

INDICE

ATTI DELL'ASSEMBLEA

260. BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014.....	972
261. PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014.....	1072
262. DELIBERA SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014.....	1078
263. PROIEZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014, 2015 e 2016.....	1082

ATTI DELL'ASSEMBLEA**260**

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 39 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08 e 136/12), e dell'art. 68 della Legge sul finanziamento delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 e 73/08») e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana («Bollettino ufficiale della Regione Istriana» n.10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno giovedì 12 dicembre 2013 emana il

**BILANCIO
DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014**

I PARTE GENERALE**Articolo 1**

Il Bilancio della Regione Istriana per il 2014 (in seguito: Bilancio) consiste di:

A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

DESCRIZIONE	BILANCIO 2014
Entrate	314.604.187,00
Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	840.000,00
ENTRATE COMPLESSIVE	315.444.187,00
USCITE	251.986.262,38
USCITE PER I BENI NON FINANZIARI	46.474.534,62
TOTALE USCITE	298.460.797,00
DIFFERENZA - AVANZO	16.983.390,00

B. MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Mezzi disponibili degli anni precedenti	1.850.000,00
---	--------------

C. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO

ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	99.905.813,00
USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	118.739.203,00
NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	-18.833.390,00

DISAVANZO + MEZZI DISPONIBILI DAGLI ANNI PRECEDENTI + NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	0,00
--	-------------

RICAPITOLAZIONE

N.ORD.	DESCRIZIONE	BILANCIO 2013
1.	ENTRATE COMPLESSIVE	315.444.187,00
2.	AVANZO ANNI PRECEDENTI	1.850.000,00
3.	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	99.905.813,00
	TOTALE MEZZI DISPONIBILI (1+2+3)	417.200.000,00
4.	TOTALE USCITE	298.460.797,00
5.	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	118.739.203,00
	TOTALE MEZZI DISPOSTI (4+5)	417.200.000,00

Articolo 2

Le entrate e le uscite per gruppi e sottogruppi si determinano nel Conto delle entrate e delle uscite (tabella A), nella Sintesi dei mezzi a disposizione dagli anni precedenti (tabella B) e nel Conto dei finanziamenti/indebitamenti (tabella C) per il 2014.

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

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
6	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ	250.340.917,65	304.470.077,88	314.604.187,00
61	ENTRATE DALLE IMPOSTE	155.879.994,46	163.490.000,00	168.140.000,00
611	IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUL REDDITO	138.185.651,30	147.740.000,00	152.740.000,00
613	IMPOSTA PATRIMONIALE	378.777,47	300.000,00	350.000,00
614	IMPOSTE SULLA MERCE E SUI SERVIZI	17.315.565,69	15.450.000,00	15.050.000,00
63	SUSSIDI DALL'ESTERO (ATTI DI DONAZIONE) E DAI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO	42.067.564,74	31.377.432,70	113.415.202,18
632	SUSSIDI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UE	0,00	0,00	25.650.000,00
633	SUSSIDI DAL BILANCIO	1.246.630,34	4.162.428,70	32.050.760,08
634	SUSSIDI DA ALTRI SOGGETTI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	28.499.438,10
635	CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO PER LE FUNZIONI DECENTRALIZZATE	40.820.934,40	27.215.004,00	27.215.004,00
64	ENTRATE DAL PATRIMONIO	19.093.399,18	23.938.697,79	26.139.400,00
641	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI	1.135.610,01	990.000,00	990.000,00
642	ENTRATE DAI BENI NON FINANZIARI	16.440.215,99	21.088.697,79	23.289.400,00
643	ENTRATE DAGLI INTERESSI PER I PRESTITI CONCESSI	1.517.573,18	1.860.000,00	1.860.000,00
65	ENTRATE DALLE IMPOSTE AMMINISTRATIVE	31.677.521,27	84.378.947,39	5.010.000,00
651	IMPOSTE AMMINISTRATIVE	5.282.632,17	4.710.000,00	5.010.000,00
652	ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	26.394.889,10	79.668.947,39	0,00
66	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DAI SERVIZI E ENTRATE DA DONAZIONI	1.489.109,55	1.150.000,00	1.550.000,00
661	ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI E MERCE E DALL'OFFERTA DI SERVIZI	1.489.109,55	1.150.000,00	1.250.000,00
663	DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E GIURIDICHE FUORI DAL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	300.000,00
68	AMMENDE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ALTRE ENTRATE	133.328,45	135.000,00	349.584,82
683	ALTRE ENTRATE	133.328,45	135.000,00	349.584,82
7	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI	1.055.655,71	948.032,48	840.000,00
71	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	1.019.727,36	850.000,00	840.000,00
711	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI MATERIALI	1.019.727,36	850.000,00	840.000,00
72	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON PRODOTTI A LUNGA DURATA	35.928,35	98.032,48	0,00

CONTO	DESCRIZIONE	PIANO 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
721	ENTRATE DALLA VENDITA DI STRUTTURE EDILI	0,00	98.032,48	0,00
723	ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	35.928,35	0,00	0,00
COMPLESSIVAMENTE		251.396.573,36	305.418.110,36	315.444.187,00
FONTI DI FINANZIAMENTO				IMPORTO
1	Entrate e introiti generali			209.439.588,82
3	Entrate proprie			1.250.000,00
4	Entrate per destinazioni particolari			21.804.400,00
5	Sussidi			82.950.198,18
6	Donazioni			0,00
7	Entrate dalla vendita o dalla sostituzione dei beni non finanziari e dai corrispettivi			0,00
TOTALE				315.444.187,00

TABELLA A – CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE USCITE

CONTO	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	205.696.740,41	262.781.251,37	251.986.262,38
31	USCITE PER I DIPENDENTI	45.334.297,88	51.165.123,62	65.167.448,25
311	STIPENDI (LORDI)	35.773.460,96	39.454.971,55	53.349.286,46
312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.399.740,60	5.030.772,24	3.334.497,00
313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.161.096,32	6.679.379,83	8.483.664,79
32	USCITE MATERIALI	75.359.044,03	84.694.637,68	89.514.710,35
321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.366.667,11	12.828.904,96	13.872.606,81
322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.568.713,80	21.038.032,79	24.635.331,91
323	USCITE PER I SERVIZI	36.352.754,01	40.842.569,42	42.821.440,99
324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	327.790,93	670.475,59	787.300,00
329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.743.118,18	9.314.654,92	7.398.030,64

CONTO	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
34	USCITE FINANZIARIE	3.764.471,85	3.701.755,69	3.548.398,35
342	INTERESSI PER I PRESTITI E I CREDITI RICEVUTI	3.036.404,15	2.953.877,25	2.846.623,00
343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	728.067,70	747.878,44	701.775,35
35	SOVVENZIONI	1.179.189,25	1.657.605,72	1.265.000,00
351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.165.736,24	1.642.605,72	1.250.000,00
352	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI AGRICOLTORI E ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	13.453,01	15.000,00	15.000,00
36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	5.649.949,95	8.578.205,46	7.731.474,61
361	SUSSIDI A GOVERNI ESTERI	706.810,66	995.538,83	423.836,98
362	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	746.102,28	3.089.635,93	2.592.321,93
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	4.197.037,01	4.493.030,70	4.715.315,70
37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	16.813.440,28	32.099.345,00	31.156.061,32
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	16.813.440,28	32.099.345,00	31.156.061,32
38	ALTRE USCITE	57.596.347,17	80.884.578,20	53.603.169,50
381	DONAZIONI CORRENTI	51.493.170,90	63.900.363,16	44.713.003,30
382	DONAZIONI CAPITALI	3.843.017,76	10.814.215,04	1.950.166,20
383	AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI	0	500.000,00	600.000,00
385	USCITE STRAORDINARIE	0	900.000,00	900.000,00
386	SUSSIDI CAPITALI	2.260.158,51	4.770.000,00	5.440.000,00
4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	23.961.514,49	48.785.214,99	46.474.534,62
41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	7.941.692,27	5.295.570,51	8.007.000,00
411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	3.909.538,49	1.078.461,51	1.000.000,00
412	BENI NON MATERIALI	4.032.153,78	4.217.109,00	7.007.000,00
42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	14.574.982,83	43.417.644,48	38.040.239,37
421	STRUTTURE EDILI	3.935.371,94	32.412.449,50	26.701.312,00
422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	8.512.634,14	8.442.027,47	8.586.759,86
423	MEZZI DI TRASPORTO	1.489.476,75	839.331,51	839.331,51
424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	450.000,00	300.000,00	412.000,00
426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	187.500,00	1.423.836,00	1.500.836,00
45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	1.444.839,39	72.000,00	427.295,25
451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	1.444.839,39	0	255.295,25
452	ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	0	72.000,00	72.000,00
454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	0	0	100.000,00

CONTO	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
COMPLESSIVAMENTE		229.658.254,90	311.566.466,36	298.460.797,00
FONDI DI FINANZIAMENTO				IMPORTO
1	Entrate e introiti generali			192.414.610,99
3	Entrate proprie			2.910.000,00
4	Entrate per destinazioni particolari			23.714.500,00
5	Sussidi			79.421.686,01
FONDI				298.460.797,00

TABELLA B - CONTO DEI FINANZIAMENTI
CONTO DEI FINANZIAMENTI

CONTO	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
8	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO	19.054.826,88	46.391.812,00	99.905.813,00
81	RISCOSSIONE (RIMBORSO) DEL CAPITALE DEI PRESTITI CONCESSI	7.078.604,21	9.450.000,00	9.450.000,00
812	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI PRESTITI CONCESSI ALLE ISTITUZIONI NO PROFIT, AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM.	497.762,50	500.000,00	500.000,00
816	ENTRATE (RIMBORSI) DEL CAPITALE RELATIVO AI PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E ARTIG. FUORI DAL SETT. PUBBLICO	6.580.841,71	8.950.000,00	8.950.000,00
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	328.155,56	310.000,00	298.000,00
832	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	328.155,56	310.000,00	298.000,00
84	ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	11.648.067,11	36.631.812,00	90.157.813,00
844	PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	0	22.000.000,00	20.000.000,00
847	PRESTITI RICEVUTI DAGLI ALTRI LIVELLI DI POTERE	11.648.067,11	14.631.812,00	70.157.813,00
5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	41.983.454,55	39.618.533,64	118.739.203,00
51	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI	17.605.037,48	13.011.543,70	14.782.500,00

CONTO	DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMM. E AGLI ARTIGIANI FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	17.605.037,48	13.011.543,70	14.782.500,00
53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	16.126.667,11	18.356.612,00	74.539.413,00
532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	16.126.667,11	18.356.612,00	74.539.413,00
54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	8.251.749,96	8.250.377,94	29.417.290,00
544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI CREDITI E PRESTITI RICEVUTI DALLE ISTITUZIONI DI CREDITO E ALTRE ISTIT. FIN. FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	8.251.749,96	8.250.377,94	29.417.290,00
TOTALE CONTO DEI FINANZIAMENTI		-22.928.627,67	6.773.278,36	-18.833.390,00
FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI				
1	Entrate e introiti generali			9.748.000,00
5	Sussidi			20.000.000,00
8	Introiti destinati			70.157.813,00
TOTALE				99.905.813,00
FONTI DI FINANZIAMENTO - INTROITI				
	IMPORTO			
1	Entrate e introiti generali			26.581.390,00
5	Sussidi			22.000.000,00
8	Introiti destinati			70.157.813,00
TOTALE				118.739.203,00

MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI

DESCRIZIONE	ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
AVANZO DI MEZZI NON DESTINATI	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00
MEZZI DELLE CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO	0,00	1.090.000,00	0,00
MEZZI DELLA VENDITA E DELL'AFFITTO DEL TERRENO AGRICOLO	0,00	50.000,00	50.000,00
MEZZI DALL'AFFITTO PER LA CACCIA	0,00	800.000,00	800.000,00
MEZZI DELLE CITTÀ E COMUNI (BUIESE) - IRRIGAZ. SUP. AGRICOLE	0,00	99.109,00	0,00
MEZZI DELLA REGIONE VENETO - RINNOVO DEL PATRIMONIO CULTURALE	0,00	50.000,00	0,00
TOTALE	0,00	3.889.109,00	1.850.000,00

DESCRIZIONE		ATTUAZIONE 2012	PIANO 2013	PIANO 2014
FONTI DI FINANZIAMENTO				IMPORTO
1	Entrate e introiti generali			1.000.000,00
4	Entrate per destinazioni particolari			850.000,00
5	Sussidi			0,00
TOTALE				1.850.000,00

II PARTE SPECIALE
Piano delle entrate e delle uscite per ripartizioni - Per assessorati

Articolo 3

Le uscite e le spese del Bilancio nell'importo di 417.200.000,00 kn vengono disposte secondo i titolari, gli utenti e le destinazioni nella parte speciale del Bilancio, come segue:

**RIPARTIZIONE 001
 SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00101		SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6.506.350,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.696.350,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	3.193.810,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.193.810,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	3.193.810,00
	311	STIPENDI	2.770.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	423.810,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	332.540,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	332.540,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	242.540,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	215.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	27.540,00
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	90.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	170.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	170.000,00
	32	USCITE MATERIALI	170.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	160.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
1004		ORGANO RAPPRESENTATIVO	2.510.000,00
		funzione 01102	
A100401		ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA	1.695.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.695.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.695.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	125.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.550.000,00
		funzione 08400	
A100402		PARTITI POLITICI	700.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	700.000,00
	38	ALTRE USCITE	700.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00
		funzione 08400	
A100403		Comitato consultivo giovanile della RI	25.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	25.000,00
	32	USCITE MATERIALI	25.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	15.000,00
		funzione 01310	
A100404		TRIBUNALE IMPIEGATIZIO	10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00
		funzione 08400	
A100405		Commissione per la parità di genere	80.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.000,00
	32	USCITE MATERIALI	80.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	59.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	21.000,00
1006	Investimenti negli edifici		300.000,00
	funzione 01330		
A100601	Allestimento della sala dell'Assemblea della RI a Pisino		300.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	300.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	200.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	200.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	100.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	100.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 001			6.506.350,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11	Entrate e introiti generali		6.506.350,00
TOTALE			6.506.350,00

RIPARTIZIONE 002**ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOV. LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE E L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00201	ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO, L'AUTOGOV. LOCALE, TERRITORIALE E REGIONALE E L'ASSETTO TERRITORIALE E L'EDILIZIA		30.978.846,13
1000	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		14.946.760,00
	funzione 01310		
A100001	Stipendi dei dipendenti		11.860.100,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	11.860.100,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	11.860.100,00
	311	STIPENDI	10.261.250,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.598.850,00
	funzione 01310		
A100002	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		2.061.660,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.061.660,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.486.660,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	1.300.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	186.660,00
	32	USCITE MATERIALI	575.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	575.000,00
	funzione 01330		
A100003	Spese dell'organo amministrativo		75.000,00
	32	USCITE MATERIALI	150.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	35.000,00
	funzione 01330		
A100005	Spese aggiuntive di legalizzazione		950.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	900.000,00
	32	USCITE MATERIALI	900.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	150.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	750.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	50.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	50.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	50.000,00
1002	Spese comuni dell'amministrazione pubblica		10.715.086,13
	funzione 01330		
A100201	Spese comuni degli organi amministrativi		10.695.086,13
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.540.086,13
	32	USCITE MATERIALI	10.540.086,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.150.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.055.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	360.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	895.086,13
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	155.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	155.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	155.000,00
	funzione 01330		
A100202	MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA ISO		20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00
1003	Sistema informatico		4.267.000,00
	funzione 01336		
A100301	MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO		1.949.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.949.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.949.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.949.000,00
	funzione 01336		
A100302	SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO		2.318.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.318.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	291.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	291.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	2.027.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	550.000,00
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	1.477.000,00
1007	Tabelle di benvenuto		350.000,00
	funzione 01330		
A100701	Tabelle di benvenuto		350.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	350.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	350.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	350.000,00
2001	Società civile		700.000,00
	funzione 08400		
A200102	FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		700.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	700.000,00
	38	ALTRE USCITE	700.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	700.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 002			30.978.846,13

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti generali	18.168.746,13
46		Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio	12.810.100,00
TOTALE			30.978.846,13

RIPARTIZIONE 003**RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00301		RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO AL BILANCIO E LE FINANZE	27.218.934,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	3.818.934,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	3.355.230,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.355.230,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	3.355.230,00
	311	STIPENDI	2.910.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	445.230,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	443.704,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	443.704,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	228.704,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	203.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	25.704,00
	32	USCITE MATERIALI	215.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	215.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
3001		ATTIVITÀ FINANZIARIE E FISCALI	23.350.000,00
		funzione 01120	
A300101		RISERVA DI BILANCIO	900.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	900.000,00
	38	ALTRE USCITE	900.000,00
	385	USCITE STRAORDINARIE	900.000,00
		funzione 01120	
A300102		SERVIZI BANCARI E PAGAMENTI CORRENTI	350.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	350.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	350.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	350.000,00
		funzione 01120	
T300103		Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE	22.000.000,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	22.000.000,00
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	22.000.000,00
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	22.000.000,00
		funzione 01120	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
T300104		Estinzione di un credito a breve termine per i progetti dell'UE	100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	100.000,00
	342	INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	100.000,00
3002		Aumento del livello di sapere nel settore pubblico	50.000,00
		funzione 01500	
A300201		Formazione delle UAL e dei fruitori del bilancio-Associazione ragionieri e dipendenti finanziari	50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 003			27.218.934,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti generali	2.308.934,00
31		Compenso per il lavoro della sezione per le imposte	2.910.000,00
51		Unione Europea	22.000.000,00
TOTALE			27.218.934,00

RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00401		ASSESSORATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	81.132.510,13
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.907.925,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	1.644.920,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.644.920,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.644.920,00
	311	STIPENDI	1.426.650,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	218.270,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	223.005,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	223.005,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	123.005,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	110.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.005,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	40.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	40.000,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
1101		Prevenzione nella tutela ambientale	345.000,00
		funzione 05400	
A110101		TUTELA E CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE UMANO	345.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	215.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	135.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	135.000,00
	38	ALTRE USCITE	80.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	130.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	130.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	130.000,00
1103	Gestione dei rifiuti		72.039.413,00
	funzione 05104		
A110301	Capitale sociale per il CGRI Kaštijun		1.881.600,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	1.881.600,00
	53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	1.881.600,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOC. COMM. NEL SETTORE PUBBLICO - RICAPIT. DEL CENTRO REGIONALE	1.881.600,00
	funzione 05104		
A110302	COSTRUZIONE DEL CRGR "KAŠTIJUN"		70.157.813,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	70.157.813,00
	53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	70.157.813,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	70.157.813,00
1201	Protezione antincendio		1.820.000,00
	funzione 03200		
A120101	Comunità dei vigili del fuoco della RI		1.520.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.520.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	70.000,00
	38	ALTRE USCITE	1.450.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.450.000,00
	funzione 03200		
A120102	Interventi urgenti dei Vigili del fuoco		300.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00
1301	Demanio marittimo		2.229.000,00
	funzione 04520		
A130101	MANUTENZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO		1.354.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.304.000,00
	32	USCITE MATERIALI	150.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	1.154.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.154.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	50.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	50.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	50.000,00
	funzione 04520		
K130102	Investimenti nell'infrastruttura marittima		875.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	875.000,00
	38	ALTRE USCITE	875.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	875.000,00
1302	TRAFFICO STRADALE		150.000,00
	funzione 04510		
A130201	STRADE E TRAFFICO STRADALE		150.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	150.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	100.000,00
1402	Assetto territoriale		150.000,00
	funzione 06600		
A140202	UNA REGIONE SENZA BARRIERE		100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00
	funzione 06600		
A140203	Conservazione e tutela del patrimonio architettonico dell'Istria		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00
3801	Progetti di sviluppo regionali		600.000,00
	funzione 04740		
K380101	Sussidi capitali alle UAL		600.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00
	36	SUSSIDI	600.000,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	600.000,00
9003	HAZADR		1.199.725,00
	funzione 05300		
T900301	Attuazione del progetto HAZADR		1.199.725,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	479.725,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	172.950,00
	311	STIPENDI	150.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	22.950,00
	32	USCITE MATERIALI	306.775,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	49.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	197.775,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	60.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	720.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	720.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	720.000,00
9030	KUP		691.447,13
	funzione 05600		
A903001	Attuazione del progetto KUP		691.447,13
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	691.447,13
	36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	581.135,93
	362	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	581.135,93
	38	ALTRE USCITE	110.311,20
	381	DONAZIONI CORRENTI	110.311,20
00402	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"		1.466.000,00
	42483	ENTE PUBBLICO "NATURA HISTRICA"	1.466.000,00
1102	Gestione delle aree protette		1.466.000,00
	funzione 05400		
A110201	Attività regolare dell'Ente pubblico Natura Histrica		1.466.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.466.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	975.860,00
	311	STIPENDI	819.710,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	18.200,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	137.950,00
	32	USCITE MATERIALI	486.640,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.940,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	133.200,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	262.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	39.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00
00403	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA		2.330.370,00
	43505	ENTE PER L'ASSETTO TERRITORIALE DELLA REGIONE ISTRIANA	2.330.370,00
1401	Assetto territoriale		2.311.520,00
	funzione 06202		
A140101	Attività regolare dell'Ente per l'assetto territoriale		2.031.520,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.031.520,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.639.520,00
	311	STIPENDI	1.371.717,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	31.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	236.803,00
	32	USCITE MATERIALI	386.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	207.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00
	funzione 06202		
K140102	Acquisto dell'attrezzatura per l'Ente per l'assetto territoriale		30.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	30.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	30.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00
	funzione 06202		
K140103	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale		250.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	250.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	250.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	250.000,00
9001	SHAPE		18.850,00
	funzione 05400		
T900101	Attuazione del progetto SHAPE		18.850,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	18.850,00
	32	USCITE MATERIALI	18.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.600,00
	34	USCITE FINANZIARIE	250,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250,00
TOTALE RIPARTIZIONE 004			84.928.880,13
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11	Entrate e introiti non destinati		7.346.045,00
41	Demanio marittimo		5.515.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
51		Unione Europea	1.910.022,13
81		Indebitamento della Regione Istriana	70.157.813,00
TOTALE			84.928.880,13

**RIPARTIZIONE 005
ASSESSORATO AL TURISMO**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00501		ASSESSORATO AL TURISMO	10.453.462,68
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.242.684,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	703.330,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	703.330,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	703.330,00
	311	STIPENDI	610.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	93.330,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	71.754,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	71.754,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	26.754,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	24.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.754,00
	32	USCITE MATERIALI	45.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	367.600,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	367.600,00
	32	USCITE MATERIALI	367.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	60.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	297.600,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
		funzione 01330	
A100004		SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00
3104		BRIJUNI RIVIJERA	300.000,00
		funzione 04740	
A310401		BRIJUNI RIVIJERA	300.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00
3701		MASTER PLAN DEL TURISMO DELL'ISTRIA	250.000,00
		funzione 04730	
A370101		Implementazione e realizzazione del nuovo Masterplan dell'Istria	250.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00
	32	USCITE MATERIALI	250.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250.000,00
3702		Forme selettive di turismo	1.435.000,00
		funzione 04730	
A370201		Cicloturismo	800.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	800.000,00
	32	USCITE MATERIALI	400.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	400.000,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00
	funzione 04730		
A370202	Gourmet		350.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	350.000,00
	32	USCITE MATERIALI	350.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	320.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00
	funzione 04730		
A370204	AGRITURISMO-TURISMO RURALE		15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	35	SOVVENZIONI	15.000,00
	352	SOVVENZIONI ALLE SOC. COMM, ARTIGIANI, IMPRENDITORI	15.000,00
	funzione 04730		
A370205	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		270.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	270.000,00
	32	USCITE MATERIALI	270.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	270.000,00
3703	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		300.000,00
	funzione 04730		
A370301	PROMOZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA		300.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00
3704	INFRASTRUTTURA TURISTICA E RISORSE BASILARI		380.000,00
	funzione 04730		
A370401	Progetto WI-FI		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00
	funzione 04730		
A370402	Istra Inspirit - sviluppo del turismo nell'arco di tutto l'anno		250.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00
	32	USCITE MATERIALI	250.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	155.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	85.000,00
	funzione 04730		
A370403	Sviluppo dei progetti turistici nelle zone meno sviluppate		80.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.000,00
	38	ALTRE USCITE	80.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00
3705	Nuovi progetti di sviluppo		6.000.000,00
	funzione 04730		
A370501	Nuovi progetti di sviluppo come motivo d'arrivo dei turismi		6.000.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000.000,00
	38	ALTRE USCITE	6.000.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	6.000.000,00
9004	PARENZANA II		545.778,68

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
		funzione 04730	
T900401		Attuazione del progetto PARENZANA II	545.778,68
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	545.778,68
	36	SUSSIDI	545.778,68
	361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	323.836,98
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	221.941,70
TOTALE RIPARTIZIONE 005			10.453.462,68
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	5.107.684,00
51		Unione Europea	545.778,68
52		Ministeri e istituti statali	4.800.000,00
TOTALE			10.453.462,68

RIPARTIZIONE 006
ASSESSORATO ALLA CULTURA

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00601		ASSESSORATO ALLA CULTURA	10.718.685,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.431.489,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	899.340,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	899.340,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	899.340,00
	311	STIPENDI	780.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	119.340,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	77.049,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	77.049,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	44.049,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	39.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	5.049,00
	32	USCITE MATERIALI	33.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	33.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	205.100,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	205.100,00
	32	USCITE MATERIALI	205.100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	185.100,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
		funzione 01330	
A100004		SPESE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI	250.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00
2701		PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	4.880.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
		funzione 08201	
A270101		PROGRAMMI CULTURALI – FABBISOGNI PUBBLICI	2.380.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.380.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.280.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.280.000,00
		funzione 08201	
A270103		ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI	2.500.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.500.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.500.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.500.000,00
2702		PROGRAMMI NELLA CULTURA	1.170.000,00
		funzione 08202	
A270201		Istituzioni culturali	600.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00
	36	SUSSIDI	200.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00
		funzione 08201	
A270202		Istrapedia	120.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	120.000,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00
		funzione 08201	
A270203		STRATEGIA DELLO SVILUPPO CULTURALE DELLA REGIONE ISTRIANA	150.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	150.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00
		funzione 08201	
A270204		Celebrazione del centenario dello scoppio della I guerra mondiale	100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00
	38	ALTRE USCITE	70.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	70.000,00
		funzione 08201	
A270207		Insegnamento della storia del territorio	200.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00
	32	USCITE MATERIALI	200.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	120.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	80.000,00
9005		Collaborazione con la Regione Veneto	250.000,00
		funzione 08200	
T900501		Collaborazione con la Regione Veneto	150.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	150.000,00
	32	USCITE MATERIALI	150.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	150.000,00
		funzione 08200	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
T900502		Collaborazione con la Regione Veneto - partecipazione della RI	100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00
9006		REVITAS II	1.254.366,30
		funzione 08200	
T900601		Attuazione del progetto REVITAS II	1.254.366,30
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	846.186,30
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	224.835,00
	311	STIPENDI	195.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	29.835,00
	32	USCITE MATERIALI	621.351,30
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.124,30
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	600.227,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	408.180,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	408.180,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	408.180,00
9008		EX.PO AUS	860.007,70
		funzione 08200	
T900801		Attuazione del progetto EX.PO AUS	860.007,70
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	860.007,70
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	161.996,50
	311	STIPENDI	140.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	21.496,50
	32	USCITE MATERIALI	698.011,20
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55.750,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	622.261,20
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00
9029		HERA	872.822,00
		funzione 08200	
T902901		Attuazione del progetto HERA	872.822,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	672.822,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	119.912,00
	311	STIPENDI (LORDI)	104.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.912,00
	32	USCITE MATERIALI	552.910,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	62.910,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	490.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	200.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	200.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	200.000,00
00602		ISTITUZIONI NELLA CULTURA	5.510.000,00
	36401	Museo storico e navale dell'Istria - Povijesni i pom. muz. Istre	2.400.000,00
2801		Attività regolare nella cultura	1.800.000,00
		funzione 08202	
A280101		Uscite per i dipendenti	1.509.362,03
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.509.362,03
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.480.362,03
	311	STIPENDI	1.140.936,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	149.100,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	190.326,03

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	29.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	29.000,00
	funzione 08202		
A280102	Uscite materiali		264.729,97
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	264.729,97
	32	USCITE MATERIALI	259.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	82.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	140.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	27.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.729,97
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.729,97
	funzione 08202		
K280103	Investimenti negli edifici		25.908,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	25.908,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	25.908,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.908,00
2802	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		300.000,00
	funzione 08202		
K280202	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MSNI		300.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	300.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	300.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	300.000,00
2809	Cofinanziamento dell'attività dagli altri bilanci		300.000,00
	funzione 08202		
A280901	Uscite per i dipendenti - Città di Pola		152.530,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	152.530,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	150.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	115.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	15.700,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	19.300,00
	32	USCITE MATERIALI	2.530,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.530,00
	funzione 08202		
A280902	Attività programmatica - città di Pola		147.470,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	147.470,00
	32	USCITE MATERIALI	147.470,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	147.470,00
	36410	Museo etnografico dell'Istria - Etnografski muzej Istre	2.100.000,00
2801	Attività regolare nella cultura		2.000.000,00
	funzione 08202		
A280101	Uscite per i dipendenti		1.813.300,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.813.300,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.673.300,00
	311	STIPENDI	1.412.070,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	46.600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	214.630,00
	32	USCITE MATERIALI	140.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	140.000,00
	funzione 08202		
A280102	Uscite materiali		186.700,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	186.700,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	181.200,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	96.350,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.850,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00
2803	Nuova mostra permanente		100.000,00
	funzione 08202		
A280301	Allestimento della nuova mostra permanente		100.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	100.000,00
	454	ULTERIORI INVESTIMENTI NEGLI ALTRI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea dell'Istria	670.000,00
2801	Attività regolare nella cultura		570.000,00
	funzione 08202		
A280101	Uscite per i dipendenti		422.420,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	422.420,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	417.200,00
	311	STIPENDI	362.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	55.200,00
	32	USCITE MATERIALI	5.220,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.220,00
	funzione 08202		
A280102	Uscite materiali		147.580,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	147.580,00
	32	USCITE MATERIALI	145.780,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	9.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	126.780,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.800,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.800,00
2802	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE		100.000,00
	funzione 08202		
K280203	ACQUISTO DEL MATERIALE MUSEALE MACI		100.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	100.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	100.000,00
	47594	IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale Istriana	340.000,00
2801	Attività regolare nella cultura		340.000,00
	funzione 08202		
A280101	Uscite per i dipendenti		213.499,86
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	213.499,86
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	210.739,86
	311	STIPENDI	175.034,58
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	9.100,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.605,28
	32	USCITE MATERIALI	2.760,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.760,00
	funzione 08202		
A280102	Uscite materiali		126.500,14
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	126.500,14

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	125.000,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.000,14
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	87.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00
TOTALE RIPARTIZIONE 006			16.228.685,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	12.591.489,00
51		Unione Europea	3.137.196,00
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio	500.000,00
TOTALE			16.228.685,00

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

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00701		ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, LA SILVICOLTURA, LA CACCIA, LA PESCA E L'ECONOMIA IDRICA	59.418.052,47
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.661.690,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	1.896.685,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.896.685,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.896.685,00
	311	STIPENDI	1.645.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	251.685,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	270.005,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	270.005,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	120.005,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	107.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.005,00
	32	USCITE MATERIALI	150.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	150.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	495.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	495.000,00
	32	USCITE MATERIALI	495.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	415.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
7101		INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	26.383.000,00
		funzione 04210	
A710101		INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	2.488.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.488.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.488.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.468.000,00
	386	SUSSIDI CAPITALI	20.000,00
	funzione 04210		
A710102	Incentivazione delle piantagioni di olivo		5.420.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.420.000,00
	38	ALTRE USCITE	5.420.000,00
	386	SUSSIDI CAPITALI	5.420.000,00
	funzione 04210		
A710103	Promozione dei prodotti agricoli alla fiera		1.010.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.010.000,00
	38	ALTRE USCITE	1.010.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.010.000,00
	funzione 04210		
A710104	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA RI		14.915.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	132.500,00
	32	USCITE MATERIALI	80.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	52.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	52.500,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	14.782.500,00
	51	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	14.782.500,00
	516	USCITE PER I PRESTITI CONCESSI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI, AGLI ARTIGIANI E AGLI IMPRENDITORI	14.782.500,00
	funzione 04210		
T710105	AZRRI s.r.l. Pisino - Ricapitalizzazione		2.500.000,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	2.500.000,00
	53	USCITE PER LE AZIONI E LE QUOTE NEL CAPITALE	2.500.000,00
	532	AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	2.500.000,00
	funzione 04210		
A710106	Attuazione della legge sui terreni agricoli - concessionari		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00
7102	Caccia		1.600.000,00
	funzione 04230		
A710201	Attuazione della Legge sulla caccia		1.600.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.600.000,00
	32	USCITE MATERIALI	114.130,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	114.130,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	415.660,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	415.660,00
	38	ALTRE USCITE	1.070.210,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.070.210,00
7103	Pesca		50.000,00
	funzione 04230		
A710301	FISH LOG E CONNECT		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
7104		Regolazione dei beni idrici	60.000,00
		funzione 04213	
A710401		Installazione d'impianti idrici e uso dei beni idrici	60.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	60.000,00
	38	ALTRE USCITE	60.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	60.000,00
7105		Documentazione progettuale per l'irrigazione	3.850.000,00
		funzione 04213	
K710501		Documentazione progettuale - mezzi delle Acque croate	2.400.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.400.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	2.400.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	2.400.000,00
		funzione 04213	
K710502		Documentazione progettuale per l'irrigazione	400.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	400.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	400.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	400.000,00
		funzione 04213	
K710503		Documentazione progettuale - il Dignanese	50.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	50.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	50.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	50.000,00
		funzione 04213	
K710504		Documentazione progettuale - il Pisinese	170.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	170.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	170.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	170.000,00
		funzione 04213	
K710505		Documentazione progettuale - il Buiese	450.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	450.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	450.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	450.000,00
		funzione 04213	
K710506		Documentazione progettuale - l'Albonese	100.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	100.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	100.000,00
		funzione 04213	
K710507		Documentazione progettuale - il Pinguentino	150.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	150.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	150.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	150.000,00
		funzione 04213	
K710508		Documentazione progettuale - mezzi della RI	130.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	130.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	130.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	130.000,00
7106		Costruzione del sistema d'irrigazione	21.425.000,00
		funzione 04213	
K710601		COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	21.425.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	21.425.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	1.000.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	411	BENI MATERIALI – RICCHEZZE NATURALI	1.000.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	20.425.000,00
	421	STRUTTURE EDILI	20.425.000,00
7107		STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	1.040.000,00
		funzione 04210	
A710701		ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DELLO SVILUPPO RURALE	1.040.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00
	38	ALTRE USCITE	250.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	790.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	790.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	790.000,00
9010		ZOONE	870.338,19
		funzione 04210	
T901001		Attuazione del progetto ZOONE	870.338,19
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	870.338,19
	38	ALTRE USCITE	870.338,19
	381	DONAZIONI CORRENTI	445.171,99
	382	DONAZIONI CAPITALI	425.166,20
9012		IPA.TECH	200.000,00
		funzione 04210	
T901201		Attuazione del progetto IPA.TECH	200.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00
	38	ALTRE USCITE	200.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	200.000,00
9031		SINERGIA	897.740,84
		funzione 04210	
T903101		Attuazione del progetto SINERGIA	897.740,84
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	897.740,84
	38	ALTRE USCITE	897.740,84
	381	DONAZIONI CORRENTI	897.740,84
9032		MEDLAND 2020	380.283,44
		funzione 04210	
T903201		Attuazione del progetto MEDLAND 2020	380.283,44
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	380.283,44
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	158.283,44
	311	STIPENDI (LORDI)	140.631,12
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.652,32
	32	USCITE MATERIALI	222.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	192.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 007			59.418.052,47
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	17.049.901,85
13		FONDO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'AGRITURISMO DELLA RI	14.415.000,00
42		Terreni agricoli	50.000,00
43		Beni idrici	60.000,00
44		Caccia	1.600.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
51		Unione Europea	2.053.150,62
54		Città e comuni per i programmi della RI	420.000,00
56		Irrigazione delle superfici agricole	23.770.000,00
TOTALE			59.418.052,47

RIPARTIZIONE 008
ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00801		ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA PREVIDENZA SOCIALE	19.472.157,85
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.220.929,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	1.078.055,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.078.055,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.078.055,00
	311	STIPENDI	935.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	143.055,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	112.874,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	112.874,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	77.874,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	69.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.874,00
	32	USCITE MATERIALI	35.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	30.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
4101		Sanità - parte generale	1.459.400,00
		funzione 07600	
A410101		SERVIZIO DEI MEDICI NECROSCOPI	600.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00
	32	USCITE MATERIALI	600.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	600.000,00
		funzione 07600	
A410102		COMMISSIONI ED ORGANI ESECUTIVI	150.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	150.000,00
	32	USCITE MATERIALI	150.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	130.000,00
		funzione 07600	
A410103		DONAZIONI CORRENTI NELLA SANITÀ	300.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00
		funzione 07400	
A410104		Miglioramento dell'attività sanitaria	409.400,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	409.400,00
	38	ALTRE USCITE	409.400,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	381	DONAZIONI CORRENTI	409.400,00
5101	Assistenza sociale - parte generale		2.983.500,00
	funkcija 10900		
A510101	SUSSIDI ALLE FAMIGLIE E AI NUCLEI FAMILIARI		1.580.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.580.000,00
	37	SUSSIDI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.580.000,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	1.580.000,00
	funzione 10900		
A510102	Centro di volontariato		60.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	60.000,00
	38	ALTRE USCITE	60.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	60.000,00
	funzione 10900		
A510104	Società della Croce rossa		1.003.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.003.500,00
	38	ALTRE USCITE	1.003.500,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.003.500,00
	funzione 10900		
A510105	Tutela delle vittime e prevenzione della violenza in famiglia		170.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	170.000,00
	38	ALTRE USCITE	170.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	170.000,00
	funzione 10900		
A510106	Sussidi a programmi e/o attività delle associazioni di cittadini		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00
	funzione 10900		
A510107	Donazioni correnti dell'Unione dei combattenti antifascisti e alle associazioni della Guerra patriottica		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	50.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	50.000,00
	funzione 10900		
A510108	DONAZIONI CORRENTI NELL'ASSISTENZA SOCIALE		70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00
	38	ALTRE USCITE	70.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	70.000,00
5301	Centri d'assistenza sociale - funzioni decentrate		2.397.000,00
	funzione 10700		
A530101	Spese materiali e finanziari e dei centri d'assistenza sociale		2.397.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.397.000,00
	32	USCITE MATERIALI	2.354.787,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	197.900,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	726.705,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.346.780,69
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	83.401,93
	34	USCITE FINANZIARIE	42.212,38
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	42.212,38
5302	Sussidi alle UAL per coprire le spese di riscaldamento		904.400,00
	funzione 10700		
A530201	Sussidi per le spese di riscaldamento (legna)		904.400,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	904.400,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	36	SUSSIDI DATI ALL'INTERNO DELLO STATO	904.400,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	904.400,00
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	5.280.740,85
		funzione 10900	
A610101		SALUTE MENTALE DEI BAMBINI E DEI GIOVANI	240.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	240.000,00
	38	ALTRE USCITE	240.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	240.000,00
		funzione 10900	
A610102		Sostegno alla famiglia	300.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00
	38	ALTRE USCITE	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00
		funzione 10900	
A610103		Interventi tempestivi nei bambini a rischio	120.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	120.000,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00
		funzione 10900	
A610104		Tutela e miglioramento della qualità della vita delle persone con invalidità	1.750.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.750.000,00
	36	SUSSIDI	1.000.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	1.000.000,00
	38	ALTRE USCITE	750.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	750.000,00
		funzione 10200	
A610105		Tutela agli anziani e infermi	1.680.740,85
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.680.740,85
	38	ALTRE USCITE	1.680.740,85
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.380.740,85
	382	DONAZIONI CAPITALI	300.000,00
		funzione 07600	
A610106		PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI	230.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	230.000,00
	32	USCITE MATERIALI	38.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.000,00
	38	ALTRE USCITE	192.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	192.000,00
		funzione 07600	
A610107		Cancro dell'intestino crasso e dell'intestino retto	10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	38	ALTRE USCITE	10.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00
		funzione 10200	
A610110		ASSISTENZA PALLIATIVA	510.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	510.000,00
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	20.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
	38	ALTRE USCITE	420.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	420.000,00
		funzione 10900	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A610111		Miglioramento della salute e della sicurezza sociale - in generale	440.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	440.000,00
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	90.000,00
	38	ALTRE USCITE	350.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00
9013		LOVE YOUR HEART	5.226.188,00
		funzione 07600	
T901301		Attuazione del progetto LOVE YOUR HEART	5.226.188,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.222.688,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	395.000,00
	311	STIPENDI	342.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	52.500,00
	32	USCITE MATERIALI	1.848.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	40.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.397.500,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	300.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	91.500,00
	36	SUSSIDI	2.979.688,00
	362	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	1.911.186,00
	363	SUSSIDI NELL'AMBITO DELLO STATO	1.068.502,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	3.500,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	3.500,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.500,00
00802		ISTITUZIONI NELLA CULTURA	31.164.331,00
	37068	Ospedale generale di Pola	15.285.570,00
4201		Istituti sanitari - funzioni decentrate	15.215.570,00
		funzione 07300	
A420101		Manutenzione corrente e degli investimenti	2.597.292,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.597.292,00
	32	USCITE MATERIALI	2.597.292,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.597.292,00
		funzione 07300	
K420102		Investimenti	2.534.365,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.534.365,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	2.534.365,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.534.365,00
		funzione 07300	
K420103		Informatizzazione dell'attività sanitaria	400.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00
	32	USCITE MATERIALI	300.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	300.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	100.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	100.000,00
		funzione 07300	
A420104		Ammortamento dei crediti	9.683.913,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.266.623,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.266.623,00
	342	AMMORTAMENTO DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	2.266.623,00
	5	USCITE PER I BENI FINANZIARI E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI	7.417.290,00
	54	USCITE PER L'ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI	7.417.290,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	544	ESTINZIONE DEI CAPITALI DEI PRESTITI RICEVUTI DALLE BANCHE E DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE FUORI DAL SETTORE PUBBLICO	7.417.290,00
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	70.000,00
		funzione 07310	
A610112		Ospedale weekend per adolescenti	70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	60.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	58.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	40.278,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.722,00
	32	USCITE MATERIALI	2.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	10.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	10.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00
	37076	Ospedale ortopedico e di riabilitazione pri, dr. Martin Horvat	584.122,00
4201		Istituti sanitari - funzioni decentrate	584.122,00
		funzione 07300	
A420101		Manutenzione corrente e degli investimenti	347.306,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	347.306,00
	32	USCITE MATERIALI	347.306,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	347.306,00
		funzione 07300	
K420102		Investimenti	216.816,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	216.816,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	216.816,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	216.816,00
		funzione 07300	
K420103		Informatizzazione dell'attività sanitaria	20.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	20.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	20.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00
	37092	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA	4.429.176,00
4201		Istituti sanitari - funzioni decentrate	610.926,00
		funzione 07300	
K420102		Investimenti	552.300,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	552.300,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	552.300,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	384.300,00
	423	MEZZI DI TRASPORTO	168.000,00
		funzione 07300	
K420103		Informatizzazione dell'attività sanitaria	58.626,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	58.626,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	58.626,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	58.626,00
4205		Prevenzione delle malattie	185.120,00
		funzione 07600	
A420501		Prevenzione e cura extraospedaliera della tossicodipendenza	140.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	140.000,00
	32	USCITE MATERIALI	140.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	126.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00
		funzione 07600	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A420502		Controllo epidemiologico della problematica legata al consumo di sostanze psicoattive	12.800,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	12.800,00
	32	USCITE MATERIALI	12.800,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00
		funzione 07600	
A420503		Visione dello stato, monitoraggio e supporto alle famiglie con genitori tossicodipendenti	15.760,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.760,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.960,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.960,00
	32	USCITE MATERIALI	12.800,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00
		funzione 07600	
A420504		Progetto di risocializzazione dei tossicodipendenti - collocazione di indicazioni	16.560,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	16.560,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	3.760,00
	311	STIPENDI (LORDI)	3.760,00
	32	USCITE MATERIALI	12.800,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	8.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00
4206		Attività pubblico-sanitaria	425.000,00
		funzione 07400	
A420601		Monitoraggio dell'attività delle istituz. sanit. e degli studi medici	355.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	355.000,00
	32	USCITE MATERIALI	355.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	330.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00
		funzione 07400	
A420602		Monitoraggio degli ammalamenti da neoplasmi maligni nella RI	50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00
		funzione 07400	
A420603		Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro al seno	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.600,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.400,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00
4207		Misure di ecologia sanitaria	2.271.150,00
		funzione 07600	
A420702		Monitoraggio dell'acqua potabile	776.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	776.000,00
	32	USCITE MATERIALI	776.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	247.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	511.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	funzione 07600		
A420704		Programma di monitoraggio della qualità delle acque grezze delle fonti e dei pozzi	510.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	510.000,00
	32	USCITE MATERIALI	510.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	130.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	380.000,00
	funzione 07600		
A420705		Programma di monitoraggio della qualità del mare	500.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00
	32	USCITE MATERIALI	500.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	175.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	313.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.000,00
	funzione 07600		
A420706		Programma di monitoraggio dell'idoneità sanitaria degli alimenti	312.600,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	312.600,00
	32	USCITE MATERIALI	310.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	155.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	143.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.100,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.100,00
	funzione 07600		
A420707		Monitoraggio della popolazione della zanzara tigre	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00
	funzione 07600		
A420708		Formazione sull'alimentazione e l'applicazione dell'HACCAP	26.660,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	26.660,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	5.560,00
	311	STIPENDI (LORDI)	5.560,00
	32	USCITE MATERIALI	21.100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	15.100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00
	funzione 07600		
A420709		Analisi della qualità dell'alimentazione, controllo igienico-sanitario degli asili	88.390,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	88.390,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	10.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	78.390,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	45.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	33.390,00
	funzione 07600		
A420710		Aggiornamento della banca dati iniziale sui covi di zanzare, formazione	37.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	37.500,00
	32	USCITE MATERIALI	37.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	936.980,00
	funzione 10900		
A610108		Tutela e salvaguardia della salute mentale	160.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	160.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	160.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	145.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00
	funzione 07600		
A610109	Coordinamento del Programma nazionale della diagnosi tempestiva del cancro all'intestino crasso		40.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	40.000,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00
	funzione 07600		
A610113	Programma di monitoraggio della qualità dell'aria		632.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00
	32	USCITE MATERIALI	500.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	175.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	308.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	132.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	132.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	132.000,00
	funzione 07600		
A610114	Immagine della salute nella città di Pola, campi prioritari nella salute pubblica		62.550,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	62.550,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	7.550,00
	311	STIPENDI (LORDI)	7.550,00
	32	USCITE MATERIALI	55.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	45.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00
	funzione 07600		
A610115	Promozione della corretta alimentazione nelle scuole elementari sul territorio di Pola		25.070,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	25.070,00
	32	USCITE MATERIALI	25.070,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	18.070,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.000,00
	funzione 07600		
A610116	Possiamo farcela assieme - conferenza interattiva per i genitori		17.360,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.360,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	3.760,00
	311	STIPENDI (LORDI)	3.760,00
	32	USCITE MATERIALI	13.600,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.300,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00
	47254	ENTE PER LA SALUTE PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA	4.378.831,00
4201	Istituti sanitari - funzioni decentrate		908.831,00
	funzione 07300		
A420101	Manutenzione corrente e degli investimenti		400.589,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	400.589,00
	32	USCITE MATERIALI	400.589,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	370.589,00
	funzione 07300		
K420102	Investimenti		478.242,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	478.242,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	478.242,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	478.242,00
		funzione 07300	
K420103		Informatizzazione dell'attività sanitaria	30.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	30.000,00
4203		Ulteriori squadre di soccorso per la medicina d'urgenza	3.300.000,00
		funzione 07400	
A420301		Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza	500.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	475.200,00
	311	STIPENDI (LORDI)	412.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	62.700,00
	32	USCITE MATERIALI	24.800,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.800,00
		funzione 07400	
A420302		Finanziamento dell'Istituto per la medicina d'urgenza - città e comuni	2.800.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.800.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.598.680,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.254.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	344.680,00
	32	USCITE MATERIALI	201.320,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	201.320,00
4209		Protezione sanitaria dei turisti	170.000,00
		funzione 07400	
A420901		Protezione sanitaria dei turisti - Ministero del turismo	170.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	170.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	167.185,00
	311	STIPENDI (LORDI)	145.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	22.185,00
	32	USCITE MATERIALI	2.815,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.815,00
	36565	Case istriane della salute	6.486.632,00
4201		Istituti sanitari - funzioni decentrate	3.056.632,00
		funzione 07300	
A420101		Manutenzione corrente e degli investimenti	1.455.904,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.455.904,00
	32	USCITE MATERIALI	1.455.904,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.455.904,00
		funzione 07300	
K420102		Investimenti	1.468.051,03
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	1.468.051,03
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	1.396.051,03
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	724.719,52
	423	MEZZI DI TRASPORTO	671.331,51
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	72.000,00
	452	ULTERIORI INVESTIMENTI IN IMPIANTI E ATTREZZATURA	72.000,00
		funzione 07300	
K420103		Informatizzazione dell'attività sanitaria	132.676,97
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	132.676,97
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	132.676,97
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	132.676,97

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
4202		Cofinanziamento dell'attività	2.280.000,00
		funzione 07400	
A420201		Finanziamento della direzione e dell'attività	2.280.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.280.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.280.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	1.977.672,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	302.328,00
4204		Programmi sopra lo standard concordato con l'Istituto croato per l'assicurazione sanitaria	590.000,00
		funzione 07600	
A420401		Mammografie	100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.000,00
	32	USCITE MATERIALI	98.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	18.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	80.000,00
		funzione 07600	
A420402		Trasporti sanitari per le esigenze della medicina d'urgenza	490.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	490.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	490.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	425.026,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	64.974,00
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	390.000,00
		funzione 10200	
A610110		ASSISTENZA PALLIATIVA	390.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	365.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	10.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	8.673,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.327,00
	32	USCITE MATERIALI	355.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	62.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	272.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	2.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	25.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	25.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	25.000,00
4209		Protezione sanitaria dei turisti	170.000,00
		funzione 07400	
A420901		Protezione sanitaria dei turisti - Ministero del turismo	170.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	170.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	170.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	147.458,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	22.542,00
00803		CASE PER ANZIANI E INFERMI	17.640.401,25
	7770	Casa per anziani e disabili Alfredo Stiglić Pola	6.709.566,25
5201		Case per anziani e infermi	5.168.299,00
		funzione 10200	
A520101		Uscite per i dipendenti	2.897.532,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.897.532,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.897.532,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	311	STIPENDI	2.493.074,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	37.886,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	366.572,00
		funzione 10200	
A520102		Uscite materiali e finanziarie	1.912.749,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.912.749,00
	32	USCITE MATERIALI	1.902.064,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	125.620,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.168.373,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	532.435,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	75.636,00
	34	USCITE FINANZIARIE	10.685,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.685,00
		funzione 10200	
A520103		USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	358.018,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	358.018,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	358.018,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	358.018,00
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	1.541.267,25
		funzione 10200	
A610120		Centro per i malati di Alzheimer e di altri tipi di demenza	500.842,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.842,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	380.897,00
	311	STIPENDI (LORDI)	315.679,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	9.301,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	55.917,00
	32	USCITE MATERIALI	116.945,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.108,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	56.152,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	44.867,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.818,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00
		funzione 10200	
A610121		Sistema d'allarme sociale "Pronto, non siete soli!"	207.290,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	207.290,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	186.294,00
	311	STIPENDI (LORDI)	155.926,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.950,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.418,00
	32	USCITE MATERIALI	20.996,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.054,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.087,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.855,00
		funzione 10200	
A610122		Volontariato in istituto	30.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00
		funzione 10200	
A610123		Risanamento del sistema di riscaldamento solare dell'acqua sanitaria	255.295,25
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	255.295,25
	45	USCITE PER GLI ULTERIORI INVESTIMENTI NEI BENI NON FINANZ.	255.295,25

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	451	ULTERIORI INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE EDILI	255.295,25
		funzione 10200	
A610124		Centro diurno per i malati di Alzheimer	205.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	205.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	85.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	72.080,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.920,00
	32	USCITE MATERIALI	120.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.300,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.700,00
		funzione 10200	
A610125		AIUTO E ASSISTENZA A DOMICILIO	280.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	280.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	263.325,00
	311	STIPENDI (LORDI)	200.091,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	21.060,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	42.174,00
	32	USCITE MATERIALI	16.675,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.675,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00
		funzione 10200	
A610126		Misure ulteriori di tutela sanitaria	62.840,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	62.840,00
	32	USCITE MATERIALI	62.840,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	62.840,00
	7807	Casa per anziani e disabili Alfredo Štiglic Pola	4.505.372,00
5201		Case per anziani e infermi	4.462.532,00
		funzione 10200	
A520101		Uscite per i dipendenti	2.450.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.450.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.450.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.080.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	60.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	310.000,00
		funzione 10200	
A520102		Uscite materiali e finanziarie	1.923.532,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.923.532,00
	32	USCITE MATERIALI	1.901.532,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	260.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.183.511,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	409.021,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	49.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	7.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	15.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	15.000,00
		funzione 10200	
A520103		USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	89.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	89.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	89.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	89.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	42.840,00
		funzione 10200	
A610126		Misure ulteriori di tutela sanitaria	42.840,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	42.840,00
	32	USCITE MATERIALI	42.840,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	42.840,00
	7712	Casa per anziani e infermi Cittanova	3.910.406,00
5201		Case per anziani e infermi - funzioni decentrate	3.863.966,00
		funzione 10200	
A520101		Uscite per i dipendenti	2.046.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.046.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.046.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	1.747.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	37.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	262.000,00
		funzione 10200	
A520102		Uscite materiali e finanziarie	1.529.819,75
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.529.819,75
	32	USCITE MATERIALI	1.502.819,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	207.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	972.266,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	303.053,75
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	22.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	22.000,00
		funzione 10200	
A520103		USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	288.146,25
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	288.146,25
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	288.146,25
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	288.146,25
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	46.440,00
		funzione 10200	
A610126		Misure ulteriori di tutela sanitaria	46.440,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	46.440,00
	32	USCITE MATERIALI	46.440,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	46.440,00
	7788	Casa per anziani e infermi Arsia	2.515.057,00
5201		Case per anziani e infermi - funzioni decentrate	2.493.937,00
		funzione 10200	
A520101		Uscite per i dipendenti	1.442.488,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.442.488,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.442.488,00
	311	STIPENDI (LORDI)	1.273.488,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	167.000,00
		funzione 10200	
A520102		Uscite materiali e finanziarie	942.770,50
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	942.770,50
	32	USCITE MATERIALI	935.770,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	128.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	591.011,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	209.759,50
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	6.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	1.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00
		funzione 10200	
A520103		USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	108.678,50
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	108.678,50
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	108.678,50
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	84.842,50
	426	BENI IMMATERIALI PRODOTTI	23.836,00
6101		Piano per la salute e il benessere sociale	21.120,00
		funzione 10200	
A610126		Misure ulteriori di tutela sanitaria	21.120,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	21.120,00
	32	USCITE MATERIALI	21.120,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.120,00
		TOTALE RIPARTIZIONE 008	68.276.890,10
		FONDI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	15.455.319,00
12		MEZZI DECENTRATI	39.666.215,00
41		Demanio marittimo	500.000,00
45		SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA A LIVELLO PRIMARIO	3.179.400,00
51		Unione Europea	5.226.188,00
52		Ministeri e istituti statali	340.000,00
53		Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio	102.118,10
55		Città e comuni per i fruitori del bilancio	3.807.650,00
		TOTALE	68.276.890,10

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

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
00901		ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA	35.731.261,12
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	1.628.080,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	1.475.840,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.475.840,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.475.840,00
	311	STIPENDI	1.280.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	195.840,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	132.240,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	132.240,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	102.240,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	90.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.240,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00
		funzione 01330	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A100003		Spese dell'organo amministrativo	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	63.913,50
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	63.913,50
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	63.913,50
	32	USCITE MATERIALI	63.913,50
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.913,50
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	18.190.947,50
		funzione 09500	
A230101		Spese materiali sopra lo standard	96.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	96.000,00
	32	USCITE MATERIALI	96.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	96.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	393.357,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	393.357,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00
	38	ALTRE USCITE	323.357,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	323.357,00
		funzione 09500	
A230103		Assistenza legale	670.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	670.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00
	383	AMMENDE,. PENALI E RIMBORSI DANNI	600.000,00
		funzione 09500	
A230104		ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	1.531.590,50
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.531.590,50
	38	ALTRE USCITE	1.531.590,50
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.531.590,50
		funzione 09210	
A230105		Trasporto degli alunni delle SMS	15.500.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.500.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	15.500.000,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAM. DAL BILANCIO	15.500.000,00
2401		Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	1.112.374,00
		funzione 09120	
A240101		Manutenz. degli inv. nelle SE - standard minimo	1.012.374,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.012.374,00
	32	USCITE MATERIALI	1.012.374,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.012.374,00
		funzione 09120	
A240102		Manutenz. degli inv. nelle SE - sopra lo standard	100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	100.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.000,00
2402		Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	1.259.603,00
		funzione 09210	
A240201		Manutenz. degli inv. nelle SMS - standard minimo	1.259.603,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.259.603,00
	32	USCITE MATERIALI	1.259.603,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.259.603,00
2403		Investimenti capitali nelle scuole elementari	400.000,00
		funzione 09120	
K240301		Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole elem.	400.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	400.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	400.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	400.000,00
2404		Investimenti capitali nelle scuole elementari	6.316.784,00
		funzione 09210	
K240401		Documentazione progettuale con legalizzazione delle SMS	200.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	200.000,00
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	200.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	200.000,00
		funzione 09210	
K240402		Centro sociale Pola	5.246.312,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	5.246.312,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	5.246.312,00
	421	STRUTTURE EDILI	5.246.312,00
		funzione 09210	
K240403		Centro delle nuove tecnologie	650.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	650.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	650.000,00
	421	STRUTTURE EDILI	650.000,00
		funzione 09210	
K240404		Palazzetto dello sport Pisino	220.472,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	220.472,00
	36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	220.472,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	220.472,00
2406		Attrezzatura nelle scuole medie superiori	100.000,00
		funzione 09210	
K240601		Attrezzatura scolastica e arredi	100.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	100.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	100.000,00
2501		Premi e sussidi agli studenti	1.700.000,00
		funzione 09400	
A250101		Borse studio	1.700.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.700.000,00
	37	SUSSIDI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI	1.700.000,00
	372	COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAI FONDI E DAL BILANCIO	1.700.000,00
2502		Finanziamento dell'Università di Pola sopra lo standard	550.000,00
		funzione 09400	
A250201		Cofinanziamento dell'attività regolare dell'Università di Pola	300.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	300.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	38	ALTRE USCITE	300.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	300.000,00
		funzione 09400	
K250202		Investimenti capitali nell'Università di Pola	250.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00
	38	ALTRE USCITE	250.000,00
	382	DONAZIONI CAPITALI	250.000,00
2601		CULTURA SPORTIVA	2.900.000,00
		funzione 08100	
A260101		Federazione sportiva della RI	2.900.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.900.000,00
	38	ALTRE USCITE	2.900.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	2.900.000,00
2602		CULTURA TECNICA	350.000,00
		funzione 08200	
A260201		CULTURA TECNICA	350.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	350.000,00
	38	ALTRE USCITE	350.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00
2603		PROGRAMMI SOCIALI	160.000,00
		funzione 08200	
A260301		Osservatorio astronomico Visignano	96.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	96.000,00
	38	ALTRE USCITE	96.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	96.000,00
		funzione 09400	
A260302		Club degli studenti dell'Istria	64.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	64.000,00
	38	ALTRE USCITE	64.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	64.000,00
9014		KEPASS	999.559,12
		funzione 09600	
T901401		Attuazione del progetto KEPASS	999.559,12
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	999.559,12
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	182.759,12
	311	STIPENDI	156.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.900,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	23.859,12
	32	USCITE MATERIALI	816.300,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	36.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	779.800,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00
00902		SCUOLE ELEMENTARI	26.334.141,05
	11033	SE Jure Filipović, Barbana	1.213.043,94
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	908.881,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	116.640,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	116.640,00
	32	USCITE MATERIALI	114.140,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.800,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	42.940,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.200,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		792.241,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	792.241,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	787.241,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	787.241,00
2102	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		196.276,18
	funzione 09120		
A210201	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		196.276,18
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	196.276,18
	32	USCITE MATERIALI	196.276,18
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	188.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.276,18
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		107.886,76
	funzione 09500		
A230102	Concorsi regionali		1.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00
	funzione 09120		
A230106	Cucina scolastica		2.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.000,00
	32	USCITE MATERIALI	2.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00
	funzione 09120		
A230107	Doposcuola		100.886,76
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.886,76
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	95.606,76
	311	STIPENDI (LORDI)	82.920,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	12.686,76
	32	USCITE MATERIALI	5.280,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.280,00
	funzione 09120		
A230112	Robotica		4.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	4.000,00
	32	USCITE MATERIALI	4.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00
	10348	SE Mate Balota, Buie	1.532.518,94
2101	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		735.684,00
	funzione 09120		
A210101	Spese materiali delle SE secondo i criteri		227.184,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	227.184,00
	32	USCITE MATERIALI	222.684,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	27.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	72.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	115.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.184,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		508.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	508.500,00
	32	USCITE MATERIALI	8.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	500.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	500.000,00
2102	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		508.183,98
	funzione 09120		
A210201	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		508.183,98
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	508.183,98
	32	USCITE MATERIALI	508.183,98
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	485.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	23.183,98
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		288.650,96
	funzione 09120		
A230106	Cucina scolastica		19.602,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	19.602,00
	32	USCITE MATERIALI	19.602,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	19.602,00
	funzione 09120		
A230107	Doposcuola		247.048,96
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	247.048,96
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	247.048,96
	311	STIPENDI (LORDI)	247.048,96
	funzione 09120		
A230110	La primavera di Cittanova		7.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	7.000,00
	32	USCITE MATERIALI	7.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00
	funzione 09120		
A230113	Giornate dell'istruzione stimolante		5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00
	funzione 09120		
A230114	Raccolta di canzoni		10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00
	10397	SEI Buie	1.024.547,28
2101	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		458.232,00
	funzione 09120		
A210101	Spese materiali delle SE secondo i criteri		130.032,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	130.032,00
	32	USCITE MATERIALI	125.032,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.232,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	31.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	84.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.300,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		328.200,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	328.200,00
	32	USCITE MATERIALI	13.200,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.200,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	315.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	315.000,00
2102	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		254.565,28
	funzione 09120		
A210201	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		254.565,28
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	254.565,28
	32	USCITE MATERIALI	254.565,28
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	240.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.565,28
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		291.250,00
	funzione 09120		
A230106	Cucina scolastica		12.750,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	12.750,00
	32	USCITE MATERIALI	12.750,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.750,00
	funzione 09120		
A230107	Doposcuola		278.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	278.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	278.500,00
	311	STIPENDI (LORDI)	278.500,00
2401	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		20.500,00
	funzione 09120		
A240103	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		20.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.500,00
	32	USCITE MATERIALI	20.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.500,00
	10410	SE Vazmoslav Gržalja, Pinguente	3.213.446,41
2101	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.918.037,84
	funzione 09120		
A210101	Spese materiali delle SE secondo i criteri		372.384,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	372.384,00
	32	USCITE MATERIALI	368.384,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.700,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	140.634,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	196.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.550,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		1.545.653,84
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.545.653,84

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	109.172,68
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	98.172,68
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	1.436.481,16
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.436.481,16
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	616.020,32
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	616.020,32
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	616.020,32
	32	USCITE MATERIALI	616.020,32
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	571.827,32
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.193,00
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	679.388,25
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	340.674,25
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	340.674,25
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	328.938,25
	311	STIPENDI (LORDI)	282.498,48
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	42.939,77
	32	USCITE MATERIALI	11.736,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.736,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00
		funzione 09120	
A230109		Piccola accademia dei glagoliti	100.800,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.800,00
	32	USCITE MATERIALI	100.800,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.700,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	52.300,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.900,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.900,00
		funzione 09500	
A230115		Altri programmi	237.914,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	237.914,00
	32	USCITE MATERIALI	237.914,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.024,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	132.600,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	99.290,00
	10629	SE Ivan Goran Kovačić , Čepić	525.229,15
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	389.572,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	84.672,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	84.672,00
	32	USCITE MATERIALI	83.172,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	26.375,95
	323	USCITE PER I SERVIZI	38.726,05
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.070,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00
		funzione 09120	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	304.900,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	304.900,00
	32	USCITE MATERIALI	4.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	300.900,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	300.900,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	115.657,15
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	115.657,15
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	115.657,15
	32	USCITE MATERIALI	115.657,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	110.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.657,15
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	20.000,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00
	11025	SE Divšići	281.023,69
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	221.252,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	64.752,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	64.752,00
	32	USCITE MATERIALI	62.752,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.852,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	24.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.900,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	156.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	156.500,00
	32	USCITE MATERIALI	2.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	154.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	154.000,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	56.171,69
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	56.171,69
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	56.171,69
	32	USCITE MATERIALI	56.171,69
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.171,69
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	3.600,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	3.600,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.600,00
	32	USCITE MATERIALI	3.600,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.600,00
	11009	SE Fasana	725.771,86
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	311.264,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	204.264,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	204.264,00
	32	USCITE MATERIALI	200.264,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	85.264,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	76.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	107.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	107.000,00
	32	USCITE MATERIALI	6.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	100.500,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.500,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	240.807,86
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	240.807,86
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	240.807,86
	32	USCITE MATERIALI	240.807,86
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	230.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.807,86
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	173.700,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	25.200,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	25.200,00
	32	USCITE MATERIALI	25.200,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.200,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	148.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	148.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	134.800,00
	311	STIPENDI (LORDI)	114.200,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	5.600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	15.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.400,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00
	10723	SE Juršići	436.392,51
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	365.192,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	75.192,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	75.192,00
	32	USCITE MATERIALI	70.192,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.892,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.700,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		290.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	290.000,00
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	287.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	287.000,00
2102	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		55.420,51
	funzione 09120		
A210201	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		55.420,51
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	55.420,51
	32	USCITE MATERIALI	55.420,51
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	50.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.920,51
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		15.780,00
	funzione 09500		
A230102	Concorsi regionali		1.700,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.700,00
	32	USCITE MATERIALI	1.700,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.700,00
	funzione 09120		
A230106	Cucina scolastica		10.080,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.080,00
	32	USCITE MATERIALI	10.080,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.080,00
	funzione 09120		
A230116	Periodico scolastico		4.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	4.000,00
	32	USCITE MATERIALI	4.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00
	11445	SE Petar Studenac Canfanaro	690.298,13
2101	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		489.200,86
	funzione 09120		
A210101	Spese materiali delle SE secondo i criteri		124.248,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	124.248,00
	32	USCITE MATERIALI	119.954,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.456,17
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	33.404,64
	323	USCITE PER I SERVIZI	62.675,26
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.417,93
	34	USCITE FINANZIARIE	4.294,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.294,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		364.952,86
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	364.952,86
	32	USCITE MATERIALI	5.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	359.452,86
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	359.452,86
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	111.097,27
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	111.097,27
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	111.097,27
	32	USCITE MATERIALI	111.097,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	96.791,39
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.305,88
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	90.000,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	52.031,20
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	52.031,20
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	35.046,52
	311	STIPENDI (LORDI)	31.260,85
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.785,67
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	31.222,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.747,21
		funzione 09500	
A230117		Attività libere	17.761,30
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.761,30
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	14.611,30
	311	STIPENDI (LORDI)	12.672,42
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.938,88
	32	USCITE MATERIALI	3.150,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.150,00
		funzione 09120	
A230118		Logopedista	16.142,85
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	16.142,85
	32	USCITE MATERIALI	16.142,85
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.142,85
		funzione 09500	
A230119		Premi per gli alunni	4.064,65
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	4.064,65
	32	USCITE MATERIALI	4.064,65
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.064,65
	11041	SE Vladimir Nazor, Carnizza	634.768,69
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	359.222,92
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	87.912,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	87.912,00
	32	USCITE MATERIALI	83.912,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.600,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.700,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	47.280,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.332,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	271.310,92

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	271.310,92
	32	USCITE MATERIALI	2.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	268.810,92
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	268.810,92
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	100.949,72
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	100.949,72
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.949,72
	32	USCITE MATERIALI	100.949,72
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	95.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.949,72
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	174.596,05
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	1.700,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.700,00
	32	USCITE MATERIALI	1.700,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.700,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	30.272,33
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.272,33
	32	USCITE MATERIALI	30.272,33
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	24.272,33
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	142.623,72
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	142.623,72
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	132.327,72
	311	STIPENDI (LORDI)	132.327,72
	32	USCITE MATERIALI	10.296,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.296,00
	11050	SE Marzana	1.000.750,65
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	678.696,47
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	128.352,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	128.352,00
	32	USCITE MATERIALI	125.352,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	49.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.252,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.600,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	550.344,47
	32	USCITE MATERIALI	577.344,47
	323	USCITE PER I SERVIZI	27.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	523.344,47
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIAR DAL BILANCIO	523.344,47

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	129.675,10
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	129.675,10
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	129.675,10
	32	USCITE MATERIALI	129.675,10
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	120.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.675,10
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	192.379,08
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	1.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.500,00
	32	USCITE MATERIALI	1.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.500,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	30.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	160.879,08
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	160.879,08
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	150.879,08
	311	STIPENDI (LORDI)	150.879,08
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00
	11068	SE pri, dr. Mate Demarin, Medolino	2.247.406,58
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	893.020,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	335.520,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	335.520,00
	32	USCITE MATERIALI	325.130,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	58.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	110.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	139.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.630,00
	34	USCITE FINANZIARIE	10.390,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.390,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	557.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	557.500,00
	32	USCITE MATERIALI	12.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	545.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	545.000,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	298.886,58
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	298.886,58
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	298.886,58
	32	USCITE MATERIALI	298.886,58

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	286.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.886,58
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	1.055.500,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	95.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	95.000,00
	32	USCITE MATERIALI	95.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	95.000,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	920.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	920.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	843.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	704.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	30.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	109.000,00
	32	USCITE MATERIALI	77.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	61.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00
		funzione 09120	
A230116		Periodico scolastico	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
		funzione 09120	
A230120		Studio precoce dell'informatica	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	20.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	17.300,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.700,00
		funzione 09500	
A230121		Allestimento della cucina - HACCAP	15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
	10364	SE Rivarela, Cittanova	1.403.928,15
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	598.650,63
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	202.944,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	202.944,00
	32	USCITE MATERIALI	198.444,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.754,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	57.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	116.490,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	395.706,63
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	395.706,63
	32	USCITE MATERIALI	8.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	387.206,63
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	387.206,63
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	436.777,52
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	436.777,52
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	436.777,52
	32	USCITE MATERIALI	436.777,52
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	411.016,13
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.761,39
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	368.500,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	220.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	220.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	216.400,00
	311	STIPENDI (LORDI)	187.604,98
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.795,02
	32	USCITE MATERIALI	3.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.600,00
		funzione 09120	
A230110		La primavera di Cittanova	30.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.000,00
	32	USCITE MATERIALI	30.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.000,00
		funzione 09500	
A230119		Premi per gli alunni	8.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	8.500,00
	32	USCITE MATERIALI	8.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.500,00
		funzione 09120	
A230120		Studio precoce dell'informatica	35.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	35.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	35.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	30.782,75
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	4.217,25
		funzione 09120	
A230122		Psicologo	65.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	65.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	65.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	56.374,65
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.625,35
		funzione 09120	
A230123		Essere genitori in modo qualitativo	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
		funzione 09120	
A230124		Insegnamento qualitativo	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	10401	SEI Clttanova	412.996,47
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	189.113,80
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	80.160,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.160,00
	32	USCITE MATERIALI	77.960,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	29.960,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	36.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.200,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.200,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	108.953,80
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	108.953,80
	32	USCITE MATERIALI	3.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	105.453,80
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	105.453,80
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	32.968,67
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	32.968,67
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	32.968,67
	32	USCITE MATERIALI	32.968,67
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	27.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.968,67
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	172.202,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	108.876,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	108.876,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	101.376,00
	311	STIPENDI (LORDI)	88.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	13.376,00
	32	USCITE MATERIALI	7.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	500,00
		funzione 09120	
A230122		Psicologo	58.326,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	58.326,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	55.296,00
	311	STIPENDI (LORDI)	48.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.296,00
	32	USCITE MATERIALI	3.030,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.530,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	500,00
		funzione 09120	
A230124		Insegnamento qualitativo	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
2401		Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	18.712,00
		funzione 09120	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A240103		Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	18.712,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	18.712,00
	32	USCITE MATERIALI	18.712,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	18.712,00
	10372	SE Milan Šorga, Portole	448.210,49
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	273.528,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	66.528,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	66.528,00
	32	USCITE MATERIALI	62.328,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.200,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.200,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	29.928,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.200,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.200,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	207.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	207.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	207.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	207.000,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	163.543,49
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	163.543,49
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	163.543,49
	32	USCITE MATERIALI	163.543,49
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	153.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.543,49
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	11.139,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	11.139,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	11.139,00
	32	USCITE MATERIALI	11.139,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	11.139,00
	10637	SE Vladimir Nazor, Carnizza	1.410.628,85
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	1.052.226,90
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	174.984,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	174.984,00
	32	USCITE MATERIALI	173.439,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.960,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	56.140,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	100.139,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.545,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.545,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	877.242,90
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	877.242,90
	32	USCITE MATERIALI	7.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	869.742,90
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	869.742,90
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	228.477,15
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	228.477,15
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	228.477,15
	32	USCITE MATERIALI	228.477,15
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	218.174,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.303,15
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	129.924,80
		funzione 09500	
A230104		ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	6.660,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.660,00
	32	USCITE MATERIALI	6.660,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.660,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	34.344,80
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	34.344,80
	32	USCITE MATERIALI	34.344,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	34.344,80
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	88.920,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	88.920,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	88.920,00
	311	STIPENDI (LORDI)	88.920,00
	10604	SE Ivan Batelić, Arsia	500.076,34
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	161.455,73
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	98.400,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	98.400,00
	32	USCITE MATERIALI	95.900,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.200,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	36.150,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	49.300,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	63.055,73
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	63.055,73
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	58.055,73
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	58.055,73
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	184.990,61
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	184.990,61
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	184.990,61
	32	USCITE MATERIALI	184.990,61
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	180.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.990,61
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	133.630,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	2.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.000,00
	32	USCITE MATERIALI	2.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	23.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	23.000,00
	32	USCITE MATERIALI	23.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	23.000,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	108.630,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	108.630,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	108.630,00
	311	STIPENDI (LORDI)	94.300,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.330,00
2405		Attrezzatura nelle scuole medie superiori	20.000,00
		funzione 09120	
K240501		Attrezzatura scolastica e arredi	15.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	15.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	15.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.000,00
		funzione 09120	
K240502		Attrezzatura delle biblioteche	5.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	5.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	5.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	5.000,00
	10612	SE Vitomir Širola - Pajo, S. Domenica	1.141.724,01
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	724.691,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	133.176,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	133.176,00
	32	USCITE MATERIALI	130.576,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	57.126,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	950,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.600,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.600,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	591.515,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	591.515,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	586.515,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	586.515,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	245.033,01
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	245.033,01

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	245.033,01
	32	USCITE MATERIALI	245.033,01
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	238.017,82
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.015,19
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	172.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	3.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.500,00
	32	USCITE MATERIALI	3.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	400,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	42.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	42.500,00
	32	USCITE MATERIALI	42.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	42.500,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	120.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	120.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	110.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	92.400,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	3.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00
		funzione 09120	
A230125		Festival per bambini Labinski kanat (Il canto albanese)	3.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.000,00
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00
		funzione 09120	
A230126		Programma dell'UNICEF "Per un ambiente scolastico sicuro e stimolante; 3.000,00	
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.000,00
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.000,00
	11017	SE Sanvincenti	482.166,43
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	315.016,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	92.016,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	92.016,00
	32	USCITE MATERIALI	86.816,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.200,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	39.541,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	37.075,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.200,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.200,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	223.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	223.000,00
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE	220.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
		ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	220.000,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	115.750,43
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	115.750,43
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	115.750,43
	32	USCITE MATERIALI	115.750,43
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	110.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.750,43
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	21.400,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	14.400,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	14.400,00
	32	USCITE MATERIALI	14.400,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	14.400,00
		funzione 09500	
A230115		Altri programmi	7.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	7.000,00
	32	USCITE MATERIALI	7.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00
2401		Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari	20.000,00
		funzione 09120	
A240103		Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci	20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	20.000,00
2405		Attrezzatura nelle scuole elementari	10.000,00
		funzione 09120	
K240501		Attrezzatura scolastica e arredi	10.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	10.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	10.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00
	10846	SE Joakim Rakovac, S. Lorenzo del Pasenatico	905.944,20
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	555.448,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	111.168,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	111.168,00
	32	USCITE MATERIALI	109.168,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	33.018,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.950,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	444.280,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	444.280,00
	32	USCITE MATERIALI	3.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	440.780,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	440.780,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	211.496,20
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	211.496,20
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	211.496,20
	32	USCITE MATERIALI	211.496,20
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	197.415,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	14.081,20
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	9.000,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	9.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	9.000,00
	32	USCITE MATERIALI	9.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.000,00
2405		Attrezzatura nelle scuole elementari	130.000,00
		funzione 09120	
K240501		Attrezzatura scolastica e arredi	100.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	100.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	100.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	100.000,00
		funzione 09120	
K240503		Sistemazione degli accessi alla scuola	30.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	30.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	30.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00
	10854	SE Torre	1.157.952,61
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	571.568,30
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	178.920,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	178.920,00
	32	USCITE MATERIALI	175.420,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	32.200,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	59.620,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	80.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.100,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	392.648,30
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	392.648,30
	32	USCITE MATERIALI	6.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	386.148,30
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	386.148,30
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	163.364,31
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	163.364,31
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	163.364,31
	32	USCITE MATERIALI	163.364,31
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	144.153,79

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	19.210,52
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	413.020,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	6.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	6.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00
		funzione 09500	
A230104		ASSISTENTI NELL'INSEGNAMENTO	34.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	34.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	34.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	23.590,63
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.409,37
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	25.920,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	25.920,00
	32	USCITE MATERIALI	25.920,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.920,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	207.100,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	207.100,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	184.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	127.666,96
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	56.333,04
	32	USCITE MATERIALI	23.100,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.400,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	700,00
		funzione 09500	
A230108		Studio di una lingua straniera	27.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	27.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	27.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	18.733,74
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	8.266,26
		funzione 09120	
A230118		Logopedista	70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	62.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	43.018,36
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	18.981,64
	32	USCITE MATERIALI	8.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.000,00
		funzione 09500	
A230127		Scambio internazionale	15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.000,00
		funzione 09500	
A230128		Assieme contro la tossicodipendenza	3.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00
	funzione 09120		
A230129	Giornate della gioia infantile		10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00
	funzione 09120		
A230130	Programmi facoltativi e aggiuntivi		15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00
2401	Manutenzione degli investimenti nelle scuole elementari		5.000,00
	funzione 09120		
A240103	Manutenz. degli inv. nelle SE - altri bilanci		5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
2405	Attrezzatura nelle scuole elementari		5.000,00
	funzione 09120		
K240501	Attrezzatura scolastica e arredi		5.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	5.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	5.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00
	10862	SE Jože Šuran, Visignano	1.475.784,40
2101	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		1.012.741,71
	funzione 09120		
A210101	Spese materiali delle SE secondo i criteri		299.952,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	299.952,00
	32	USCITE MATERIALI	291.952,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	38.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	92.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	156.552,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.900,00
	34	USCITE FINANZIARIE	8.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	8.000,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		712.789,71
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	712.789,71
	32	USCITE MATERIALI	138.904,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	138.904,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	573.885,71
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	573.885,71
2102	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		414.422,08
	funzione 09120		
A210201	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		414.422,08

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	414.422,08
	32	USCITE MATERIALI	414.422,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	386.692,72
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	27.729,36
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	48.620,61
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	6.760,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.760,00
	32	USCITE MATERIALI	6.760,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	3.240,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.520,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	10.192,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.192,00
	32	USCITE MATERIALI	10.192,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	10.192,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	30.668,61
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	30.668,61
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	26.978,61
	311	STIPENDI (LORDI)	23.418,93
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.559,68
	32	USCITE MATERIALI	3.690,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.690,00
		funzione 09120	
A230131		In famiglia leggiamo tutti	1.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00
	10991	SE Dignano	1.023.538,00
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	330.428,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	275.928,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	275.928,00
	32	USCITE MATERIALI	271.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	108.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	111.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.428,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.428,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	54.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	54.500,00
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	16.500,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	38.000,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	38.000,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	299.015,00
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	299.015,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	299.015,00
	32	USCITE MATERIALI	299.015,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	270.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	29.015,00
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	394.095,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	6.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	6.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.000,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	111.495,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	111.495,00
	32	USCITE MATERIALI	111.495,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	111.495,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	226.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	226.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	197.300,00
	311	STIPENDI (LORDI)	170.400,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	26.400,00
	32	USCITE MATERIALI	29.200,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	12.800,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.600,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.400,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.400,00
		funzione 09500	
A230132		Trasporto degli alunni	50.100,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.100,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	45.700,00
	311	STIPENDI (LORDI)	39.600,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.100,00
	32	USCITE MATERIALI	4.400,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.400,00
	10838	SE Vladimir Nazor, Carnizza	1.127.598,00
2101		Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo	440.440,00
		funzione 09120	
A210101		Spese materiali delle SE secondo i criteri	152.064,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	152.064,00
	32	USCITE MATERIALI	151.813,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.480,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.783,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	92.550,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	251,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	251,00
		funzione 09120	
A210102		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale	288.376,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	288.376,00
	32	USCITE MATERIALI	23.620,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.620,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	264.756,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	264.756,00
2102		Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard	250.158,00
		funzione 09120	
A210201		Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard	250.158,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.158,00
	32	USCITE MATERIALI	250.158,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	241.899,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.259,00
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	430.000,00
		funzione 09120	
A230106		Cucina scolastica	90.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	90.000,00
	32	USCITE MATERIALI	90.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	90.000,00
		funzione 09120	
A230107		Doposcuola	245.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	245.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	228.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	228.000,00
	32	USCITE MATERIALI	17.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00
		funzione 09120	
A230116		Periodico scolastico	8.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	8.000,00
	32	USCITE MATERIALI	8.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00
		funzione 09500	
A230127		Scambio internazionale	9.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	9.000,00
	32	USCITE MATERIALI	9.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00
		funzione 09120	
A230130		Programmi facoltativi e aggiuntivi	2.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.000,00
	32	USCITE MATERIALI	2.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00
		funzione 09500	
A230133		Lavoro con gli alunni talentuosi	13.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	13.000,00
	32	USCITE MATERIALI	13.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
		funzione 09120	
A230134		Programmi scolastici di prevenzione	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.000,00
	funzione 09120		
A230136	Scuola di nuoto		58.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	58.000,00
	32	USCITE MATERIALI	58.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	28.000,00
2405	Attrezzatura nelle scuole elementari		7.000,00
	funzione 09120		
K240502	Attrezzatura delle biblioteche		7.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	7.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	7.000,00
	424	LIBRI, OPERE D'ARTE E ALTRI VALORI DA ESPORRE	7.000,00
	11488	SE Vladimir Gortan, Gimino	1.318.395,27
2101	Attività regolare delle scuole elementari - standard minimo		876.334,84
	funzione 09120		
A210101	Spese materiali delle SE secondo i criteri		211.008,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	211.008,00
	32	USCITE MATERIALI	207.008,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.015,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.534,50
	323	USCITE PER I SERVIZI	108.974,74
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	6.483,76
	34	USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	funzione 09120		
A210102	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale		665.326,84
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	665.326,84
	32	USCITE MATERIALI	8.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	8.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	657.326,84
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	657.326,84
2102	Attività regolare delle scuole elementari - sopra lo standard		208.129,56
	funzione 09120		
A210201	Spese materiali delle SE secondo la spesa reale sopra lo standard		208.129,56
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	208.129,56
	32	USCITE MATERIALI	208.129,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	198.512,83
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.616,73
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		203.930,87
	funzione 09500		
A230102	Concorsi regionali		10.883,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.883,00
	32	USCITE MATERIALI	10.883,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.048,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	4.170,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.665,00
	funzione 09120		
A230107	Doposcuola		87.628,90

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	87.628,90
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	80.879,90
	311	STIPENDI (LORDI)	70.208,25
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	10.671,65
	32	USCITE MATERIALI	6.749,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.249,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.500,00
	funzione 09120		
A230118	Logopedista		43.248,97
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	43.248,97
	32	USCITE MATERIALI	43.248,97
	323	USCITE PER I SERVIZI	43.248,97
	funzione 09120		
A230136	Scuola di nuoto		40.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	40.000,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	35.000,00
	funzione 09500		
A230137	Perfezionamento professionale degli insegnanti		10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	funzione 09500		
A230138	Partecipazione alle rassegne e ai laboratori		12.170,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	12.170,00
	32	USCITE MATERIALI	12.170,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.300,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.870,00
2405	Attrezzatura nelle scuole elementari		30.000,00
	funzione 09120		
K240501	Attrezzatura scolastica e arredi		30.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	30.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	30.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	30.000,00
00903	ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE		21.802.239,40
	17089	SMS Vladimir Gortan Buie	706.324,88
2201	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		472.705,88
	funzione 09210		
A220101	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		103.205,88
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	103.205,88
	32	USCITE MATERIALI	100.705,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	17.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	35.650,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	46.305,88
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.250,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		369.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	369.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	369.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	230.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	132.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.500,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	203.619,00
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	203.619,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	203.619,00
	32	USCITE MATERIALI	203.619,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	194.955,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.664,00
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	19.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00
		funzione 09210	
A230139		Feste di maturità	4.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	4.000,00
	32	USCITE MATERIALI	4.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.000,00
2406		Attrezzatura nelle scuole medie superiori	11.000,00
		funzione 09210	
K240603		Fornitura dei gabinetti informatici delle SMS	11.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	11.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	11.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	11.000,00
	17097	Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie	1.063.446,87
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	833.392,48
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	103.606,68
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	103.606,68
	32	USCITE MATERIALI	101.106,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.400,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	36.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	54.256,68
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	450,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	729.785,80
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	729.785,80
	32	USCITE MATERIALI	729.785,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	255.447,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	456.748,80
	323	USCITE PER I SERVIZI	17.590,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	206.054,39
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	206.054,39
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	206.054,39

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	206.054,39
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	194.955,60
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.098,79
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	12.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	5.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.500,00
	32	USCITE MATERIALI	5.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.500,00
		funzione 09210	
A230139		Feste di maturità	6.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.500,00
	32	USCITE MATERIALI	6.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.300,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.200,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00
2406		Attrezzatura nelle scuole medie superiori	12.000,00
		funzione 09210	
K240602		Fornitura della biblioteca	12.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	12.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	12.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.000,00
	17407	Gospodarska škola - Istituto Professionale	943.539,27
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	648.312,84
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	169.787,76
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	169.787,76
	32	USCITE MATERIALI	166.187,76
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.700,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	71.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.987,76
	34	USCITE FINANZIARIE	3.600,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.600,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	478.525,08
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	478.525,08
	32	USCITE MATERIALI	478.525,08
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	391.025,08
	323	USCITE PER I SERVIZI	87.500,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	270.436,43
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	270.436,43
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	270.436,43
	32	USCITE MATERIALI	270.436,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	248.929,91
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	21.506,52
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	24.790,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	24.790,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	24.790,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	24.790,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	11.690,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	600,00
	17101	Scuola media superiore Pingente	530.238,29
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	330.295,00
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	83.295,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	83.295,00
	32	USCITE MATERIALI	80.795,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	51.300,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	3.495,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.500,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	247.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	247.000,00
	32	USCITE MATERIALI	247.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	121.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	123.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	124.343,29
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	124.343,29
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	124.343,29
	32	USCITE MATERIALI	124.343,29
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	115.955,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.388,29
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	35.600,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	7.200,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	7.200,00
	32	USCITE MATERIALI	7.200,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.200,00
		funzione 09500	
A230140		Cofinanziamento dell'attività regolare	28.400,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	28.400,00
	32	USCITE MATERIALI	28.400,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.800,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	23.700,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	900,00
2402		Manutenzione degli investimenti nelle scuole medie superiori	40.000,00
		funzione 09210	
A240203		Manutenz. degli inv. nelle SMS - altri bilanci	40.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	40.000,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00
	17152	SMS Mate Blažina Albona	1.172.935,02
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	970.500,12

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	230.656,80
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	230.656,80
	32	USCITE MATERIALI	226.576,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	18.200,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	80.192,80
	323	USCITE PER I SERVIZI	122.464,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.720,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.080,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.080,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	739.843,32
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	739.843,32
	32	USCITE MATERIALI	739.843,32
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	156.889,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	569.954,32
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.000,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	185.434,90
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	185.434,90
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	185.434,90
	32	USCITE MATERIALI	185.434,90
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	151.844,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.590,90
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	17.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	17.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
	17208	Liceo e scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino	1.809.461,70
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.346.388,13
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	369.803,88
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	369.803,88
	32	USCITE MATERIALI	364.803,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.450,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	114.535,68
	323	USCITE PER I SERVIZI	219.848,20
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.970,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.000,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	976.584,25
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	976.584,25
	32	USCITE MATERIALI	976.584,25
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	431.962,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	532.122,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.500,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	443.573,57
		funzione 09210	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	443.573,57
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	443.573,57
	32	USCITE MATERIALI	443.573,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	426.591,42
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	16.982,15
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	19.500,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	19.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	19.500,00
	32	USCITE MATERIALI	19.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	19.500,00
	17562	Liceo classico Pisino	2.000.674,41
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	1.691.426,70
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	179.690,12
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	179.690,12
	32	USCITE MATERIALI	176.230,12
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	13.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	36.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	103.927,16
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.802,96
	34	USCITE FINANZIARIE	3.460,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.460,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	1.511.736,58
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.511.736,58
	32	USCITE MATERIALI	648.006,58
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	265.745,25
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	373.261,33
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	863.730,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	863.730,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	294.247,71
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	294.247,71
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	294.247,71
	32	USCITE MATERIALI	294.247,71
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	260.700,25
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	33.547,46
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	15.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	15.000,00
	17257	Scuola media superiore Dante Alighieri Pola	790.499,75
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	604.339,12
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	198.339,12
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	198.339,12
	32	USCITE MATERIALI	192.839,12

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	22.650,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	61.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	104.439,12
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.750,00
	34	USCITE FINANZIARIE	5.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	5.500,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		406.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	406.000,00
	32	USCITE MATERIALI	406.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	147.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	250.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	9.000,00
2202	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		186.160,63
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		186.160,63
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	186.160,63
	32	USCITE MATERIALI	186.160,63
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	141.955,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	44.205,63
	17232	Liceo di Pola	1.627.145,79
2201	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		1.417.831,46
	funzione 09210		
A220101	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		333.927,96
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	333.927,96
	32	USCITE MATERIALI	326.427,96
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	35.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	131.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	151.069,96
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.358,00
	34	USCITE FINANZIARIE	7.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.500,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		1.083.903,50
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.083.903,50
	32	USCITE MATERIALI	1.083.903,50
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	178.112,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	890.791,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	15.000,00
2202	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		199.314,33
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		199.314,33
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	199.314,33
	32	USCITE MATERIALI	199.314,33
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	173.067,50
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	26.246,83
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		10.000,00
	funzione 09500		
A230102	Concorsi regionali		10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	17224	Scuola per il turismo, l'industria alberghiera e il commercio, Pola	1.057.710,10
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	896.220,40
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	360.860,40
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	360.860,40
	32	USCITE MATERIALI	350.760,40
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	53.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	120.160,40
	323	USCITE PER I SERVIZI	171.900,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.200,00
	34	USCITE FINANZIARIE	10.100,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	10.100,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	535.360,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	535.360,00
	32	USCITE MATERIALI	535.360,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	139.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	383.860,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	154.914,70
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	154.914,70
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	154.914,70
	32	USCITE MATERIALI	154.914,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	134.455,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.459,70
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	6.575,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	6.575,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.575,00
	32	USCITE MATERIALI	6.575,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.620,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	70,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.375,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	510,00
	17249	Scuola industriale e artigianale Pola	777.204,33
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	678.066,60
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	263.166,60
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	263.166,60
	32	USCITE MATERIALI	259.166,60
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	108.866,60
	323	USCITE PER I SERVIZI	120.800,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.000,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	414.900,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	414.900,00
	32	USCITE MATERIALI	414.900,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	81.400,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	231.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	102.500,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	99.137,73
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	99.137,73
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	99.137,73
	32	USCITE MATERIALI	99.137,73
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	76.355,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	22.782,73
	17482	Scuola tecnica di Pola	854.815,61
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	706.300,64
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	264.650,64
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	264.650,64
	32	USCITE MATERIALI	257.650,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	44.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	97.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	79.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	37.150,64
	34	USCITE FINANZIARIE	7.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	7.000,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	441.650,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	441.650,00
	32	USCITE MATERIALI	441.650,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	115.650,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	143.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	183.000,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	138.989,97
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	138.989,97
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	138.989,97
	32	USCITE MATERIALI	138.989,97
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	110.605,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	28.384,97
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	9.525,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	9.525,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	9.525,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	2.915,00
	311	STIPENDI (LORDI)	2.540,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	375,00
	32	USCITE MATERIALI	6.610,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	510,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	5.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.100,00
	17499	Scuola d'avviamento professionale Pola	475.750,43
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	376.308,86
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	180.718,92
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	180.718,92
	32	USCITE MATERIALI	176.018,92

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	73.168,92
	323	USCITE PER I SERVIZI	73.900,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	1.300,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.650,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.700,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.700,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		195.589,94
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	195.589,94
	32	USCITE MATERIALI	195.589,94
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	85.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	54.089,94
	323	USCITE PER I SERVIZI	56.000,00
2202	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		99.441,57
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		99.441,57
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	99.441,57
	32	USCITE MATERIALI	99.441,57
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.455,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.986,57
	17466	Scuola d'economia Pola	526.963,07
2201	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		442.904,52
	funzione 09210		
A220101	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		141.854,52
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	141.854,52
	32	USCITE MATERIALI	138.854,52
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	19.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.300,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.054,52
	34	USCITE FINANZIARIE	3.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.000,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		301.050,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	301.050,00
	32	USCITE MATERIALI	301.050,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	71.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	97.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	132.550,00
2202	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		84.058,55
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		84.058,55
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	84.058,55
	32	USCITE MATERIALI	84.058,55
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	66.455,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.603,55
	17474	Scuola di medicina Pola	723.591,05
2201	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		401.002,04
	funzione 09210		
A220101	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		130.110,48

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	130.110,48
	32	USCITE MATERIALI	126.610,48
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	16.250,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	41.498,48
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.930,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.932,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.500,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		270.891,56
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	270.891,56
	32	USCITE MATERIALI	270.891,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	80.731,56
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	80.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	110.160,00
2202	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		262.577,64
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		262.577,64
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	262.577,64
	32	USCITE MATERIALI	262.577,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	75.686,55
	323	USCITE PER I SERVIZI	174.300,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	12.591,09
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		60.011,37
	funzione 09500		
A230141	In movimento per la salute		60.011,37
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	33.791,75
	32	USCITE MATERIALI	33.791,75
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	8.272,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	13.300,75
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.219,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	26.219,62
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	26.219,62
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	26.219,62
	19896	Scuola delle arti applicate e del design Pola	336.034,76
2201	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		254.796,14
	funzione 09210		
A220101	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		69.766,80
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	69.766,80
	32	USCITE MATERIALI	66.666,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.475,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	18.950,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	39.451,80
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	790,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.100,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.100,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		185.029,34
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	185.029,34
	32	USCITE MATERIALI	185.029,34
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	56.798,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	106.681,34

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	21.550,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	65.238,62
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	65.238,62
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	65.238,62
	32	USCITE MATERIALI	65.238,62
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	51.753,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	13.485,62
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	16.000,00
		funzione 09500	
A230143		Mostre dei lavori degli alunni	16.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	16.000,00
	32	USCITE MATERIALI	16.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.400,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00
	11084	Scuola di musica Ivan Matetić-Ronjgov Pola	771.610,51
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	491.324,08
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	136.324,08
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	136.324,08
	32	USCITE MATERIALI	134.124,08
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.269,08
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	37.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.555,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.300,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.200,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.200,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	355.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	355.000,00
	32	USCITE MATERIALI	355.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	229.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	116.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	244.286,43
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	244.286,43
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	244.286,43
	32	USCITE MATERIALI	244.286,43
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	223.955,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.331,43
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	36.000,00
		funzione 09500	
A230111		Musica popolare istriana	36.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	36.000,00
	32	USCITE MATERIALI	36.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	36.000,00
	17216	SMS Mate Balota Parenzo	1.501.591,04
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	928.595,70
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	232.035,84

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	232.035,84
	32	USCITE MATERIALI	224.035,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	24.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	84.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	111.035,84
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	4.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	8.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	8.000,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		696.559,86
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	696.559,86
	32	USCITE MATERIALI	696.559,86
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	315.063,50
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	260.096,36
	323	USCITE PER I SERVIZI	121.400,00
2202	Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard		335.608,14
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		335.608,14
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	335.608,14
	32	USCITE MATERIALI	335.608,14
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	310.018,50
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	25.589,64
2301	Programmi di formazione sopra lo standard		237.387,20
	funzione 09500		
A230102	Concorsi regionali		22.830,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	22.830,00
	32	USCITE MATERIALI	22.830,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	9.635,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	13.195,00
	funzione 09500		
A230108	Studio di una lingua straniera		214.557,20
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	214.557,20
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	214.557,20
	311	STIPENDI (LORDI)	186.086,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	28.471,20
	17396	Scuola turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo	903.401,08
2201	Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo		668.020,95
	funzione 09210		
A220101	Spese materiali delle SMS secondo i criteri		175.128,36
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	175.128,36
	32	USCITE MATERIALI	168.528,36
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	56.300,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	86.110,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	618,36
	34	USCITE FINANZIARIE	6.600,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	6.600,00
	funzione 09210		
A220102	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale		492.892,59
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	492.892,59
	32	USCITE MATERIALI	492.892,59
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	228.510,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	200.482,59
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.900,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	233.180,13
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	233.180,13
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	233.180,13
	32	USCITE MATERIALI	233.180,13
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	223.465,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.715,13
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	2.200,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	2.200,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.200,00
	32	USCITE MATERIALI	2.200,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	2.200,00
	17370	Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno	947.091,64
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	755.157,26
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	177.226,56
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	177.226,56
	32	USCITE MATERIALI	172.726,56
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	59.500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	63.726,56
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	4.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	4.500,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	577.930,70
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	577.930,70
	32	USCITE MATERIALI	577.930,70
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	165.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	321.428,22
	323	USCITE PER I SERVIZI	91.502,48
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	178.434,38
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	178.434,38
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	178.434,38
	32	USCITE MATERIALI	178.434,38
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	159.955,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	18.479,38
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	13.500,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	13.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	13.500,00
	32	USCITE MATERIALI	13.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	800,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	7.600,00
	17440	Scuola d'avviamento professionale Eugen Kumičić Rovigno	718.522,22
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	554.492,48
		funzione 09210	

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	131.783,64
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	131.783,64
	32	USCITE MATERIALI	129.783,64
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	14.971,80
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.905,84
	323	USCITE PER I SERVIZI	57.189,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.717,00
	34	USCITE FINANZIARIE	2.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	2.000,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	422.708,84
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	422.708,84
	32	USCITE MATERIALI	422.708,84
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	139.412,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	179.506,84
	323	USCITE PER I SERVIZI	103.790,00
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	159.029,74
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	159.029,74
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	159.029,74
	32	USCITE MATERIALI	159.029,74
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	134.367,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	24.662,74
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	5.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
	17361	Scuola media superiore italiana Rovigno	792.251,90
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	619.852,10
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	102.677,88
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	102.677,88
	32	USCITE MATERIALI	99.577,88
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	7.683,44
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	27.373,14
	323	USCITE PER I SERVIZI	64.271,30
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	250,00
	34	USCITE FINANZIARIE	3.100,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	3.100,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	517.174,22
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	517.174,22
	32	USCITE MATERIALI	517.174,22
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	127.326,27
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	324.210,45
	323	USCITE PER I SERVIZI	65.637,50
2202		Attività regolare delle scuole medie superiori - sopra lo standard	139.399,80
		funzione 09210	
A220201		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard	139.399,80
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	139.399,80

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	139.399,80
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	122.281,27
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	17.118,53
2301		Programmi di formazione sopra lo standard	33.000,00
		funzione 09500	
A230102		Concorsi regionali	3.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	3.000,00
	32	USCITE MATERIALI	3.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00
		funzione 09500	
A230138		Partecipazione alle rassegne e ai laboratori	1.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00
		funzione 09210	
A230139		Feste di maturità	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00
		funzione 09210	
A230144		Stampa dell'annuario	10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	10.000,00
		funzione 09210	
A230145		Imprese di tirocinio per futuri uomini d'affari	5.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	5.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00
		funzione 09500	
A230146		Concorso "Favalando alla ruivignisa"	7.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	7.000,00
	32	USCITE MATERIALI	7.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	7.000,00
		funzione 09500	
A230147		Volontariato	2.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	2.000,00
	32	USCITE MATERIALI	2.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00
	19601	Casa dell'alunno Pola	771.435,68
2201		Attività regolare delle scuole medie superiori - standard minimo	771.435,68
		funzione 09210	
A220101		Spese materiali delle SMS secondo i criteri	23.100,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	23.100,00
	32	USCITE MATERIALI	23.100,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	12.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	11.100,00
		funzione 09210	
A220102		Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale	715.355,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	715.355,00
	32	USCITE MATERIALI	29.285,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.285,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.000,00
	37	COMPENSI AI CITTADINI E NUCLEI FAM. IN BASE ALLE ASSICURAZIONI E ALTRI COMPENSI	686.070,00
	372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	686.070,00
	funzione 09210		
A220201	Spese materiali delle SMS secondo la spesa reale sopra lo standard		32.980,68
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	32.980,68
	32	USCITE MATERIALI	32.980,68
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	21.240,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	11.740,68
00904	ISITUTUTI UNIVERSITARI		2.060.000,00
	36436	Politecnico Pola	2.060.000,00
2503	Attività regolare del Politecnico di Pola		2.060.000,00
	funzione 09400		
A250301	Cofinanziamento dell'attività regolare del Politecnico		1.730.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.730.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	630.000,00
	311	STIPENDI	540.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	90.000,00
	32	USCITE MATERIALI	620.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	570.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	480.000,00
	342	ESTINZIONE DEGLI INTERESSI PER I PRESTITI RICEVUTI	480.000,00
	funzione 09400		
A250302	Cofinanziam. dell'attività regolare del Politecnico - altri bilanci		330.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	240.000,00
	32	USCITE MATERIALI	240.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	30.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	180.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	90.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	90.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	90.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 009			85.927.641,57
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11	Entrate e introiti non destinati		24.630.453,87
12	MEZZI DECENTRATI		38.288.789,00
51	Unione Europea		999.559,12
52	Ministeri e istituti statali		15.480.000,00
53	Ministero e istituzioni statali per i fruitori del bilancio		57.320,00
55	Città e comuni per i fruitori del bilancio		6.471.519,58
TOTALE			85.927.641,57

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

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
01001		ASSESSORATO ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E GLI ALTRI GRUPPI ETNICI	2.732.050,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	790.800,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	582.265,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	582.265,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	582.265,00
	311	STIPENDI	505.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	77.265,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	138.535,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	138.535,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	113.535,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	99.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.535,00
	32	USCITE MATERIALI	25.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	10.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
2002		Minoranze nazionali	1.593.750,00
		funzione 08400	
A200201		Donazioni correnti alle associazioni e società	830.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	830.000,00
	38	ALTRE USCITE	830.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	830.000,00
		funzione 08400	
A200202		ATTIVITÀ: DONAZIONI CORRENTI A ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI	560.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	560.000,00
	38	ALTRE USCITE	560.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	560.000,00
		funzione 08400	
A200204		Servizi esterni per i consigli e i rappresentanti	70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	70.000,00
		funzione 08400	
A200205		Elezioni per i Consigli delle minoranze nazionali	133.750,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	133.750,00
	32	USCITE MATERIALI	133.750,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	133.750,00
9015		SIMPLE	347.500,00
		funzione 08600	
T901501		Attuazione del progetto SIMPLE - RI	147.500,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	147.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	22.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	311	STIPENDI	19.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.000,00
	32	USCITE MATERIALI	125.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	122.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	2.000,00
	funzione 08600		
T901502	Attuazione del progetto SIMPLE - partner		200.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00
	36	SUSSIDI	200.000,00
	361	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	100.000,00
	362	SUSSIDI A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI	100.000,00
01002	CONSIGLI E RAPPRESENTANTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		143.000,00
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE		
	47990	ALBANESE DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00
	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE		
	45381	BOSNIACA DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	16.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	9.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.000,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.000,00
	45412	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	14.500,00
	32	USCITE MATERIALI	14.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	2.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	2.500,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	2.500,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.500,00
	45390	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	3.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	7.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00
	45429	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	15.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	1.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	1.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	8.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	1.500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	1.500,00
	45437	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	16.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	4.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	500,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	500,00
	99996	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA RI	17.000,00
2002	Minoranze nazionali		17.000,00
	funzione 08400		
A200203	Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali		17.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	17.000,00
	32	USCITE MATERIALI	16.750,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.750,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
	34	USCITE FINANZIARIE	250,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	250,00
	99997	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE	6.000,00
2002	Minoranze nazionali		6.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
		funzione 08400	
A200203		Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	6.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	4.400,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	100,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.000,00
	99998	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE CECA	6.000,00
2002		Minoranze nazionali	6.000,00
		funzione 08400	
A200203		Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.600,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	400,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	400,00
	45404	CONSIGLIO (RAPPRESENTANTE) DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE	6.000,00
2002		Minoranze nazionali	6.000,00
		funzione 08400	
A200203		Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	6.000,00
	32	USCITE MATERIALI	5.800,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	500,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	800,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	1.500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	200,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	200,00
	99999	RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVACCA	6.000,00
2002		Minoranze nazionali	6.000,00
		funzione 08400	
A200203		Attività regolare dei consigli e dei rappresentanti delle minoranze nazionali	6.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	4.500,00
	32	USCITE MATERIALI	4.400,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	2.400,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	1.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	500,00
	34	USCITE FINANZIARIE	100,00
	343	ALTRE USCITE FINANZIARIE	100,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	1.500,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	1.500,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.500,00
		TOTALE RIPARTIZIONE 010	2.875.050,00
		FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	2.527.550,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
51		Unione Europea	347.500,00
TOTALE			2.875.050,00

**RIPARTIZIONE 011
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
01101		GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE	3.779.029,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	2.099.029,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	1.844.800,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.844.800,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.844.800,00
	311	STIPENDI	1.600.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	244.800,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	199.229,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	199.229,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	129.229,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	115.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	14.229,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	70.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	55.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	55.000,00
	32	USCITE MATERIALI	55.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	45.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
1005		COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.680.000,00
		funzione 01101	
A100501		COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO	1.680.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.680.000,00
	32	USCITE MATERIALI	1.080.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	730.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	350.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 011			3.779.029,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	3.779.029,00
TOTALE			3.779.029,00

**RIPARTIZIONE 012
SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
01201		SERVIZIO PER L'ACQUISTO PUBBLICO	397.184,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	397.184,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	366.654,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	366.654,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	366.654,00
	311	STIPENDI	318.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	48.654,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	20.530,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.530,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	14.530,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	13.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	1.530,00
	32	USCITE MATERIALI	6.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00
		funzione 01330	
A100003		Spese dell'organo amministrativo	10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 012			397.184,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	397.184,00
TOTALE			397.184,00

**RIPARTIZIONE 013
SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
01301		SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	230.305,00
1000		AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE	230.305,00
		funzione 01310	
A100001		Stipendi dei dipendenti	184.480,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	184.480,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	184.480,00
	311	STIPENDI (LORDI)	160.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	24.480,00
		funzione 01310	
A100002		ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI	35.825,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	35.825,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	32.325,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	28.500,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	3.825,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	3.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	3.500,00
	funzione 01330		
A100003	Spese dell'organo amministrativo		10.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	10.000,00
	32	USCITE MATERIALI	10.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	5.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	5.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 013			230.305,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	230.305,00
TOTALE			230.305,00

RIPARTIZIONE 014 ASSESSORATO ALL'ECONOMIA

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
01401	ASSESSORATO ALL'ECONOMIA		10.752.170,92
1000	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.459.890,00
	funzione 01310		
A100001	Stipendi dei dipendenti		1.251.005,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.251.005,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.251.005,00
	311	STIPENDI	1.085.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	166.005,00
	funzione 01310		
A100002	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		138.885,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	138.885,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	71.885,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	65.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.885,00
	32	USCITE MATERIALI	67.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	67.000,00
	funzione 01330		
A100003	Spese dell'organo amministrativo		70.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	70.000,00
	32	USCITE MATERIALI	70.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	60.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
3101	Misure per lo sviluppo dell'economia		1.380.000,00
	funzione 04112		
A310101	Promozione delle innovazioni sul mercato internazionale		100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00
	funzione 04112		
A310102	Sussidi per la formazione degli imprenditori sulle condizioni di lavoro nell'UE		80.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.000,00
	38	ALTRE USCITE	80.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00
	funzione 04112		
A310103	Sussidi per la promozione alle fiere internazionali e altre manifest.		500.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00
	38	ALTRE USCITE	500.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	500.000,00
	funzione 04112		
A310104	Instriainvest		700.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	700.000,00
	32	USCITE MATERIALI	200.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	180.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	20.000,00
	36	SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E NELL'AMBITO DELLO STATO	500.000,00
	363	SUSSIDI ALL'INTERNO DELLO STATO	500.000,00
3102	FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI		1.250.000,00
	funzione 04112		
A310201	FINANZIAMENTI IMPRENDITORIALI		1.250.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.250.000,00
	35	SOVVENZIONI	1.250.000,00
	351	SOVVENZIONI ALLE SOCIETÀ COMMERCIALI NEL SETTORE PUBBLICO	1.250.000,00
3103	SUSSIDI PER L'ISTRUZIONE E L'OCCUPAZIONE		630.000,00
	funzione 04112		
A310301	START UP per la promozione della cultura imprenditoriale nei giovani		80.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	80.000,00
	38	ALTRE USCITE	80.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	80.000,00
	funzione 04112		
A310302	Tekop Nova		550.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	550.000,00
	38	ALTRE USCITE	550.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	550.000,00
3201	IRENA		600.000,00
	funzione 04300		
A320101	IRENA		600.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.000,00
	38	ALTRE USCITE	600.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.000,00
3203	SVILUPPO DEL SETTORE ENERGETICO		200.000,00
	funzione 04300		
A320301	Ottimizzazione del consumo di energia nel settore pubblico RI		200.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00
	32	USCITE MATERIALI	80.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	80.000,00
	38	ALTRE USCITE	120.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	120.000,00
3301	Valorizzazione delle materie prime minerali nell'economia		50.000,00
	funzione 04410		
A330101	VALORIZZAZIONE DELLA PIETRA ISTRIANA		50.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	50.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	32	USCITE MATERIALI	50.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	50.000,00
3401		Ricerca nell'economia	500.000,00
		funzione 04800	
A340101		CENTRI SCIENTIFICI E DI RICERCA	500.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	500.000,00
	38	ALTRE USCITE	500.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	500.000,00
9016		SEAR	543.152,96
		funzione 04300	
T901601		Attuazione del progetto SEAR	543.152,96
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	543.152,96
	38	ALTRE USCITE	543.152,96
	381	DONAZIONI CORRENTI	543.152,96
9017		LEGEND	1.246.359,52
		funzione 04300	
T901701		Attuazione del progetto LEGEND	1.246.359,52
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.246.359,52
	38	ALTRE USCITE	1.246.359,52
	381	DONAZIONI CORRENTI	1.246.359,52
9018		TERRE	492.013,44
		funzione 04300	
T901801		Attuazione del progetto TERRE	492.013,44
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	492.013,44
	38	ALTRE USCITE	492.013,44
	381	DONAZIONI CORRENTI	492.013,44
9019		METRIS PLUS	479.000,00
		funzione 04870	
T901901		Attuazione del progetto METRIS PLUS	400.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	400.000,00
	38	ALTRE USCITE	400.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	400.000,00
		funzione 04870	
T901903		Attuazione del progetto METRIS PLUS - partecipazione della RI	79.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	79.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	55.000,00
	311	STIPENDI	47.700,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	7.300,00
	32	USCITE MATERIALI	24.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	6.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	6.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	12.000,00
9020		CLUSTER CLUB	15.000,00
		funzione 04740	
T902001		Attuazione del progetto CLUSTER CLUB	15.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	15.000,00
	38	ALTRE USCITE	15.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	15.000,00
9021		FIREMED	181.300,00
		funzione 04112	
T902101		Attuazione del progetto FIREMED	181.300,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	181.300,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	142.000,00
	311	STIPENDI (LORDI)	117.100,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	7.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	17.900,00
	32	USCITE MATERIALI	39.300,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	39.300,00
9023	CLUSTER POLISEE		775.000,00
	funzione 04112		
T902301	Attuazione del progetto CLUSTER POLISEE		775.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	775.000,00
	38	ALTRE USCITE	775.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	775.000,00
9024	NEXT		600.455,00
	funzione 04112		
T902401	Attuazione del progetto FIREMED		600.455,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	600.455,00
	38	ALTRE USCITE	600.455,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	600.455,00
9025	ROOF OF ROCK		350.000,00
	funzione 04410		
T902501	Attuazione del progetto ROOF OF ROCK		350.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	350.000,00
	38	ALTRE USCITE	350.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	350.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 014			10.752.170,92
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11	Entrate e introiti non destinati		6.103.487,14
51	Unione Europea		3.758.683,78
52	Ministeri e istituti statali		890.000,00
TOTALE			10.752.170,92

RIPARTIZIONE 015**ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI**

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
01501	ASSESSORATO ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E GLI AFFARI EUROPEI		9.228.519,00
1000	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE		1.629.780,00
	funzione 01310		
A100001	Stipendi dei dipendenti		1.406.660,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.406.660,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	1.406.660,00
	311	STIPENDI	1.220.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	186.660,00
	funzione 01310		
A100002	ALTRI DIRITTI MATERIALI DEI DIPENDENTI		113.120,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	113.120,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	58.120,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	52.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	6.120,00
	32	USCITE MATERIALI	55.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55.000,00
	funzione 01330		
A100003	Spese dell'organo amministrativo		110.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	110.000,00
	32	USCITE MATERIALI	110.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	100.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
8001	Affari europei		993.714,00
	funzione 01130		
A800101	Preparazione di progetti internazionali		100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	32	USCITE MATERIALI	40.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	40.000,00
	38	ALTRE USCITE	60.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	60.000,00
	funzione 01130		
A800102	Conferenze e seminari		200.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	200.000,00
	32	USCITE MATERIALI	190.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	60.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	130.000,00
	38	ALTRE USCITE	10.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00
	funzione 01130		
A800103	Riserve per i programmi UE		100.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	100.000,00
	38	ALTRE USCITE	100.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	100.000,00
	funzione 01130		
A800104	UFFICIO A BRUXELLES		405.114,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	395.114,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	38.154,00
	311	STIPENDI (LORDI)	18.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	17.400,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	2.754,00
	32	USCITE MATERIALI	356.960,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	15.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	51.960,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	241.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	49.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	10.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	10.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00
	funzione 01130		
A800106	Sportello euro info		188.600,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	188.600,00
	32	USCITE MATERIALI	188.600,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	26.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	152.600,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	10.000,00
8003	Cooperazione internazionale		1.400.025,00
	funzione 01130		
A800301	Organizzazioni internazionali		305.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	305.000,00
	32	USCITE MATERIALI	250.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	165.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	65.000,00
	38	ALTRE USCITE	55.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	55.000,00
	funzione 01130		
A800303	Cooperazione bilaterale		91.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	91.000,00
	32	USCITE MATERIALI	81.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	25.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	6.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	50.000,00
	38	ALTRE USCITE	10.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	10.000,00
	funzione 01130		
A800304	Emigrati istriani		20.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	20.000,00
	32	USCITE MATERIALI	20.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	20.000,00
	funzione 01130		
A800305	UFFICIO A NEW YORK		984.025,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	974.025,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	282.025,00
	311	STIPENDI	125.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	125.400,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	31.625,00
	32	USCITE MATERIALI	692.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	55.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	35.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	535.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	67.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	10.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	10.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00
8004	PROGRAMMI DI SVILUPPO		1.010.000,00
	funzione 04740		
A800401	Rivitalizzazione di Piemonte d'Istria		250.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	250.000,00
	38	ALTRE USCITE	250.000,00
	381	DONAZIONI CORRENTI	250.000,00
	funzione 04740		
T800402	Centro per l'eccellenza nell'istruzione per l'attività alberghiera e il turismo		760.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	114.000,00
	32	USCITE MATERIALI	114.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	114.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	646.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
	41	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON PRODOTTI	646.000,00
	412	BENI NON MATERIALI	646.000,00
9026	ALTERENERGY		1.535.300,00
	funzione 04360		
T902601	Attuazione del progetto ALTERENERGY		1.535.300,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.155.300,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	394.520,00
	311	STIPENDI	325.000,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	20.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	49.520,00
	32	USCITE MATERIALI	760.780,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	106.780,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	397.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	17.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	240.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	380.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI A LUNGA DURATA	380.000,00
	421	STRUTTURE EDILI	380.000,00
9027	SEED		815.000,00
	funzione 04600		
T902701	Attuazione del progetto SEED		815.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	805.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	400.000,00
	311	STIPENDI	203.500,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	145.000,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	51.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	405.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	30.000,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	25.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	320.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	30.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	10.000,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	10.000,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.000,00
9028	ADRI.GOV		1.385.700,00
	funzione 01130		
T902801	Attuazione del progetto ADRI.GOV		1.385.700,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	1.291.500,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	336.500,00
	311	STIPENDI	289.300,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	2.900,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	44.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	955.000,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	233.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	42.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	539.500,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	140.000,00
	4	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI NON FINANZIARI	94.200,00
	42	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI PRODOTTI	94.200,00
	422	IMPIANTI E ATTREZZATURA	94.200,00
9033	POPEYE		32.000,00

CODICE	CONTO	DESCRIZIONE	PIANO
		funzione 09800	
T903301		Attuazione del progetto POPEYE	32.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	32.000,00
	32	USCITE MATERIALI	32.000,00
	324	RIMBORSI SPESE ALLE PERSONE CHE NON SONO IN RAPPORTO DI LAVORO	32.000,00
9034		DO THE RIGHT THING	427.000,00
		funzione 04600	
T903401		Attuazione del progetto DO THE RIGHT THING	427.000,00
	3	USCITE DELL'ATTIVITÀ	427.000,00
	31	USCITE PER I DIPENDENTI	88.500,00
	311	STIPENDI (LORDI)	76.400,00
	312	ALTRE USCITE PER I DIPENDENTI	400,00
	313	CONTRIBUTI SUGLI STIPENDI	11.700,00
	32	USCITE MATERIALI	338.500,00
	321	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI	28.500,00
	322	USCITE PER IL MATERIALE E L'ENERGIA	5.000,00
	323	USCITE PER I SERVIZI	75.000,00
	329	ALTRE USCITE DELL'ATTIVITÀ NON MENZIONATE	230.000,00
TOTALE RIPARTIZIONE 015			9.228.519,00
FONTI DI FINANZIAMENTO			IMPORTO
11		Entrate e introiti non destinati	4.423.519,00
51		Unione Europea	4.195.000,00
52		Ministeri e istituti statali	610.000,00
TOTALE			9.228.519,00

III PIANO DEI PROGETTI DI SVILUPPO TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI

Articolo 4

In seguito riportiamo la sintesi delle uscite pianificate per i beni non finanziari (investimenti), i sussidi capitali e le donazioni.

PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014

N.ORD.	DESCRIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016
1.	TOTALE INVESTIMENTI	114.201.440	26.160.835	19.627.215
2.	TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI	10.910.638	15.328.755	12.780.477
3.	PIANO DEI PROGETTI DI SVILUPPO	125.112.078	41.489.590	32.407.692
<i>Piano del bilancio della RI</i>		<i>417.200.000,00</i>	<i>321.600.000,00</i>	<i>310.950.000,00</i>
<i>Partecipazione dei programmi di sviluppo in %</i>		<i>30,0%</i>	<i>12,9%</i>	<i>10,4%</i>

OBIETTIVI STRATEGICI DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA

1.	<i>ECONOMIA COMPETITIVA</i>	<i>35.966.166</i>	<i>17.353.281</i>	<i>14.303.784</i>
2.	<i>SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE</i>	<i>7.410.004</i>	<i>7.431.474</i>	<i>7.406.693</i>
3.	<i>TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DELLO SPAZIO</i>	<i>71.422.013</i>	<i>3.355.000</i>	<i>520.000</i>
4.	<i>ALTA QUALITÀ DELLA VITA</i>	<i>7.938.895</i>	<i>9.700.835</i>	<i>7.427.215</i>
5.	<i>RICONOSCIBILITÀ DELL'IDENTITÀ ISTRIANA</i>	<i>2.375.000</i>	<i>3.649.000</i>	<i>2.750.000</i>

PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014
INVESTIMENTI

N.ORD.	FRUITORE	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE-POSIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO	
1.	RI	Allestimento della sala dell'Assemblea della RI a Pisino	300.000	0	0	3.4/1	Rafforzamento delle capacità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale)
2.	RI	Tabelle di benvenuto	500.000	0	0	3.4.1	Rafforzamento delle capacità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale)
3.	RI	Valutazione strategica dell'impatto ambientale	130.000	0	0	5.1.1	Valorizzazione e tutela dei beni naturali
4.	RI	MEZZI DELLE CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO	50.000	50.000	50.000	5.1.3	Instaurazione di un sistema integrato informativo dell'assetto territoriale
5.	RI	COSTRUZIONE DEL CRGR "KAŠTIJUN"	70.157.813	2.835.000	0	3.2.1	Costruzione di un sistema integrato per la gestione dei rifiuti
6.	RI	Progetto HAZADR - equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	720.000	0	0	5.1.1	Valorizzazione e tutela dei beni naturali
7.	RI	Piani d'assetto territoriale dell'Ente per l'assetto territoriale	250.000	300.000	300.000	3.1.3	Instaurazione di un sistema integrato informativo dell'assetto territoriale
8.	RI	Progetto Revitas II - impianti, macchinari e attrezzatura	408.180	0	0	4.2.4	Preparazione e attuazione dei progetti d'infrastruttura nella cultura
9.	RI	Progetto HERA - lavori sul progetto	200.000	2.273.620	0	4.2.4	Preparazione e attuazione dei progetti d'infrastruttura nella cultura
10.	MSNI	Museo storico e navale – acquisto del materiale museale	300.000	400.000	400.000	5.2.2	Tutela dei beni culturali materiali e immateriali
11.	MEI	Museo etnografico - nuova mostra permanente	100.000	899.000	0	5.2.2	Tutela dei beni culturali materiali e immateriali
12.	MACI	Museo d'arte contemporanea dell'Istria - articoli da esposizione	100.000	100.000	100.000	5.2.2	Tutela dei beni culturali materiali e immateriali
13.	RI	Documentazione progettuale per l'irrigazione	3.850.000	3.530.000	3.530.000	1.9.1	Sviluppo e miglioramento del sistema d'irrigazione

N.ORD.	FRUITORE	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE-POSIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO	
14.	RI	COSTRUZIONE DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE AD ALTURA	21.425.000	0	0	1.9.1	Sviluppo e miglioramento del sistema d'irrigazione
15.	RI	Attuazione della strategia dello sviluppo rurale - documentazione progettuale	790.000	1.500.000	2.000.000	1.6.5	Costruzione dell'infrastruttura (per la lavorazione, l'immagazzinamento ecc.) e delle istituzioni nell'agricoltura, silvicoltura, economia venatoria e le altre attività nello spazio rurale
16.	Istituti sanitari	Investimenti negli istituti sanitari	5.728.077	5.728.077	5.728.077	4.1.1	Miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro nell'attività sanitaria
17.	Case per anziani e infermi	Investimenti nelle case per anziani e infermi	1.099.138	1.099.138	1.099.138	4.1.3	Miglioramento della tutela socio-sanitaria dei gruppi particolarmente sensibili della popolazione
18.	RI	Progetto Love your hert - acquisto dell'attrezzatura medica	3.500	0	0	4.1.1	Miglioramento delle condizioni e della qualità del lavoro nell'attività sanitaria
19.	SCUOLE	Documentazione progettuale con legalizzazione delle scuole	600.000	1.200.000	1.200.000	2.2.1	Costruzione ed equipaggiamento delle istituzioni d'insegnamento
20.	SCUOLE	Centro sociale Pola	5.246.312	3.000.000	3.000.000	2.2.1	Costruzione ed equipaggiamento delle istituzioni d'insegnamento
21.	SCUOLE	Centro delle nuove tecnologie	650.000	2.000.000	2.000.000	2.2.1	Costruzione ed equipaggiamento delle istituzioni d'insegnamento
22.	SCUOLE	Attrezzatura scolastica e arredi	100.000	200.000	200.000	2.2.2	Fornitura e/o costruzione dell'infrastruttura per il lavoro pratico secondo le esigenze moderne del settore pubblico, civile e d'affari
23.	SCUOLE	Fornitura delle scuole	253.220	0	0	2.2.2	Fornitura e/o costruzione dell'infrastruttura per il lavoro pratico secondo le esigenze moderne del settore pubblico, civile e d'affari
24.	Scuola superiore tecnica	Politecnico Pola - materiale d'ufficio e arredi	90.000	0	0	2.2.2	Fornitura e/o costruzione dell'infrastruttura per il lavoro pratico secondo le esigenze moderne del settore pubblico, civile e d'affari
25.	RI	Ufficio a Bruxelles - materiale d'ufficio e arredi	10.000	10.000	10.000	3.4.3	Rafforzamento della cooperazione internazionale e della cooperazione con le istituzioni dell'UE
26.	RI	Ufficio a Bruxelles - materiale d'ufficio e arredi	10.000	10.000	10.000	3.4.3	Rafforzamento della cooperazione internazionale e della cooperazione con le istituzioni dell'UE
27.	RI	Centro per l'eccellenza nell'istruzione per l'attività alberghiera e il turismo	646.000	0	0	1.5.4	Miglioramento delle nozioni e delle abilità delle risorse umane nel turismo

N.ORD.	FRUITORE	DESCRIZIONE RIPARTIZIONE-POSIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO	
28.	RI	Progetto Alterenergy - strutture per il lavoro	380.000	1.026.000	0	1.10.1	Aumento dell'efficacia nell'uso delle fonti primarie di energia
29.	RI	Progetto SEED - materiale d'ufficio e arredi	10.000	0	0	1.4.2	Informatizzazione e messa in rete dell'amministrazione regionale e delle unità d'autogoverno locale
30.	RI	Progetto ADRI.GOV - materiale d'ufficio e arredi	94.200	0	0	3.4.3	Rafforzamento della cooperazione internazionale e della cooperazione con le istituzioni dell'UE
TOTALE INVESTIMENTI			114.201.440	26.160.835	19.627.215		

1.	ECONOMIA COMPETITIVA	27.101.000	6.056.000	5.530.000
2.	SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DELLO SPAZIO	6.939.532	6.400.000	6.400.000
3.	ALTA QUALITÀ DELLA VITA	71.322.013	3.155.000	320.000
4.	RICONOSCIBILITÀ DELL'IDENTITÀ ISTRIANA	7.438.895	9.100.835	6.827.215
5.		1.400.000	1.449.000	550.000

**PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014
SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI**

N.ORD.	FRUITORE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO	
1.	Amministrazioni portuali	Programma del demanio marittimo - investimenti nell'infrastruttura	875.000	2.000.000	2.000.000	5.1.3	Gestione razionale e tutela della fascia costiera
2.	Autorità regionale per le strade	Infrastruttura stradale	100.000	200.000	200.000	3.2.6	Sviluppo del sistema di trasmissione e distribuzione del sistema elettro-energetico

N.ORD.	FRUITORE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO	
3.	Città di Pisino	Sussidi capitali per le strutture adibite allo smaltim. delle acque - Città di Pisino	100.000	200.000	200.000	5.1.1	Valorizzazione e tutela dei beni naturali
4.	UAL	Sussidi capitali alle UAL	500.000	1.000.000	1.000.000	1.1.2	Sviluppo delle zone imprenditoriali e dell'altra infrastruttura imprenditoriale
5.	Città di Albona	Casa dei mestieri tradizionali istriani	200.000	200.000	200.000	4.2.4	Preparazione e attuazione dei progetti d'infrastruttura nella cultura
6.	AZRRI s.r.l.	Donazione capitale per l'allestimento del vano d'affari	20.000	1.500.000	1.500.000	1.7.3	Rafforzamento del sostegno istituzionale con attività economiche nella zona rurale
7.	AZRRI s.r.l.	Sussidi capitali alla società commerciale	7.920.000	8.797.281	6.273.784	1.7.3	Rafforzamento del sostegno istituzionale con attività economiche nella zona rurale
8.	AZRRI s.r.l.	PROGETTO "ZOONE"	425.166	0	0	1.6.5	Costruzione dell'infrastruttura (per la lavorazione, l'immagazzinamento ecc.) e delle istituzioni nell'agricoltura, silvicoltura, economia venatoria e le altre attività nello spazio rurale
9.	Case per anziani e infermi	Documentazione progettuale	300.000	400.000	400.000	4.1.3	Miglioramento della tutela socio-sanitaria dei gruppi particolarmente sensibili della popolazione
10.	Città di Pisino	Sussidi capitali per il Palazzetto dello sport a Pisino	220.472	1.031.474	1.006.693	2.2.2	Fornitura e/o costruzione dell'infrastruttura per il lavoro pratico secondo le esigenze moderne del settore pubblico, civile e d'affari
11.	Università di Pola	Donazione capitale per l'acquisto dell'attrezzatura	250.000	0	0	2.2.2	Fornitura e/o costruzione dell'infrastruttura per il lavoro pratico secondo le esigenze moderne del settore pubblico, civile e d'affari

N.ORD.	FRUITORE	DESCRIZIONE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO
12.		TOTALE SUSSIDI CAPITALI E DONAZIONI	10.910.638	15.328.755	12.780.477	

1.	ECONOMIA COMPETITIVA	8.865.166	11.297.281	8.773.784
2.	SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	470.472	1.031.474	1.006.693
3.	TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE DELLO SPAZIO	100.000	200.000	200.000
4.	ALTA QUALITÀ DELLA VITA	500.000	600.000	600.000
5.	RICONOSCIBILITÀ DELL'IDENTITÀ ISTRIANA	975.000	2.200.000	2.200.000

IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ e sarà applicato dall'1 gennaio 2014

Classe: 400-08/13-01/06
N.Prot.: 2163/1-01/4-13-16
Pisino, 12 dicembre 2014

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

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 14 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" 87/08 e 136/12), e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" 10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 12 dicembre 2013 emana la

DELIBERA
SULL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera stabilisce la struttura delle entrate, degli introiti, delle uscite e delle spese del Bilancio della Regione Istriana per l'anno 2014 (in seguito: Bilancio) e la sua attuazione, il volume dell'indebitamento e delle garanzie, la gestione del debito pubblico e il patrimonio finanziario e non finanziario, i diritti e i doveri degli utenti dei mezzi del Bilancio, le facoltà del Presidente della Regione nell'attuare il Bilancio e altre questioni relative all'attuazione del Bilancio.

II STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 2

Il Bilancio consiste di una parte generale e di una parte speciale, nonché del Piano dei programmi di sviluppo.

La parte generale del bilancio è costituita da

- Tabella A – conto delle entrate e delle uscite nel quale sono raffigurate le Entrate dall'attività e le Entrate dalla vendita dei beni non finanziari, nonché le Uscite dell'attività e le Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari.
- Tabella B – Conto del finanziamento nel quale sono raffigurate le Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento, nonché le Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti.

La parte speciale consiste del piano delle uscite e delle spese raffigurate secondo le classificazioni del Bilancio.

Il Piano dei programmi di sviluppo, è costituito dalle uscite pianificate del bilancio relative all'attuazione degli investimenti, all'assegnazione dei sussidi capitali e delle donazioni nei prossimi tre anni che sono connessi con gli obiettivi strategici, le priorità e le misure della Strategia di sviluppo regionale.

Il Bilancio viene emanato in base a dei sottogruppi della classificazione economica e viene attuato e comunicato a livello di capitolo della classificazione economica.

III ENTRATE DEL BILANCIO

Articolo 3

La riscossione reale delle entrate non è limitata dalla stima del Bilancio.

Articolo 4

Le entrate realizzate dagli organi amministrativi mediante la propria attività, sono entrate del Bilancio.

Le entrate realizzate dai fruitori del Bilancio svolgendo la propria attività e altre attività, non vanno versate nel Bilancio della Regione Istriana e vengono utilizzate conformemente ai piani finanziari dei fruitori del Bilancio.

I sussidi che i fruitori del Bilancio realizzano dalle città e dai comuni o da altri livelli del bilancio generale, vanno versati nel Bilancio della Regione Istriana e dati a disposizione dei fruitori secondo le destinazioni stabilite nel Bilancio.

Articolo 5

Le entrate del Bilancio versate erroneamente o in eccesso, vengono restituite a chi effettua il pagamento, a carico di tali entrate, in base a una richiesta documentata. L'Assessore dell'organo amministrativo competente per la riscossione di una determinata entrata, dà l'ordine di restituzione dell'entrata in questione.

IV ATTUAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 6

I mezzi per il finanziamento delle spese pubbliche sono suddivisi secondo la classificazione organizzativa (ripartizioni), e gli organi amministrativi sono designati come portatori dei mezzi per i propri programmi e per i programmi degli utenti del Bilancio per i quali sono incaricati.

Gli utenti possono usare i mezzi del Bilancio solo per i propositi stabiliti dal Bilancio, fino all'ammontare dell'importo stabilito nella sua Parte speciale.

Articolo 7

Il Presidente della Regione è responsabile dell'attuazione del bilancio. Il Presidente della Regione è responsabile per intero della pianificazione e dell'attuazione del Bilancio.

Il capo di un singolo organo amministrativo è responsabile della pianificazione e dell'attuazione della sua parte di Bilancio. Il responsabile del fruitore del bilancio è responsabile per la pianificazione e l'attuazione del Piano finanziario.

La responsabilità per l'attuazione del Bilancio è la responsabilità per l'assunzione degli obblighi, l'emissione di ordini di pagamento a carico dei mezzi del Bilancio, e la riscossione delle entrate rientranti nelle competenze del singolo assessorato / fruitore del Bilancio.

Il responsabile dell'organo amministrativo / fruitore del bilancio è responsabile dell'uso legale, opportuno ed economico dei mezzi del bilancio.

Articolo 8

Il capo di un singolo organo amministrativo / fruitore del Bilancio può assumersi gli obblighi a carico del bilancio nell'anno corrente, solo per le destinazioni e fino all'importo stabilito nel Bilancio.

L'assunzione degli obblighi in base ai contratti che richiedono il pagamento nei prossimi anni, è possibile con l'approvazione scritta del Presidente della Regione. I pagamenti che derivano dagli obblighi assunti conformemente alla presente disposizione, vengono inseriti nel Bilancio/Piano finanziario nell'anno in cui l'obbligo matura.

Articolo 9

Gli organi amministrativi sono tenuti a informare i fruitori del Bilancio sui mezzi approvati del Bilancio per il 2014, entro 8 giorni dalla relativa emanazione.

I fruitori del Bilancio sono tenuti a emanare i Piani finanziari entro la fine dell'anno per l'anno successivo. I Piani finanziari devono essere conformati col Bilancio della Regione Istriana. I fruitori del Bilancio sono tenuti a recapitare i Piani finanziari all'assessorato competente al massimo entro il 15 gennaio 2014.

Articolo 10

I programmi la cui realizzazione è legata alle fonti dei mezzi non destinati, si possono realizzare nell'ammontare delle entrate realizzate per questo proposito.

Articolo 11

La scorta di bilancio è garantita nell'importo di 900.000,00 kune e sarà usata per i propositi stabiliti dalla legge. Il Presidente della Regione decide in merito all'uso della scorta di bilancio.

Articolo 12

Il Presidente della Regione amministra i mezzi disponibili sul conto del bilancio. I mezzi liberi del bilancio possono venir vincolati presso le banche d'affari o piazzati ad altre persone giuridiche tramite prestiti a breve termine, osservando il principio di sicurezza e liquidità. Il Presidente della Regione emana la Delibera sul vincolo dei mezzi o sulla concessione di prestiti a breve termine.

Articolo 13

L'Assessorato al bilancio e le finanze decide in merito alla dinamica d'uso dei mezzi, in base alla realizzazione delle entrate del bilancio in un determinato periodo di tempo, rispetto al piano annuale.

Nel caso di una realizzazione inferiore delle entrate non destinate rispetto a quella pianificata, i pagamenti verranno effettuati osservando le seguenti priorità: debito pubblico (annualità), stipendi, obblighi derivanti dalla legge e dai contratti, spese per l'attività, donazioni capitali, sovvenzioni e donazioni correnti.

Le uscite che oltrepassano la dinamica d'utilizzo dei mezzi regolata dal comma precedente, possono venir pagate soltanto con il consenso dell'Assessore al bilancio e le finanze.

V PAGAMENTO DEI MEZZI DAL BILANCIO

Articolo 14

Il capo di un singolo organo amministrativo è colui che dà gli ordini per tutti i pagamenti a carico dei mezzi del bilancio dei quali l'organo amministrativo è il titolare.

Il pagamento viene concesso in base a un valido documento contabile (conto, ordini di pagamento, fogli di via, contratti, conclusioni del Presidente della Regione). La conformazione del documento contabile alle posizioni del Bilancio viene autenticata dall'Assessorato al bilancio e le finanze, mentre il Presidente della Regione dà il consenso al pagamento.

I mezzi vengono messi a disposizione dei fruitori del bilancio in base a un Ordine di pagamento. L'Assessore al bilancio e le finanze prescrive la modalità di disporre dei mezzi.

I mezzi che vengono dati a disposizione dei fruitori in base a donazioni, vengono pagati in base alla Richiesta ricevuta, qualora l'importo non superi le 20.000,00 kn. Nei casi in cui la donazione supera le 20.000,00 kn è obbligatorio stipulare un contratto. Nel contratto del presente articolo è obbligatorio inserire la disposizione sul modo di informare o controllare la spesa dei mezzi ricevuti.

Articolo 15

I mezzi disposti in tutte le ripartizioni nell'ambito del programma Amministrazione pubblica e amministrazione, le attività dell'amministrazione pubblica e amministrazione, comprendono le uscite per i dipendenti che percepiscono lo stipendio conformemente alle disposizioni della Delibera sulle misure per la determinazione dello stipendio del Presidente della regione e del Vicepresidente della Regione, nonché dei funzionari e impiegati negli organi amministrativi della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana 10/2010) e del Provvedimento sull'assegnazione sul posto di lavoro.

I mezzi disposti in tutte le ripartizioni nell'ambito del Programma dell'amministrazione pubblica e amministrazione, attività Altri diritti materiali dei dipendenti comprendono le uscite per i diritti realizzati dai dipendenti in base al contratto collettivo, al Regolamento sui criteri per la determinazione dei risultati sopra la media e la modalità per il pagamento dei supplementi di premio e alla Legge e al Regolamento sull'imposta sul reddito.

Per un calcolo tempestivo dei mezzi per gli stipendi e le altre destinazioni, gli organi amministrativi hanno l'obbligo di trasmettere all'Assessorato alle finanze e il bilancio il Provvedimento sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo va recapitato entro un termine di 8 giorni dal giorno d'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 16

La disposizione dei mezzi per il finanziamento dei fabbisogni pubblici nelle singole attività, viene approvata in base al programma dei fabbisogni pubblici, approvato dall'Assemblea della Regione Istriana.

Articolo 17

È concesso erogare degli anticipi fino a importi singoli di 20.000,00 kn. Per l'erogazione di un anticipo superiore all'importo indicato, è necessario procurarsi il consenso scritto del Presidente della Regione.

VI INDEBITAMENTO E CONCESSIONE DI GARANZIE

Articolo 18

La Regione Istriana può indebitarsi fino ad un importo di 20.000.000,00 kn. I mezzi ricavati dall'indebitamento verranno usati per finanziare la solvenza dei progetti europei. L'indebitamento sarà a

breve termine, rispettivamente con un termine di restituzione di dodici mesi, a partire dal momento dell'indebitamento.

Articolo 19

I pagamenti correnti del capitale del debito e i relativi interessi sono espressi nel Conto dei finanziamenti e hanno la precedenza nell'attuazione del Bilancio rispetto a tutte le altre uscite.

VII PAREGGIO DEL BILANCIO E RIDISTRIBUZIONE DEI MEZZI

Articolo 20

Qualora durante l'anno si giungesse a una considerevole sproporzione fra la realizzazione delle entrate e introiti pianificati e le uscite del bilancio, si proporranno le Modifiche e integrazioni al bilancio al fine di pareggiare, ovvero redistribuire i mezzi.

Articolo 21

„I mezzi del bilancio si possono ripartire all'interno delle posizioni della parte speciale del bilancio per un importo pari al 5% dei mezzi ricavati dalla voce il cui importo viene ridotto.

Il Presidente della Regione informa l'Assemblea sulle ripartizioni effettuate nell'ambito della relazione semestrale o annuale sull'attuazione del bilancio.

Articolo 22

Gli organi amministrativi sono tenuti a informare i fruitori del Bilancio sui mezzi approvati delle Modifiche e integrazioni del Bilancio per il 2014, entro 8 giorni dalla relativa emanazione.

I fruitori del Bilancio hanno l'obbligo entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche e integrazioni del Bilancio o della risuddivisione, a modificare e integrare i loro piani finanziari.

I fruitori del Bilancio sono tenuti a trasmettere le modifiche e integrazioni del piano finanziario anche nel caso in cui si modificano le voci che non si finanziano dal Bilancio della Regione Istriana.

VIII CONTROLLO

Articolo 23

Il capo dell'organo amministrativo ha il diritto e il dovere di controllare l'attività e l'uso destinato dei mezzi del Bilancio per i fruitori del bilancio per i quali egli è competente.

Qualora nel corso dell'attuazione del Bilancio si dovesse stabilire che i mezzi non sono stati usati in modo regolare, al fruitore saranno diminuiti i mezzi nell'importo corrispondente all'uso non destinato dei mezzi oppure si procederà a un'interruzione provvisoria dell'erogazione dei mezzi, su delibera del Presidente della Regione e su proposta dell'organo amministrativo competente.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

La presente Delibera entra in vigore a otto giorni dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ e sarà applicata dall'1 gennaio 2014.

Classe: 400-08/13-01/06
N.Prot.: 2163/1-01/4-13-17
Pisino, 12 dicembre 2013

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

PROIEZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014, 2015 e 2016

ENTRATE

CONTO	TIPO DI ENTRATA	2013	2014		2015		2016	
		III MODIFICHE E INTEGRAZIONI	PIANO	4/3	PIANO	6/4	PIANO	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ENTRATE DALL'ATTIVITÀ							
61	Entrate dalle imposte	163.490.000,00	168.140.000,00	102,84	171.100.000,00	101,76	174.522.000,00	102,00
63	Sussidi	31.377.432,70	113.415.202,18	361,45	93.630.600,00	82,56	83.658.000,00	89,35
64	Entrate dai beni	23.938.697,79	26.139.400,00	109,19	27.300.000,00	104,44	28.200.000,00	103,30
65	Entrate dalle imposte amministrative e in base a norme particolari	84.378.947,39	5.010.000,00	5,94	5.209.400,00	103,98	5.210.000,00	100,01
66	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate dalle donazioni	1.150.000,00	1.550.000,00	134,78	1.350.000,00	87,10	1.350.000,00	100,00
68	Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	110.000,00	349.584,82	317,80	350.000,00	100,12	350.000,00	100,00
	ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI NON FINANZIARI							
71	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	973.032,48	840.000,00	86,33	870.000,00	103,57	870.000,00	100,00
	TOTALE ENTRATE NON DESTINATE	305.418.110,36	315.444.187,00	103,28	299.810.000,00	95,04	294.160.000,00	98,12
	ENTRATE NON DESTINATE							

USCITE

CONTO	TIPO DI ENTRATA	2013	2014		2015		2016	
		III MODIFICHE E INTEGRAZIONI	PIANO	4/3	PIANO	6/4	PIANO	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	USCITE							
31	Uscite per i dipendenti	51.165.123,62	65.167.448,25	127,37	66.500.000,00	102,04	67.000.000,00	100,75
32	Uscite materiali	84.694.637,68	89.514.710,35	105,69	90.000.000,00	100,54	92.700.000,00	103,00
34	Uscite finanziarie	3.701.755,69	3.548.398,35	95,86	3.600.000,00	101,45	3.600.000,00	100,00
35	Sovvenzioni	1.657.605,72	1.265.000,00	76,31	1.300.000,00	102,77	1.300.000,00	100,00
36	Sussidi dati all'estero e all'interno dello stato	8.578.205,46	7.731.474,61	90,13	7.900.000,00	102,18	8.150.000,00	103,16
37	Compensi ai cittadini e ai nuclei fa. dai fondi e dal bilancio	32.099.345,00	31.156.061,32	97,06	31.200.000,00	100,14	32.100.000,00	102,88
38	Donazioni e altre uscite	80.884.578,20	53.603.169,50	66,27	53.000.000,00	98,87	53.000.000,00	100,00
	USCITE PER L'ACQUISTO DEI BENI CAPITALI							
41	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti	5.295.570,51	8.007.000,00	151,20	8.100.000,00	101,16	8.100.000,00	100,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti	43.417.644,48	38.040.239,37	87,61	18.000.000,00	47,32	13.000.000,00	72,22
45	Uscite per gli ulteriori invest. nei beni	72.000,00	427.295,25	593,47	500.000,00	117,02	500.000,00	100,00
	USCITE COMPLESSIVE	311.566.466,36	298.460.797,00	95,79	280.100.000,00	93,85	279.450.000,00	99,77

CONTO DEI FINANZIAMENTI / INDEBITAMENTI

CONTO	TIPO DI ENTRATA	2013	2014		2015		2016	
		III MODIFICHE E INTEGRAZIONI	PIANO	4/3	PIANO	6/4	PIANO	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ENTRATE DAI BENI FINANZIARI E DALL'INDEBITAMENTO							
81	Entrate dalla restituzione del capitale dei prestiti concessi	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	9.500.000,00	100,53	9.500.000,00	100,00
83	ENTRATE DALLA VENDITA DELLE AZIONI E QUOTE NEL CAPITALE	310.000,00	298.000,00	96,13	290.000,00	97,32	290.000,00	100,00
84	Entrate dall'indebitamento	36.631.812,00	90.157.813,00	246,12	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	50,00
	TOTALE ENTRATE DAI BENI FIN. E DALL'INDEBITAMENTO	46.391.812,00	99.905.813,00	215,35	19.790.000,00	19,81	14.790.000,00	74,73
	USCITE PER I BENI FIN. E L'ESTINZIONE DEI PRESTITI							
51	Uscite per i prestiti concessi	13.011.543,70	14.782.500,00	113,61	14.000.000,00	94,71	14.000.000,00	100,00
53	Uscite per le azioni/quote nel capitale	18.356.612,00	74.539.413,00	406,06	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
54	Uscite per l'estinzione del capitale dei prestiti ricevuti	833.087,94	22.000.000,00	2.640,78	20.000.000,00	90,91	10.000.000,00	50,00
54	Uscite per l'estinzione del capitale dei prestiti ricevuti -dec.	7.417.290,00	7.417.290,00	100,00	7.500.000,00	101,12	7.500.000,00	100,00
	TOTALE USCITE PER I BENI FIN. E L'ESTINZ. DEI PRESTITI	39.618.533,64	118.739.203,00	299,71	41.500.000,00	34,95	31.500.000,00	75,90
	Avanzo di entrate dagli anni precedenti	-624.922,36	1.850.000,00	-296,04	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	TOTALE CONTO DEI FINANZIAMENTI	6.148.356,00	-16.983.390,00	-276,23	-19.710.000,00	116,05	-14.710.000,00	74,63

PROIEZIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 2014, 2015 E IL 2016

TIPO DI ENTRATA	2013	2014		2015		2016	
	III MODIFICHE E INTEGRAZIONI	PIANO	4/3	PIANO	6/4	PIANO	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Conto delle entrate e delle uscite							
1. Totale entrate	305.418.110,36	315.444.187,00	103,28	299.810.000,00	95,04	294.160.000,00	98,12
2. Totale uscite	311.566.466,36	298.460.797,00	95,79	280.100.000,00	93,85	279.450.000,00	99,77
Differenza (1-2)	-6.148.356,00	16.983.390,00	-276,23	19.710.000,00	116,05	14.710.000,00	74,63
Mezzi disponibili degli anni precedenti							
3. Avanzo di mezzi dagli anni precedenti	-624.922,36	1.850.000,00	-296,04	2.000.000,00	108,11	2.000.000,00	100,00
Conto dei finanziamenti / indebitamenti							
4. Entrate dai finanziamenti	46.391.812,00	99.905.813,00	215,35	19.790.000,00	19,81	14.790.000,00	74,73
5. Uscite dai finanziamenti – estinz. del debito	39.618.533,64	118.739.203,00	299,71	41.500.000,00	34,95	31.500.000,00	75,90
Differenza (4-5)	6.773.278,36	-18.833.390,00	-278,05	-21.710.000,00	115,27	-16.710.000,00	76,97
BILANCIO COMPLESSIVO (1+3+4)=(2+5)	351.185.000,00	417.200.000,00	118,80	321.600.000,00	77,09	310.950.000,00	96,69

Classe: 400-08/13-01/06

N.Prot.: 2163/1-01/4-13-18

Pisino, 12 dicembre 2013

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