594.01	3223	ENERGIA	48007				3.379,90	
224595	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007				7.085,29	
224595.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007				0,00	
224596	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007				489,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		101.293,00	101.293,00		103.143,54	101,83
224597	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007				10.969,41	
224598	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007				38.739,26	
224599	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007				8.093,00	
224600	3234	SERVIZI COMUNALI	48007				22.573,96	
224601	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007				3.972,86	
224602	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007				7.500,00	
224603	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007				8.510,83	
224604	3239	ALTRI SERVIZI	48007				2.784,22	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.996,80	9.996,80		8.412,28	84,15
224605	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007				1.150,42	
224606	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007				950,00	
224607	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007				434,76	
224608	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007				5.877,10	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00		6.630,38	110,51
224609	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007				6.630,38	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		380.960,51	380.960,51		381.138,61	100,05
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		344.385,18	344.385,18		344.792,43	100,12
224610	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007				344.792,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.256,33	27.256,33		27.256,33	100,00
224611	3235	AFFITTI	48007				9.256,33	
224612	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007				18.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.319,00	9.319,00		9.089,85	97,54
224613	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007				9.089,85	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		158.875,00	158.875,00		101.819,30	64,09
	311	STIPENDI (LORDI)		12.000,00	12.000,00		8.320,00	69,33
224614	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400				8.320,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00		12.000,00	0,00
224614.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400				12.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.980,00	1.980,00		1.372,80	69,33
224615	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400				1.372,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.620,00	18.620,00		10.899,96	58,54
224616	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400				9.762,72	
224617	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400				1.137,24	
224617.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.762,27	55.762,27		38.765,39	69,52

224618	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			4.699,58	
224619	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			26.968,11	
224619.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400			4.829,70	
224620	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00	
224620.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			2.268,00	
224621	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.550,00	30.550,00	5.717,81	18,72
224622	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			2.592,63	
224623	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			575,18	
224623.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			2.550,00	
224623.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			0,00	
224624	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			0,00	
224625	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.600,00	23.600,00	16.443,49	69,68
224625.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	58800			0,00	
224626	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			5.200,00	
224627	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			9.574,59	
224628	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00	
224629	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			1.668,90	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5,73	5,73	49,85	869,98
224629.00.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32400			49,85	
	412	BENI IMMATERIALI		11.000,00	11.000,00	8.250,00	75,00
224629.01	4123	LICENZE	62400			8.250,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.357,00	5.357,00	0,00	0,00
224629.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.703.637,27	5.703.637,27	5.589.937,34	98,01
	311	STIPENDI (LORDI)		4.692.785,84	4.692.785,84	4.568.568,45	97,35
224630	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.531.022,83	
224630.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			37.545,62	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		190.000,00	190.000,00	213.898,05	112,58
224631	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			213.898,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		765.457,89	765.457,89	754.076,32	98,51
224632	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			747.618,43	
224632.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			5.819,56	
224632.02	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			638,33	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		448,00	448,00	448,00	100,00
224632.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO - NCVVO	53082			448,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	17.000,00	15.576,69	91,63
224633	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			15.576,69	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		21.675,00	21.675,00	21.587,50	99,60

224634	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			9.287,50	
224634.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ -	53082			2.550,00	
224634.02	3296	SENTENZE GIUDIZIARIE SPESE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			9.750,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		16.270,54	16.270,54	15.782,33	97,00
224634.03	3433	INTERESSI DI MORA - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			15.782,33	
224634.04	3434	ALTRE USCITE FINANZIARIE NON MENZIONATE - SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			0,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		930.677,16	930.677,16	788.605,38	84,73
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.551,19	4.551,19	0,00	0,00
224635	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			0,00	
224636	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55042			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.073,81	1.073,81	0,00	0,00
224637	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	55042			0,00	
224638	3222	SPESE MATERIALI MATERIALE E MATERIE PRIME	55042			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
224638.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
224639	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55042			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		26.311,53	26.311,53	19.311,53	73,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.596,43	5.596,43	5.596,43	100,00
224640	3211	VIAGGI DI LAVORO	55291			5.596,43	
224641	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55291			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.562,60	4.562,60	4.562,60	100,00
224642	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55291			4.562,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.152,50	8.152,50	8.152,50	100,00
224642.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55291			8.152,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50
224643	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			1.000,00	
224643.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55042			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
224644	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55291			0,00	
	<i>funzione:</i>	0960					
A230153	ATTIVITÀ:	Gare scolastiche		1.687,50	1.687,50	1.687,50	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		437,50	437,50	437,50	100,00
224644.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	55042			437,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00
224644.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55042			1.250,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		175.978,19	175.978,19	52.615,73	29,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.500,00	8.500,00	3.772,40	44,38
224644.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			3.772,40	
224645	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.500,00	8.500,00	1.043,75	12,28
224646	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
224647	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE	32400			0,00	

224648	3225	CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			1.043,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.039,08	46.039,08	40.601,58	88,19	
224649	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00		
224650	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			1.562,50		
224651	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			39.039,08		
224652	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		47.939,11	47.939,11	0,00	0,00	
224653	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			0,00		
224654	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		65.000,00	65.000,00	7.198,00	11,07	
224654.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			7.198,00		
224654.02	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		678.361,94	678.361,94	671.077,47	98,93	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600.000,00	600.000,00	598.607,99	99,77	
224655	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			598.607,99		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.185,11	2.185,11	2.185,11	100,00	
224655.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083			2.185,11		
	323	USCITE PER I SERVIZI		49.875,00	49.875,00	49.875,00	100,00	
224655.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			49.250,00		
224655.01.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083			625,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		26.301,83	26.301,83	16.306,28	62,00	
224655.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083			10.209,99		
224655.02.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53083			550,16		
224656	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			5.546,13		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	4.103,09	0,00	
224656.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	53083			4.103,09		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		20.547,11	20.547,11	20.547,11	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.547,11	20.547,11	20.547,11	100,00	
224657	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			20.547,11		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.610,00	1.610,00	1.610,00	100,00	
224658	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.610,00		
224659	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
224660	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	11001			0,00		
224661	3222	SPESE MATERIALI MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.390,00	4.390,00	4.390,00	100,00	
224662	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			4.390,00		
224663	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
224664	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
224665	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.000,00		

	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		10.790,89	10.790,89	13.366,04	123,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.790,89	10.790,89	13.366,04	123,86
224666	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			13.366,04	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		168.640,75	168.640,75	168.640,75	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.375,00	12.375,00	12.375,00	100,00
224666.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.375,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		156.265,75	156.265,75	156.265,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		156.265,75	156.265,75	156.265,75	100,00
224666.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			156.265,75	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		51.250,00	51.250,00	51.250,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
224666.01.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48008			0,00	
	412	BENI IMMATERIALI		46.250,00	46.250,00	51.250,00	110,81
224666.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			51.250,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		46.782,11	46.782,11	36.466,23	77,95
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		37.828,11	37.828,11	26.797,70	70,84
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.699,61	4.699,61	1.150,00	24,47
224667	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			1.150,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		33.128,50	33.128,50	25.647,70	77,42
224668	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
224669	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	32400			0,00	
224670	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			25.647,70	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		8.954,00	8.954,00	9.668,53	107,98
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		500,00	500,00	145,00	29,00
224670.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			0,00	
224670.01.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	32400			145,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		8.454,00	8.454,00	9.523,53	112,65
224671	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
224672	4241	LIBRI	53082			5.652,62	
224673	4241	LIBRI	32400			870,91	
9108	Programma:	MOZAIK 4		65.906,66	65.906,66	65.906,66	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		65.906,66	65.906,66	65.906,66	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		47.101,30	47.101,30	47.101,30	100,00
224674	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			44.837,19	
224674.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.264,11	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
224675	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.000,00	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.771,71	7.771,71	8.257,71	106,25
224676	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			8.257,71	
224676.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.033,65	8.033,65	7.547,65	93,95
224677	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.557,90	
224677.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.989,75	
9211	Programma:	MOZAIK 5		7.661,00	7.661,00	0,00	0,00
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		7.661,00	7.661,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
224677.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
224677.01.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			0,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
224677.01.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		150,00	150,00	0,00	0,00
224677.01.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		911,00	911,00	0,00	0,00
224677.01.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
224677.01.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			0,00	
084	17101	Scuola media superiore Pingvente		7.206.273,25	7.206.273,25	6.783.135,38	94,13
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.288.532,04	5.288.532,04	5.312.713,33	100,46
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		144.592,56	144.592,56	144.592,56	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		15.100,00	15.100,00	15.100,00	100,00
224678	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			11.000,00	
224679	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			4.100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		52.855,00	52.855,00	52.855,00	100,00
224680	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			31.926,49	
224681	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			16.000,00	
224682	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			4.639,51	
224683	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			289,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.337,56	63.337,56	63.337,56	100,00
224684	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			9.311,29	
224685	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			11.200,00	
224686	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			30.391,22	
224687	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00	
224688	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			3.437,50	
224689	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			5.814,56	
224690	3239	ALTRI SERVIZI	48007			3.182,99	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
224691	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			7.500,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00
224692	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.800,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		451.939,48	451.939,48	452.865,61	100,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		285.407,48	285.407,48	306.011,12	107,22
224693	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			306.011,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		147.000,00	147.000,00	127.532,55	86,76
224694	3223	ENERGIA	48007			127.532,55	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
224695	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			12.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.532,00	7.532,00	7.321,94	97,21
224696	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			7.321,94	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.692.000,00	4.692.000,00	4.715.255,16	100,50
	311	STIPENDI (LORDI)		3.754.000,00	3.754.000,00	3.793.021,62	101,04
224697	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.793.021,62	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		143.200,00	143.200,00	138.550,13	96,75
224698	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			138.550,13	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		620.430,00	620.430,00	626.129,62	100,92
224699	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			625.447,05	
224700	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			682,57	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.400,00	110.400,00	108.914,48	98,65
224700.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			400,00	
224700.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			108.514,48	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.100,00	39.100,00	33.167,79	84,83
224701	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			14.362,50	
224702	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			18.805,29	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		24.870,00	24.870,00	15.471,52	62,21
224703	3433	INTERESSI DI MORA	53082			15.471,52	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		962.912,92	962.912,92	807.332,40	83,84
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		14.592,52	14.592,52	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		14.592,52	14.592,52	0,00	0,00
224703.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.753,40	7.753,40	7.753,40	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224703.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		128,40	128,40	128,40	100,00
224703.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			128,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200,00	200,00	200,00	100,00
224703.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.025,00	6.025,00	6.025,00	100,00
224703.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			4.000,00	
224703.05	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			2.025,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		400,00	400,00	400,00	100,00

224703.06	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001				400,00		
		<i>funzione:</i>							
		<i>0950</i>							
A230115		ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		7.500,00	7.500,00	5.637,24	75,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.600,00	1.600,00	1.577,04	98,57	
224703.06.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400				1.577,04		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			770,00	770,00	464,00	60,26	
224704	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400				194,00		
224704.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400				270,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	
224705	3239	ALTRI SERVIZI	32400				0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.954,00	3.954,00	3.596,20	90,95	
224705.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400				3.596,20		
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>							
A230116		ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		2.800,00	2.800,00	2.762,25	98,65	
	323	USCITE PER I SERVIZI			2.800,00	2.800,00	2.762,25	98,65	
224706	3239	ALTRI SERVIZI - SPESE DI STAMPA	32400				2.762,25		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>							
A230135		ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		2.500,00	2.500,00	2.250,00	90,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			500,00	500,00	0,00	0,00	
224706.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400				0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			2.000,00	2.000,00	2.250,00	112,50	
224707	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400				2.250,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>							
A230140		ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare		233.470,00	233.470,00	197.571,69	84,62	
	311	STIPENDI (LORDI)			250,00	250,00	250,00	100,00	
224707.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400				250,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			18.000,00	18.000,00	29.200,00	162,22	
224708	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400				29.200,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			42,00	42,00	41,25	98,21	
224708.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400				41,25		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			39.000,00	39.000,00	22.146,26	56,79	
224709	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400				20.296,26		
224709.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400				0,00		
224710	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400				1.850,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			47.678,00	47.678,00	34.012,47	71,34	
224711	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400				10.257,02		
224711.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55043				528,00		
224712	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400				10.841,07		
224712.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400				0,00		
224713	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400				9.964,00		
224713.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55043				1.000,00		
224713.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400				1.422,38		
	323	USCITE PER I SERVIZI			52.300,00	52.300,00	39.730,44	75,97	
224714	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400				220,97		

224715	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			31.004,41		
224715.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55043			0,00		
224716	3234	SERVIZI COMUNALI	55043			3.600,00		
224717	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			3.122,90		
224718	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			0,00		
224719	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			1.116,09		
224719.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400			666,07		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224720	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		75.400,00	75.400,00	71.530,75	94,87	
224721	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			5.292,67		
224722	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			20.967,00		
224723	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			45.271,08		
224723.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	800,00	660,52	82,57	
224723.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			660,52		
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>						
A230154	ATTIVITÀ:	Giornate delle lezioni aperte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224724	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224725	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		54.000,00	54.000,00	28.550,99	52,87	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
224726	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400			12.000,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.000,00	13.000,00	2.798,12	21,52	
224726.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			2.798,12		
224727	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	58400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
224727.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
224728	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
224729	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	13.358,01	89,05	
224730	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			13.358,01		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	394,86	19,74	
224731	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400			394,86		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		307.602,00	307.602,00	253.672,17	82,47	
	311	STIPENDI (LORDI)		60.800,00	60.800,00	53.291,25	87,65	
224732	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			53.291,25		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	

224733	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.032,00	10.032,00	8.793,07	87,65
224734	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			8.793,07	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	204,00	10,20
224735	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			204,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	1.638,00	109,20
224736	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			1.638,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		226.770,00	226.770,00	189.745,85	83,67
224737	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			0,00	
224738	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			26.735,25	
224739	3235	AFFITTI	32400			0,00	
224739.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			1.200,00	
224740	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			161.810,60	
224741	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
224742	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			0,00	
224743	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230174	ATTIVITÀ:	Scuola guida		315.195,00	315.195,00	292.171,45	92,70
	311	STIPENDI (LORDI)		193.000,00	193.000,00	190.600,84	98,76
224744	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			190.600,84	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00
224745	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			5.200,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.845,00	31.845,00	31.449,16	98,76
224746	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			31.449,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.635,00	42.635,00	39.333,29	92,26
224747	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			39.333,29	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.045,00	23.045,00	17.326,34	75,18
224747.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			1.344,00	
224748	3223	ENERGIA	32400			11.918,14	
224748.01	3223	ENERGIA	55043			3.225,00	
224748.01.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			120,00	
224749	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			719,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.550,00	14.550,00	6.743,02	46,34
224750	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			3.468,00	
224751	3235	AFFITTI	32400			1.240,00	
224751.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			400,00	
224752	3239	ALTRI SERVIZI	32400			1.635,02	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.120,00	2.120,00	1.518,80	71,64
224753	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			1.518,80	
224754	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		599,80	599,80	599,80	100,00

224754.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			599,80		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.405,50	1.405,50	1.405,50	100,00	
224755	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.405,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		6.475,00	6.475,00	6.475,00	100,00	
224756	3239	ALTRI SERVIZI	11001			6.475,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.519,70	1.519,70	1.519,70	100,00	
224756.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.519,70		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		7.500,00	7.500,00	6.963,21	92,84	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.500,00	7.500,00	6.963,21	92,84	
224757	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			6.963,21		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		504.797,04	504.797,04	504.797,04	100,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		504.797,04	504.797,04	504.797,04	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		504.797,04	504.797,04	504.797,04	100,00	
224758	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			504.797,04		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		289.931,25	289.931,25	21.150,00	7,29	
	<i>funzione:</i>	0960						
K240417	ATTIVITÀ:	Centrali fotovoltaiche presso le SMS		289.931,25	289.931,25	21.150,00	7,29	
	412	BENI IMMATERIALI		289.931,25	289.931,25	21.150,00	7,29	
224758.01	4124	ALTRI DIRITTI	11001			0,00		
224758.02	4124	ALTRI DIRITTI	53076			7.980,00		
224758.02.01	4124	ALTRI DIRITTI	55043			13.170,00		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		160.100,00	160.100,00	137.142,61	85,66	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		156.100,00	156.100,00	133.142,61	85,29	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		149.100,00	149.100,00	128.058,61	85,89	
224759	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55043			0,00		
224760	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			66.825,23		
224760.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			16.000,00		
224761	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			30.765,00		
224762	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			0,00		
224762.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			14.468,38		
	423	Mezzi di trasporto		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	
224762.01.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	32400			5.000,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.000,00	2.000,00	84,00	4,20	
224763	4241	LIBRI	32400			84,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
224763.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00		
085	17152	SMS Mate Blažina Albona		13.294.594,89	13.294.594,89	12.338.670,54	92,81	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		11.438.974,51	11.438.974,51	11.658.308,88	101,92	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		341.463,72	341.463,72	341.463,72	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00	
224764	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			26.000,00		

224765	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			6.500,00		
224766	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			3.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		133.863,08	133.863,08	133.863,08	100,00	
224767	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			60.000,00		
224768	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			45.363,08		
224769	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.000,00		
224770	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			15.000,00		
224771	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.500,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		148.867,80	148.867,80	148.867,80	100,00	
224772	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			30.000,00		
224773	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			39.367,80		
224774	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			55.000,00		
224775	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			4.500,00		
224776	3239	ALTRI SERVIZI	48007			20.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.542,84	17.542,84	17.542,84	100,00	
224777	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			1.947,00		
224778	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			500,00		
224779	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			5.000,00		
224780	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			10.095,84		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.690,00	5.690,00	5.690,00	100,00	
224781	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.690,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		643.510,79	643.510,79	648.637,94	100,80	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		165.166,10	165.166,10	165.166,10	100,00	
224782	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			165.166,10		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		271.596,96	271.596,96	270.663,33	99,66	
224783	3223	ENERGIA	48007			270.663,33		
	323	USCITE PER I SERVIZI		190.136,00	190.136,00	195.936,96	103,05	
224784	3235	AFFITTI	48007			183.936,96		
224785	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			12.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		16.611,73	16.611,73	16.871,55	101,56	
224786	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			16.871,55		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
224787	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			100.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		10.354.000,00	10.354.000,00	10.568.207,22	102,07	
	311	STIPENDI (LORDI)		8.560.000,00	8.560.000,00	8.456.625,88	98,79	
224788	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.456.625,88		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	
224789	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			450.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	100,00	
224790	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.344.000,00		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	317.581,34	0,00
224790.00.00.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			317.581,34	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.545.402,58	1.545.402,58	393.188,44	25,44
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		143.997,58	143.997,58	141.783,44	98,46
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		45.005,54	45.005,54	42.791,40	95,08
224790.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			42.791,40	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		98.992,04	98.992,04	98.992,04	100,00
224790.01	3223	ENERGIA	11001			98.992,04	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		14.405,00	14.405,00	14.405,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.405,00	14.405,00	14.405,00	100,00
224790.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			14.405,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		0,00	0,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00
224791	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		227.000,00	227.000,00	227.000,00	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		52.500,00	52.500,00	44.997,80	85,71
224792	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			44.997,80	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.000,00	6.000,00	8.450,00	140,83
224793	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	32400			2.450,00	
224794	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			6.000,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.500,00	5.500,00	5.597,70	101,78
224795	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			5.597,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224795.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			10.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
224795.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			10.000,00	
224796	3239	ALTRI SERVIZI	32400			20.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.000,00	3.000,00	6.954,50	231,82
224797	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			6.954,50	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		115.000,00	115.000,00	116.000,00	100,87
224798	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			61.000,00	
224799	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			55.000,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224800	4241	LIBRI	32400			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
224801	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224802	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			10.000,00	

2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		140.254,58	140.254,58	110.020,76	78,44
	funzione:	0960					
K230206	ATTIVITÀ:	Progetto: FLAG		140.254,58	140.254,58	110.020,76	78,44
	323	USCITE PER I SERVIZI		88.278,63	88.278,63	58.044,81	65,75
224803	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51008			25.760,00	
224804	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51008			15.015,00	
224805	3239	ALTRI SERVIZI	51008			17.269,81	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		51.975,95	51.975,95	51.975,95	100,00
224806	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51008			51.975,95	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
224806.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		106.959,22	106.959,22	122.173,55	114,22
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		106.959,22	106.959,22	122.173,55	114,22
	311	STIPENDI (LORDI)		69.886,63	69.886,63	79.775,94	114,15
224807	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			79.775,94	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.723,05	21.723,05	22.523,05	103,68
224808	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			5.300,00	
224809	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			17.223,05	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.349,54	15.349,54	19.874,56	129,48
224810	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			19.874,56	
9211	Programma:	MOZAIK 5		58.004,00	58.004,00	49.978,91	86,16
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		58.004,00	58.004,00	49.978,91	86,16
	311	STIPENDI (LORDI)		45.000,00	45.000,00	36.974,91	82,17
224810.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			10.000,00	
224810.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			26.974,91	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		13.004,00	13.004,00	13.004,00	100,00
224810.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			3.600,00	
224810.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			9.404,00	
086	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino		15.275.000,00	15.266.689,77	14.784.445,74	96,84
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		13.493.525,84	13.493.525,84	13.607.196,56	100,84
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		515.988,84	515.988,84	515.988,84	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		71.500,00	71.500,00	71.500,00	100,00
224811	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			60.500,00	
224812	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			11.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		182.028,84	182.028,84	182.000,80	99,98
224813	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			141.928,84	
224814	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			32.000,00	
224815	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			1.099,96	
224816	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			6.972,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		232.960,00	232.960,00	232.988,04	100,01
224817	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			35.000,00	
224818	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			18.102,94	
224819	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			960,00	
224820	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			77.233,35	
224821	3235	LOCAZIONI E AFFITTI - MACCHINE FOTOCOPIATRICI	48007			22.123,24	
224822	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			8.125,00	
224823	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			46.443,51	
224824	3239	ALTRI SERVIZI	48007			25.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
224825	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			3.500,00	
224826	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			16.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224827	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			10.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		812.537,00	812.537,00	888.312,85	109,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		315.400,00	315.400,00	315.400,00	100,00
224828	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			315.400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		237.337,00	237.337,00	319.343,64	134,55
224829	3223	ENERGIA	48007			319.343,64	
	323	USCITE PER I SERVIZI		244.800,00	244.800,00	238.960,80	97,61
224830	3235	AFFITTI	48007			205.360,80	
224831	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			33.600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.000,00	15.000,00	14.608,41	97,39
224832	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			14.608,41	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		290.000,00	290.000,00	274.087,99	94,51
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		30.000,00	30.000,00	44.130,64	147,10
224832.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			44.130,64	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		6.250,00	6.250,00	17.406,84	278,51
224833	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			13.760,00	
224833.01	3223	ENERGIA	47400			3.646,84	
	323	USCITE PER I SERVIZI		220.000,00	220.000,00	181.602,90	82,55
224834	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			156.115,00	
224834.01	3234	SERVIZI COMUNALI	47400			5.377,90	
224834.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400			20.110,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.750,00	33.750,00	30.947,61	91,70
224835	3292	PREMI ASSICURATIVI - ALUNNI	47400			23.435,00	
224836	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE - GITE, PROGRAMMI	47400			7.512,61	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		11.875.000,00	11.875.000,00	11.928.806,88	100,45
	311	STIPENDI (LORDI)		9.714.000,00	9.714.000,00	9.782.852,74	100,71
224837	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			9.155.101,27	
224838	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE - PER SENTENZA GIUDIZIARIA	53082			31.441,47	
224838.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			402.316,66	

224838.02	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			193.993,34		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		452.500,00	452.500,00	432.139,98	95,50	
224839	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			432.139,98		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.600.000,00	1.600.000,00	1.606.349,65	100,40	
224840	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.606.349,65		
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	11.850,00	98,75	
224840.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			11.850,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		78.700,00	78.700,00	78.027,99	99,15	
224840.02	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			41.387,50		
224840.03	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			36.640,49		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.800,00	11.800,00	11.586,52	98,19	
224841	3433	INTERESSI DI MORA	53082			11.586,52		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
224841.00.00.01	4241	LIBRI	53082			6.000,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.637.973,91	1.629.663,68	1.061.735,28	65,15	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		577.263,00	568.952,77	433.654,63	76,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		354.600,00	354.600,00	339.943,76	95,87	
224841.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			339.943,76		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		222.663,00	214.352,77	93.710,87	43,72	
224841.00.02	3223	ENERGIA	11001			93.710,87		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		24.000,00	24.000,00	10.580,00	44,08	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.584,00	2.584,00	2.584,00	100,00	
224841.00.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.584,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.585,00	19.585,00	6.565,00	33,52	
224841.00.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00		
224841.00.03.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			6.565,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.431,00	1.431,00	1.431,00	100,00	
224841.00.03.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.431,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		400,00	400,00	0,00	0,00	
224841.00.03.03	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	58400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		93.000,00	93.000,00	92.788,38	99,77	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
224841.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55629			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.600,00	35.600,00	35.473,60	99,64	
224841.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55629			0,00		
224841.01.02	3239	ALTRI SERVIZI	32400			35.473,60		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		57.400,00	57.400,00	57.314,78	99,85	
224841.01.02.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			57.314,78		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		74.900,00	74.900,00	0,00	0,00	
224841.01.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	

224841.01.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53086				0,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		566.210,91	566.210,91	514.712,27	90,90	
	311	STIPENDI (LORDI)		147.000,00	147.000,00	135.143,43	91,93	
224842	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			135.143,43		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.500,00	24.500,00	22.298,63	91,01	
224842.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			22.298,63		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	10.497,89	0,00	
224842.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			9.425,74		
224842.01.02	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			1.072,15		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		63.000,00	63.000,00	86.123,31	136,70	
224843	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			59.395,46		
224844	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			21.579,17		
224845	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			5.148,68		
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.210,91	69.210,91	51.632,06	74,60	
224846	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			11.286,22		
224847	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			5.256,30		
224847.00.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			7.711,51		
224847.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			6.728,93		
224848	3239	ALTRI SERVIZI	32400			20.649,10		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.000,00	24.000,00	21.167,50	88,20	
224849	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			21.167,50		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.500,00	7.500,00	4.004,84	53,40	
224850	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			4.004,84		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		228.000,00	228.000,00	181.804,87	79,74	
224851	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			172.156,87		
224852	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			5.848,00		
224853	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			3.800,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	2.039,74	67,99	
224854	4241	LIBRI	32400			2.039,74		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		164.400,00	164.400,00	0,00	0,00	
224854.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00		
224855	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
224855.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
224855.00.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
224855.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53083			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
224856	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00		

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		600,00	600,00	0,00	0,00
224856.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53083			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
224857	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
224858	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.500,00	
224859	3239	ALTRI SERVIZI - TIPOGRAFICI, GRAFICI, FOTOGRAFIE	11001			5.500,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		12.357,50	12.357,50	12.357,50	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		12.357,50	12.357,50	12.357,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.357,50	12.357,50	12.357,50	100,00
224859.00.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			12.357,50	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		24.668,75	24.668,75	0,00	0,00
224859.01	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48011			0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
224859.01.01	4241	LIBRI	11001			6.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		79.000,00	79.000,00	78.897,12	99,87
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		79.000,00	79.000,00	78.897,12	99,87
	311	STIPENDI (LORDI)		59.750,00	59.750,00	60.218,13	100,78
224860	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			58.443,90	
224860.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.774,23	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
224861	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.300,00	9.300,00	8.728,99	93,86
224861.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			8.728,99	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.950,00	6.950,00	6.950,00	100,00
224861.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			600,00	
224862	3212	3212 RIMBORSI SPESE	11001			6.350,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		21.474,00	21.474,00	18.259,28	85,03
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		21.474,00	21.474,00	18.259,28	85,03
	311	STIPENDI (LORDI)		17.334,00	17.185,77	14.171,05	82,46
224862.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			9.137,05	
224862.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			5.034,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.750,00	1.750,00	100,00
224862.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.440,00	2.338,23	2.338,23	100,00
224862.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.338,23	

	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	0,00	0,00
224862.05	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
088	17257	Scuola media superiore italiana Dante Alighieri Pola		8.712.958,93	8.712.958,93	7.923.762,01	90,94
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		8.462.075,43	8.462.075,43	7.789.726,64	92,05
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		262.924,92	262.924,92	262.924,92	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		42.896,00	42.896,00	41.396,95	96,51
224863	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			20.396,95	
224864	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			3.000,00	
224865	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			18.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.528,92	90.528,92	89.306,75	98,65
224866	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			74.306,75	
224867	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			11.000,00	
224868	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			1.500,00	
224869	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			2.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		117.000,00	117.000,00	120.119,05	102,67
224870	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			22.500,00	
224871	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			10.000,00	
224872	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			6.000,00	
224873	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			44.758,22	
224874	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			10.000,00	
224875	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			7.181,00	
224876	3239	ALTRI SERVIZI	48007			19.679,83	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
224877	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			4.500,00	
224878	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			500,00	
224879	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	6.602,17	94,32
224880	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			6.602,17	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		360.130,10	360.130,10	411.591,46	114,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		149.300,00	149.300,00	200.761,36	134,47
224881	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			200.761,36	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		177.881,87	177.881,87	177.881,87	100,00
224882	3223	ENERGIA	48007			177.881,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00
224883	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			21.600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.348,23	11.348,23	11.348,23	100,00
224884	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			11.348,23	
	funzione:	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		99.145,41	99.145,41	131.926,28	133,06
	311	STIPENDI (LORDI)		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
224885	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		560,00	560,00	0,00	0,00

224886	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400				0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.800,00	6.800,00		0,00	0,00
224887	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400				0,00	
224888	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400				0,00	
224889	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082				0,00	
224890	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400				0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		11.500,00	11.500,00		0,00	0,00
224891	3223	ENERGIA	32400				0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		11.500,00	11.500,00		0,00	0,00
224892	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400				0,00	
224893	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400				0,00	
224894	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400				0,00	
224895	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400				0,00	
224896	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400				0,00	
224897	3239	ALTRI SERVIZI	32400				0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.500,00	2.500,00		0,00	0,00
224898	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400				0,00	
224899	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		42.885,41	42.885,41		0,00	0,00
224900	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400				0,00	
224901	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400				0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		20.000,00	20.000,00	131.926,28		659,63
224902	4241	LIBRI	58400			131.926,28		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		7.739.875,00	7.739.875,00	6.983.283,98		90,22
	311	STIPENDI (LORDI)		6.295.000,00	6.295.000,00	5.613.476,46		89,17
224903	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			5.613.476,46		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		325.875,00	325.875,00	284.970,68		87,45
224904	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			284.970,68		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.002.000,00	1.002.000,00	986.000,00		98,40
224905	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			986.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		70.000,00	70.000,00	58.993,77		84,28
224906	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			58.993,77		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		39.000,00	39.000,00	39.000,00		100,00
224907	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			27.000,00		
224908	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			12.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		8.000,00	8.000,00	843,07		10,54
224909	3433	INTERESSI DI MORA	53082			843,07		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		170.939,32	170.939,32	52.264,20		30,57
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		153.214,32	153.214,32	40.239,20		26,26
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.826,00	55.826,00	0,00		0,00
224909.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		97.388,32	97.388,32	40.239,20		41,32
224909.01	3223	ENERGIA	11001			40.239,20		

	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali			2.025,00	2.025,00	2.025,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			1.266,00	1.266,00	1.266,00	100,00
224909.02	3211	VIAGGI DI LAVORO, DIARIE	11001				1.266,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			759,00	759,00	759,00	100,00
224909.03	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME - GENERI ALIMENTARI	11001				759,00	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti			5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
224910	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082				0,00	
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			300,00	300,00	300,00	100,00
224911	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				300,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
224912	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001				3.500,00	
224913	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				1.700,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
224914	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001				4.500,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0960						
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum			0,00	0,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			0,00	0,00	0,00	0,00
224915	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082				0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori			18.875,00	18.875,00	18.875,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura			14.875,00	14.875,00	14.875,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			14.875,00	14.875,00	14.875,00	100,00
224915.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008				14.875,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO			4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
224915.02	4241	LIBRI	11001				4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4			40.457,18	40.457,18	44.454,07	109,88
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4			40.457,18	40.457,18	44.454,07	109,88
	311	STIPENDI (LORDI)			36.378,85	36.378,85	40.375,74	110,99
224916	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				34.088,21	
224917	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				6.287,53	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
224918	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100				1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			2.578,33	2.578,33	2.578,33	100,00
224919	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100				1.618,11	
224920	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				960,22	
9211	Programma:	MOZAIK 5			20.612,00	20.612,00	18.442,10	89,47
	<i>funzione:</i>	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5			20.612,00	20.612,00	18.442,10	89,47

	311	STIPENDI (LORDI)		16.332,00	16.332,00	14.362,10	87,94
224920.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			11.530,10	
224920.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			2.832,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
224920.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.890,00	1.890,00	1.890,00	100,00
224920.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			500,00	
224920.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.390,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		890,00	890,00	690,00	77,53
224920.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			690,00	
089	17232	Liceo di Pola		13.027.779,71	13.030.705,01	12.344.631,39	94,73
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		11.746.527,27	11.746.527,27	11.332.837,23	96,48
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		496.872,00	496.872,00	492.414,55	99,10
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00
224921	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			62.000,00	
224922	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			9.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		172.000,00	172.000,00	169.830,06	98,74
224923	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			135.000,00	
224924	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			21.986,30	
224925	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			5.231,30	
224926	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			7.612,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		212.880,04	212.880,04	211.547,29	99,37
224927	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			30.550,41	
224928	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			42.000,00	
224929	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			2.999,33	
224930	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			47.866,67	
224931	3235	AFFITTI	48007			40.403,72	
224932	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			2.525,00	
224933	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			17.485,35	
224934	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			13.716,81	
224935	3239	ALTRI SERVIZI	48007			14.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		29.491,96	29.491,96	29.037,20	98,46
224936	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			9.322,04	
224937	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			5.733,19	
224938	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			0,00	
224939	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	48007			8.976,34	
224940	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			5.005,63	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.500,00	11.500,00	11.000,00	95,65
224941	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			11.000,00	
224942	3433	INTERESSI DI MORA	48007			0,00	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		632.735,50	632.735,50	591.442,80	93,47
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		197.587,50	197.587,50	178.557,49	90,37

224943	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			178.557,49		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		317.600,00	317.600,00	299.144,61	94,19	
224944	3223	ENERGIA	48007			299.144,61		
	323	USCITE PER I SERVIZI		104.700,00	104.700,00	101.100,00	96,56	
224945	3235	AFFITTI	48007			72.300,00		
224946	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			28.800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		12.848,00	12.848,00	12.640,70	98,39	
224947	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			12.640,70		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		100.419,77	100.419,77	112.674,77	112,20	
	311	STIPENDI (LORDI)		67.882,49	67.882,49	51.429,36	75,76	
224948	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53086			51.429,36		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.607,28	11.607,28	28.060,41	241,75	
224949	3131	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE PENSIONISTICA	53086			16.453,13		
224950	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53086			11.607,28		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		20.930,00	20.930,00	33.185,00	158,55	
224951	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			33.185,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		10.516.500,00	10.516.500,00	10.136.305,11	96,38	
	311	STIPENDI (LORDI)		8.800.000,00	8.800.000,00	8.419.805,11	95,68	
224952	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.419.805,11		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	
224953	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			300.000,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.336.500,00	1.336.500,00	1.336.500,00	100,00	
224954	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.336.500,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	
224955	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			10.000,00		
224956	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			70.000,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		978.706,61	981.631,91	580.353,94	59,12	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		142.385,14	135.310,44	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		891,14	891,14	0,00	0,00	
224956.00.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		141.494,00	134.419,30	0,00	0,00	
224956.00.01	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		35.687,42	35.687,42	23.987,42	67,22	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	
224956.00.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.400,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
224956.00.02.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		175,00	175,00	175,00	100,00	
224956.00.03	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			175,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.912,42	31.912,42	21.212,42	66,47	
224956.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			7.300,00		
224956.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			13.912,42		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
224956.01.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		9.231,05	9.231,05	7.500,00	81,25
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
224956.01.02.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		331,05	331,05	0,00	0,00
224956.01.02.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
224956.01.02.03	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400			3.300,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
224956.01.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62400			0,00	
224956.01.03.01	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	62400			4.200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
224957	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		44.880,00	44.880,00	44.880,00	100,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		44.880,00	44.880,00	44.880,00	100,00
224957.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62400			1.500,00	
224957.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			43.380,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		5.000,00	5.000,00	3.971,52	79,43
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		5.000,00	5.000,00	3.971,52	79,43
224958	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53082			3.971,52	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		10.000,00	10.000,00	14.080,00	140,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	7.097,00	283,88
224959	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			5.597,00	
224960	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53080			1.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
224961	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			1.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	3.083,79	61,68
224962	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080			0,00	
224963	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			3.083,79	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.500,00	1.500,00	2.899,21	193,28
224964	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080			2.899,21	
	<i>funzione:</i>	<i>0960</i>					
A230163	ATTIVITÀ:	Gite e lezioni sul campo		102.589,88	102.589,88	102.589,88	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		52.589,88	52.589,88	52.589,88	100,00
224964.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			52.589,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
224964.01.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			50.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		411.500,00	411.500,00	286.767,50	69,69
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		40.000,00	40.000,00	29.118,47	72,80

224965	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			29.118,47	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		40.875,26	40.875,26	36.689,51	89,76
224966	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			12.545,92	
224967	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			24.143,59	
	323	USCITE PER I SERVIZI		279.200,00	279.200,00	182.166,43	65,25
224967.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			9.200,00	
224968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			98.424,60	
224969	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			74.541,83	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.124,74	2.124,74	2.703,10	127,22
224969.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			2.703,10	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	6.828,74	136,57
224969.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			6.828,74	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		44.300,00	44.300,00	29.261,25	66,05
224970	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			29.261,25	
224970.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		207.433,12	207.433,12	76.577,62	36,92
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		22.000,00	22.000,00	7.500,00	34,09
224970.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53083			7.500,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		144.242,33	144.242,33	42.591,33	29,53
224971	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			42.591,33	
224972	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		37.908,80	37.908,80	23.204,30	61,21
224973	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			3.943,80	
224973.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			15.295,50	
224974	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			3.965,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.281,99	3.281,99	3.281,99	100,00
224974.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	62400			3.281,99	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		500,00	475,00	475,00	100,00
224975	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			475,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.280,00	2.477,80	2.477,80	100,00
224976	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.477,80	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.020,00	7.047,20	7.047,20	100,00
224976.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			5.381,80	
224977	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.665,40	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		200,00	10.000,00	10.000,00	100,00
224978	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	11001			10.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		219.085,00	219.085,00	330.691,80	150,94
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		219.085,00	219.085,00	330.691,80	150,94
	323	USCITE PER I SERVIZI		219.085,00	219.085,00	330.691,80	150,94
224978.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			318.670,55	

224978.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62001			12.021,25		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		52.562,50	52.562,50	62.562,50	119,02	
	funzione:	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		46.562,50	46.562,50	46.562,50	100,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		46.562,50	46.562,50	46.562,50	100,00	
224978.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			46.562,50		
	funzione:	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		6.000,00	6.000,00	16.000,00	266,67	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.000,00	6.000,00	16.000,00	266,67	
224978.02.01	4241	LIBRI	11001			6.000,00		
224978.02.01.01	4241	LIBRI	55359			10.000,00		
9108	Programma:	MOZAIK 4		30.898,33	30.898,33	38.185,92	123,59	
	funzione:	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		30.898,33	30.898,33	38.185,92	123,59	
	311	STIPENDI (LORDI)		23.551,78	23.551,78	29.807,22	126,56	
224979	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			24.942,36		
224980	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			4.864,86		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.598,75	2.598,75	2.598,75	100,00	
224981	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.598,75		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.597,80	4.597,80	5.629,95	122,45	
224982	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.680,89		
224983	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			949,06		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		150,00	150,00	150,00	100,00	
224984	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			150,00		
090	17224	Scuola per il turismo, l'attività alberghiera e il commercio Pola		45.772.904,23	45.777.456,41	35.005.632,91	76,47	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		20.674.938,09	20.674.938,09	21.237.029,24	102,72	
	funzione:	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		540.992,28	540.992,28	540.992,28	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.450,00	55.450,00	55.450,00	100,00	
224985	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			53.000,00		
224986	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.450,00		
224987	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		265.300,00	265.300,00	265.300,00	100,00	
224988	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			150.000,00		
224989	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			72.000,00		
224990	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			15.000,00		
224991	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			7.500,00		
224992	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			20.800,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		175.991,36	175.991,36	175.991,36	100,00	
224993	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			37.000,00		
224994	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			45.000,00		
224995	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			693,00		
224996	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			45.000,00		
224997	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			4.000,00		

224998	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			16.670,00	
224999	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			11.628,36	
225000	3239	ALTRI SERVIZI	48007			16.000,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		6.560,00	6.560,00	6.560,00	100,00
225000.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007			6.560,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		27.690,92	27.690,92	27.690,92	100,00
225000.01.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			245,87	
225001	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			11.000,00	
225002	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			3.587,27	
225003	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			0,00	
225004	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			12.857,78	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
225005	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			10.000,00	
225006	3433	INTERESSI DI MORA	48007			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		479.504,60	479.504,60	479.504,60	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		213.456,97	213.456,97	213.456,97	100,00
225007	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			213.456,97	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00
225008	3223	ENERGIA	48007			225.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.550,00	25.550,00	25.550,00	100,00
225009	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			25.550,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15.497,63	15.497,63	15.497,63	100,00
225010	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			15.497,63	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		9.439.801,21	9.439.801,21	9.896.200,88	104,83
	311	STIPENDI (LORDI)		119.700,00	119.700,00	120.652,02	100,80
225011	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			120.652,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.920,00	6.920,00	7.321,51	105,80
225012	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			7.321,51	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.750,00	19.750,00	19.907,58	100,80
225013	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			19.907,58	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.000,00	17.000,00	47.594,46	279,97
225014	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			5.000,00	
225014.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			30.234,29	
225015	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			7.329,27	
225016	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			5.030,90	
225017	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		46.500,00	46.500,00	98.990,60	212,88
225018	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			28.195,72	
225019	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			49.556,21	
225020	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			2.957,24	
225021	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			6.225,23	
225022	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			12.056,20	

	323	USCITE PER I SERVIZI		9.147.850,00	9.147.850,00	9.500.371,16	103,85
225023	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			7.437,37	
225024	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			386.568,89	
225025	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			9.100,00	
225026	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400			1.799,37	
225027	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			300,00	
225027.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			4.649,41	
225028	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			0,00	
225029	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			9.050.303,44	
225030	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			3.750,00	
225031	3239	ALTRI SERVIZI	32400			36.462,68	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		20.000,00	20.000,00	22.532,37	112,66
225032	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			22.532,37	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.520,00	36.520,00	51.918,09	142,16
225033	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			11.320,00	
225034	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			38.442,03	
225035	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400			47,50	
225036	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			2.108,56	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.860,00	11.860,00	13.211,88	111,40
225037	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			13.211,88	
225038	3433	INTERESSI DI MORA	32400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		13.701,21	13.701,21	13.701,21	100,00
225038.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	62400			13.701,21	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		10.214.640,00	10.214.640,00	10.320.331,48	101,03
	311	STIPENDI (LORDI)		8.383.000,00	8.383.000,00	8.450.652,48	100,81
225039	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.450.652,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		300.000,00	300.000,00	359.310,99	119,77
225040	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			359.310,99	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.384.600,00	1.384.600,00	1.345.322,11	97,16
225041	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.343.914,41	
225042	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			1.407,70	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	1.666,77	0,00
225042.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			1.666,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		31.340,00	31.340,00	44.039,77	140,52
225042.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			6.340,00	
225042.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			37.699,77	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		76.700,00	76.700,00	77.716,86	101,33
225043	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			41.607,50	
225044	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			36.109,36	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		29.000,00	29.000,00	29.999,70	103,45
225045	3433	INTERESSI DI MORA	53082			29.999,70	

	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		10.000,00	10.000,00	11.622,80	116,23
225045.00.01	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	53082			11.622,80	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		166.903,63	171.455,81	142.081,12	82,87
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		93.773,40	93.773,40	60.394,01	64,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.142,40	17.142,40	10.485,10	61,16
225045.00.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			10.485,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.631,00	76.631,00	49.908,91	65,13
225045.01	3223	ENERGIA	11001			49.908,91	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		7.110,30	7.110,30	7.110,30	100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		400,00	400,00	400,00	100,00
225045.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			400,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,30	3.000,30	3.000,30	100,00
225045.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			600,00	
225045.04	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.400,30	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.910,00	2.910,00	2.910,00	100,00
225045.05	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.910,00	
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		200,00	200,00	200,00	100,00
225045.06	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	11001			200,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		600,00	600,00	600,00	100,00
225045.07	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			600,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		31.550,00	36.102,18	36.102,18	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		18.498,00	18.498,00	18.498,00	100,00
225045.07.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			18.498,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		8.400,00	12.952,18	12.952,18	100,00
225045.07.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			12.952,18	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.052,00	3.052,00	3.052,00	100,00
225045.07.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.052,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
225045.07.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.600,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230135	ATTIVITÀ:	Gara sportiva scolastica		0,00	0,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
225046	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230147	ATTIVITÀ:	Volontariato		0,00	0,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00
225047	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00
225048	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
225049	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53081			0,00	

	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
225050	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.325,00	6.325,00	6.325,00	100,00	
225051	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			2.825,00		
225052	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			1.000,00		
225053	3239	ALTRI SERVIZI			2.500,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	2.675,00	2.675,00	2.675,00	100,00	
225054	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO			2.675,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
225055	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico	24.469,93	24.469,93	28.474,63	116,37	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.469,93	24.469,93	28.474,63	116,37	
225056	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			28.474,63		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori	245.451,21	245.451,21	149.093,00	60,74	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura	239.451,21	239.451,21	143.093,00	59,76	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	234.451,21	234.451,21	143.000,00	60,99	
225057	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			10.559,00		
225057.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI			34.791,00		
225058	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE			0,00		
225059	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI			97.650,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	5.000,00	5.000,00	93,00	1,86	
225060	4241	LIBRI			93,00		
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
225060.01	4241	LIBRI			6.000,00		
	<i>funzione:</i>	0980					
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
225061	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			0,00		
9102	Programma:	KLIK-ERDF	7.266.500,00	7.266.500,00	5.258.695,75	72,37	
	<i>funzione:</i>	0921					
T910201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-ERDF	7.266.500,00	7.266.500,00	5.258.695,75	72,37	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	7.266.500,00	7.266.500,00	5.258.695,75	72,37	
225062	3682	SUSSIDI CAPITALI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE			5.258.695,75		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
225062.01	3692	CREDITO A LUNGO TERMINE - TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO			0,00		
9105	Programma:	KLIK - ESF	17.164.026,02	17.164.026,02	7.982.623,71	46,51	
	<i>funzione:</i>	0921					
T910501	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto KLIK-FSE	17.164.026,02	17.164.026,02	7.982.623,71	46,51	
	311	STIPENDI (LORDI)	1.367.000,00	1.367.000,00	977.475,00	71,51	

225063	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51201			977.475,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		27.700,00	27.700,00	16.975,00	61,28	
225064	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51201			16.975,00		
225064.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51001			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		206.370,00	206.370,00	161.283,36	78,15	
225065	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51201			161.283,36		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.161.271,25	4.161.271,25	2.605.274,43	62,61	
225066	3211	VIAGGI DI LAVORO	51201			2.134.614,16		
225066.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00		
225067	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51201			8.048,19		
225068	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	51201			462.612,08		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.022.000,00	2.022.000,00	15.065,43	0,75	
225069	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51201			5.745,43		
225070	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51201			0,00		
225071	3223	ENERGIA	51201			0,00		
225072	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51201			0,00		
225073	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51201			0,00		
225074	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	51201			9.320,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.910.279,00	1.910.279,00	359.330,33	18,81	
225075	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51201			73.508,82		
225075.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51201			650,00		
225076	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51201			15.000,00		
225077	3235	AFFITTI	51201			0,00		
225078	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51201			188.876,51		
225078.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			0,00		
225079	3239	ALTRI SERVIZI	51201			81.295,00		
225079.00.01	3239	ALTRI SERVIZI	51001			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		62.500,00	62.500,00	139.084,74	222,54	
225079.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51201			139.084,74		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		45.000,00	45.000,00	39.684,16	88,19	
225080	3292	PREMI ASSICURATIVI	51201			4.277,95		
225081	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51201			35.406,21		
225082	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51201			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.000,00	2.000,00	2.139,70	106,99	
225083	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51201			2.137,30		
225083.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	51201			2,40		
	353	Sovvenzioni alle società commerciali, all'agricoltura e all'artigianato dai mezzi dell'UE		4.396.624,02	4.396.624,02	2.077.029,74	47,24	
225084	3531	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, ALL'AGRICOLTURA E L'ARTIGIANATO DAI MEZZI DELL'UE	51201			2.077.029,74		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
225085	3661	SUSSIDI CORRENTI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	51201			0,00		

	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		2.671.941,43	2.671.941,43	1.385.991,56	51,87
225086	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51201			1.385.991,56	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		259.340,32	259.340,32	197.509,01	76,16
225087	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	51201			197.509,01	
	383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI		20.000,00	20.000,00	5.781,25	28,91
225087.01	3831	RIMBORSI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	51201			5.781,25	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00
225087.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51201			0,00	
225088	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51201			0,00	
	423	Mezzi di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00
225088.01	4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE	51201			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		161.579,28	161.579,28	161.579,28	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		161.579,28	161.579,28	161.579,28	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		128.285,71	128.285,71	128.285,71	100,00
225089	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			32.908,94	
225090	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			95.376,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
225091	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.691,10	
225092	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			4.308,90	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		21.167,18	21.167,18	21.167,18	100,00
225093	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.430,02	
225094	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			15.737,16	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.126,39	6.126,39	6.126,39	100,00
225095	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.367,41	
225096	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			4.758,98	
9211	Programma:	MOZAIK 5		93.506,00	93.506,00	74.530,81	79,71
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		93.506,00	93.506,00	74.530,81	79,71
	311	STIPENDI (LORDI)		65.206,10	65.206,10	51.290,18	78,66
225096.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			36.005,88	
225096.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			15.284,30	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		12.300,00	12.300,00	9.937,96	80,80
225096.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			7.054,86	
225096.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.883,10	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.734,40	10.734,40	8.457,12	78,79
225096.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			5.940,97	
225096.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.516,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.265,50	5.265,50	4.845,55	92,02
225096.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			3.607,10	
225096.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.238,45	

091	17249	Scuola industriale e artigianale Pola		5.994.750,48	5.994.750,48	5.721.481,64	95,44
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.422.830,08	5.422.830,08	5.360.127,92	98,84
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		307.489,32	307.489,32	307.489,32	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		26.453,00	26.453,00	26.453,00	100,00
225097	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			22.900,00	
225098	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			2.475,00	
225099	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			1.078,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		151.553,82	151.553,82	151.553,82	100,00
225100	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			129.928,19	
225101	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			4.180,31	
225102	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			15.124,10	
225103	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			2.321,22	
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.230,00	113.230,00	113.081,31	99,87
225104	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			5.446,50	
225105	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			56.711,82	
225106	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			27.016,92	
225107	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			1.060,00	
225108	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			13.979,23	
225109	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			3.030,98	
225110	3239	ALTRI SERVIZI	48007			5.835,86	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
225111	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		13.432,50	13.432,50	13.581,19	101,11
225112	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			5.172,71	
225113	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			12,50	
225114	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			8.395,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,00
225115	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			2.820,00	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		285.336,39	285.336,39	275.044,68	96,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		120.188,50	120.188,50	120.188,50	100,00
225116	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			120.188,50	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		140.336,49	140.336,49	130.176,86	92,76
225117	3223	ENERGIA	48007			130.176,86	
	323	USCITE PER I SERVIZI		16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
225118	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			16.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.011,40	8.011,40	7.879,32	98,35
225119	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			7.879,32	
	funzione:	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		109.669,10	109.669,10	55.382,09	50,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.699,30	5.699,30	8.938,42	156,83
225119.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			6.400,42	
225119.00.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			2.538,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.561,00	18.561,00	9.463,31	50,98
225119.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			1.222,31	
225120	3223	ENERGIA	32400			8.241,00	
225120.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		38.333,83	38.333,83	32.553,83	84,92
225121	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
225121.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			555,13	
225122	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			28.853,70	
225122.00.01	3239	ALTRI SERVIZI	32400			3.145,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		225,00	225,00	1.125,00	500,00
225122.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32400			1.125,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.000,00	2.000,00	2.374,41	118,72
225122.01.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			2.374,41	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	852,07	0,00
225122.01.01.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47400			852,07	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		43.849,97	43.849,97	0,00	0,00
225122.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			0,00	
225122.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	47400			0,00	
225122.04	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400			0,00	
225122.05	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.000,00	1.000,00	75,05	7,51
225122.06	4241	LIBRI	47400			75,05	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		4.720.335,27	4.720.335,27	4.722.211,83	100,04
	311	STIPENDI (LORDI)		3.898.380,00	3.898.380,00	3.895.525,95	99,93
225123	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.895.525,95	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		136.980,00	136.980,00	137.149,24	100,12
225124	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			137.149,24	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		643.488,93	643.488,93	642.648,90	99,87
225125	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			642.159,97	
225126	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			488,93	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
225126.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.880,00	2.880,00	5.580,00	193,75
225126.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			5.580,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		24.987,49	24.987,49	30.018,89	120,14
225127	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			3.050,00	
225128	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			26.968,89	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		11.288,85	11.288,85	11.288,85	100,00
225129	3433	INTERESSI DI MORA	53082			11.288,85	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		487.153,76	487.153,76	310.424,98	63,72
	<i>funzione:</i>	0950					

A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		18.614,01	18.614,01	4.545,35	24,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.411,50	4.411,50	4.545,35	103,03
225129.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			4.545,35	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.202,51	14.202,51	0,00	0,00
225129.01	3223	ENERGIA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230116	ATTIVITÀ:	Giornalino scolastico, riviste e libri		0,00	0,00	2.559,99	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	2.330,00	0,00
225129.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			2.330,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	229,99	0,00
225129.01.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			229,99	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		766,00	766,00	766,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00
225130	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		168,00	168,00	168,00	100,00
225131	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			168,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		398,00	398,00	398,00	100,00
225132	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080			398,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		456.693,75	456.693,75	291.473,64	63,82
	311	STIPENDI (LORDI)		173.000,00	173.000,00	173.721,48	100,42
225133	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	58400			173.721,48	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	2.925,00	97,50
225134	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	58400			2.925,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		28.600,00	28.600,00	28.664,12	100,22
225135	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	58400			28.664,12	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		56.000,00	56.000,00	45.342,81	80,97
225136	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			39.486,69	
225136.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	58400			5.856,12	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.852,50	20.852,50	14.282,97	68,50
225137	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			14.282,97	
225138	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400			0,00	
225139	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.610,00	18.610,00	25.349,02	136,21
225140	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			3.705,00	
225141	3234	SERVIZI COMUNALI	58400			10.705,00	
225142	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			280,00	
225143	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			0,00	
225144	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400			3.869,02	
225145	3239	ALTRI SERVIZI	58400			6.790,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
225145.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	58400			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		740,00	740,00	1.188,24	160,57
225146	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400			1.188,24	

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		153.291,25	153.291,25	0,00	0,00
225147	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			0,00	
225148	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	51001			0,00	
225149	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	58400			0,00	
225150	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	51001			0,00	
225151	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51001			0,00	
225152	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.080,00	1.080,00	1.080,00	100,00
225152.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			1.080,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		296,00	296,00	296,00	100,00
225152.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			296,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.392,46	7.392,46	7.392,46	100,00
225153	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			7.392,46	
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225153.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			1.500,00	
225154	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		811,54	811,54	811,54	100,00
225154.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			811,54	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		60.531,95	60.531,95	26.694,05	44,10
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		48.604,45	48.604,45	11.516,55	23,69
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		48.344,44	48.344,44	11.516,55	23,82
225154.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			3.074,05	
225154.02.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			3.469,50	
225154.03	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32400			4.973,00	
225154.04	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		260,01	260,01	0,00	0,00
225154.04.01	4241	LIBRI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		11.927,50	11.927,50	15.177,50	127,25
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.927,50	7.927,50	7.927,50	100,00
225154.04.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			7.927,50	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	7.250,00	181,25
225154.04.03	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
225154.04.03.01	4241	LIBRI	53082			3.250,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		24.234,69	24.234,69	24.234,69	100,00
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		24.234,69	24.234,69	24.234,69	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		19.038,51	19.038,51	19.038,51	100,00
225155	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.774,63	
225156	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			15.263,88	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225157	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			297,70	

225158	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.202,30	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.141,35	3.141,35	3.141,35	100,00
225159	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			634,76	
225160	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.506,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		554,83	554,83	554,83	100,00
225161	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
225162	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			554,83	
092	17482	Scuola tecnica di Pola		10.013.413,14	10.013.413,14	9.768.441,23	97,55
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.590.086,25	9.590.086,25	9.534.345,64	99,42
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		396.057,24	396.057,24	396.057,24	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
225163	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			38.000,00	
225164	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			5.000,00	
225165	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			1.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		188.210,56	188.210,56	188.210,56	100,00
225166	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			69.113,52	
225167	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			11.000,00	
225168	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			104.097,04	
225169	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			4.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		135.896,68	135.896,68	135.896,68	100,00
225170	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			15.000,00	
225171	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			38.496,68	
225172	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			20.000,00	
225173	3235	AFFITTI	48007			8.400,00	
225174	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			2.500,00	
225175	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			17.000,00	
225176	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			17.000,00	
225177	3239	ALTRI SERVIZI	48007			17.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.950,00	22.950,00	22.950,00	100,00
225178	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			8.500,00	
225179	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			950,00	
225180	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			1.500,00	
225181	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			12.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225182	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.000,00	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		578.944,51	578.944,51	536.779,79	92,72
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		155.068,74	155.068,74	155.068,74	100,00
225183	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			155.068,74	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		211.684,00	211.684,00	176.138,90	83,21
225184	3223	ENERGIA	48007			176.138,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		201.175,00	201.175,00	196.050,00	97,45

225185	3235	AFFITTI	48007			173.250,00		
225186	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			22.800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.016,77	11.016,77	9.522,15	86,43	
225187	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			9.522,15		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		8.615.084,50	8.615.084,50	8.601.508,61	99,84	
	311	STIPENDI (LORDI)		7.125.464,00	7.125.464,00	7.047.629,61	98,91	
225188	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.047.629,61		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		260.362,50	260.362,50	356.011,07	136,74	
225189	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			356.011,07		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.183.258,00	1.183.258,00	1.158.845,72	97,94	
225190	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.158.614,22		
225191	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			231,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		40.000,00	40.000,00	33.106,25	82,77	
225192	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			33.106,25		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		6.000,00	6.000,00	5.915,96	98,60	
225193	3433	INTERESSI DI MORA	53082			5.915,96		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		234.453,89	234.453,89	46.612,84	19,88	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		23.290,57	23.290,57	4.411,84	18,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.866,57	6.866,57	4.411,84	64,25	
225193.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			4.411,84		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		16.424,00	16.424,00	0,00	0,00	
225193.02	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.790,00	3.790,00	3.790,00	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		600,00	600,00	600,00	100,00	
225193.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			600,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		99,00	99,00	99,00	100,00	
225193.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			99,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.691,00	2.691,00	2.691,00	100,00	
225193.05	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			600,00		
225193.06	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.091,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		400,00	400,00	400,00	100,00	
225193.07	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			400,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		500,00	500,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	0,00	0,00	
225194	3239	ALTRI SERVIZI	55629			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		5.280,00	5.280,00	28.411,00	538,09	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	
225194.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			3.200,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.080,00	2.080,00	25.211,00	1.212,07	
225195	3239	ALTRI SERVIZI	32400			25.211,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						

A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		191.593,32	191.593,32	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		146.413,32	146.413,32	0,00	0,00
225196	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53083			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		45.180,00	45.180,00	0,00	0,00
225197	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			0,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225198	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225199	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			5.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		183.082,75	183.082,75	182.482,75	99,67
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS-sopra lo standard		182.482,75	182.482,75	182.482,75	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		182.482,75	182.482,75	182.482,75	100,00
225199.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			182.482,75	
	funzione:	0921					
A240204	ATTIVITÀ:	Manutenzione degli investimenti - altre entrate		600,00	600,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	600,00	0,00	0,00
225200	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		5.790,25	5.790,25	5.000,00	86,35
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		790,25	790,25	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		790,25	790,25	0,00	0,00
225200.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
225200.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			0,00	
225200.03	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400			0,00	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225200.03.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
093	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola		7.421.963,18	7.403.463,18	6.872.589,20	92,83
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.621.821,47	6.621.821,47	6.541.813,37	98,79
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		314.757,72	314.757,72	314.757,72	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.220,00	28.220,00	27.721,51	98,23
225201	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			24.381,51	
225202	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			3.340,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		114.484,72	114.484,72	118.052,05	103,12
225203	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			95.557,28	
225204	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.849,28	
225205	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			8.364,29	
225206	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.281,20	
	323	USCITE PER I SERVIZI		160.283,00	160.283,00	157.735,09	98,41
225207	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			39.622,51	

225208	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			6.949,75		
225208.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			0,00		
225209	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			28.207,05		
225210	3235	AFFITTI	48007			12.084,97		
225211	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			4.230,00		
225212	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			28.871,81		
225213	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			33.175,00		
225214	3239	ALTRI SERVIZI	48007			4.594,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		800,00	800,00	800,00		100,00
225215	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	48007			800,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.770,00	5.770,00	5.128,71		88,89
225216	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			512,08		
225217	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			250,00		
225218	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			2.395,00		
225219	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			1.971,63		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.200,00	4.200,00	4.320,36		102,87
225220	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			4.320,36		
225221	3433	INTERESSI DI MORA	48007			0,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
225221.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	48007			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		217.270,00	217.270,00	214.372,53		98,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		151.500,00	151.500,00	150.720,43		99,49
225222	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			150.720,43		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.000,00	39.000,00	39.000,00		100,00
225223	3223	ENERGIA	48007			39.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		18.000,00	18.000,00	16.000,00		88,89
225224	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			16.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.770,00	8.770,00	8.652,10		98,66
225225	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.652,10		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		11.100,00	11.100,00	13.960,75		125,77
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00
225225.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			2.500,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		8.600,00	8.600,00	11.460,75		133,26
225226	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			7.736,98		
225226.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			818,69		
225227	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			0,00		
225227.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			2.905,08		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		6.078.693,75	6.078.693,75	5.998.722,37		98,68
	311	STIPENDI (LORDI)		4.919.400,00	4.919.400,00	4.857.304,99		98,74
225228	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.681.790,99		
225229	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			174.713,19		
225229.01	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			800,81		

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		263.690,00	263.690,00	269.187,40	102,08
225230	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			269.187,40	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		816.324,00	816.324,00	806.173,78	98,76
225231	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			805.872,63	
225231.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			301,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,00
225231.01.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53082			2.150,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.716,00	2.716,00	0,00	0,00
225231.01.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,00
225231.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			7.200,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.213,75	55.213,75	48.956,25	88,67
225232	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			25.825,00	
225232.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			23.131,25	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.000,00	12.000,00	7.749,95	64,58
225232.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			7.749,95	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		33.700,00	33.700,00	24.970,72	74,10
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		23.700,00	23.700,00	14.970,72	63,17
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.700,00	23.700,00	14.970,72	63,17
225232.03	3223	ENERGIA	11001			14.970,72	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.108,58	1.108,58	1.108,58	100,00
225233	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			1.108,58	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.835,50	1.835,50	1.835,50	100,00
225234	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.057,20	
225234.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			778,30	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.812,50	4.812,50	4.812,50	100,00
225235	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.100,00	
225236	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.712,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.018,51	1.018,51	1.018,51	100,00
225237	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.018,51	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		1.224,91	1.224,91	1.224,91	100,00
225237.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			1.224,91	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		558.208,70	539.708,70	188.208,70	34,87
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		188.208,70	188.208,70	188.208,70	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		188.208,70	188.208,70	188.208,70	100,00
225238	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			183.208,70	
225238.00.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			5.000,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		370.000,00	351.500,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		370.000,00	351.500,00	0,00	0,00
225238.00.02	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		97.250,00	97.250,00	22.250,00	22,88

	<i>funzione:</i>	0921						
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	BENI IMMATERIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225238.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008				0,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		97.250,00	97.250,00	22.250,00	22,88	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		97.250,00	97.250,00	22.250,00	22,88	
225238.01.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008				22.250,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		47.576,80	47.576,80	34.937,42	73,43	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		42.576,80	42.576,80	25.937,42	60,92	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
225238.01.01.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400				0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		39.750,00	39.750,00	25.672,81	64,59	
225239	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400				5.781,25	
225239.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008				13.750,00	
225240	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400				6.141,56	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		2.826,80	2.826,80	264,61	9,36	
225241	4241	LIBRI	72400				215,29	
225242	4241	LIBRI	47400				49,32	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	9.000,00	180,00	
225242.01	4241	LIBRI	11001				5.000,00	
225242.01.01	4241	LIBRI	53082				4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		41.736,21	41.736,21	41.736,21	100,00	
	<i>funzione:</i>	0950						
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		41.736,21	41.736,21	41.736,21	100,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		33.471,43	33.471,43	33.471,43	100,00	
225243	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				5.959,69	
225244	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				27.511,74	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	
225245	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				267,45	
225246	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100				1.232,55	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.522,78	5.522,78	5.522,78	100,00	
225247	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				983,55	
225248	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100				4.539,23	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.242,00	1.242,00	1.242,00	100,00	
225249	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001				224,93	
225250	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100				1.017,07	
9211	Programma:	MOZAIK 5		21.670,00	21.670,00	18.672,78	86,17	
	<i>funzione:</i>	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		21.670,00	21.670,00	18.672,78	86,17	
	311	STIPENDI (LORDI)		13.306,00	13.306,00	13.305,00	99,99	
225250.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				4.223,81	
225250.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				9.081,19	

	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.098,00	5.098,00	2.503,45	49,11
225250.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.503,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.196,00	2.196,00	2.195,33	99,97
225250.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			696,93	
225250.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.498,40	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.070,00	1.070,00	669,00	62,52
225250.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
225250.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			159,26	
225250.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			509,74	
094	17466	Scuola d'economia Pola		7.221.989,41	7.273.239,25	7.048.040,36	96,90
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.630.943,34	6.630.943,34	6.453.822,54	97,33
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		203.240,88	203.240,88	203.240,88	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		35.200,00	35.200,00	37.985,70	107,91
225251	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			36.525,70	
225252	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			1.460,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		69.428,38	69.428,38	65.799,96	94,77
225253	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			49.161,09	
225254	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			5.615,93	
225255	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			10.378,34	
225256	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			644,60	
	323	USCITE PER I SERVIZI		82.312,50	82.312,50	86.604,65	105,21
225257	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			14.604,63	
225258	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			11.993,36	
225259	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			0,00	
225260	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			32.358,75	
225261	3235	NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA (FOTOCOPIATRICE)	48007			2.362,50	
225262	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			5.175,00	
225263	3239	ALTRI SERVIZI	48007			20.110,41	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.600,00	8.600,00	5.116,85	59,50
225264	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			2.539,84	
225265	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			390,00	
225266	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			150,00	
225267	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			2.037,01	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.700,00	7.700,00	7.733,72	100,44
225268	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			7.733,72	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		311.714,60	311.714,60	308.692,31	99,03
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		119.879,46	119.879,46	116.857,17	97,48
225269	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			116.857,17	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
225270	3223	ENERGIA	48007			55.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		128.712,50	128.712,50	128.712,50	100,00

225271	3235	AFFITTI	48007			119.212,50	
225272	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			9.500,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.122,64	8.122,64	8.122,64	100,00
225273	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.122,64	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		89.987,86	89.987,86	127.260,16	141,42
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
225274	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.788,00	33.788,00	7.947,92	23,52
225275	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			829,58	
225276	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			0,00	
225277	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			3,02	
225278	3223	ENERGIA	32400			6.544,18	
225279	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
225280	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00	
225281	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00	
225282	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			571,14	
	323	USCITE PER I SERVIZI		14.700,00	14.700,00	92.427,88	628,76
225283	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			36.925,00	
225284	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			3.000,00	
225285	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			15,38	
225286	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00	
225286.01	3235	AFFITTI	32400			0,00	
225286.02	3235	AFFITTI	47400			0,00	
225287	3239	ALTRI SERVIZI	32400			50.800,00	
225288	3239	ALTRI SERVIZI	47400			1.687,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.012,00	9.012,00	8.303,46	92,14
225288.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			2.560,00	
225288.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			61,56	
225289	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			0,00	
225290	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			5.681,90	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		21.000,00	21.000,00	10.673,05	50,82
225291	4221	ATTREZZATURA E ARREDI PER LA BIBLIOTECA	32400			6.174,05	
225292	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			0,00	
225292.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			4.499,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		7.487,86	7.487,86	7.907,85	105,61
225293	4241	LIBRI	32400			3.173,25	
225294	4241	LIBRI	47400			4.734,60	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		6.026.000,00	6.026.000,00	5.814.629,19	96,49
	311	STIPENDI (LORDI)		5.000.247,91	5.000.247,91	4.793.619,87	95,87
225295	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.793.619,87	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		200.000,00	200.000,00	197.753,15	98,88

225296	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			197.753,15		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		782.614,88	782.614,88	782.614,88	100,00	
225297	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			782.000,00		
225298	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE (2006/2007)	53082			614,88		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.190,00	8.190,00	5.694,08	69,52	
225298.01	3236	SPESE PER I TAMPONI PER INDIVIDUARE IL COVID	53082			2.190,00		
225298.01.01	3237	LAVORO DEGLI INSEGNANTI CON CONTRATTO D'OPERA	53082			3.504,08		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		22.374,37	22.374,37	22.374,37	100,00	
225298.02	3295	IMPOSTE GIUDIZIARIE PER LE CAUSE	53082			0,00		
225299	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			22.374,37		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		12.572,84	12.572,84	12.572,84	100,00	
225300	3433	INTERESSI DI MORA	53082			12.572,84		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		154.061,44	154.061,44	126.641,18	82,20	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		96.281,44	96.281,44	86.615,91	89,96	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.252,90	8.252,90	0,00	0,00	
225300.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		88.028,54	88.028,54	86.615,91	98,40	
225300.01	3223	ENERGIA	11001			86.615,91		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		27.000,00	27.000,00	14.798,00	54,81	
	323	USCITE PER I SERVIZI		27.000,00	27.000,00	14.798,00	54,81	
225301	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			14.798,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		5.280,00	5.280,00	2.600,00	49,24	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
225302	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	1.128,48	45,14	
225303	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			1.128,48		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.280,00	1.280,00	1.471,52	114,96	
225304	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			1.471,52		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		1.000,00	1.000,00	235,10	23,51	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		600,00	600,00	135,10	22,52	
225305	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			73,50		
225306	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			61,60		
	323	USCITE PER I SERVIZI		400,00	400,00	100,00	25,00	
225307	3231	SERVIZI DI TRASPORTO	32400			0,00		
225308	3239	ALTRI SERVIZI	32400			100,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	
225309	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	
225310	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			4.000,00		

	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
225311	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			3.000,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		14.500,00	14.500,00	12.392,17	85,46
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.500,00	14.500,00	12.392,17	85,46
225312	3222	FRUTTA	53060			12.392,17	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		47.250,00	98.292,50	98.292,50	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		47.250,00	98.292,50	98.292,50	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		47.250,00	98.292,50	98.292,50	100,00
225312.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			98.292,50	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		5.569,00	5.569,00	5.457,00	97,99
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.569,00	5.569,00	5.457,00	97,99
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.569,00	5.569,00	5.457,00	97,99
225312.02	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
225312.03	4241	LIBRI - LIBRI DI TESTO PER ALUNNI (ZMN)	53082			1.457,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		226.435,63	226.435,63	226.504,44	100,03
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		226.435,63	226.435,63	226.504,44	100,03
	311	STIPENDI (LORDI)		182.695,94	182.695,94	182.764,75	100,04
225313	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			152.676,04	
225314	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			30.088,71	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
225315	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			9.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		31.289,69	31.289,69	31.289,69	100,00
225316	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.365,80	
225317	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			26.923,89	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00
225318	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.760,00	
225319	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			690,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		157.730,00	157.937,34	137.322,70	86,95
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		157.730,00	157.937,34	137.322,70	86,95
	311	STIPENDI (LORDI)		126.980,00	122.480,00	102.040,36	83,31
225319.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			65.060,36	
225319.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			36.980,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		16.500,00	15.675,00	15.500,00	98,88
225319.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			15.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		12.750,00	18.282,34	18.282,34	100,00
225319.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			18.282,34	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225319.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.500,00	
095	17474	Scuola di medicina Pola		9.695.278,20	9.654.718,02	9.569.471,67	99,12

2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	7.938.901,17	7.938.901,17	8.334.602,51	104,98
	funzione:	0921				
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri	281.879,40	281.879,40	281.879,40	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	23.000,00	23.000,00	32.012,47	139,18
225320	3211	VIAGGI DI LAVORO 48007			30.091,47	
225321	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI 48007			950,00	
225322	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI 48007			971,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	145.000,00	145.000,00	134.922,94	93,05
225323	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI 48007			118.231,62	
225324	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007			5.490,46	
225325	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 48007			6.849,46	
225326	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA 48007			4.351,40	
	323	USCITE PER I SERVIZI	98.429,40	98.429,40	99.154,24	100,74
225327	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI 48007			10.875,55	
225328	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI 48007			35.793,66	
225329	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE 48007			8.516,00	
225330	3234	SERVIZI COMUNALI 48007			20.938,64	
225331	3235	AFFITTI 48007			0,00	
225332	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48007			0,00	
225333	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI 48007			990,76	
225334	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI 48007			17.852,13	
225335	3239	ALTRI SERVIZI 48007			4.187,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.250,00	10.250,00	10.589,66	103,31
225336	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA 48007			8.339,66	
225337	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME 48007			1.250,00	
225338	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ 48007			0,00	
225339	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE 48007			1.000,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.200,00	5.200,00	5.200,09	100,00
225340	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI 48007			5.200,09	
	funzione:	0921				
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva	256.494,08	256.494,08	312.253,65	121,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	78.500,00	78.500,00	78.500,00	100,00
225341	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 48007			78.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	49.047,80	49.047,80	105.077,37	214,23
225342	3223	ENERGIA 48007			105.077,37	
	323	USCITE PER I SERVIZI	113.962,50	113.962,50	113.962,50	100,00
225343	3235	AFFITTI 48007			103.962,50	
225344	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI 48007			10.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.983,78	14.983,78	14.713,78	98,20
225345	3292	PREMI ASSICURATIVI 48007			14.713,78	
	funzione:	0921				
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti	31.927,69	31.927,69	171.797,09	538,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.200,00	14.200,00	141.919,87	999,44
225346	3223	ENERGIA 32400			3.850,00	
225347	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI 47400			138.069,87	

	323	USCITE PER I SERVIZI		10.990,00	10.990,00	3.552,77	32,33
225347.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			2.152,77	
225347.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			1.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.737,69	6.737,69	26.324,45	390,70
225347.02	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			0,00	
225348	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			801,09	
225349	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			25.523,36	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		7.368.600,00	7.368.600,00	7.568.672,37	102,72
	311	STIPENDI (LORDI)		6.045.000,00	6.045.000,00	6.152.692,32	101,78
225350	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			6.152.692,32	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		281.600,00	281.600,00	268.513,92	95,35
225351	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			268.513,92	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		910.000,00	910.000,00	1.015.413,75	111,58
225352	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.015.413,75	
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	85.000,00	88.869,10	104,55
225353	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			88.869,10	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		38.000,00	38.000,00	31.888,89	83,92
225354	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			18.529,52	
225355	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			13.359,37	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.000,00	9.000,00	11.294,39	125,49
225356	3433	INTERESSI DI MORA	53082			11.294,39	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.438.229,81	1.397.876,97	972.569,82	69,57
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		635.836,10	595.483,26	436.162,84	73,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.261,90	11.261,90	11.041,22	98,04
225356.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			11.041,22	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		624.574,20	584.221,36	425.121,62	72,77
225356.01	3223	ENERGIA	11001			425.121,62	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00
225356.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			3.400,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230141	ATTIVITÀ:	In movimento per la salute		0,00	0,00	0,00	0,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
225357	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
225358	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
225359	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
225360	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			0,00	
225361	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
225362	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00	
225363	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00

225364	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		3.409,80	3.409,80	0,00	0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.409,80	3.409,80	0,00	0,00	
225364.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		151.843,73	151.843,73	138.073,51	90,93	
	311	STIPENDI (LORDI)		10.798,34	10.798,34	0,00	0,00	
225364.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			0,00		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		15.000,00	15.000,00	29.063,75	193,76	
225364.01.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32400			29.063,75		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.781,72	1.781,72	0,00	0,00	
225364.01.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		21.263,67	21.263,67	31.313,06	147,26	
225364.01.03.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			17.548,78		
225364.01.04	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			7.753,53		
225364.01.05	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			6.010,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	73.706,39	491,38	
225364.01.06	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			1.347,23		
225364.01.07	3239	ALTRI SERVIZI	32400			72.359,16		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.000,00	8.000,00	3.868,90	48,36	
225364.01.08	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			3.868,90		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		80.000,00	80.000,00	121,41	0,15	
225364.01.09	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	32400			121,41		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		633.140,18	633.140,18	384.933,47	60,80	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		21.195,50	21.195,50	15.974,15	75,37	
225365	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51999			15.974,15		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		595.322,37	595.322,37	258.459,32	43,42	
225366	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			246.368,88		
225366.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999			12.090,44		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
225367	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	29.100,00	727,50	
225368	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083			0,00		
225369	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53083			29.100,00		
225370	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53083			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.622,31	11.622,31	77.700,00	668,54	
225371	3292	PREMI ASSICURATIVI	53083			3.700,00		
225372	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			74.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	3.700,00	0,00	
225373	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	53083			3.700,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		600,00	600,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	0,00	0,00	
225373.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00		

	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
225374	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.053,27	1.053,27	1.053,27	100,00
225375	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.053,27	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.946,73	8.946,73	8.946,73	100,00
225375.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.946,73	
225376	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.000,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		168.227,25	168.227,25	168.227,25	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		112.426,25	112.426,25	112.426,25	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		112.426,25	112.426,25	112.426,25	100,00
225376.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			112.426,25	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - sopra lo standard		55.801,00	55.801,00	55.801,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		55.801,00	55.801,00	55.801,00	100,00
225376.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			55.801,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		107.679,97	107.679,97	56.240,11	52,23
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		102.679,97	102.679,97	46.740,11	45,52
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		101.674,97	101.674,97	46.740,11	45,97
225377	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			0,00	
225377.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			28.370,11	
225378	4224	ATTREZZATURA MEDICA E DA LABORATORIO	47400			18.370,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		1.005,00	1.005,00	0,00	0,00
225379	4241	LIBRI	72400			0,00	
225380	4241	LIBRI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	9.500,00	190,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	9.500,00	190,00
225380.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
225380.01.01	4241	LIBRI	53082			4.500,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		42.240,00	42.032,66	37.831,98	90,01
	<i>funzione:</i>	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		42.240,00	42.032,66	37.831,98	90,01
	311	STIPENDI (LORDI)		29.893,75	29.686,41	26.732,76	90,05
225380.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			16.759,76	
225380.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			9.973,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		6.380,00	6.380,00	6.343,09	99,42
225380.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			6.343,09	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.566,25	5.566,25	4.356,13	78,26
225380.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.356,13	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	400,00	100,00
225380.06	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			400,00	
096	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola		4.762.455,10	4.762.455,10	4.545.085,02	95,44
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		4.264.927,28	4.264.927,28	4.176.887,41	97,94
	<i>funzione:</i>	0921					

A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		163.097,04	163.097,04	171.357,61	105,06
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.400,00	7.400,00	6.771,70	91,51
225381	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			6.021,70	
225382	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			750,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		57.443,00	57.443,00	61.135,47	106,43
225383	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			25.341,09	
225383.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			16.000,00	
225384	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			11.794,38	
225385	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			8.000,00	
225386	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		91.801,67	91.801,67	94.783,57	103,25
225387	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			8.789,83	
225388	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			21.861,17	
225388.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			5.106,00	
225389	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			18.482,20	
225389.01	3235	AFFITTI	48007			8.192,20	
225390	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			6.809,67	
225391	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			4.530,00	
225392	3239	ALTRI SERVIZI	48007			21.012,50	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.052,37	3.052,37	5.056,56	165,66
225393	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			1.304,19	
225394	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			490,00	
225395	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			410,00	
225396	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			2.852,37	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		3.400,00	3.400,00	3.610,31	106,19
225397	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			3.610,31	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		202.658,01	202.658,01	180.725,28	89,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		90.184,10	90.184,10	90.184,10	100,00
225398	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			90.184,10	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		78.308,21	78.308,21	56.507,45	72,16
225399	3223	ENERGIA	48007			56.507,45	
	323	USCITE PER I SERVIZI		28.725,00	28.725,00	28.725,00	100,00
225400	3235	AFFITTI	48007			17.925,00	
225401	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			10.800,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.440,70	5.440,70	5.308,73	97,57
225402	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			5.308,73	
	<i>funzione:</i>	0921					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		105.793,43	105.793,43	59.213,21	55,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.428,00	6.428,00	2.637,08	41,02
225403	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			2.637,08	
225404	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		74.800,00	74.800,00	51.540,74	68,90
225405	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			0,00	
225406	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			61,60	

225407	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			33.487,36		
225408	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			0,00		
225409	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			17.991,78		
	323	USCITE PER I SERVIZI		19.700,00	19.700,00	5.034,94	25,56	
225410	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			824,63		
225411	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			450,31		
225412	3234	SERVIZI COMUNALI	47400			0,00		
225413	3235	AFFITTI	47400			0,00		
225413.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			0,00		
225414	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400			0,00		
225415	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00		
225415.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400			3.760,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.745,43	4.745,43	0,00	0,00	
225416	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			0,00		
225417	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			0,00		
225418	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		120,00	120,00	0,45	0,38	
225419	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,45		
225420	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		3.793.378,80	3.793.378,80	3.765.591,31	99,27	
	311	STIPENDI (LORDI)		3.112.051,00	3.112.051,00	3.096.959,15	99,52	
225421	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			3.096.959,15		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		136.938,00	136.938,00	127.555,69	93,15	
225422	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			127.555,69		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		513.611,30	513.611,30	511.117,60	99,51	
225423	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			510.828,12		
225424	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			289,48		
	323	USCITE PER I SERVIZI		580,00	580,00	580,00	100,00	
225424.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			580,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		23.084,50	23.084,50	22.996,87	99,62	
225425	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			13.075,00		
225426	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			9.921,87		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.114,00	7.114,00	6.382,00	89,71	
225427	3433	INTERESSI DI MORA	53082			6.382,00		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		201.231,71	201.231,71	129.896,29	64,55	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		6.775,08	6.775,08	4.405,44	65,02	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.775,08	6.775,08	4.405,44	65,02	
225427.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			4.405,44		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230143	ATTIVITÀ:	Mostre dei lavori degli alunni		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.310,66	3.310,66	3.310,66	100,00	
225428	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	55359			1.416,16		

225428.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55359			1.894,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.984,67	15.984,67	15.984,67	100,00	
225429	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55359			625,00		
225430	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55359			2.372,17		
225431	3239	ALTRI SERVIZI	55359			12.987,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		704,67	704,67	704,67	100,00	
225432	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	55359			704,67		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		10.969,80	10.969,80	5.069,40	46,21	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.969,80	10.969,80	5.069,40	46,21	
225433	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			5.069,40		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		750,00	750,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	0,00	0,00	
225433.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50,00	50,00	0,00	0,00	
225433.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		250,00	250,00	0,00	0,00	
225433.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50,00	50,00	0,00	0,00	
225433.04	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		152.086,83	152.086,83	90.421,45	59,45	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.236,00	46.236,00	26.494,70	57,30	
225434	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			0,00		
225434.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51999			26.494,70		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	1.424,45	14,24	
225434.01.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	51999			1.424,45		
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	8.800,00	58,67	
225434.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51999			8.800,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		55.000,00	55.000,00	36.630,33	66,60	
225434.03	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51999			36.630,33		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		25.750,83	25.750,83	17.029,28	66,13	
225435	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00		
225435.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51999			17.029,28		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	42,69	42,69	
225435.02	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51999			42,69		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		650,00	650,00	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	0,00	0,00	
225436	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		250,00	250,00	0,00	0,00	
225437	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
225438	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
225439	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			8.000,00	
2302	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
	funzione:	0960					
A230204	ATTIVITÀ:	Attuazione del curriculum		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
225440	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	53082			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
225441	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	53082			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		111.307,00	111.307,00	116.997,00	105,11
	funzione:	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		111.307,00	111.307,00	116.997,00	105,11
	323	USCITE PER I SERVIZI		111.307,00	111.307,00	116.997,00	105,11
225441.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			116.997,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		95.364,65	95.364,65	57.919,42	60,73
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		78.196,72	78.196,72	48.939,90	62,59
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		78.196,72	78.196,72	48.939,90	62,59
225442	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			0,00	
225443	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			36.891,90	
225443.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400			9.798,00	
225444	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400			2.250,00	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		17.167,93	17.167,93	8.979,52	52,30
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		17.167,93	17.167,93	8.979,52	52,30
225445	4241	LIBRI	47400			895,52	
225446	4241	LIBRI	62400			1.334,00	
225447	4241	LIBRI	53082			2.750,00	
225447.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		42.817,46	42.817,46	42.817,46	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		42.817,46	42.817,46	42.817,46	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		35.465,64	35.465,64	35.465,64	100,00
225448	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			28.946,68	
225449	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			6.518,96	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225450	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.851,82	5.851,82	5.851,82	100,00
225451	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.776,20	
225452	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.075,62	
9211	Programma:	MOZAIK 5		23.407,00	23.407,00	20.567,44	87,87
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		23.407,00	23.407,00	20.567,44	87,87

	311	STIPENDI (LORDI)		17.942,49	17.942,49	15.505,56	86,42
225452.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.709,87	
225452.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			10.795,69	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		2.504,00	2.504,00	2.503,45	99,98
225452.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.503,45	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.960,51	2.960,51	2.558,43	86,42
225452.04	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.781,30	
225452.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			777,13	
097	11084	Scuola di musica Ivan Matetić- Ronjgov Pola		12.687.227,59	12.687.227,59	11.605.832,87	91,48
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		11.871.166,38	11.871.166,38	10.891.456,96	91,75
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		218.831,76	218.831,76	218.831,76	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00
225453	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			33.000,00	
225454	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			5.500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.697,88	59.697,88	59.697,88	100,00
225455	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			50.000,00	
225456	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			7.697,88	
225457	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		96.414,00	96.414,00	96.414,00	100,00
225458	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			18.000,00	
225459	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			10.000,00	
225459.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			5.037,00	
225460	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			15.000,00	
225461	3235	AFFITTI	48007			13.947,00	
225462	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			12.430,00	
225463	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			21.000,00	
225464	3239	ALTRI SERVIZI	48007			1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		17.219,88	17.219,88	17.219,88	100,00
225465	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			6.598,00	
225466	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			121,88	
225466.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	48007			10.500,00	
225467	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
225468	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			7.000,00	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		412.174,96	412.174,96	400.436,21	97,15
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		325.168,92	325.168,92	316.870,67	97,45
225469	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			316.870,67	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		64.395,24	64.395,24	61.041,08	94,79
225470	3223	ENERGIA	48007			61.041,08	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
225471	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			12.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.610,80	10.610,80	10.524,46	99,19

225472	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			10.524,46		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		555.227,19	555.227,19	302.396,77	54,46	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		95.000,00	95.000,00	73.921,06	77,81	
225473	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			73.921,06		
225474	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	47400			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		103.000,00	103.000,00	60.808,63	59,04	
225475	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			10.984,33		
225476	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			41.107,03		
225477	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	47400			8.717,27		
	323	USCITE PER I SERVIZI		245.450,00	245.450,00	119.071,84	48,51	
225478	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			33.505,75		
225479	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			19.441,76		
225480	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400			1.430,18		
225481	3234	SERVIZI COMUNALI	47400			5.000,00		
225482	3235	AFFITTI	47400			4.243,79		
225483	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			40.000,00		
225484	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	47400			3.998,36		
225485	3239	ALTRI SERVIZI	47400			11.452,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		28.050,00	28.050,00	11.041,41	39,36	
225486	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400			11.041,41		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		82.500,00	82.500,00	37.294,17	45,21	
225487	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			17.213,74		
225488	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	47400			0,00		
225489	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47400			305,10		
225490	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	47400			0,00		
225491	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			19.775,33		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.227,19	1.227,19	259,66	21,16	
225492	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	47400			32,47		
225492.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			227,19		
225493	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	47400			0,00		
225494	3433	INTERESSI DI MORA	47400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		10.684.932,47	10.684.932,47	9.969.792,22	93,31	
	311	STIPENDI (LORDI)		9.180.091,64	9.180.091,64	8.464.951,39	92,21	
225495	3111	STIPENDI IN BASE ALLE SENTENZE GIUDIZIARIE	53082			380.091,64		
225496	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			8.084.859,75		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		192.242,14	192.242,14	192.242,14	100,00	
225497	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			192.242,14		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.148.432,79	1.148.432,79	1.148.432,79	100,00	
225498	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.148.432,79		
	323	USCITE PER I SERVIZI		113.265,90	113.265,90	113.265,90	100,00	
225499	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			113.265,90		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.900,00	50.900,00	50.900,00	100,00
225500	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			20.400,00	
225501	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			30.500,00	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		209.413,56	209.413,56	114.440,64	54,65
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		4.964,76	4.964,76	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.964,76	4.964,76	0,00	0,00
225501.01	3223	ENERGIA	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230104	ATTIVITÀ:	INSEGNANTI DI SOSTEGNO		3.500,00	3.500,00	3.414,18	97,55
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.414,18	97,55
225502	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			3.414,18	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230111	ATTIVITÀ:	Musica popolare istriana		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
225502.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
225502.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
225502.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		100.000,00	100.000,00	42.077,66	42,08
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.000,00	20.000,00	500,00	2,50
225503	3211	VIAGGI DI LAVORO	47400			500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		13.000,00	13.000,00	7.077,66	54,44
225504	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400			2.077,66	
225505	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400			3.000,00	
225505.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400			2.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		62.000,00	62.000,00	26.625,00	42,94
225506	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			5.500,00	
225507	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	47400			1.000,00	
225508	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			13.000,00	
225508.01	3239	ALTRI SERVIZI	47400			5.000,00	
225508.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	58400			2.125,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	7.875,00	157,50
225508.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			5.000,00	
225508.02.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	58400			2.875,00	
225509	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55359			0,00	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230148	ATTIVITÀ:	Finanziamento degli alunni con particolari necessità		2.616,30	2.616,30	2.616,30	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.616,30	2.616,30	2.616,30	100,00
225510	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53082			2.616,30	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230164	ATTIVITÀ:	Celebrazione dell'anniversario della scuola		44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
225511	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	47400			3.000,00	

225511.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			13.000,00		
225512	3239	ALTRI SERVIZI	47400			8.000,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	
225512.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	47400			9.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	
225513	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	47400			10.000,00		
225513.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			1.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230176	ATTIVITÀ:	Concorso statale		6.942,50	6.942,50	6.942,50	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.442,50	1.442,50	1.442,50	100,00	
225513.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53080			1.442,50		
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
225513.01.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53080			5.500,00		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		900,00	900,00	900,00	100,00	
225513.01.03	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			900,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.479,50	8.479,50	8.479,50	100,00	
225514	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			2.937,50		
225514.01	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			117,00		
225515	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.050,00		
225515.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			4.375,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		620,50	620,50	620,50	100,00	
225516	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			620,50		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230189	ATTIVITÀ:	Mentoring		5.390,00	5.390,00	5.390,00	100,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.390,00	5.390,00	5.390,00	100,00	
225516.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			5.390,00		
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS-sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
225517	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			0,00		
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		248.704,44	248.704,44	248.704,44	100,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240402	ATTIVITÀ:	Centro polivalente Pola		248.704,44	248.704,44	248.704,44	100,00	
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI		248.704,44	248.704,44	248.704,44	100,00	
225517.01	4511	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	48008			248.704,44		
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		349.300,00	349.300,00	342.587,62	98,08	
	<i>funzione:</i>	0921						
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		346.300,00	346.300,00	336.837,62	97,27	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		331.300,00	331.300,00	336.837,62	101,67	
225518	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	47400			34.692,50		
225519	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	47400			8.667,32		
225519.01	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	47400			49.710,00		
225520	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	72400			2.300,00		

225521	4226	ATTREZZATURA SPORTIVA E MUSICALE	47400			191.757,80	
225522	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	47400			49.710,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
225523	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	47400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		3.000,00	3.000,00	5.750,00	191,67
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.000,00	3.000,00	5.750,00	191,67
225523.01	4241	LIBRI	11001			3.000,00	
225523.01.01	4241	LIBRI	53082			2.750,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		8.643,21	8.643,21	8.643,21	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		8.643,21	8.643,21	8.643,21	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		5.418,79	5.418,79	5.418,79	100,00
225524	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			1.293,79	
225525	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.125,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,00
225526	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			690,00	
225527	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			450,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.306,44	1.306,44	1.306,44	100,00
225528	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.081,54	
225529	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			224,90	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		777,98	777,98	777,98	100,00
225530	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			586,50	
225531	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			191,48	
098	17216	SMS Mate Balota Parenzo		11.247.926,19	11.249.801,19	11.468.738,67	101,95
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		9.804.051,47	9.804.051,47	10.128.572,07	103,31
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		315.730,32	315.730,32	315.730,32	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
225532	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			44.000,00	
225533	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			6.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		119.282,32	119.282,32	119.282,32	100,00
225534	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			78.482,32	
225535	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			19.701,50	
225535.01	3223	ENERGIA	48007			2.000,00	
225536	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			18.500,00	
225536.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			598,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		130.598,00	130.598,00	130.598,00	100,00
225537	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			22.000,00	
225538	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			12.000,00	
225538.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			6.348,00	
225539	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			55.000,00	
225540	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			0,00	

225541	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			13.250,00		
225542	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			10.000,00		
225543	3239	ALTRI SERVIZI	48007			12.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.850,00	5.850,00	5.850,00	100,00	
225544	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			850,00		
225545	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			5.000,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
225546	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			10.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		346.860,63	346.860,63	343.900,75	99,15	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		202.300,00	202.300,00	202.300,00	100,00	
225547	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			202.300,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	
225548	3223	ENERGIA	48007			30.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		94.980,00	94.980,00	94.980,00	100,00	
225549	3235	AFFITTI	48007			69.780,00		
225550	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			25.200,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.580,63	19.580,63	16.620,75	84,88	
225551	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			16.620,75		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		328.688,00	328.688,00	509.257,20	154,94	
	311	STIPENDI (LORDI)		34.334,76	34.334,76	39.386,47	114,71	
225551.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			39.386,47		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.665,24	5.665,24	6.445,30	113,77	
225551.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			6.445,30		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		49.000,00	49.000,00	55.389,21	113,04	
225552	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			44.060,57		
225553	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			6.618,64		
225554	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			4.710,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		94.820,00	94.820,00	141.009,07	148,71	
225555	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			6.372,25		
225556	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			44.756,40		
225557	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			15.242,50		
225558	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	62400			10.520,00		
225559	3223	ENERGIA	32400			35.157,07		
225560	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			21.423,00		
225560.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			4.237,34		
225560.02	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			3.300,51		
	323	USCITE PER I SERVIZI		63.688,00	63.688,00	133.002,78	208,83	
225561	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			10.185,14		
225562	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400			50.260,00		
225563	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			47.895,36		
225563.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			7.107,00		
225564	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			9.106,29		

225565	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			75,00	
225566	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			2.367,00	
225567	3239	ALTRI SERVIZI	32400			6.006,99	
225568	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.380,00	35.380,00	118.831,50	335,87
225568.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	62400			7.380,00	
225569	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32400			0,00	
225570	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			18.186,05	
225571	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			93.265,45	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.000,00	4.000,00	9.997,37	249,93
225572	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			9.942,91	
225573	3433	INTERESSI DI MORA	32400			54,46	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		36.800,00	36.800,00	3.584,00	9,74
225574	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			3.584,00	
225575	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	1.611,50	32,23
225576	4241	LIBRI	32400			1.611,50	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		8.812.772,52	8.812.772,52	8.959.683,80	101,67
	311	STIPENDI (LORDI)		7.242.546,00	7.242.546,00	7.398.936,02	102,16
225577	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			7.398.936,02	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		282.765,00	282.765,00	242.627,48	85,81
225578	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			242.627,48	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.218.772,62	1.218.772,62	1.248.369,81	102,43
225579	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			1.219.813,76	
225580	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			28.556,05	
	323	USCITE PER I SERVIZI		36.288,13	36.288,13	32.029,28	88,26
225580.00.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			3.300,00	
225580.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			28.729,28	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	5.386,00	0,00
225580.01.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			5.386,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		32.400,77	32.400,77	32.335,21	99,80
225580.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			32.335,21	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		1.209.957,59	1.211.832,59	1.114.123,52	91,94
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		485.612,12	483.924,62	480.390,12	99,27
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		227.918,12	227.918,12	224.825,53	98,64
225580.03	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			224.825,53	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		257.694,00	256.006,50	255.564,59	99,83
225580.04	3223	ENERGIA	11001			255.564,59	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		8.887,00	12.449,50	8.887,00	71,38
	311	STIPENDI (LORDI)		515,02	515,02	515,02	100,00
225580.05	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			515,02	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		84,98	84,98	84,98	100,00

225580.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			84,98		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.997,00	3.872,00	3.872,00	100,00	
225580.07	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			3.872,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.615,00	3.615,00	3.615,00	100,00	
225580.08	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			495,00		
225580.09	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			3.120,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.875,00	3.562,50	0,00	0,00	
225580.09.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		800,00	800,00	800,00	100,00	
225580.10	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			800,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		431.696,47	431.696,47	422.592,31	97,89	
	311	STIPENDI (LORDI)		358.966,93	358.966,93	350.785,82	97,72	
225581	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			350.785,82		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		13.500,00	13.500,00	14.013,80	103,81	
225582	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	55348			14.013,80		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		59.229,54	59.229,54	57.792,69	97,57	
225583	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			57.792,69		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		95.000,00	95.000,00	80.230,00	84,45	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		95.000,00	95.000,00	80.230,00	84,45	
225584	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55516			0,00		
225585	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55631			1.000,00		
225586	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55291			0,00		
225587	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			79.230,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		168.762,00	168.762,00	112.024,09	66,38	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.000,00	6.000,00	22.780,96	379,68	
225588	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			22.780,96		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		19.000,00	19.000,00	4.591,90	24,17	
225589	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53083			4.591,90		
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	30.043,00	60,09	
225590	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			30.043,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		88.550,01	88.550,01	49.396,24	55,78	
225591	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			49.396,24		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.211,99	5.211,99	5.211,99	100,00	
225591.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53083			5.211,99		
	<i>funzione:</i>	0912						
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
225592	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.000,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
225593	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			2.500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	
225594	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			5.500,00		
	<i>funzione:</i>	0950						

A230186	ATTIVITÀ:	I liceali nelle istituzioni dell'UE		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
225594.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348			0,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
225595	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			100.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225595.01	4241	LIBRI	11001			5.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		99.107,13	99.107,13	96.992,95	97,87
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		99.107,13	99.107,13	96.992,95	97,87
	311	STIPENDI (LORDI)		66.643,77	66.643,77	66.643,77	100,00
225596	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			66.643,77	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
225597	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			3.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		10.996,22	10.996,22	10.996,22	100,00
225598	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			10.996,22	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.467,14	18.467,14	16.352,96	88,55
225599	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			2.421,90	
225600	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			13.931,06	
9211	Programma:	MOZAIK 5		29.810,00	29.810,00	24.050,13	80,68
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		29.810,00	29.810,00	24.050,13	80,68
	311	STIPENDI (LORDI)		13.244,70	13.244,70	13.166,72	99,41
225600.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			13.166,72	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	1.750,00	58,33
225600.02	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.750,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.185,38	2.185,38	2.143,41	98,08
225600.03	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.143,41	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		11.379,92	11.379,92	6.990,00	61,42
225600.04	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00	
225600.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			6.990,00	
099	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štiferič Parenzo		7.517.736,17	7.524.027,84	7.169.996,51	95,29
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.295.949,83	6.295.949,83	6.279.888,90	99,74
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		236.155,80	236.155,80	236.155,80	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		17.198,09	17.198,09	17.198,09	100,00
225601	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			10.439,64	
225602	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			6.758,45	
225603	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			0,00	

	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		90.391,01	90.391,01	89.931,48	99,49
225604	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			70.776,20	
225605	3223	ENERGIA	48007			759,53	
225606	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			14.935,88	
225607	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			358,00	
225608	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			3.101,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		119.435,90	119.435,90	119.895,43	100,38
225609	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			15.856,62	
225610	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			7.886,77	
225611	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			1.310,00	
225612	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			35.521,08	
225613	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			690,00	
225614	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			14.225,00	
225615	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			8.567,08	
225616	3239	ALTRI SERVIZI	48007			35.838,88	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
225617	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			1.300,00	
225618	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		7.830,80	7.830,80	7.830,80	100,00
225619	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			7.830,80	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		411.346,44	411.346,44	450.768,17	109,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		212.007,44	212.007,44	242.892,52	114,57
225620	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			242.892,52	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		115.600,00	115.600,00	133.022,51	115,07
225621	3223	ENERGIA	48007			133.022,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		73.220,00	73.220,00	65.520,00	89,48
225622	3235	AFFITTI	48007			47.520,00	
225623	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			18.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.519,00	10.519,00	9.333,14	88,73
225624	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			9.333,14	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.648.447,59	5.648.447,59	5.592.964,93	99,02
	311	STIPENDI (LORDI)		4.637.289,18	4.637.289,18	4.593.760,90	99,06
225625	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.503.429,43	
225626	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			66.691,28	
225627	3114	STIPENDI PER LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI LAVORO	53082			23.640,19	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		225.906,29	225.906,29	216.275,78	95,74
225628	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			216.275,78	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		752.224,02	752.224,02	753.585,66	100,18
225629	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			753.411,56	
225630	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			174,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.715,00	4.715,00	4.715,00	100,00

225630.00.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			4.715,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	
225630.00.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53082			21.000,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,00	
225630.00.03	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			2.550,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		4.763,10	4.763,10	1.077,59	22,62	
225630.00.04	3433	INTERESSI DI MORA	53082			1.077,59		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		741.010,29	741.157,23	421.823,93	56,91	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		121.264,25	121.264,25	34.710,26	28,62	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		71.315,73	71.315,73	28.421,12	39,85	
225630.00.05	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			9.688,08		
225630.00.06	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			18.733,04		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		33.544,57	33.544,57	6.289,14	18,75	
225630.01	3223	ENERGIA	11001			6.289,14		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.388,95	8.388,95	0,00	0,00	
225631	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	72400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		15,00	15,00	0,00	0,00	
225632	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
225633	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400			0,00		
225634	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	72400			0,00		
225635	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		5.162,54	5.309,48	5.162,54	97,23	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.896,57	2.896,57	2.896,57	100,00	
225635.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			2.896,57		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		498,23	498,23	498,23	100,00	
225635.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			448,98		
225635.03	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	11001			49,25		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		625,00	771,94	625,00	80,96	
225635.04	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	11001			625,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.142,74	1.142,74	1.142,74	100,00	
225635.05	3433	INTERESSI DI MORA	11001			1.142,74		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230108	ATTIVITÀ:	Studio di una lingua straniera		67.570,00	67.570,00	54.855,45	81,18	
	311	STIPENDI (LORDI)		58.000,00	58.000,00	47.086,22	81,18	
225636	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	55348			47.086,22		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		9.570,00	9.570,00	7.769,23	81,18	
225637	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	55348			7.769,23		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	
225638	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55348			0,00		

	<i>funzione:</i>	0950							
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		50.000,00	50.000,00	42.844,81	85,69		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.272,51	9.272,51	4.376,56	47,20		
225639	3211	VIAGGI DI LAVORO	55348			4.376,56			
225640	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	55291			0,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		14.327,80	14.327,80	19.576,04	136,63		
225641	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55291			0,00			
225642	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55348			19.576,04			
	323	USCITE PER I SERVIZI		17.697,96	17.697,96	17.697,96	100,00		
225643	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55348			9.500,00			
225643.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55348			8.197,96			
225644	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55291			0,00			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00		
225645	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	55348			0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.701,73	3.701,73	1.194,25	32,26		
225646	3292	PREMI ASSICURATIVI	55348			0,00			
225646.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	55348			0,00			
225647	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55348			1.194,25			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
225647.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	55348			0,00			
	<i>funzione:</i>	0921							
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		129.972,80	129.972,80	183.695,20	141,33		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		32.072,98	32.072,98	48.608,16	151,55		
225648	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			45.493,16			
225649	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	32400			0,00			
225649.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			3.115,00			
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		30.396,67	30.396,67	40.459,28	133,10		
225649.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			37.495,23			
225650	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			2.964,05			
	323	USCITE PER I SERVIZI		51.262,69	51.262,69	69.454,19	135,49		
225650.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			7.587,50			
225651	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			313,17			
225652	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			59.244,39			
225653	3239	ALTRI SERVIZI	32400			2.309,13			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.540,46	8.540,46	15.917,42	186,38		
225654	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			15.917,42			
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	0,75	0,00		
225654.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,75			
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.000,00	7.000,00	8.251,01	117,87		
225655	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00			
225656	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			338,00			
225657	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	32400			5.950,00			
225658	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			1.963,01			

	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		700,00	700,00	1.004,39	143,48
225658.01	4241	LIBRI	32400			1.004,39	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		325.683,76	325.683,76	69.817,51	21,44
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200.000,00	200.000,00	16.485,00	8,24
225659	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			16.485,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		7.000,00	7.000,00	0,81	0,01
225660	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			0,81	
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.792,95	46.792,95	24.725,45	52,84
225661	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00	
225661.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	58400			3.375,00	
225661.02	3235	AFFITTI	58400			1.334,45	
225661.03	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400			19.350,00	
225661.04	3239	ALTRI SERVIZI	58400			666,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		34.534,56	34.534,56	2.250,00	6,52
225662	3292	PREMI ASSICURATIVI	58400			0,00	
225663	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			2.250,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		37.356,25	37.356,25	26.356,25	70,55
225663.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			17.381,25	
225664	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	58400			0,00	
225664.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400			8.975,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230169	ATTIVITÀ:	Istruzione degli adulti		27.604,02	27.604,02	16.985,24	61,53
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		468,38	468,38	468,38	100,00
225664.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			468,38	
	323	USCITE PER I SERVIZI		25.135,64	25.135,64	16.516,86	65,71
225665	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			16.516,86	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
225666	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
A230170	ATTIVITÀ:	Cooperativa degli alunni		200,00	200,00	200,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
225667	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		200,00	200,00	200,00	100,00
225668	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			200,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		13.552,92	13.552,92	13.552,92	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
225669	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		5.345,92	5.345,92	5.345,92	100,00
225670	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			5.345,92	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
225671	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
225672	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.207,00	8.207,00	8.207,00	100,00
225672.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			8.207,00	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		195.237,50	201.382,23	201.382,23	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					

A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		69.975,00	69.975,00	69.975,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		69.975,00	69.975,00	69.975,00	100,00
225672.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			69.975,00	
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		125.262,50	131.407,23	131.407,23	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		125.262,50	131.407,23	131.407,23	100,00
225672.01.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			131.407,23	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	funzione:	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
225672.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			37.500,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		37.187,50	37.187,50	30.187,50	81,18
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		26.187,50	26.187,50	26.187,50	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		26.187,50	26.187,50	26.187,50	100,00
225672.02.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	48008			26.187,50	
	funzione:	0980					
K240604	ATTIVITÀ:	Allestimento del gabinetto		11.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
225673	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	62400			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
225674	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			0,00	
225675	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	62400			0,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225675.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		138.112,05	138.112,05	138.112,05	100,00
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		138.112,05	138.112,05	138.112,05	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		101.796,54	101.796,54	101.796,54	100,00
225676	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			10.093,50	
225677	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			91.703,04	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00
225678	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			9.400,00	
225679	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		19.552,79	19.552,79	19.552,79	100,00
225680	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			17.583,95	
225681	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			1.968,84	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.362,72	7.362,72	7.362,72	100,00
225682	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			7.000,00	
225683	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			362,72	
9211	Programma:	MOZAIK 5		72.739,00	72.739,00	61.101,90	84,00
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		72.739,00	72.739,00	61.101,90	84,00
	311	STIPENDI (LORDI)		48.000,00	48.000,00	42.814,43	89,20

225683.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			31.774,43	
225683.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			11.040,00	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		10.100,00	10.100,00	8.412,83	83,30
225683.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			2.633,00	
225683.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			5.779,83	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		11.863,00	11.863,00	7.427,94	62,61
225683.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			2.504,00	
225683.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			4.923,94	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.776,00	2.776,00	2.446,70	88,14
225683.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			876,00	
225683.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.570,70	
100	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno		11.095.312,74	11.095.312,74	11.002.191,91	99,16
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		8.061.738,32	8.061.738,32	8.063.536,34	100,02
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		259.536,12	259.536,12	259.536,12	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		46.906,61	46.906,61	44.408,11	94,67
225684	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			26.406,61	
225685	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			17.501,50	
225686	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			500,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		84.435,47	84.435,47	90.613,16	107,32
225687	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			80.177,69	
225688	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			500,00	
225688.01	3223	ENERGIA	48007			6.000,00	
225689	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			3.240,47	
225690	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			695,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		110.657,01	110.657,01	104.774,93	94,68
225691	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			20.000,00	
225692	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			15.754,18	
225693	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			0,00	
225694	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			34.950,89	
225694.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			225,00	
225695	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			8.612,50	
225696	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			16.000,00	
225697	3239	ALTRI SERVIZI	48007			9.232,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.231,69	8.231,69	8.231,69	100,00
225698	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	48007			500,00	
225699	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			250,00	
225699.01	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			6.981,69	
225700	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		9.305,34	9.305,34	11.508,23	123,67
225701	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			11.508,23	
	funzione:	0921					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		865.986,84	865.986,84	729.011,69	84,18
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		292.929,10	292.929,10	260.646,25	88,98

225702	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			260.646,25		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		431.533,00	431.533,00	329.626,72	76,39	
225703	3223	ENERGIA	48007			329.626,72		
	323	USCITE PER I SERVIZI		132.139,84	132.139,84	129.467,84	97,98	
225704	3235	AFFITTI	48007			111.739,84		
225705	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			17.728,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		9.384,90	9.384,90	9.270,88	98,79	
225706	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			9.270,88		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		6.936.215,36	6.936.215,36	7.074.988,53	102,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		5.714.051,36	5.714.051,36	5.813.308,58	101,74	
225707	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			5.813.308,58		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		196.403,79	196.403,79	223.821,17	113,96	
225708	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			223.821,17		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		947.445,69	947.445,69	959.635,43	101,29	
225709	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			959.635,43		
225709.00.01	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.360,00	8.360,00	8.360,00	100,00	
225709.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			8.360,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		50.871,85	50.871,85	50.661,85	99,59	
225710	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			25.115,00		
225710.00.01	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			25.546,85		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		19.082,67	19.082,67	19.201,50	100,62	
225710.00.02	3433	INTERESSI DI MORA	53082			19.201,50		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		2.904.085,98	2.904.085,98	2.810.119,19	96,76	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
225710.00.03	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		3.992,80	3.992,80	3.992,80	100,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		442,80	442,80	442,80	100,00	
225710.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00		
225710.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58800			442,80		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.550,00	3.550,00	3.550,00	100,00	
225711	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			0,00		
225711.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.550,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		2.200,00	2.200,00	2.630,17	119,55	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.200,00	2.200,00	2.630,17	119,55	
225711.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			2.200,00		
225711.02.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			430,17		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	
225711.02.00.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230137	ATTIVITÀ:	Perfezionamento professionale degli insegnanti		2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	

225711.02.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
225711.02.02	3239	ALTRI SERVIZI	53080			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230138	ATTIVITÀ:	Rassegne, laboratori e manifestazioni		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	
225712	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00		
225712.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			2.000,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		12.340,00	12.340,00	12.340,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		3.623,22	3.623,22	7.623,22	210,40	
225713	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			3.623,22		
225714	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			4.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		8.716,78	8.716,78	4.716,78	54,11	
225714.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	55374			0,00		
225714.02	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	62400			4.225,00		
225714.03	3239	ALTRI SERVIZI	62400			491,78		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	
225715	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	62400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		30.375,00	30.375,00	28.583,84	94,10	
	323	USCITE PER I SERVIZI		30.375,00	30.375,00	28.583,84	94,10	
225716	3239	ALTRI SERVIZI	32400			0,00		
225716.01	3239	ALTRI SERVIZI	55374			25.000,00		
225716.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	58800			3.583,84		
	<i>funzione:</i>	<i>0980</i>						
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		18.638,08	18.638,08	28.324,55	151,97	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.638,08	18.638,08	28.324,55	151,97	
225717	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			2.400,00		
225717.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			20.228,47		
225717.00.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			5.696,08		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	
225717.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			2.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	500,00	20,00	
225717.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			500,00		
225717.01.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	55374			0,00		
225717.01.03	3239	ALTRI SERVIZI	55374			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>						
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		2.552.555,93	2.552.555,93	2.527.865,68	99,03	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		23.150,44	23.150,44	31.050,44	134,12	
225717.01.04	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			23.150,44		
225718	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			7.900,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.478.889,10	2.478.889,10	2.496.815,24	100,72	
225719	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			2.496.815,24		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.516,39	50.516,39	0,00	0,00	
225720	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>						

A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		236.000,00	236.000,00	162.040,25	68,66
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		186.000,00	186.000,00	26.174,75	14,07
225721	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			26.174,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		20.000,00	20.000,00	2.574,25	12,87
225722	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53083			2.574,25	
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	24.000,00	120,00
225723	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53083			24.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.000,00	10.000,00	109.291,25	1.092,91
225724	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			109.291,25	
	funzione:	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		11.358,66	11.358,66	15.934,58	140,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		400,00	400,00	400,00	100,00
225724.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.800,50	4.800,50	8.000,50	166,66
225725	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			6.670,00	
225725.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			1.330,50	
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.518,16	5.518,16	6.894,08	124,93
225725.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			5.000,00	
225725.02	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400			215,00	
225725.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			1.679,08	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		640,00	640,00	640,00	100,00
225725.04	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	58400			640,00	
	funzione:	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
225726	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.568,00	1.568,00	1.568,00	100,00
225727	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.568,00	
225728	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	500,00	100,00
225729	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			500,00	
225730	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		7.114,52	7.114,52	7.114,52	100,00
225731	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			2.725,52	
225731.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	11001			4.389,00	
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		817,48	817,48	817,48	100,00
225731.02	4241	LIBRI	11001			817,48	
	funzione:	0912					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		18.328,51	18.328,51	13.907,32	75,88
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		18.328,51	18.328,51	13.907,32	75,88
225732	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			13.907,32	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		20.075,00	20.075,00	18.587,38	92,59
	funzione:	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS- sopra lo standard		20.075,00	20.075,00	18.587,38	92,59
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.075,00	20.075,00	18.587,38	92,59
225732.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			18.587,38	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	funzione:	0921					

K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
225732.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			18.750,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		45.300,00	45.300,00	51.194,52	113,01
	funzione:	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		33.300,00	33.300,00	39.409,40	118,35
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		33.300,00	33.300,00	39.409,40	118,35
225733	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			14.409,40	
225733.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55374			25.000,00	
	funzione:	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		12.000,00	12.000,00	11.785,12	98,21
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		12.000,00	12.000,00	11.785,12	98,21
225734	4241	LIBRI	53082			4.000,00	
225735	4241	LIBRI	32400			1.785,12	
225735.01	4241	LIBRI	11001			6.000,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		45.363,44	45.363,44	40.004,48	88,19
	funzione:	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		45.363,44	45.363,44	40.004,48	88,19
	311	STIPENDI (LORDI)		36.594,74	36.594,74	32.004,11	87,46
225736	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			424,36	
225737	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			31.579,75	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225738	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			0,00	
225739	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		5.868,70	5.868,70	5.233,61	89,18
225740	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			4.800,00	
225741	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			433,61	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		1.400,00	1.400,00	1.266,76	90,48
225741.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			1.000,00	
225741.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			266,76	
101	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno		6.634.107,75	6.634.107,75	7.047.658,07	106,23
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.305.651,56	5.305.651,56	6.184.975,98	116,57
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		213.153,84	213.153,84	213.153,84	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		28.567,23	28.567,23	28.567,23	100,00
225742	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			15.767,23	
225743	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			8.000,00	
225744	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	48007			4.800,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		76.178,65	76.178,65	76.178,65	100,00
225745	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			27.782,51	
225746	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	48007			26.248,15	
225747	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			18.147,99	
225748	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			2.500,00	
225749	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	48007			1.500,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.173,42	100.173,42	100.173,42	100,00

225750	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			18.499,15		
225751	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			30.533,75		
225752	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	48007			1.000,00		
225753	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			25.374,61		
225754	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			1.000,00		
225755	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			23.765,91		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			3.234,54	3.234,54	3.234,54	100,00
225756	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			1.000,00		
225757	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	48007			2.234,54		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
225758	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva			447.989,92	447.989,92	479.501,02	107,03
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			176.100,58	176.100,58	201.551,45	114,45
225759	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			201.551,45		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			152.104,07	152.104,07	152.773,04	100,44
225760	3223	ENERGIA	48007			152.773,04		
	323	USCITE PER I SERVIZI			109.274,60	109.274,60	114.684,18	104,95
225761	3235	AFFITTI	48007			100.284,18		
225762	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			14.400,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			10.510,67	10.510,67	10.492,35	99,83
225763	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			10.492,35		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti			95.654,95	95.654,95	104.507,03	109,25
	311	STIPENDI (LORDI)			23.523,56	23.523,56	20.549,66	87,36
225764	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			20.549,66		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI			3.881,39	3.881,39	3.390,71	87,36
225765	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			3.390,71		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			57.750,00	57.750,00	22.156,66	38,37
225766	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			22.056,66		
225767	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			100,00		
225768	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI			5.000,00	5.000,00	2.910,00	58,20
225769	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			2.910,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			500,00	500,00	500,00	100,00
225770	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			500,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			5.000,00	5.000,00	55.000,00	1.100,00
225770.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	55374			50.000,00		
225771	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			5.000,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori			4.548.852,85	4.548.852,85	5.387.814,09	118,44
	311	STIPENDI (LORDI)			3.659.516,89	3.659.516,89	4.403.603,55	120,33
225772	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.403.603,55		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			148.950,00	148.950,00	196.760,88	132,10

225773	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			196.760,88		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		603.820,29	603.820,29	729.504,56	120,81	
225774	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			729.504,56		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		115.290,48	115.290,48	39.503,14	34,26	
225775	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			16.557,50		
225776	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			22.945,64		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		21.275,19	21.275,19	18.441,96	86,68	
225777	3433	INTERESSI DI MORA	53082			18.441,96		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		731.483,00	731.483,00	413.744,45	56,56	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		22.904,51	22.904,51	0,00	0,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		20.279,28	20.279,28	0,00	0,00	
225777.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.625,23	2.625,23	0,00	0,00	
225777.02	3223	ENERGIA	11001			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		49.099,08	49.099,08	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	
225778	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53090			0,00		
225779	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53090			0,00		
225779.01	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	53082			0,00		
225780	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	53090			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	
225781	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53090			0,00		
225782	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53090			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.137,00	3.137,00	0,00	0,00	
225783	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53090			0,00		
225783.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
225784	4123	LICENZE	53082			0,00		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		3.262,08	3.262,08	0,00	0,00	
225785	4241	LIBRI	53082			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230144	ATTIVITÀ:	Stampa dell'annuario		400,00	400,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		400,00	400,00	0,00	0,00	
225786	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230158	ATTIVITÀ:	Rovigno-perla del fondale marino		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
225787	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	55374			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		500,00	500,00	0,00	0,00	
225788	3239	ALTRI SERVIZI	62400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0921						
A230165	ATTIVITÀ:	Servizio alunni		378.790,41	378.790,41	350.558,26	92,55	
	311	STIPENDI (LORDI)		95.800,28	95.800,28	96.364,36	100,59	

225789	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	32400			96.364,36		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		15.807,05	15.807,05	15.900,13	100,59	
225790	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	32400			15.900,13		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		18.540,00	18.540,00	45.251,61	244,08	
225791	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			34.211,61		
225792	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			11.040,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		59.135,01	59.135,01	56.490,62	95,53	
225793	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			7.411,73		
225794	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400			32.658,63		
225795	3223	ENERGIA	32400			10.733,48		
225796	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			5.686,78		
225797	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			0,00		
225798	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32400			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		143.809,37	143.809,37	75.407,58	52,44	
225799	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			1.476,19		
225800	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			10.104,86		
225801	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			3.080,00		
225802	3234	SERVIZI COMUNALI	32400			4.382,49		
225803	3235	AFFITTI	32400			17.216,78		
225804	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			2.837,50		
225805	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			26.131,83		
225806	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			197,74		
225807	3239	ALTRI SERVIZI	32400			9.980,19		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		33.272,53	33.272,53	58.430,06	175,61	
225808	3292	PREMI ASSICURATIVI	32400			0,00		
225809	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32400			0,00		
225810	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400			166,25		
225811	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			58.263,81		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.926,17	1.926,17	2.713,90	140,90	
225812	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			2.713,90		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
225812.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00		
225812.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			0,00		
225812.03	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32400			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230168	ATTIVITÀ:	Progetti UE dai fruitori del bilancio		262.693,50	262.693,50	49.241,63	18,74	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		55.749,50	55.749,50	0,00	0,00	
225813	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		151.847,00	151.847,00	49.241,63	32,43	
225814	3239	ALTRI SERVIZI	53083			49.241,63		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		55.097,00	55.097,00	0,00	0,00	
225815	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53083			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		5.095,50	5.095,50	2.728,43	53,55	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.095,50	5.095,50	2.728,43	53,55	

225816	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32400			0,00	
225816.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58400			2.728,43	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0912</i>					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
225817	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.000,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225818	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.000,00	
225819	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			3.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
225820	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.000,00	
225821	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			2.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
225822	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			1.000,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0912</i>					
A230199	ATTIVITÀ:	Schema scolastico		0,00	0,00	1.216,13	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	1.216,13	0,00
225822.00.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53060			1.216,13	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		46.942,13	46.942,13	46.942,13	100,00
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		46.942,13	46.942,13	46.942,13	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		46.942,13	46.942,13	46.942,13	100,00
225822.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			46.942,13	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		307.875,00	307.875,00	264.262,50	85,83
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		307.875,00	307.875,00	264.262,50	85,83
	412	BENI IMMATERIALI		307.875,00	307.875,00	264.262,50	85,83
225822.02	4126	ALTRI BENI IMMATERIALI	48011			264.262,50	
225822.02.01	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			0,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		204.000,00	204.000,00	104.000,00	50,98
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		200.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67
225823	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			50.000,00	
225824	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	62400			50.000,00	
225825	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	55374			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
225825.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			0,00	
		<i>funzione:</i>					
		<i>0921</i>					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225825.02	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
225825.02.01	4241	LIBRI	53082			0,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		19.826,06	19.826,06	18.254,65	92,07
		<i>funzione:</i>					
		<i>0950</i>					

T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		19.826,06	19.826,06	18.254,65	92,07
	311	STIPENDI (LORDI)		11.989,93	11.989,93	11.989,93	100,00
225826	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			11.989,93	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225826.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		6.131,41	6.131,41	4.560,00	74,37
225827	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			1.978,33	
225828	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.581,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		204,72	204,72	204,72	100,00
225828.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			204,72	
9211	Programma:	MOZAIK 5		18.330,00	18.330,00	15.478,36	84,44
	funzione:	0950					
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		18.330,00	18.330,00	15.478,36	84,44
	311	STIPENDI (LORDI)		8.992,50	8.992,50	8.383,88	93,23
225828.01.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			5.386,38	
225828.01.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			2.997,50	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		5.008,00	5.008,00	2.764,98	55,21
225828.01.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			2.010,98	
225828.01.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			754,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		1.483,77	1.483,77	1.483,77	100,00
225828.01.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			989,18	
225828.01.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			494,59	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		2.845,73	2.845,73	2.845,73	100,00
225828.01.07	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			2.791,82	
225828.01.08	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51100			53,91	
102	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno		7.193.667,73	7.193.667,73	7.107.182,60	98,80
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		6.858.136,39	6.858.136,39	6.770.264,66	98,72
	funzione:	0921					
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		176.396,76	176.396,76	176.396,76	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		12.270,00	12.270,00	13.070,00	106,52
225829	3211	VIAGGI DI LAVORO	48007			10.000,00	
225830	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	48007			3.070,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		50.093,96	50.093,96	51.785,85	103,38
225831	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	48007			44.199,01	
225831.01	3223	ENERGIA	48007			93,96	
225832	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			7.492,88	
225833	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	48007			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		108.182,80	108.182,80	104.774,77	96,85
225834	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	48007			11.271,78	
225835	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			7.953,98	
225836	3234	SERVIZI COMUNALI	48007			30.105,02	
225837	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	48007			9.062,50	

225838	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	48007			8.327,88	
225839	3239	ALTRI SERVIZI	48007			38.053,61	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		250,00	250,00	250,00	100,00
225840	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	48007			250,00	
225841	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	48007			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		5.600,00	5.600,00	6.516,14	116,36
225842	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	48007			6.511,33	
225842.01	3433	INTERESSI DI MORA	48007			4,81	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		633.776,68	633.776,68	569.244,51	89,82
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		224.008,72	224.008,72	217.536,84	97,11
225843	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007			217.536,84	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		324.411,00	324.411,00	268.381,43	82,73
225844	3223	ENERGIA	48007			268.381,43	
	323	USCITE PER I SERVIZI		75.116,16	75.116,16	75.116,16	100,00
225845	3235	AFFITTI	48007			66.716,16	
225846	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007			8.400,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.240,80	10.240,80	8.210,08	80,17
225847	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007			8.210,08	
	<i>funzione:</i>	<i>0921</i>					
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		196.081,28	196.081,28	229.366,39	116,98
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.400,00	10.400,00	8.415,96	80,92
225848	3211	VIAGGI DI LAVORO	32400			4.515,96	
225849	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			3.500,00	
225850	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			0,00	
225851	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32400			0,00	
225851.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	58400			400,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		39.274,47	39.274,47	62.725,49	159,71
225852	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400			23.323,95	
225853	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			12.194,30	
225854	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			4.175,98	
225855	3223	ENERGIA	32400			7.751,09	
225856	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			0,00	
225857	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			0,00	
225858	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32400			3.213,00	
225859	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	58400			12.067,17	
	323	USCITE PER I SERVIZI		66.204,70	66.204,70	75.030,31	113,33
225860	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			750,00	
225861	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32400			2.200,00	
225862	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	62400			3.750,00	
225862.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	55374			3.000,00	
225863	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400			6.957,30	
225863.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	58400			32.992,23	
225863.01.00.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32400			318,30	

225863.01.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32400			800,00		
225864	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32400			0,00		
225865	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			18.950,77		
225866	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			0,00		
225867	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	58400			316,71		
225867.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32400			1.520,00		
225868	3239	ALTRI SERVIZI	62400			2.100,00		
225869	3239	ALTRI SERVIZI	32400			1.375,00		
225869.01	3239	ALTRI SERVIZI	58400			0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		527,69	527,69	527,69		100,00
225870	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32400			527,69		
225870.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	55374			0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		100,00	100,00	0,00		0,00
225871	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	58400			0,00		
225872	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32400			0,00		
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		0,00	0,00	1.791,67		0,00
225872.01	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	32400			1.791,67		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		72.587,37	72.587,37	72.587,37		100,00
225873	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	58400			15.307,54		
225873.00.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			0,00		
225873.00.01.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	62400			12.474,02		
225873.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	58400			5.608,00		
225873.01.01	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	62400			2.500,00		
225873.01.02	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	32400			1.300,00		
225873.01.03	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	58400			19.507,50		
225874	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	58400			15.890,31		
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		6.987,05	6.987,05	8.287,90		118,62
225875	4241	LIBRI	58400			6.987,05		
225875.01	4241	LIBRI	32400			1.300,85		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		5.851.881,67	5.851.881,67	5.795.257,00		99,03
	311	STIPENDI (LORDI)		4.551.684,71	4.551.684,71	4.573.668,72		100,48
225876	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			4.244.973,32		
225876.01	3113	STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO	53082			328.695,40		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		223.918,48	223.918,48	189.841,34		84,78
225877	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			189.841,34		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		788.066,87	788.066,87	755.009,69		95,81
225878	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			754.149,40		
225879	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			860,29		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		577,00	577,00	577,00		100,00
225879.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53082			577,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		232.107,64	232.107,64	218.758,28		94,25
225879.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	58400			0,00		
225880	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53082			218.758,28		

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		35.308,27	35.308,27	37.183,27	105,31
225881	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			12.884,81	
225882	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			24.298,46	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		20.218,70	20.218,70	20.218,70	100,00
225883	3433	INTERESSI DI MORA	53082			20.218,70	
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		27.254,44	27.254,44	19.250,56	70,63
	<i>funzione:</i>	0950					
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
225884	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
225885	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230102	ATTIVITÀ:	Concorsi regionali		5.343,00	5.343,00	5.343,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00
225885.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		895,00	895,00	895,00	100,00
225885.00.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			895,00	
225885.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	11001			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
225885.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			3.000,00	
225885.03	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			600,00	
	369	TRASFERIMENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO		336,00	336,00	336,00	100,00
225885.04	3691	TRASFERIMENTI CORRENTI FRA FRUITORI DELLO STESSO BILANCIO	11001			336,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		312,00	312,00	312,00	100,00
225885.04.01	3811	DONAZIONI CORRENTI IN DENARO	11001			312,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		0,00	0,00	0,00	0,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00
225885.04.01.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
225885.04.01.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			0,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
A230139	ATTIVITÀ:	Feste di maturità		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
225886	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	55374			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00
225887	3239	ALTRI SERVIZI	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	0980					
A230155	ATTIVITÀ:	Viaggi di studio		6.961,88	6.961,88	0,00	0,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.961,88	6.961,88	0,00	0,00
225888	3211	VIAGGI DI LAVORO	55374			0,00	
	<i>funzione:</i>	0950					
A230171	ATTIVITÀ:	Società sportive scolastiche		2.949,56	2.949,56	3.907,56	132,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		200,00	200,00	200,00	100,00
225889	3211	VIAGGI DI LAVORO	62400			0,00	
225889.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	58400			200,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	958,00	0,00
225890	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400			0,00	
225890.00.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	58400			958,00	

	323	USCITE PER I SERVIZI		2.749,56	2.749,56	2.749,56	100,00
225890.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	58400			800,00	
225891	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	62400			0,00	
225891.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58400			1.949,56	
	<i>funzione:</i>	0912					
A230184	ATTIVITÀ:	Insegnamento della storia e della cultura del territorio		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		600,00	600,00	600,00	100,00
225891.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			600,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.644,90	1.644,90	1.644,90	100,00
225892	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.644,90	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00
225893	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			7.300,00	
225894	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
225895	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		455,10	455,10	455,10	100,00
225895.00.01	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			455,10	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		225.437,81	225.437,81	239.485,79	106,23
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		225.437,81	225.437,81	239.485,79	106,23
	323	USCITE PER I SERVIZI		225.437,81	225.437,81	239.485,79	106,23
225895.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			234.526,62	
225895.01.01	3239	ALTRI SERVIZI	48007			4.959,17	
2404	Programma:	Investimenti capitali nelle scuole medie superiori		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
K240401	ATTIVITÀ:	Documentazione progettuale delle scuole medie sup.		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
	412	BENI IMMATERIALI		18.750,00	18.750,00	18.750,00	100,00
225895.01.02	4126	DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	48008			18.750,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		29.000,00	29.000,00	31.750,00	109,48
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
225895.01.03	4222	ATTREZZATURA PER LE COMUNICAZIONI	55374			25.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		4.000,00	4.000,00	6.750,00	168,75
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	6.750,00	168,75
225895.01.04	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
225895.01.04.01	4241	LIBRI	53082			2.750,00	
9108	Programma:	MOZAIK 4		8.477,09	8.477,09	7.244,39	85,46
	<i>funzione:</i>	0950					
T910801	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 4		8.477,09	8.477,09	7.244,39	85,46
	311	STIPENDI (LORDI)		6.163,51	6.163,51	4.930,81	80,00
225895.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			0,00	
225895.03	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100			4.930,81	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
225895.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100			1.500,00	
225895.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		813,58	813,58	813,58	100,00
225895.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100			813,58	

225895.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				0,00	
9211	Programma:	MOZAIK 5		26.612,00	26.612,00	20.437,20	76,80	
	<i>funzione:</i>	0950						
T921101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto MOZAIK 5		26.612,00	26.612,00	20.437,20	76,80	
	311	STIPENDI (LORDI)		19.348,79	19.343,62	14.747,04	76,24	
225895.07.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001				11.060,28	
225895.07.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51100				3.686,76	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		3.250,00	3.255,17	3.256,90	100,05	
225895.07.03	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001				2.442,67	
225895.07.04	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51100				814,23	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		4.013,21	4.013,21	2.433,26	60,63	
225895.07.05	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001				622,25	
225895.07.06	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51100				1.811,01	
103	19601	Casa dell'alunno Pola		5.537.873,16	5.537.873,16	5.291.775,86	95,56	
2201	Programma:	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		5.044.161,96	5.044.161,96	4.796.177,74	95,08	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220101	ATTIVITÀ:	Uscite materiali delle SMS secondo i criteri		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
225896	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007				12.000,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	
225897	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007				12.000,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220102	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS secondo la spesa effettiva		753.183,06	753.183,06	753.061,52	99,98	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		40.730,96	40.730,96	40.730,96	100,00	
225898	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48007				40.730,96	
	323	USCITE PER I SERVIZI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	
225899	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	48007				9.600,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		6.072,10	6.072,10	5.950,56	98,00	
225900	3292	PREMI ASSICURATIVI	48007				5.950,56	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		696.780,00	696.780,00	696.780,00	100,00	
225901	3722	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN NATURA	48007				696.780,00	
	<i>funzione:</i>	0921						
A220103	ATTIVITÀ:	Spese materiali delle SMS-altre fonti		1.038.319,85	1.038.319,85	854.438,02	82,29	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		855.493,13	855.493,13	669.208,75	78,22	
225902	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	47400				72.187,27	
225903	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32400				1.106,82	
225903.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	62400				7.552,50	
225904	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	47400				488.153,67	
225905	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	32400				10.618,98	
225906	3223	ENERGIA	47400				89.589,51	
	323	USCITE PER I SERVIZI		182.339,23	182.339,23	184.841,82	101,37	
225907	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32400				33.953,26	
225908	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	47400				149.951,06	

225908.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			937,50		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		400,00	400,00	300,00	75,00	
225909	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	47400			300,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		87,49	87,49	87,45	99,95	
225910	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	72400			87,45		
	<i>funzione:</i>	0921						
A220104	ATTIVITÀ:	Stipendi e altre uscite per i dipendenti delle scuole medie superiori		3.228.659,05	3.228.659,05	3.164.678,20	98,02	
	311	STIPENDI (LORDI)		2.566.856,54	2.566.856,54	2.543.535,08	99,09	
225911	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53082			2.543.535,08		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		134.804,91	134.804,91	136.621,13	101,35	
225912	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	53082			136.621,13		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		424.147,60	424.147,60	420.051,31	99,03	
225913	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53082			419.157,58		
225914	3133	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DISOCCUPAZIONE	53082			893,73		
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.600,00	1.600,00	941,16	58,82	
225914.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	53082			941,16		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		71.250,00	71.250,00	42.908,78	60,22	
225915	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	53082			13.612,50		
225916	3296	SPESE PER I PROCESSI GIUDIZIARI	53082			29.296,28		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		30.000,00	30.000,00	20.620,74	68,74	
225917	3433	INTERESSI DI MORA	53082			20.620,74		
2301	Programma:	Programmi di formazione sopra lo standard		136.027,44	136.027,44	138.233,42	101,62	
	<i>funzione:</i>	0950						
A230101	ATTIVITÀ:	Spese materiali sopra lo standard		4.240,86	4.240,86	2.086,84	49,21	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.240,86	4.240,86	2.086,84	49,21	
225917.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	48011			2.086,84		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230103	ATTIVITÀ:	Assistenza legale		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00	
225917.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			7.900,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230115	ATTIVITÀ:	Altri programmi e progetti		0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	2.394,37	0,00	
225917.02.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53082			145,00		
225917.02.02	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME	53082			2.249,37		
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	1.250,00	0,00	
225917.02.03	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53082			1.250,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	3.355,63	0,00	
225917.02.04	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53082			3.355,63		
	<i>funzione:</i>	0950						
A230162	ATTIVITÀ:	Compenso per il Consiglio regionale professionale, Attivo regionale dei docenti		4.467,65	4.467,65	4.467,65	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
225918	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53080			1.000,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.467,65	3.467,65	3.467,65	100,00	
225918.01	3235	AFFITTI	53080			1.007,65		
225919	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53080			2.460,00		

	<i>funzione:</i>	0950					
A230195	ATTIVITÀ:	Organizzazione delle "domijade"		119.418,93	119.418,93	116.778,93	97,79
	323	USCITE PER I SERVIZI		13.591,66	13.591,66	13.591,66	100,00
225919.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	58800			0,00	
225919.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	47400			13.591,66	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		105.827,27	105.827,27	103.187,27	97,51
225919.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53080			0,00	
225919.03	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	58800			0,00	
225919.03.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	47400			103.187,27	
2402	Programma:	Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori		249.933,76	249.933,76	249.933,76	100,00
	<i>funzione:</i>	0921					
A240201	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo		94.195,82	94.195,82	94.195,82	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		94.195,82	94.195,82	94.195,82	100,00
225920	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	48007			94.195,82	
	<i>funzione:</i>	0921					
A240202	ATTIVITÀ:	Manutenz. degli inv. nelle SMS - sopra lo standard		155.737,94	155.737,94	155.737,94	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		155.737,94	155.737,94	155.737,94	100,00
225920.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			145.737,94	
225920.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			10.000,00	
2406	Programma:	Attrezzatura nelle scuole medie superiori		107.750,00	107.750,00	107.430,94	99,70
	<i>funzione:</i>	0921					
K240601	ATTIVITÀ:	Arredi scolastici e attrezzatura		103.750,00	103.750,00	103.430,94	99,69
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		103.750,00	103.750,00	103.430,94	99,69
225921	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32400			29.680,94	
225921.01	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	48008			73.750,00	
	<i>funzione:</i>	0921					
K240602	ATTIVITÀ:	Fornitura della biblioteca		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRO VALORE ESPOSITIVO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
225921.01.01	4241	LIBRI	11001			4.000,00	
00904	CAPITOLO:	ISITUTUTI UNIVERSITARI		7.987.190,84	7.987.190,84	7.610.375,16	95,28
11	Entrate e introiti non destinati			5.547.000,00	5.547.000,00	5.547.000,00	100,00
32	Entrate proprie dai fruitori del bilancio			1.740.000,00	1.740.000,00	1.477.248,26	84,90
51	Unione Europea			8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio			691.830,84	691.830,84	586.126,90	84,72
110	36436	L'Università istriana di scienze applicate		7.987.190,84	7.987.190,84	7.610.375,16	95,28
2503	Programma:	Attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate		6.252.190,84	6.189.388,11	6.025.553,34	97,35
	<i>funzione:</i>	0950					
A250302	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università istriana di scienze applicate - altri bilanci		374,23	374,23	374,23	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		374,23	374,23	374,23	100,00
225921.02	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53084			374,23	
	<i>funzione:</i>	0950					
A250306	ATTIVITÀ:	Progetto UE: Erasmus+programma MOBILITÀ		154.683,93	154.683,93	69.589,09	44,99
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		3.000,00	3.000,00	3.676,00	122,53
225922	3211	VIAGGI DI LAVORO	53083			3.676,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		4.000,00	4.000,00	1.250,00	31,25

225922.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53083			1.250,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225922.01.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53083			0,00		
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		147.683,93	147.683,93	64.663,09	43,78	
225923	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	53083			64.663,09		
	<i>funzione:</i>	0950						
T250307	ATTIVITÀ:	Progetto: EduIT		2.461,95	2.461,95	2.461,95	100,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		2.461,95	2.461,95	2.461,95	100,00	
225923.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53086			2.461,95		
	<i>funzione:</i>	0950						
T250309	ATTIVITÀ:	Progetto: WILD BIO ADAPT		534.310,73	534.310,73	513.701,63	96,14	
	311	STIPENDI (LORDI)		108.451,23	108.451,23	106.874,48	98,55	
225924	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53076			16.031,15		
225924.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53049			90.843,33		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		17.823,50	17.823,50	17.611,44	98,81	
225925	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53076			2.641,72		
225925.01	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53049			14.969,72		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		6.430,00	6.430,00	4.555,83	70,85	
225925.01.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	53076			367,20		
225925.01.02	3211	VIAGGI DI LAVORO	53049			2.080,80		
225925.01.02.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53049			0,00		
225925.01.02.02	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	53076			120,70		
225926	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53076			298,07		
225926.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53049			1.689,06		
	323	USCITE PER I SERVIZI		23.800,00	23.800,00	3.100,25	13,03	
225927	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53076			206,25		
225927.01	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53049			1.168,75		
225927.01.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53049			425,00		
225927.01.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53076			75,00		
225928	3239	ALTRI SERVIZI	53076			183,79		
225928.01	3239	ALTRI SERVIZI	53049			1.041,46		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		10.000,00	10.000,00	8.799,00	87,99	
225928.01.01	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53049			7.479,15		
225928.01.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	53076			1.319,85		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		19.000,00	19.000,00	12.721,29	66,95	
225929	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53076			2.812,50		
225929.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53049			0,00		
225929.01.00.01	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53049			9.908,79		
225929.01.00.02	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53076			0,00		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		348.806,00	348.806,00	360.039,34	103,22	
225929.01.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53049			360.039,34		
	<i>funzione:</i>	0950						

A250311	ATTIVITÀ:	Uscite per i dipendenti		4.687.000,00	4.600.439,56	4.600.439,56	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		3.905.000,00	3.750.396,03	3.750.396,03	100,00
225930	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			3.750.396,03	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		135.000,00	231.000,00	231.000,00	100,00
225931	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500			0,00	
225931.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			231.000,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		647.000,00	619.043,53	619.043,53	100,00
225932	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			619.043,53	
	<i>funzione:</i>	0950					
A250312	ATTIVITÀ:	Uscite materiali		765.000,00	788.757,71	797.332,24	101,09
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		81.000,00	81.092,00	81.092,00	100,00
225933	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			23.633,00	
225934	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			57.459,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		132.500,00	135.326,76	132.675,42	98,04
225935	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500			30.259,22	
225936	3223	ENERGIA	11001			82.826,76	
225937	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500			499,99	
225938	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500			19.089,45	
225938.01	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32500			0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		488.200,00	508.878,28	514.507,46	101,11
225939	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500			15.456,28	
225940	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500			19.779,35	
225941	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			69.600,03	
225942	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500			49.748,65	
225943	3234	SERVIZI COMUNALI	32500			50.618,00	
225944	3235	AFFITTI	11001			49.882,65	
225945	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32500			510,00	
225946	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			51.875,00	
225947	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500			106.495,15	
225948	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			8.076,85	
225949	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500			67.912,50	
225950	3239	ALTRI SERVIZI	11001			14.743,75	
225951	3239	ALTRI SERVIZI	32500			9.809,25	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		24.500,00	24.364,89	25.789,29	105,85
225952	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			14.364,89	
225953	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500			11.424,40	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		36.700,00	36.995,78	42.907,42	115,98
225953.01	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32500			16.343,56	
225954	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			11.295,78	
225955	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500			8.823,25	
225955.01	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32500			1.000,00	
225956	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32500			5.094,83	

225957	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	32500			350,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		2.100,00	2.100,00	360,65	17,17	
225957.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32500			26,88		
225957.02	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500			333,77		
	<i>funzione:</i>	0950						
A250313	ATTIVITÀ:	Formazione e attrezzatura della biblioteca universitaria		50.000,00	50.000,00	41.654,64	83,31	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		10.000,00	10.000,00	5.953,58	59,54	
225958	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500			5.953,58		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	17.001,06	85,01	
225959	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500			17.001,06		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		20.000,00	20.000,00	18.700,00	93,50	
225960	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	32500			18.700,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A250314	ATTIVITÀ:	Apertura di due nuovi programmi di studio		0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	
225961	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
A250315	ATTIVITÀ:	Ricerche scientifiche		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
225962	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500			0,00		
	<i>funzione:</i>	0950						
T250316	ATTIVITÀ:	Progetto HATCH		8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	
	311	STIPENDI (LORDI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
225962.00.00.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51500			0,00		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		0,00	0,00	0,00	0,00	
225962.00.00.02	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51500			0,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
225962.00.01	3211	VIAGGI DI LAVORO	51500			0,00		
225962.00.01.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51500			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
225962.00.01.02	3223	ENERGIA	51500			0,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		360,00	360,00	0,00	0,00	
225962.00.01.03	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51500			0,00		
225962.00.02	3235	AFFITTI	51500			0,00		
2505	Programma:	Centro di ricerca METRIS		1.735.000,00	1.797.802,73	1.584.821,82	88,15	
	<i>funzione:</i>	0950						
A250501	ATTIVITÀ:	Uscite materiali - METRIS		1.735.000,00	1.797.802,73	1.584.821,82	88,15	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		210.000,00	210.000,00	159.831,00	76,11	
225962.01	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	32500			159.831,00		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		84.000,00	94.475,71	79.978,71	84,66	
225963	3211	VIAGGI DI LAVORO	32500			17.522,50		
225964	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	11001			50.475,71		
225964.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	32500			11.362,50		
225964.01.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32500			618,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		135.000,00	156.582,83	159.834,30	102,08	
225965	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	32500			50.172,38		

225965.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001				10.774,37		
225966	3223	ENERGIA	11001				69.808,46		
225966.01	3223	ENERGIA	32500				13.634,17		
225966.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500				612,00		
225966.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	32500				12.244,17		
225966.04	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	32500				2.588,75		
	323	USCITE PER I SERVIZI				1.012.000,00	1.025.478,37	994.562,40	96,99
225967	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	32500				18.643,84		
225968	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	32500				220.982,32		
225969	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001				61.169,38		
225970	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	32500				105.368,26		
225970.01	3234	SERVIZI COMUNALI	32500				72.143,70		
225971	3235	AFFITTI	11001				126.168,76		
225971.01	3235	AFFITTI	32500				70.000,00		
225972	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	32500				1.112,50		
225973	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				170.163,98		
225973.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	32500				117.814,37		
225974	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001				13.813,75		
225974.01	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	32500				3.019,04		
225975	3239	ALTRI SERVIZI	11001				14.162,50		
225975.01	3239	ALTRI SERVIZI	32500				0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
225975.02	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32500				0,00		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE				50.000,00	53.870,38	13.870,38	25,75
225975.03	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	32500				0,00		
225976	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001				13.870,38		
225976.01	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	32500				0,00		
225976.02	3294	QUOTE ASSOCIATIVE E NORME	32500				0,00		
225976.03	3295	IMPOSTE E INDENNITÀ	32500				0,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE				23.000,00	25.675,84	10.675,84	41,58
225977	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001				10.675,84		
225977.00.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	32500				0,00		
225977.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	32500				0,00		
225977.02	3433	INTERESSI DI MORA	32500				0,00		
	412	BENI IMMATERIALI				11.000,00	21.719,60	21.719,60	100,00
225978	4123	LICENZE	11001				21.719,60		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA				160.000,00	160.000,00	144.349,59	90,22
225978.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	32500				95.332,51		
225978.02	4225	STRUMENTI, IMPIANTI E MACCHINARI	32500				49.017,08		
225978.02.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	32500				0,00		
TOTALE RIPARTIZIONE 009						510.265.582,98	510.265.582,98	448.050.508,00	87,81

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
01001	CAPITOLO: ASSESSORATO COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E ALTRI GRUPPI ETNICI	2.680.112,55	2.680.112,55	2.558.349,94	95,46
11	Entrate e introiti non destinati	2.496.425,00	2.496.425,00	2.376.162,39	95,18
51	Unione Europea	25.687,55	25.687,55	25.687,55	100,00
52	Ministeri e istituti statali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
54	Città e comuni per i programmi della RI	138.000,00	138.000,00	136.500,00	98,91
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	872.425,00	872.425,00	819.484,99	93,93
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	722.300,00	721.597,34	688.868,35	95,46
	311 STIPENDI (LORDI)	620.000,00	619.297,34	591.303,28	95,48
225979	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE 11001			591.303,28	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	102.300,00	102.300,00	97.565,07	95,37
225980	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA 11001			97.565,07	
	<i>funzione: 0131</i>				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	77.125,00	77.125,00	57.897,37	75,07
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	64.125,00	64.125,00	47.202,07	73,61
225981	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI 11001			2.011,39	
225982	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI 11001			45.190,68	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00	13.000,00	10.695,30	82,27
225983	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA 11001			10.695,30	
	<i>funzione: 0133</i>				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	73.000,00	73.702,66	72.719,27	98,67
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00	6.702,66	6.702,66	100,00
225984	3211 VIAGGI DI LAVORO 11001			6.702,66	
	323 USCITE PER I SERVIZI	60.000,00	60.000,00	59.337,16	98,90
225985	3235 AFFITTI 11001			59.337,16	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00	5.000,00	4.679,45	93,59
225986	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA 11001			4.679,45	
	366 SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
225987	3661 MUSEO CIVICO DI ROVIGNO - MATERIALE MUSEALE 11001			2.000,00	
2001	Programma: Società civile	264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
	<i>funzione: 0840</i>				
A200102	ATTIVITÀ: FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
	381 DONAZIONI CORRENTI	264.000,00	264.000,00	264.000,00	100,00
225988	3811 FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE 11001			264.000,00	
2002	Programma: Minoranze nazionali	940.525,00	940.525,00	932.340,42	99,13

	<i>funzione:</i>	0840						
A200201	ATTIVITÀ:	Donazioni correnti alle associazioni e società	379.950,00	379.950,00	372.400,30	98,01		
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00		
225989	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE			0,00			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00	3.000,00	2.990,64	99,69		
225990	3293	GRUPPO DI LAVORO PER I ROM - REGALI IN NATURA			2.990,64			
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	8.950,00	8.950,00	8.950,00	100,00		
225991	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - IN HISTRIA VERBA MANENT			3.700,00			
225992	3721	PREMI SPECIALI DELLA REGIONE ISTRIANA - ML HISTRIA			5.250,00			
	381	DONAZIONI CORRENTI	368.000,00	368.000,00	360.459,66	97,95		
225993	3811	MANIFESTAZIONI E PROGETTI			97.459,66			
225994	3811	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DELLE MINORANZE NAZIONALI			263.000,00			
	<i>funzione:</i>	0840						
A200202	ATTIVITÀ:	ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI	403.000,00	403.000,00	403.000,00	100,00		
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	32.320,00	32.320,00	32.320,00	100,00		
225995	3631	BIBLIOTECA CIVICA - DI POLA - MEZZI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LA MINORANZA ITALIANA			17.800,00			
225996	3631	DRAMMA ITALIANO FIUME			14.520,00			
	381	DONAZIONI CORRENTI	370.680,00	370.680,00	370.680,00	100,00		
225997	3811	CENTRO DI RICERCHE STORICHE ROVIGNO			162.000,00			
225998	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA			208.680,00			
	<i>funzione:</i>	0840						
A200204	ATTIVITÀ:	Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00		
225999	3237	SERVIZI DI CONTABILITÀ E ALTRI SERVIZI INTELLETTUALI			69.000,00			
	<i>funzione:</i>	0840						
A200206	ATTIVITÀ:	Festival della multiculturalità	58.500,00	58.500,00	58.499,85	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	58.500,00	58.500,00	58.499,85	100,00		
225999.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			6.025,00			
226000	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI- CONTRATTI D'OPERA			10.758,05			
226001	3239	ALTRI SERVIZI			21.310,00			
226002	3239	ALTRI SERVIZI			20.000,00			
226003	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE			406,80			
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00		
226004	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			0,00			
	<i>funzione:</i>	0840						
A200207	ATTIVITÀ:	La multiculturalità in Istria	30.075,00	30.075,00	29.440,27	97,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.075,00	30.075,00	29.440,27	97,89		
226005	3233	TRASMISSIONE "MULTICULTURALITÀ IN ISTRIA" TV NOVA			28.125,00			
226006	3237	OPUSCOLO "MULTICULTURALITÀ NELLA MIA ISTRIA"			1.315,27			
2003	Programma:	Promozione del bilinguismo e mantenimento della lingua italiana	364.475,00	364.475,00	357.734,56	98,15		
	<i>funzione:</i>	0840						
A200301	ATTIVITÀ:	Laboratorio linguistico di lingua italiana per prescolari	101.850,00	101.850,00	101.850,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI	101.850,00	101.850,00	101.850,00	100,00		
226007	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			55.000,00			
226007.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			46.850,00			
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI	0,00	0,00	0,00	0,00		
226008	3661	Laboratorio linguistico di lingua italiana per prescolari			0,00			

	<i>funzione:</i>	0840							
A200302	ATTIVITÀ:	Perfezionamento per insegnanti e professori di lingua italiana (L1, L2)		20.000,00	20.000,00	19.441,60	97,21		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	19.441,60	97,21		
226009	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			6.441,60			
226010	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	54998			13.000,00			
	<i>funzione:</i>	0840							
A200305	ATTIVITÀ:	Corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici		91.000,00	91.000,00	89.500,00	98,35		
	366	SUSSIDI AI FRUITORI DI ALTRI BILANCI		91.000,00	91.000,00	89.500,00	98,35		
226011	3661	CORSI DI LINGUA ITALIANA	11001			39.000,00			
226012	3661	Corsi di lingua italiana per dipendenti pubblici	54998			50.500,00			
	<i>funzione:</i>	0840							
A200307	ATTIVITÀ:	Gruppo di lavoro della RI per l'uniformazione della terminologia in lingua italiana		28.500,00	28.500,00	24.228,26	85,01		
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
226013	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00			
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		26.000,00	26.000,00	24.228,26	93,19		
226014	3241	COMPENSI AI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO	11001			21.729,86			
226015	3241	VIAGGI DI LAVORO	11001			2.498,40			
	<i>funzione:</i>	0840							
A200308	ATTIVITÀ:	Settimana della lingua italiana nel mondo		20.000,00	20.000,00	19.589,70	97,95		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		0,00	0,00	0,00	0,00		
226016	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00			
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.000,00	20.000,00	19.589,70	97,95		
226016.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00			
226017	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			19.589,70			
226018	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00			
	<i>funzione:</i>	0840							
A200309	ATTIVITÀ:	TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE IN LINGUA ITALIANA		103.125,00	103.125,00	103.125,00	100,00		
	323	USCITE PER I SERVIZI		103.125,00	103.125,00	103.125,00	100,00		
226019	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - MEDULIN FM	11001			15.000,00			
226020	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO LABIN	11001			0,00			
226021	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO STAR TV UMAGO	11001			15.000,00			
226022	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - "NOTIZIARIO FLASH" - ROVINJ FM	11001			15.000,00			
226023	3233	RASSEGNA DELLE NOTIZIE SETTIMANALI PANORAMICA SETTIMANALE" - TV NOVA	11001			28.125,00			
226024	3233	RASSEGNA DELLE NOTIZIE SETTIMANALI "SETTE GIORNI" - RADIO ISTR	11001			15.000,00			
226024.01	3233	RASSEGNA DEL NOTIZIARIO SETTIMANALE - RADIO MAESTRAL	11001			15.000,00			
2603	Programma:	PROGRAMMI SOCIALI		213.000,00	213.000,00	159.102,42	74,70		
	<i>funzione:</i>	0820							
K260304	ATTIVITÀ:	Club degli studenti dell'Istria		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00		
	381	DONAZIONI CORRENTI		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00		
226025	3811	CLUB DEGLI STUDENTI DELL'ISTRIA	11001			64.000,00			
	<i>funzione:</i>	0840							
A260305	ATTIVITÀ:	Attività per i giovani della RC		149.000,00	149.000,00	95.102,42	63,83		
	323	USCITE PER I SERVIZI		138.800,00	136.550,01	82.652,43	60,53		
226025.01	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00			
226026	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			22.619,98			

226026.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	54998			12.100,00	
226027	3239	ALTRI SERVIZI	11001			46.418,09	
226027.01	3239	ALTRI SERVIZI - TUTELA DIRITTI D'AUTORE	54998			1.514,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		10.200,00	12.449,99	12.449,99	100,00
226027.02	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			8.064,35	
226027.03	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	54998			4.385,64	
9107	Programma:	NOI - ieri, oggi, domani		25.687,55	25.687,55	25.687,55	100,00
	<i>funzione:</i>	0840					
T910701	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto NOI - ieri, oggi, domani		25.687,55	25.687,55	25.687,55	100,00
	311	STIPENDI (LORDI)		21.354,44	21.354,44	21.354,44	100,00
226028	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51200			21.354,44	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		809,65	809,65	809,65	100,00
226029	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51200			114,67	
226030	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51200			694,98	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		3.523,46	3.523,46	3.523,46	100,00
226031	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51200			3.523,46	
01002	CAPITOLO:	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		85.000,00	85.000,00	65.428,06	76,97
11		Entrate e introiti non destinati		85.000,00	85.000,00	65.428,06	76,97
121	47990	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA RI		9.250,00	9.250,00	5.416,29	58,55
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	5.416,29	58,55
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	5.416,29	58,55
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.200,00	1.200,00	1.199,99	100,00
226032	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			1.199,99	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		7.250,00	7.250,00	3.440,00	47,45
226033	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			0,00	
226034	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.440,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		800,00	800,00	776,30	97,04
226035	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			776,30	
122	45381	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA RI		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.250,00	100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		449,30	449,30	449,30	100,00
226036	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			89,30	
226037	3223	ENERGIA	11001			360,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		650,00	665,74	665,74	100,00
226038	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			665,74	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		4.550,70	4.615,76	4.615,76	100,00
226039	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			4.615,76	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		2.700,00	2.565,00	2.565,00	100,00
226040	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			2.520,00	
226041	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			45,00	

	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	954,20	954,20	100,00
226042	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			954,20	
123	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI		9.250,00	9.250,00	9.056,20	97,90
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.056,20	97,90
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.056,20	97,90
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		1.223,00	1.190,77	1.190,77	100,00
226043	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE	11001			223,00	
226044	3223	SPESE MATERIALI ENERGIA	11001			967,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.700,00	3.738,68	3.738,68	100,00
226045	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.245,00	
226046	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			1.493,68	
226046.01	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.000,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.227,00	3.219,65	3.025,85	93,98
226047	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			0,00	
226048	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			3.025,85	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.100,00	1.100,90	1.100,90	100,00
226049	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.100,90	
124	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA		9.250,00	9.250,00	2.050,30	22,17
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	2.050,30	22,17
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	2.050,30	22,17
	323	USCITE PER I SERVIZI		3.800,00	3.800,00	1.231,40	32,41
226050	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			0,00	
226051	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.231,40	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
226052	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
226053	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		900,00	900,00	818,90	90,99
226054	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			818,90	
125	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI		9.250,00	9.250,00	9.246,08	99,96
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.246,08	99,96
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.246,08	99,96
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		450,00	450,00	449,65	99,92
226055	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			449,65	
	323	USCITE PER I SERVIZI		2.220,00	2.220,00	2.219,25	99,97
226056	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			399,25	
226057	3239	ALTRI SERVIZI	11001			1.820,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		2.260,00	2.264,00	2.264,00	100,00
226058	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			2.264,00	

	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.600,00	3.508,80	3.505,98	99,92
226059	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			3.505,98	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		720,00	807,20	807,20	100,00
226060	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			807,20	
126	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI		9.250,00	9.250,00	5.497,49	59,43
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	5.497,49	59,43
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	5.497,49	59,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		4.550,00	4.785,00	4.784,99	100,00
226061	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			599,99	
226062	3223	ENERGIA	11001			4.185,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		0,00	0,00	0,00	0,00
226063	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.950,00	3.752,50	0,00	0,00
226064	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			0,00	
226065	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		750,00	712,50	712,50	100,00
226066	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			712,50	
127	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI		14.250,00	14.250,00	9.800,61	68,78
2002	Programma:	Minoranze nazionali		14.250,00	14.250,00	9.800,61	68,78
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		14.250,00	14.250,00	9.800,61	68,78
	323	USCITE PER I SERVIZI		5.000,00	5.000,00	4.870,00	97,40
226067	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
226067.01	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	11001			4.870,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		750,00	750,00	730,61	97,41
226068	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			730,61	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		8.500,00	8.500,00	4.200,00	49,41
226069	3291	COMPENSI PER IL LAVORO DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI E LE COMMISSIONI	11001			2.700,00	
226070	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.500,00	
129	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
2002	Programma:	Minoranze nazionali		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,00
226071	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			1.140,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
226072	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.500,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		360,00	360,00	360,00	100,00
226073	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			360,00	

130	45404	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE		3.000,00	3.000,00	2.863,30	95,44
2002	Programma:	Minoranze nazionali		3.000,00	3.000,00	2.863,30	95,44
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		3.000,00	3.000,00	2.863,30	95,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		500,00	500,00	499,50	99,90
226074	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			499,50	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.424,00	1.424,00	1.424,00	100,00
226075	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			1.424,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		926,00	926,00	795,80	85,94
226076	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			795,80	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		150,00	150,00	144,00	96,00
226077	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			144,00	
132	CONSIGLIO	DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE		9.250,00	9.250,00	9.247,79	99,98
2002	Programma:	Minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.247,79	99,98
	<i>funzione:</i>	0840					
A200203	ATTIVITÀ:	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		9.250,00	9.250,00	9.247,79	99,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		624,00	624,00	623,72	99,96
226078	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	11001			99,72	
226078.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	11001			524,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		200,00	210,00	210,00	100,00
226078.02	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	11001			210,00	
226079	3239	ALTRI SERVIZI - SERVIZI GRAFICI	11001			0,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		3.806,00	3.735,05	3.733,12	99,95
226080	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			3.733,12	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.620,00	3.679,71	3.679,71	100,00
226081	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.	11001			1.800,00	
226082	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			1.879,71	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		1.000,00	1.001,24	1.001,24	100,00
226083	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	11001			1.001,24	
TOTALE RIPARTIZIONE 010				2.765.112,55	2.765.112,55	2.623.778,00	94,89

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 011 GABINETTO DEL PRESIDENTE

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
01101	CAPITOLO: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	33.601.832,93	33.602.754,32	19.535.870,71	58,14
11	Entrate e introiti non destinati	27.888.457,93	27.889.379,32	15.716.853,43	56,35

52	Ministeri e istituti statali		5.713.375,00	5.713.375,00	3.819.017,28	66,84
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione		3.079.350,00	3.079.350,00	2.766.832,00	89,85
	<i>funzione:</i>	0131				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti		2.679.500,00	2.679.500,00	2.456.330,61	91,67
	311	STIPENDI (LORDI)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.108.021,96	91,65
226084	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			2.108.021,96	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	379.500,00	379.500,00	348.308,65	91,78
226085	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA			348.308,65	
	<i>funzione:</i>	0131				
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		304.850,00	304.850,00	269.685,13	88,46
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	234.850,00	234.850,00	207.220,10	88,24
226086	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			12.848,85	
226087	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			194.371,25	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.000,00	70.000,00	62.465,03	89,24
226088	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			62.465,03	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo		95.000,00	95.000,00	40.816,26	42,96
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.000,00	85.000,00	40.816,26	48,02
226089	3211	VIAGGI DI LAVORO			40.816,26	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
226090	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			0,00	
	<i>funzione:</i>	0133				
A100011	ATTIVITÀ: Censimento della popolazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
226091	3235	AFFITTI			0,00	
226092	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00
226093	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			0,00	
	SPESE COMUNI					
1002	Programma: DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		15.461.482,93	15.462.404,32	12.309.724,80	79,61
	<i>funzione:</i>	0133				
A100201	ATTIVITÀ: Spese comuni degli organi amministrativi		15.461.482,93	15.462.404,32	12.309.724,80	79,61
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	114.000,00	114.000,00	69.215,39	60,72
226094	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			1.375,00	
226095	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			67.840,39	
226096	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	
226097	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.457.500,00	3.457.500,00	2.729.736,68	78,95
226098	3221	MATERIALE PER LE PULIZIE			58.524,05	
226099	3221	MATERIALE PER LE PULIZIE			106.494,13	
226100	3221	ALTRE USCITE MATERIALI			12.499,20	
226101	3221	ALTRE USCITE MATERIALI			12.499,20	
226102	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE			0,00	
226103	3221	BIBLIOGRAFIA SETTORIALE			22.314,70	
226104	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI			78.281,75	
226105	3221	INCHIOSTRI PER STAMPANTI			193.103,11	
226106	3221	MATERIALE D'UFFICIO			287.121,01	

226107	3221	MATERIALE D'UFFICIO	11001			167.094,38	
226108	3223	ENERGIA	52095			516.532,21	
226109	3223	ENERGIA	11001			1.160.092,00	
226110	3225	PNEUMATICI	11001			76.243,75	
226111	3225	PNEUMATICI	52095			0,00	
226112	3225	INVENTARIO MINUTO	52095			13.867,78	
226113	3225	INVENTARIO MINUTO	11001			25.069,41	
	323	USCITE PER I SERVIZI		10.130.970,81	10.131.892,20	8.192.154,48	80,86
226114	3231	ALTRO (SCHEDE INA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO)	11001			10.626,00	
226115	3231	ALTRO (SCHEDE INA PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO)	52095			2.851,00	
226116	3231	SERVIZI POSTALI	11001			768.691,02	
226117	3231	SERVIZI POSTALI	52095			391.109,64	
226118	3231	TRASPORTO	11001			151.256,25	
226119	3231	TRASPORTO	52095			54.443,75	
226120	3231	SPESE DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	52095			0,00	
226121	3231	SPESE DI SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO	11001			0,00	
226122	3231	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO	11001			40.627,00	
226123	3231	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO	52095			40.627,06	
226124	3231	SERVIZI TELEFONICI	52095			196.544,75	
226125	3231	SERVIZI TELEFONICI	11001			665.305,97	
226126	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	52095			218.027,82	
226127	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	11001			460.054,02	
226128	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	11001			231.723,32	
226129	3233	USCITE PER I CONCORSI E GLI ANNUNCI	52095			15.159,00	
226130	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			834.679,36	
226131	3234	SERVIZI COMUNALI	11001			347.111,70	
226132	3234	SERVIZI COMUNALI	52095			183.824,05	
226133	3235	AFFITTI	52095			24.052,42	
226134	3235	NOLEGGI AUTOMOBILI	11001			1.175.250,00	
226135	3235	AFFITTI DI VANI	11001			117.525,67	
226135.01	3235	LOCAZIONI E AFFITTI - ATTREZZATURA	11001			32.922,83	
226136	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	52095			910,00	
226137	3236	SERVIZI SANITARI	11001			16.065,52	
226138	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			672.632,62	
226139	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52095			12.001,45	
226140	3239	SERVIZI GRAFICI	11001			422.622,11	
226141	3239	ALTRI SERVIZI	11001			2.918,10	
226142	3239	ALTRI SERVIZI	52095			11.927,86	
226143	3239	SERVIZI DI PULIZIA DEI VANI	52095			239.245,07	
226144	3239	SERVIZI DI PULIZIA DEI VANI	11001			379.826,23	
226145	3239	SERVIZI DI GUARDIA	11001			270.319,75	
226146	3239	SERVIZI DI GUARDIA	52095			201.273,14	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		994.462,12	994.462,12	835.552,97	84,02
226147	3292	PREMI ASSICURATIVI	11001			116.727,01	
226148	3292	PREMI ASSICURATIVI	52095			126.074,04	
226149	3293	RAPPRESENTANZA COMUNE - CUCININO	11001			57.593,83	
226150	3294	QUOTE ASSOCIATIVE	11001			284.060,58	
226151	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001			39.375,04	

226152	3295	COMPENSO PER LA COLLOCAZIONE AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ - UAS	52095			34.687,53		
226153	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11001			141.914,94		
226154	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	52095			960,00		
226155	3299	ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE AL LAVORO	11001			18.000,00		
226156	3299	USCITE DEL PROTOCOLLO (GHIRLANDE, FIORI, CANDELE E SIM.)	11001			16.160,00		
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE			10.000,00	10.000,00	5.630,59	56,31
226156.01	3433	INTERESSI DI MORA	11001			3.521,80		
226156.02	3433	INTERESSI DI MORA	52095			2.108,79		
	412	BENI IMMATERIALI			131.300,00	131.300,00	0,00	0,00
226156.03	4124	ALTRI DIRITTI	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			623.250,00	623.250,00	477.434,69	76,60
226157	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			265.345,13		
226158	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52095			65.477,50		
226159	4223	ARIA CONDIZIONATA	11001			128.590,15		
226160	4223	ARIA CONDIZIONATA	52095			18.021,91		
1003	Programma:	Sistema informatico			9.531.000,00	9.531.000,00	3.806.063,02	39,93
	<i>funzione:</i>	0133						
A100301	ATTIVITÀ:	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO			3.174.000,00	3.174.000,00	2.792.479,77	87,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			105.000,00	105.000,00	40.110,14	38,20
226161	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	11001			32.137,33		
226162	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	11001			7.972,81		
	323	USCITE PER I SERVIZI			3.069.000,00	3.069.000,00	2.752.369,63	89,68
226163	3231	SITO INTERNET DELLA RI - USO DEL SERVER	11001			23.064,00		
226164	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	11001			249.026,65		
226165	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	11001			2.480.278,98		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100302	ATTIVITÀ:	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO			4.290.000,00	4.290.000,00	47.000,00	1,10
	323	USCITE PER I SERVIZI			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
226166	3235	NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA	11001			0,00		
	412	BENI IMMATERIALI			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
226167	4123	LICENZE	11001			0,00		
226168	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	11001			0,00		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA			440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
226169	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	11001			0,00		
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI			3.350.000,00	3.350.000,00	47.000,00	1,40
226170	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			47.000,00		
	<i>funzione:</i>	0133						
A100304	ATTIVITÀ:	Integrazione del sistema informatico UAS Istria			2.067.000,00	2.067.000,00	966.583,25	46,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
226171	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	52095			0,00		
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA			50.000,00	50.000,00	24.401,89	48,80
226172	3224	PEZZI DI RICAMBIO PER COMPUTER E RELATIVA ATTREZZATURA	52095			18.789,00		
226173	3225	INVENTARIO INFORMATICO MINUTO	52095			5.612,89		
	323	USCITE PER I SERVIZI			857.000,00	857.000,00	461.826,48	53,89
226174	3235	LICENZE FINO A UN ANNO	52095			49.800,15		
226175	3235	NOLEGGIO DEL SISTEMA DI STAMPA	52095			0,00		
226176	3238	MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE	52095			412.026,33		

	412	BENI IMMATERIALI		540.000,00	540.000,00	480.354,88	88,95
226177	4123	LICENZE	52095			480.354,88	
226178	4124	INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DI TERZI PER IL DIRITTO ALL'UTILIZZO	52095			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
226179	4221	COMPUTER E ATTREZZATURA COMPUTERISTICA	52095			0,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
226180	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	52095			0,00	
1005	Programma:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.280.000,00	1.280.000,00	310.550,89	24,26
	<i>funzione:</i>	0133					
A100501	ATTIVITÀ:	COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO		1.280.000,00	1.280.000,00	310.550,89	24,26
	323	USCITE PER I SERVIZI		80.000,00	80.000,00	45.733,27	57,17
226181	3233	STAMPA	11001			45.733,27	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		350.000,00	350.000,00	164.817,62	47,09
226182	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			164.817,62	
	381	DONAZIONI CORRENTI		850.000,00	850.000,00	100.000,00	11,76
226183	3811	SPONSORIZZAZIONI	11001			45.000,00	
226184	3811	DONAZIONI CORRENTI	11001			55.000,00	
1007	Programma:	Promozione dell'identità istriana		250.000,00	250.000,00	92.700,00	37,08
	<i>funzione:</i>	0133					
A100702	ATTIVITÀ:	Segnaletica regionale		250.000,00	250.000,00	92.700,00	37,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		125.000,00	125.000,00	92.700,00	74,16
226185	3225	BANDIERE	11001			47.793,75	
226186	3225	BANDIERE	52095			44.906,25	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
226186.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	11001			0,00	
226186.02	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	52095			0,00	
226187	4227	TABELLE SUGLI EDIFICI	11001			0,00	
226188	4227	TABELLE SUGLI EDIFICI	52095			0,00	
1008	Programma:	Riserva di bilancio e altri rischi		3.900.000,00	3.900.000,00	250.000,00	6,41
	<i>funzione:</i>	0111					
A100801	ATTIVITÀ:	RISERVA DI BILANCIO		900.000,00	900.000,00	250.000,00	27,78
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	0,00	250.000,00	0,00
226188.01	3632	SUSSIDI CAPITALI AL COMUNE DI CEROVLE	11001			250.000,00	
	385	USCITE STRAORDINARIE		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
226189	3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0111					
A100802	ATTIVITÀ:	Spese imprevidite per progetti UE		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
226190	3299	SPESE DELLE MISURE CORRETTIVE NEI PROGETTI UE	11001			0,00	
8003	Programma:	Cooperazione internazionale e affari europei		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>funzione:</i>	0113					
A800302	ATTIVITÀ:	Cooperazione bilaterale e internazionale		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
226191	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0133					
A800308	ATTIVITÀ:	Informazione e formazione sulle politiche e i fondi dell'UE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
226192	3239	ALTRI SERVIZI	11001			0,00	

01102	CAPITOLO:	EP COORDINATORE REGIONALE DELLA RI PER I PROGRAMMI E I FONDI DELL'UE	3.828.281,41	3.828.281,41	2.605.988,45	68,07
11	Entrate e introiti non destinati		1.277.867,24	1.277.867,24	1.093.263,41	85,55
51	Unione Europea		606.517,92	606.517,92	364.068,14	60,03
53	Ministeri e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		1.943.896,25	1.943.896,25	1.148.656,90	59,09
151	50434	Ente pubblico Coordinatore regionale della RI per i programmi e i fondi dell'UE	3.828.281,41	3.828.281,41	2.605.988,45	68,07
8005	Programma:	Attività regolare dell'Ente pubblico	3.150.200,00	3.150.200,00	2.192.356,82	69,59
	<i>funzione:</i>	0113				
A800501	ATTIVITÀ:	Attività regolare dell'Ente pubblico	900.200,00	917.700,00	837.589,12	91,27
	311	STIPENDI (LORDI)	290.000,00	325.429,14	325.429,14	100,00
226193	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			325.429,14	
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	95.000,00	102.830,86	102.830,86	100,00
226194	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			102.830,86	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	70.000,00	66.500,00	66.500,00	100,00
226195	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			66.500,00	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	137.000,00	130.150,00	116.280,56	89,34
226196	3211	VIAGGI DI LAVORO			26.028,41	
226197	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			89.377,15	
226197.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI			875,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.500,00	14.725,00	13.549,11	92,01
226198	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI			611,58	
226198.01	3222	MATERIALE E MATERIE PRIME			1.985,00	
226199	3223	ENERGIA			7.614,53	
226199.01	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI			3.338,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI	197.600,00	187.720,00	139.034,94	74,07
226200	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI			281,90	
226200.01	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI			304,00	
226201	3234	RIFORNIMENTO IDRICO			5.022,04	
226202	3235	AFFITTI			42.840,00	
226202.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI			1.600,00	
226203	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI			67.550,00	
226204	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI			21.437,00	
226205	3239	ALTRI SERVIZI			0,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	89.000,00	84.550,00	69.734,75	82,48
226206	3291	COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI, COMMISSIONI E SIM.			63.829,31	
226207	3292	PREMI ASSICURATIVI			636,78	
226208	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA			4.618,66	
226209	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE			650,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.100,00	5.795,00	4.229,76	72,99
226210	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI			4.181,06	
226210.00.01	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA			8,96	
226210.01	3433	INTERESSI DI MORA			39,74	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
226211	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI			0,00	
	<i>funzione:</i>	0113				
A800502	ATTIVITÀ:	Con la collaborazione e il sapere verso una forte regione UE	2.238.000,00	2.220.500,00	1.354.767,70	61,01

	311	STIPENDI (LORDI)		1.400.000,00	1.385.000,00	961.695,04	69,44
226212	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			765.966,66	
226213	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			195.728,38	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		230.000,00	227.500,00	145.875,46	64,12
226214	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			113.596,79	
226215	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			32.278,67	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		115.000,00	115.000,00	79.594,83	69,21
226216	3211	VIAGGI DI LAVORO	53061			53.916,08	
226217	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	53061			25.678,75	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		12.000,00	12.000,00	3.310,87	27,59
226218	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	53061			0,00	
226219	3223	ENERGIA	53061			3.310,87	
	323	USCITE PER I SERVIZI		331.000,00	331.000,00	91.951,25	27,78
226220	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	53061			0,00	
226221	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	53061			12.837,50	
226222	3235	AFFITTI	53061			13.647,50	
226223	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	53061			54.372,50	
226224	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	53061			1.343,75	
226225	3239	SERVIZI GRAFICI E DI STAMPA	53061			5.000,00	
226226	3239	ALTRI SERVIZI	53061			4.750,00	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		70.000,00	70.000,00	22.780,00	32,54
226227	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	53061			14.500,00	
226228	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	53061			8.280,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		80.000,00	80.000,00	49.560,25	61,95
226228.01	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	53061			49.560,25	
	<i>funzione:</i>	<i>0113</i>					
A800503	ATTIVITÀ:	Coordinatore insulare		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	311	STIPENDI (LORDI)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
226229	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	53061			0,00	
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
226230	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	53061			0,00	
9081	Programma:	WALK THE GLOBAL WALK		146.457,36	146.457,36	146.457,36	100,00
	<i>funzione:</i>	<i>0950</i>					
T908101	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto WALK THE GLOBAL WALK		146.457,36	146.457,36	146.457,36	100,00
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		146.457,36	146.457,36	146.457,36	100,00
226230.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51999			146.457,36	
9082	Programma:	3D FOR VET		43.896,25	43.896,25	21.896,25	49,88
	<i>funzione:</i>	<i>0970</i>					
T908201	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto 3D FOR VET		43.896,25	43.896,25	21.896,25	49,88
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		43.896,25	43.896,25	21.896,25	49,88
226230.02	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	53083			21.896,25	
9090	Programma:	+RESILIENT		487.727,80	487.727,80	245.278,02	50,29
	<i>funzione:</i>	<i>0412</i>					
T909001	ATTIVITÀ:	Attuazione del progetto +RESILIENT		487.727,80	487.727,80	245.278,02	50,29
	311	STIPENDI (LORDI)		47.329,40	47.329,40	47.329,40	100,00
226231	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51001			23.580,69	
226232	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			23.748,71	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		7.809,35	7.809,35	7.809,35	100,00
226233	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51001			3.890,82	
226234	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			3.918,53	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		13.124,85	13.124,85	13.124,85	100,00
226235	3211	VIAGGI DI LAVORO	51001			12.873,69	
226236	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51001			251,16	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		24.395,18	24.395,18	24.395,18	100,00
226237	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	51001			17.597,94	
226237.01	3223	ENERGIA	51001			453,45	
226237.02	3224	MATERIALE E PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	51001			3.941,91	
226237.03	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	51001			2.401,88	
	323	USCITE PER I SERVIZI		58.602,54	58.602,54	58.602,54	100,00
226238	3231	SERVIZI TELEFONICI, POSTALI E TRASPORTI	51001			1.950,00	
226239	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51001			8.960,00	
226240	3235	AFFITTI	51001			1.200,00	
226240.01	3236	SERVIZI SANITARI E VETERINARI	51001			300,94	
226241	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51001			33.794,63	
226242	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51001			2.775,00	
226243	3239	ALTRI SERVIZI	51001			5.861,97	
226244	3239	SERVIZI TIPOGRAFICI E GRAFICI	51001			3.760,00	
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		1.589,76	1.589,76	1.589,76	100,00
226245	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	51001			1.589,76	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		4.876,72	4.876,72	4.876,72	100,00
226246	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51001			4.876,72	
226247	3299	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	51001			0,00	
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE		0,00	0,00	238,49	0,00
226247.00.01	3431	SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	51999			0,83	
226247.00.02	3432	DIFFERENZE NEGATIVE DI CAMBIO DOVUTE ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTARIA	51999			237,66	
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		330.000,00	330.000,00	87.311,73	26,46
226247.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51001			0,00	
226247.01.01	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE	51999			87.311,73	
TOTALE RIPARTIZIONE 011				37.430.114,34	37.431.035,73	22.141.859,16	59,15

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 013 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
01301	CAPITOLO: SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21

11	Entrate e introiti non destinati		606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione		606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21
	<i>funzione: 0131</i>					
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti		524.250,00	524.250,00	493.169,92	94,07
	311 STIPENDI (LORDI)		450.000,00	450.000,00	423.321,87	94,07
226248	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			423.321,87	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		74.250,00	74.250,00	69.848,05	94,07
226249	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			69.848,05	
	<i>funzione: 0131</i>					
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		62.105,00	62.105,00	47.871,82	77,08
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		58.105,00	58.105,00	46.587,72	80,18
226250	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			4.898,72	
226251	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			41.689,00	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		4.000,00	4.000,00	1.284,10	32,10
226252	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.284,10	
	<i>funzione: 0133</i>					
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo		20.000,00	20.000,00	5.950,00	29,75
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		9.000,00	9.000,00	3.560,00	39,56
226253	3211 VIAGGI DI LAVORO	11001			3.560,00	
	323 USCITE PER I SERVIZI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
226254	3237 SERVIZI INTELLETTUALI	11001			0,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		5.000,00	5.000,00	2.390,00	47,80
226255	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.390,00	
TOTALE RIPARTIZIONE 013			606.355,00	606.355,00	546.991,74	90,21

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ECONOMIA

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
01401	CAPITOLO: ASSESSORATO ECONOMIA	17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11
11	Entrate e introiti non destinati	11.971.497,04	11.971.497,04	5.687.547,99	47,51
51	Unione Europea	2.670.047,01	2.670.047,01	210.737,88	7,89
52	Ministeri e istituti statali	2.394.025,00	2.394.025,00	2.297.950,05	95,99
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	3.396.725,00	3.396.725,00	3.040.713,47	89,52
	<i>funzione: 0131</i>				
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	2.970.750,00	2.970.750,00	2.701.773,89	90,95
	311 STIPENDI (LORDI)	2.550.000,00	2.550.000,00	2.319.119,27	90,95
226256	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001		577.085,04	
226257	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	52095		1.742.034,23	

	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		420.750,00	420.750,00	382.654,62	90,95
226258	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	52095			287.435,73	
226259	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA	11001			95.218,89	
	<i>funzione:</i>	0131					
A100002	ATTIVITÀ:	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		385.975,00	385.975,00	323.187,20	83,73
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		268.975,00	268.975,00	227.029,12	84,41
226260	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			2.773,39	
226261	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ULTERIORI DIRITTI DEI DIPENDENTI	52095			11.818,69	
226262	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			45.807,40	
226263	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52095			166.629,64	
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		117.000,00	117.000,00	96.158,08	82,19
226264	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			9.440,98	
226265	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	52095			86.717,10	
	<i>funzione:</i>	0133					
A100003	ATTIVITÀ:	Spese dell'organo amministrativo		40.000,00	40.000,00	15.752,38	39,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		10.000,00	10.000,00	8.083,36	80,83
226266	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			8.083,36	
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		30.000,00	30.000,00	7.669,02	25,56
226267	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			7.669,02	
3101	Programma:	Misure per lo sviluppo dell'economia		350.000,00	350.000,00	180.000,00	51,43
	<i>funzione:</i>	0411					
A310103	ATTIVITÀ:	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest. DONAZIONI CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	381	DONAZIONI CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
226268	3811	SOCIETÀ COMMERCIALI PER LE FIERE E LE ALTRE MANIFESTAZIONI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0411					
A310108	ATTIVITÀ:	Sussidi per la competitività		120.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
226269	3512	CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - IQ	11001			100.000,00	
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
226270	4262	INVESTIMENTI NEI PROGRAMMI COMPUTERISTICI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0411					
A310110	ATTIVITÀ:	Sviluppo e promozione delle innovazioni		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
226271	3811	SUSSIDI PER LE INNOVAZIONI	11001			80.000,00	
3102	Programma:	Crediti		1.355.000,00	1.355.000,00	945.473,84	69,78
	<i>funzione:</i>	0411					
A310201	ATTIVITÀ:	Finanziamenti imprenditoriali		855.000,00	855.000,00	559.481,03	65,44
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		855.000,00	855.000,00	559.481,03	65,44
226272	3522	SOVVENZIONAMENTI DEGLI INTERESSI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MIN. ECONOMIA, IMPREND. E ARTIGIANATO	52051			3.314,66	
226273	3522	SOVVENZIONAMENTO DEGLI INTERESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI - MEZZI DELLA RI	11001			556.166,37	
	<i>funzione:</i>	0760					
A310203	ATTIVITÀ:	Mutui per l'acquisto di abitazioni per le esigenze dei medici		500.000,00	500.000,00	385.992,81	77,20
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		500.000,00	500.000,00	385.992,81	77,20

226274	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001				385.992,81	
3103	Programma:	Sussidi per l'istruzione e l'occupazione		640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0411</i>						
A310303	ATTIVITÀ:	Programma di sussidi per il collocamento al lavoro di persone con invalidità		640.000,00	640.000,00	640.000,00	100,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	
226275	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001				600.000,00	
	381	DONAZIONI CORRENTI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
226276	3811	SUSSIDI PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO DI PERSONE CON INVALIDITÀ	11001				40.000,00	
3106	Programma:	della Strategia regionale di sviluppo e dei piani della RI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0412</i>						
A310603	ATTIVITÀ:	STRATEGIA DI SVILUPPO DELLE ZONE ECONOMICHE USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	323			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
226277	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				0,00	
3107	Programma:	Promozione dello sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana		1.630.000,00	1.630.000,00	724.472,66	44,45	
	<i>funzione:</i>	<i>0486</i>						
A310701	ATTIVITÀ:	Promozione dello sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
226278	3522	SUSSIDI PER PROGETTI ICT PER GIOVANI	11001				0,00	
226279	3522	SUSSIDI PER L'OCCUPAZIONE	11001				0,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0486</i>						
A310702	ATTIVITÀ:	Rafforzamento della competitività del settore ICT		750.000,00	750.000,00	631.817,66	84,24	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		750.000,00	750.000,00	631.817,66	84,24	
226280	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	11001				631.817,66	
	<i>funzione:</i>	<i>0486</i>						
A310704	ATTIVITÀ:	Branding e posizionamento della Regione Istriana		150.000,00	150.000,00	92.655,00	61,77	
	323	USCITE PER I SERVIZI		150.000,00	150.000,00	92.655,00	61,77	
226281	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				92.655,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0486</i>						
A310705	ATTIVITÀ:	Piano di sviluppo del settore ICT nella Regione Istriana		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
	323	USCITE PER I SERVIZI		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
226282	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				0,00	
3108	Programma:	Trasformazione digitale della Regione Istriana		1.740.000,00	1.740.000,00	1.010.970,82	58,10	
	<i>funzione:</i>	<i>0486</i>						
A310801	ATTIVITÀ:	Amministrazione digitale		500.000,00	500.000,00	221.650,00	44,33	
	323	USCITE PER I SERVIZI		500.000,00	500.000,00	221.650,00	44,33	
226283	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001				221.650,00	
	<i>funzione:</i>	<i>0486</i>						
A310802	ATTIVITÀ:	Economia digitale - sussidi per la trasformazione digitale dell'attività lavorativa		840.000,00	840.000,00	789.320,82	93,97	
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		840.000,00	840.000,00	789.320,82	93,97	
226284	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE	11001				789.320,82	

		COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO					
	<i>funzione:</i>	0486					
A310803	ATTIVITÀ:	Sviluppo dell'infrastruttura digitale nella RI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
226285	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0486					
A310804	ATTIVITÀ:	Promozione e sviluppo delle abilità e delle competenze digitali		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	323	USCITE PER I SERVIZI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
226286	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			0,00	
3203	Programma:	Sviluppo del settore energetico		2.500.000,00	2.500.000,00	350.000,00	14,00
	<i>funzione:</i>	0483					
A320301	ATTIVITÀ:	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
226287	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			350.000,00	
	<i>funzione:</i>	0432					
A320303	ATTIVITÀ:	Sviluppo della metanizzazione		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
226288	5321	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE ISTITUZIONI DI CREDITO E NELLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE NEL SETTORE PUBBLICO	11001			0,00	
3204	Programma:	Transizione verde della Regione Istriana		4.606.770,12	4.606.770,12	800.931,27	17,39
	<i>funzione:</i>	0486					
A320401	ATTIVITÀ:	Promozione delle fonti rinnovabili nella RI		350.000,00	350.000,00	218.100,00	62,31
	323	USCITE PER I SERVIZI		350.000,00	350.000,00	218.100,00	62,31
226289	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			218.100,00	
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
226290	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0486					
A320402	ATTIVITÀ:	Promozione della sostenibilità nella RI		200.000,00	200.000,00	197.500,00	98,75
	323	USCITE PER I SERVIZI		200.000,00	200.000,00	197.500,00	98,75
226291	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			197.500,00	
	<i>funzione:</i>	0486					
A320403	ATTIVITÀ:	Promozione dell'efficienza energetica nella RI		200.000,00	200.000,00	70.000,00	35,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
226291.01	3632	Promozione dell'efficienza energetica	11001			70.000,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
226292	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
	<i>funzione:</i>	0486					
A320404	ATTIVITÀ:	Cofinanziamento della realizzazione della documentazione progettuale per la realizzazione delle centrali a energia solare sulle case familiari		200.000,00	200.000,00	81.962,50	40,98
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		200.000,00	200.000,00	81.962,50	40,98
226293	3721	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI IN DENARO	11001			81.962,50	
	<i>funzione:</i>	0486					
A320406	ATTIVITÀ:	Progetto Buona energia		3.656.770,12	3.656.770,12	233.368,77	6,38
	311	STIPENDI (LORDI)		149.000,00	147.882,50	94.916,64	64,18

226293.01	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	11001			14.237,60		
226293.02	3111	STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE	51104			80.679,04		
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI		11.194,00	11.162,42	2.640,41	23,65	
226293.03	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	51104			317,84		
226293.04	3121	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI	11001			56,03		
226293.05	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	11001			340,00		
226293.06	3121	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	51104			1.926,54		
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI		24.500,40	24.500,40	15.661,29	63,92	
226293.07	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	11001			2.349,17		
226293.08	3132	CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA	51104			13.312,12		
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		7.741,29	8.890,37	9.660,01	108,66	
226293.09	3211	VIAGGI DI LAVORO	11001			0,00		
226293.10	3211	VIAGGI DI LAVORO	51104			0,00		
226293.11	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	11001			1.449,08		
226293.12	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	51104			8.210,93		
	323	USCITE PER I SERVIZI		20.612,21	20.612,21	10.000,00	48,51	
226293.13	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	11001			0,00		
226293.14	3233	SERVIZI DI PROMOZIONE E INFORMAZIONE	51104			0,00		
226293.15	3235	AFFITTI	11001			225,00		
226293.16	3235	AFFITTI	51104			1.275,00		
226293.17	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	11001			1.275,00		
226293.18	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	51104			7.225,00		
226293.19	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	11001			0,00		
226293.20	3238	SERVIZI COMPUTERISTICI	51104			0,00		
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO		350,00	350,00	307,86	87,96	
226293.21	3241	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	11001			307,86		
	329	ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE		20.525,00	20.525,00	15.941,00	77,67	
226293.22	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11001			2.391,15		
226293.23	3293	SPESE DI RAPPRESENTANZA	51104			13.549,85		
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
226293.24	3512	TRASFERIMENTO DEI MEZZI ALLE S.C. NEL SETTORE PUBBLICO	51104			0,00		
	352	SOVVENZIONI A SOCIETÀ COMM., COOPERATIVE, AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO		95.000,00	95.000,00	35.330,93	37,19	
226293.25	3522	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI E ALLE COOPERATIVE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	51104			35.330,93		
	362	SUSSIDI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ALLE ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE		53.000,00	53.000,00	44.294,50	83,57	
226293.26	3621	TRASFERIMENTO DEI MEZZI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZ., ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UE	51104			44.294,50		
	368	SUSSIDI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE		1.231.000,00	1.231.000,00	4.616,13	0,37	
226293.27	3681	SUSSIDI CORRENTI BASATI SUL TRASFERIMENTO DEI MEZZI DELL'UE ALLE UAL	51104			4.616,13		
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		2.017.847,22	2.017.847,22	0,00	0,00	

226293.28	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	11001			0,00	
226293.29	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	51104			0,00	
9206	Programma:	Progetti UE - IDA- cofinanziamento		307.500,00	307.500,00	277.290,16	90,18
	<i>funzione:</i>	0452					
T920601	ATTIVITÀ:	METRO		4.000,00	4.000,00	3.366,38	84,16
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		4.000,00	4.000,00	3.366,38	84,16
226294	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			3.366,38	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920602	ATTIVITÀ:	INVESTINFISH		55.000,00	55.000,00	54.467,14	99,03
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		55.000,00	55.000,00	54.467,14	99,03
226295	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			54.467,14	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920603	ATTIVITÀ:	Progetto: ICARUS		2.500,00	2.500,00	2.315,65	92,63
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		2.500,00	2.500,00	2.315,65	92,63
226296	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			2.315,65	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920605	ATTIVITÀ:	MIMOSA		190.000,00	190.000,00	182.465,97	96,03
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		190.000,00	190.000,00	182.465,97	96,03
226297	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			182.465,97	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920606	ATTIVITÀ:	QNeST PLUS		16.000,00	16.000,00	15.709,12	98,18
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		16.000,00	16.000,00	15.709,12	98,18
226297.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			15.709,12	
	<i>funzione:</i>	0411					
T920607	ATTIVITÀ:	CLASS 4.0		40.000,00	40.000,00	18.965,90	47,41
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		40.000,00	40.000,00	18.965,90	47,41
226297.01.01	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			18.965,90	
9207	Programma:	Progetti UE - IRENA- cofinanziamento		259.573,93	259.573,93	226.383,70	87,21
	<i>funzione:</i>	0483					
T920702	ATTIVITÀ:	COASTENERGY		56.630,93	56.630,93	56.630,93	100,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		56.630,93	56.630,93	56.630,93	100,00
226297.02	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			56.630,93	
	<i>funzione:</i>	0550					
T920703	ATTIVITÀ:	MARELESS		202.943,00	202.943,00	169.752,77	83,65
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO		202.943,00	202.943,00	169.752,77	83,65
226298	3512	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	11001			169.752,77	
TOTALE RIPARTIZIONE 014				17.035.569,05	17.035.569,05	8.196.235,92	48,11

REGIONE ISTRIANA

RIPARTIZIONE 016 ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI

ATTUAZIONE DELLE USCITE PER IL PERIODO DALL'1/1/2022 AL 31/12/2022

INDICAZIONE NUMERICA E DENOMINAZIONE		PIANO ORIGINALE	PIANO CORRENTE	ATTUAZIONE 2022	INDICE
1		2	3	4	5
01601	CAPITOLO: ASSESSORATO AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI GIURIDICO-PATRIMONIALI	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
11	Entrate e introiti non destinati	1.346.600,00	1.346.600,00	1.121.298,16	83,27
46	Compensi per i servizi particolari	1.398.672,70	1.398.672,70	281.270,00	20,11
52	Ministeri e istituti statali	11.509.825,00	11.509.825,00	10.522.947,79	91,43
1000	Programma: Amministrazione pubblica e amministrazione	14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66
<i>funzione: 0131</i>					
A100001	ATTIVITÀ: Stipendi dei dipendenti	10.838.400,00	10.838.400,00	9.923.381,96	91,56
	311 STIPENDI (LORDI)	9.331.000,00	9.331.000,00	8.517.499,43	91,28
226299	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			7.617.236,41	
226300	3111 STIPENDI PER IL LAVORO REGOLARE			822.571,10	
226301	3113 STIPENDI PER IL LAVORO STRAORDINARIO			77.691,92	
	313 CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.507.400,00	1.507.400,00	1.405.882,53	93,27
226302	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			1.257.338,91	
226303	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA			135.724,40	
226304	3132 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA PER IL LAVORO STRAORDINARIO			12.819,22	
<i>funzione: 0131</i>					
A100002	ATTIVITÀ: ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	1.981.275,00	1.981.275,00	1.675.477,35	84,57
	312 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.531.275,00	1.531.275,00	1.317.052,47	86,01
226305	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			8.976,14	
226306	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			0,00	
226307	3121 CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA SUGLI ALTRI DIRITTI DEI DIPENDENTI			88.982,84	
226308	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			1.104.692,27	
226309	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			114.401,22	
226310	3121 ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI			0,00	
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	450.000,00	450.000,00	358.424,88	79,65
226311	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			318.799,58	
226312	3212 CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA			39.625,30	
<i>funzione: 0133</i>					
A100003	ATTIVITÀ: Spese dell'organo amministrativo	25.000,00	25.000,00	3.675,27	14,70
	321 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00	15.000,00	108,00	0,72
226313	3211 VIAGGI DI LAVORO			108,00	
	329 ALTRE USCITE D'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00	10.000,00	3.567,27	35,67
226314	3293 SPESE DI RAPPRESENTANZA			3.567,27	
<i>funzione: 0131</i>					

A100008	ATTIVITÀ:	Spese della Sezione amministrazione generale e affari giuridico-patrimoniali		1.410.422,70	1.410.422,70	322.981,37	22,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI		60.000,00	60.000,00	7.620,00	12,70
226314.00.01	3212	CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO, IL LAVORO SUL CAMPO E LA VITA SEPARATA	46005			0,00	
226314.01	3213	PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	46006			7.620,00	
226314.01.01	3214	ALTRI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	46005			0,00	
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA		204.000,00	204.000,00	82.202,94	40,30
226315	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46006			1.614,66	
226315.01	3221	MATERIALE D'UFFICIO E ALTRE SPESE MATERIALI	46005			1.912,50	
226316	3225	INVENTARIO MINUTO E PNEUMATICI	46006			1.807,50	
226317	3227	ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DA LAVORO E ARTICOLI PER ANTINFORTUNISTICA	46005			76.868,28	
	323	USCITE PER I SERVIZI		731.422,70	731.422,70	188.015,03	25,71
226318	3232	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI	46005			80.121,92	
226319	3237	ARCHIVIO DI STATO A PISINO - RICERCHE SUL MATERIALE D'ARCHIVIO PUBBLICO	52095			4.250,00	
226320	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46007			54.811,00	
226321	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	52095			37.461,37	
226321.01	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46005			11.370,74	
226321.02	3237	SERVIZI INTELLETTUALI E PERSONALI	46006			0,00	
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA		415.000,00	415.000,00	45.143,40	10,88
226322	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46006			1.050,75	
226323	4221	MATERIALE D'UFFICIO E ARREDI	46005			7.073,90	
226324	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	46006			0,00	
226325	4223	ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE E LA PROTEZIONE	46005			29.925,00	
226325.01	4227	IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURA PER ALTRE DESTINAZIONI	46005			7.093,75	
TOTALE RIPARTIZIONE 016				14.255.097,70	14.255.097,70	11.925.515,95	83,66

Articolo 4

La presente Relazione annuale sull'attuazione del Bilancio della Regione Istriana per il 2022 entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana.

CLASSE: 400-08/23-01/03
 N. PROT: 2163-01/3-23-06
 PISINO, giovedì 25 maggio 2023

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